Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 218-97.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

4

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2014



Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Janeiro

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Janeiro / 2014	13.06.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2013		Saldo anterior						107.854,49 C
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851736	4.563,85 D	
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851737	4.283,28 D	
02.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851741	4.878,86 D	
02.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010201	628,40 D	
02.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010202	176,00 D	
02.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851735	6.258,90 D	86.865,20 C
03.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851740	4.061,16 D	
03.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830030700140201	6,88 D	
03.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851738	7.128,90 D	
03.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851742	12.255,04 D	63.413,22 C
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851739	1.283,63 D	
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851743	1.744,53 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010601	154,58 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010602	1.414,00 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010603	10,00 D	
06.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010604	685,24 D	
06.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880060700037954	13,48 D	58.107,76 C
07.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010701	321,75 D	57.786,01 C
09.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			010901	1.031,20 D	
09.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			010902	396,61 D	
09.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			010903	13,88 D	56.344,32 C
13.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851744	440,77 D	55.903,55 C
15.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851745	367,20 D	
15.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011501	390,00 D	
15.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011502	89,23 D	
15.01.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	200,06 D	54.857,06 C
20.01.2014		375-Impostos	13105			012001	8.640,51 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012002	1.283,69 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012003	1.119,75 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012004	101,27 D	
20.01.2014		396-INSS Arrecadação	13105			012005	16.281,74 D	
20.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012006	1.515,03 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15
Fernanda Cristina Capino
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			012007	2.783,74 D	
20.01.2014		375-Impostos	13105			012008	10,00 D	
20.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			870200900957486	36,00 D	23.085,41 C
22.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012201	375,00 D	
22.01.2014		362-Pagamento conta luz	13105			012202	607,89 D	22.102,52 C
23.01.2014		375-Impostos	13105			012301	81,99 D	
23.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851746	2.698,15 D	19.322,38 C
27.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012701	1.170,47 D	
27.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012702	97,73 D	
27.01.2014		361-Pagamento conta água	13105			012703	120,08 D	
27.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			012704	1.012,03 D	
27.01.2014		375-Impostos	13105			012705	10,00 D	
27.01.2014		375-Impostos	13105			012706	10,00 D	16.902,07 C
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330286000021	115.095,17 C	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330321000021	26.560,36 C	
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851747	26.332,00 D	
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851748	430,00 D	129.795,60 C
29.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800291000068475	31,16 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851749	6.258,90 D	123.505,54 C
30.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820300700017242	6,88 D	123.498,66 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	123.498,66 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CFAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1740

Data e Hora da Emissão:	04/12/2013 11:55:39	Competência:	12/2013	Código de Verificação:	187578994
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

TAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/01/2014.

Certifico e dou ...
lei, que a presente fotocopia ... e
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.057
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0310 5716 8922 6030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140001014874 02/01/2014 14:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL				32.095.101/0001-80	02/01/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA		15014-490	02/01/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

31057/11 03/02/2014 135,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
			1-DESTINAT.				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	2	64,90	129,80	0,00	0,00	0
065788001	CAD.UNI CD 1X1 FREEDOM LIGHT 96fls	48202000	0500	5929	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$46,30(34,19%) Fonte:IBPT / 31057-11 03/02/2014 135,40 / / Ecf/Cupom: 003/0084951 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.81971 / Plano: MENS. 03/02/2014 / Vendedor: KATE

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/2014 VALOR TOTAL: 135,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.031.057 SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1810

Data e Hora da Emissão:	02/01/2014 11:43:33	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	161944538
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFICIALIZADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/02/2014.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

KEES - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Recebemos de MICROPLAY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.450
Série 001

MICROPLAY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

Rua Tiradentes, 2226 - Boa Vista - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (17)3214-5444 - CEP: 15025-050
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.450
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0108 9742 4500 0121 5500 1000 0024 5011 6103 1028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140001221509 02/01/2014 16:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
647508292113		08.974.245/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista Diretorio Nacional	32.095.101/0001-80	02/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo Andre, 534	Jardim Europa	15014-490	02/01/2014

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17)3234-2468	ISENTO	16:14:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 9

DUPLICATAS

Número : 1/2450 Vencimento: 07/01/2014 Valor : R$ 321,75	Número : 2/2450 Vencimento: 07/02/2014 Valor : R$ 321,75	Número : 3/2450 Vencimento: 07/03/2014 Valor : R$ 321,75	Número : 4/2450 Vencimento: 07/04/2014 Valor : R$ 321,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,64 (35,17 %)	1.287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3891	Impressora Hp Multifuncional 3546 Val Aprox Tributos: R$ 452,64 (35,17%)	84433119	0400	5102	UN	3,00	429,0000	0,00	1287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 02/01/2014 Fernanda Cristina Caprie OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2014 16:14:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 15247

Data e Hora da Emissão:	03/01/2014 15:47:33	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	165666691
Número do RPS:	19544	Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SILCAR PNEUS LTDA						
CNPJ/CPF:	54.376.462/0001-37	Inscrição Municipal:	463300	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA ,5680 - VILA SÃO JOSÉ CEP: 15090-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
CPA/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

Descr. Serv: SERV. ALINHAMENTO DIANTEIRO Qtde: 1 Vlr unit.: R$ 50.08 Vlr Total.: R$ 50.08; Descr. Serv: SERV. BALANCEAMENTO RODA FERRO Qtde: 4 Vlr unit.: R$ 10 Vlr Total.: R$ 40;
Forma de pagamento 1: BOLETO Venc.: 03/02/2014; Forma de pagamento 2: BOLETO Venc.: 05/03/2014; Forma de pagamento 3: BOLETO Venc.: 07/04/2014; Num. Os.: 037597 Veiculo: ZAFIRA Placa Veic.: EVG-9044 Km: 138499
Valor aproximado dos tributos: R$ 13,980416

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

SERVIÇOS GARANTIA EXTENSIVA
Meses
ou
5.000 Km

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	90,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,08
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	90,08
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	2,70

TOTAL DA NFS-e R$: 90,08

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SILCAR PNEUS LTDA. F01
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 5680
VILA SAO MANOEL Cep:15090-000
S J DO RIO PRETO/SP
Fone: 1732011888

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028191
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0154 3764 6200 0137 5500 1000 0281 9110 0079 8863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. TRIBU/ VENDA MERCADORIA ST	135140003346720 03/01/2014 15:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
417118332116		54.376.462/0001-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	32.095.101/0001-80	03/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO ANDRE,534	JARDIM EUROPA	15014-490	03/01/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	SP	ISENTO	15:46:08

FATURA

1 0000281911	1 0000281912	1 0000281913						
02/02/2014	05/03/2014	05/04/2014						
395,97	395,97	395,98						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,96	6,47	0,00	0,00	1.187,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	UNIDADE			33,600	33,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
040103000003000Z	VALVULA TR414 (100)	84818099	200	5102	UN	4,00	8,9900	35,96	35,96	6,47	0,00	18.00%	0.00%
01013300845028M	195/65R15 CP661 91H TL PNEU NEXEN	40111000	160	5405	UN	4,00	287,9900	1.151,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ATENÇÃO:
Caso não receba o BOLETO,
Favor ligar URGENTE - (17)3201-1888
SILCAR PNEUS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
463300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140003346720 Vendedor: 001336 - SAMUEL SILVA MORAES / O pagamento desta nota fiscal nao esta condicionada ao recebimento do boleto, incidindo juros de mora por atraso. Caso nao receba o boleto em ate 2 dias antes do vencimento, contate nosso depto. de cobranca. Fone: 17 3202-3330. Obs.: Caso a forma de pagamento nao for boleto, desconsidere essa mensagem.;	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 05/02/14 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.148
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0311 4812 2992 9637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140008267597 07/01/2014 08:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	07/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-400	07/01/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	12

FATURA / DUPLICATA

31148/11 03/02/2014 54,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
041805001	MAPA BRASIL	49059900	0400	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
050333001	AGENDA DAY TIME MAXIMUM	48201000	0500	5929	UN	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$20,08(36,84%) Fonte:IBPT / 31148-11 03/02/2014 54,50 / / Ecf/Cupom: 003/0085361 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.82359 / Plano: MENS. 03/02/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2014 VALOR TOTAL: 54,50 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.031.148 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

67598

Data e Hora da Emissão:	08/01/2014 09:03:21	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	759234578
Número do RPS:	1035344	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DESENTRANHADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

ASS. TECNICA

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29,32
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/15.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

67597

Data e Hora da Emissão:	08/01/2014 09:03:20	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	193391867
Número do RPS:	1035343	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
07/2015

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	68,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68,41
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

~~ALEX APARICIO J. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ME.~~

Grupo VoIp Net

Tv Tel
Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

www.gvntvtel.com.br

FONES (17) 3215-3046 / 3011-2090 / 9646-0456

AV. IZABEL MARTINS ARROYO, 660 - JD. ARROYO
CEP 15047-250 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
OFÍCIO/SJD

SÉRIE A - Inscr. Mun. 1135320 - CNPJ 03.697.517/0001-70

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

030

1.ª via (Branca) - 2.ª via (Rosa) FIXA - 3.ª via (Verde)

Data de Emissão 10 de JANEIRO de 20 14

Cliente PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço RUA SANTO ANDRÉ, 534 - JDM EUROPA

CEP 15014490 Cidade SÃO JOSÉ RIO PRETO Estado SP

CNPJ 32095201 0001-80 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
	MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA EM SISTEMA DE LINK DEDICADO DE 1 Mbps DE DOWNLOAD E 1 Mbps DE UPLOAD COM IP FIXO E GARANTIA DE 90%		390,00

GRUPO VOIP NET

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

O IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL R$ 390,00

BONGIOVANNI GRÁFICA LTDA. - ME - Rua Major Emidio de Castro, 1275 - Vila São Joaquim - Fone: (17) 3227-5494 - São José do Rio Preto - SP
Inscr. Est. 647.296.658.117 - CNPJ 02.345.257/0001-00 - 10 Talões de 001 a 500 - 50x3 - Aut. 10057-2011 de 18/11/2011.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/10/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

109

Data e Hora da Emissão:	10/01/2014 12:17:50	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	515641047
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
CNPJ/CPF:	10.407.615/0001-90	Inscrição Municipal:	1463430	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SÃO CARLOS ,450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480						
Complemento:	SALA 7	Telefone:	(17)4009-1740	e-mail:	SOCIETARIO@COMARC.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAS/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
C[illegible]ento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

consultoria de sistema

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	5,71	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	380,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,71
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	5,71	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	380,71
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	11,42

TOTAL DA NFS-e R$: 380,71

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Prp

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 22:48
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 15/01/2014 - Cod. Contr.:135678732.00477477.1.09041

x

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: **4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

x

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: 135678732
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/01/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/01/2014 **Valor: R$ 200,06**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	3	34,86
Total Tributável		**34,86**
ISS (2%)		**0,70**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,22**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	22	155,20
Estacionamentos	1	10,00
Total não Tributável		**165,20**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**200,06**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	7,00	2	0,00	0	0,00	0	18,62
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	11,62	1	148,20	20	10,00	1	0,00	0	169,82
TOTAL												**200,06**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor (R$)	Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-1788	01/2014	11,62	ENJ-9594	01/2014	11,62
EVG-9044	01/2014	11,62			
TOTAL MENSALIDADE					**34,86**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.831

Descritivo do Veículo: ENJ-1788
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
24/12/2013-11:27:00		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,50
25/12/2013-12:02:36		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - NORTE	1	3,50
TOTAL PEDÁGIO					**7,00**

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
11/12/2013-10:51:00		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
11/12/2013-11:18:30		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
11/12/2013-11:50:01		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
11/12/2013-13:17:42		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
11/12/2013-13:37:25		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
11/12/2013-13:54:45		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
11/12/2013-14:20:05		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
11/12/2013-14:38:42		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
11/12/2013-15:00:24		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
13/12/2013-09:35:02		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
13/12/2013-09:54:14		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
13/12/2013-10:12:08		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
13/12/2013-10:43:01		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
13/12/2013-11:03:40		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
13/12/2013-11:23:02		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
13/12/2013-12:53:17		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
13/12/2013-13:23:49		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
13/12/2013-13:49:21		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
18/12/2013-07:52:19		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-ON	ONDA VERDE - KM 35,8 - NORTE	1	3,50
18/12/2013-13:03:30		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-ON	ONDA VERDE - KM 35,8 - SUL	1	3,50
TOTAL PEDÁGIO					**148,20**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor (R$)

11/12/2013-15:29:38	11/12/2013-16:47:28	1h17m50s	SHOPPING ELDORADO	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**10,00**

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CFAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.530
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0315 3017 9639 9640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140036577929 20/01/2014 10:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	20/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	20/01/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	19

FATURA / DUPLICATA

31530/11 03/02/2014 263,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0
503167001	CANETA UNI-BALL SXN-210 JETSTREAM RETRATIL	96081000	0500	5929	UN	10	13,90	139,00	0,00	0,00	0
063135001	FITA PP 48X50 TRANSP.	39191000	0102	5929	RL	8	3,20	25,60	0,00	0,00	0
050333001	AGENDA DAY TIME MAXIMUM	48201000	0500	5929	UN	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$102,40(38,83%) Fonte:IBPT / 31530-11 03/02/2014 263,70 / / Ecf/Cupom: 003/0086909 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.83839 / Plano: MENS. 03/02/2014 / Vendedor: SUZI	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 08 / 02 / 15 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2014 VALOR TOTAL: 263,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.031.530 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.699
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0316 9910 8627 7751

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140052659809 27/01/2014 11:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	27/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	27/01/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	20

FATURA / DUPLICATA

31699/11 03/03/2014 81,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**81,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297		48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0
000529001	BARBANTE ALG. 101MT CRU		52053400	0102	5929	RL	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0
070836001	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24mmX1.5m 113	00021200013393	39191000	0102	5929	RL	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$28,38(34,99%) Fonte:IBPT / 31699-11 03/03/2014 81,10 / / Ecf/Cupom: 003/0087790 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.84671 / Plano: MENS. 03/03/2014 / Vendedor: SUZI	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 05/02/18 Fernanda Cristina Caprio

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 27/01/2014 VALOR TOTAL 81,10 DESTINATÁRIO PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.031.699 SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1838

Data e Hora da Emissão:	31/01/2014 10:06:22	Competência:	1/2014	Código de Verificação:	656467170
Número do RPS:		Nº da NFS-e Substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	fiscal1@itamaratyonline.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
Visto

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....R$ 1.448,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.... RS 58,00

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 277,86 (18,45%) FONTE: IBPT"

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	1.506,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	1.506,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %:	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.506,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.921

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851736	3	R$ 4.563,85

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 22

ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 0188517365⑆ 114001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Dezembro / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	111225

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.662,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		640,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CADASTRO

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,00	1.098,15
Valor Líquido	4.563,85

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	4.159,00	0,00	0,00	5.204,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/09/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	1	7	15.236-6	0	800	851737	1	R$ 4.283,28
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851737	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e oitenta e tres reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a ANDRE LUIZ ALVES ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
CPADI/SJD

⑈00125025⑈ 0188517375⑆ 112001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Dezembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,14
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		564,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
OFICIOSO

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.385,55	1.102,27
Valor Líquido	4.283,28

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.159,00	5.385,55	430,84	4.928,06	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Pret. 05/08/15.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851738	0	R$ 7.128,90

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos e centavos acima

a ANTONIO ARANTES NETO ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125024⑈ 01885173854 105001523660⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Dezembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080004	ANTONIO ARANTES NETO	SOCIO	111225

Admissão: 01/07/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.613,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CEDIDO

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.071,10
Valor Líquido	7.128,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.159,00	0,00	0,00	8.742,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-5	9	900	851739	6	R$ 1.283,67

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos oitenta e tres reais e sessenta e tres centavos e centavos acima

a LUIZ DE CASSIA FERNANDES ROCHA ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CADASTRO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Dezembro / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	ASSESSORA DE IMPRENSA	261110

Admissão: 01/06/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	10	1.185,02	
00S7	Salario Dia	1	118,50	
04G7	Vale Alimentação		100,00	
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00
09D1	INSS	11		109,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.403,52	119,89

Valor Líquido 1.283,63

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	4.159,00	1.303,52	104,28	1.193,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851740	1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil sessenta e um reais e dezoito centavos R$ 4.061,18

a RONALDO MARTINS ARAUJO e centavos acima ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250208⑈ 018851740 5⑆ 1270015236 64⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Dezembro / 2013**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.962,88	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,44
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		412,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.006,08	944,92
Valor Líquido	4.061,16

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.159,00	5.006,08	400,48	4.376,62	27,5

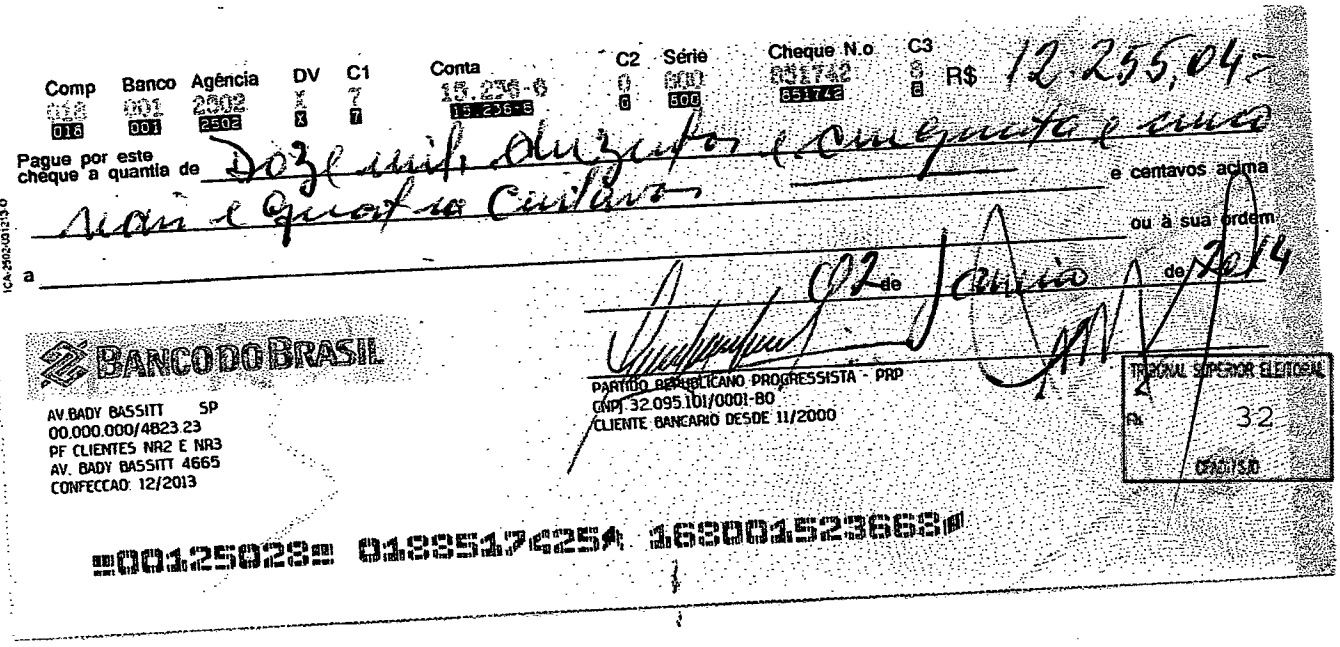
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851742	8	R$ 12.255,04=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851742	8	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

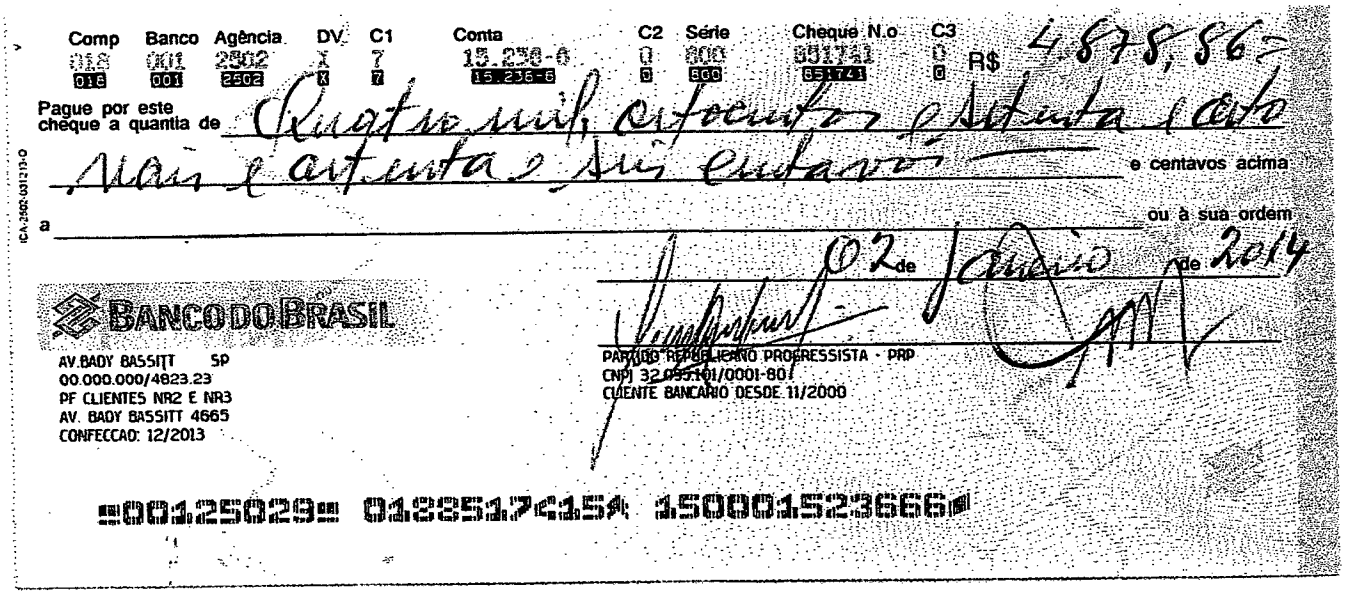
AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

⑈00125028⑈ 0188517<25⑆ 168001523668⑈

ICA-2502-031213-O



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851741	0	R$ 4.878,86=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851741	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125029⑈ 0188517<15⑆ 150001523666⑈

ICA-2502-031213-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Dezembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE	SOCIO	111225

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.408,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
PROCESSO

"SÓ QUEM SE ARRISCA A IR LONGE DEMAIS É CAPAZ DE DESCOBRIR O QUÃO LONGE POR IR".
T.S. ELIOT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.866,10
Valor Líquido	17.133,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.159,00	0,00	0,00	22.542,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651743	6	R$ 1.744,53

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos

a

ICA-2502 031213-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

06 de Janeiro de 2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

16 centavos acima
ou à sua ordem

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
DEADLINE

⑈00125027⑈ 0188517435⑈ 186001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/12/2013 - 15:42:23

Vencimento
07 JAN 2014

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)3211-4400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.134,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.930,74	0,00	1.930,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858100000196 307401791404 107564050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, ____/____/____

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:12
838718226 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858100000019-6	307401791404-4
	107564050834-4	209510100011-1
Data do pagamento		06/01/2014
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		1.930,74
Valor Total		1.930,74

NR.AUTENTICACAO C.869.D92.B03.18C.E/C

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo gvogch10lbv00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/12/2013 às 15:42.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C8DF26CC.043A4F89.AE0ADBBA.F8B9CFC0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFICIO

Informações Complementares:

NRA:GVogCH10LbV00001
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP
Competência : 12/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851744	4	R$ 440,77=

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

13 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32 095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/SJD

⑈00125026⑈ 01885174454⑆ 162001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MOTO

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte:	
00952807130	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	
	Responsavel: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	
Marca / Modelo: HONDA/CG 125 FAN	Placa Atual: BPR9161	Município: 647-6 - SAO JOSE DO RIO PRETO
Ano de Fabricação: 2008	Combustível: GASOLINA	Espécie / Tipo: PASSAGEIRO/MOTOCICLO

IPVA 2014

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	70,75
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	70,75

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	13/01/2014	68,64	1ª Parcela	--x--	--x--
Sem Desconto	13/02/2014	70,75	2ª Parcela	--x--	--x--
			3ª Parcela	--x--	--x--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 8 / 10 / 2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Seguro DPVAT 2014

O valor total informado é para pagamento integral do prêmio. Para parcelar esse valor acesse o endereço eletrônico: www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento

Data de Vencimento: **será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA**

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)
286,75	4,15	1,11	292,01

Licenciamento Antecipado (Atenção: vide pré-requisitos no anverso)

Entrega do documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto.

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2013

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	
SIM(*)	
NÃO	X

Multas de Trânsito		
Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município		
CETESB		
DER		
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Polícia Rod. Federal		

Seguro Obrigatório	
Exercício	Valor (R$)
2014	292,01

Postagem de CRLV (R$)
11,00
Taxa de Licenciamento (R$)
69,12

Os valores da taxa de Licenciamento, multas de trânsito e Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo NÃO AUTENTICAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) O contribuinte é o proprietário do veículo, enquanto que o responsável é o possuidor do bem a qualquer título, nos termos do inciso XI, do artigo 6º, da Lei nº. 13.296/2008 (Lei do IPVA).

2) Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).

3) O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

4) A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas.

5) O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.

6) O valor da Taxa de Licenciamento poderá sofrer mudança em virtude da variação da UFESP, enquanto que no caso das multas os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento.

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2014, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:

- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;

- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: 0800 170 110 (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br

Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: 0800 022 1204

A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.

Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.

Para maiores informações, consulte o site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
838718226 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: PARTIDO REPUBLI UF: SP
RENAVAM: 00952807130 PLACA: DPR9161
CPF/CNPJ: 32095101000180 MUNICIPIO: 6476
NSU DA TRANSACAO: 000946802600
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 8367
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018226

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2014		68,48
DESPESA DE POSTAGEM	2014		11,00
DPVAT ATUAL	2014		292,01
IPVA	2014		68,63
TOTAL			440,12

PAGAMENTO EM: 13/01/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RW5M0H00 0735AXPX 0000AQV5 I0002SV6
XRP8PUE6 7FGGCKN0 IMPQ1RPU 3206YA9I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

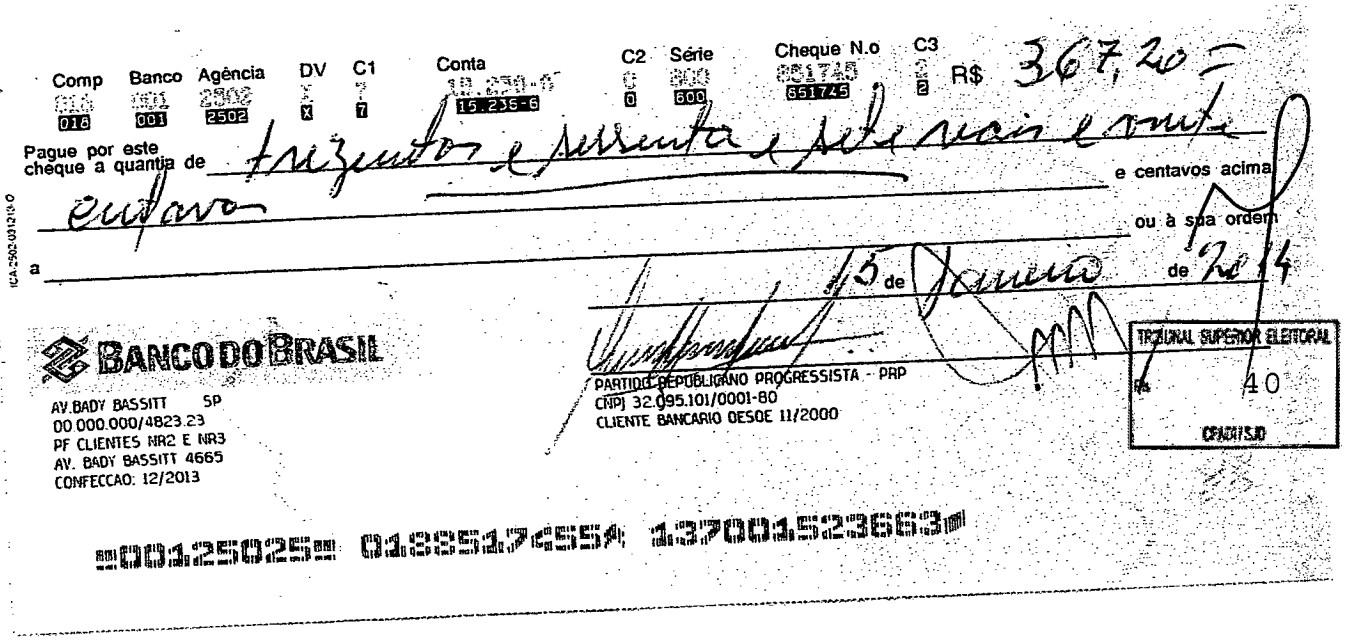
VALOR EM DINHEIRO:	440,12
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	440,12

NR.AUTENTICACAO 1.107.1FC.0FB.D0A.7D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFÍCIO/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	651745	2	R$ 367,20 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

15 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 40
CPADI/SJD

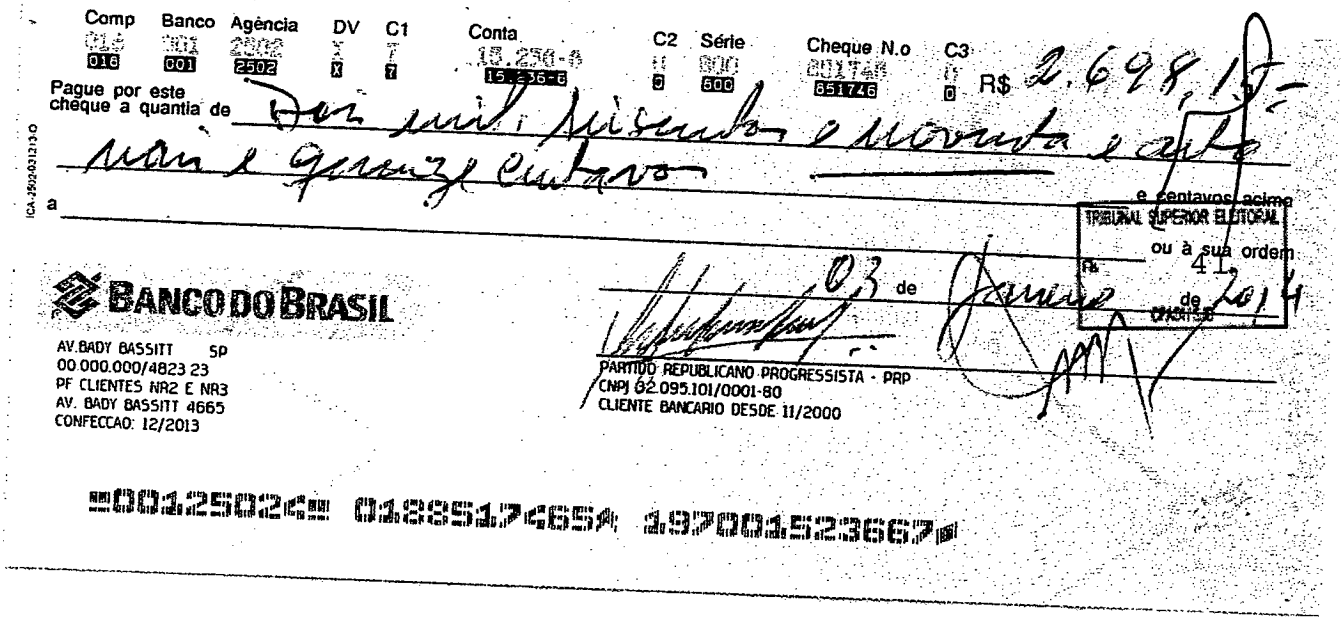
⑈00125025⑈ 0188517455⑆ 137001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IPVA

Agile



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	651746	0	R$ 2.698,15

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos

e centavos acima

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ou à sua ordem

03 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 02.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125024⑈ 0188517465⑆ 197001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ALUGUEL

ECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027854
Locação: 000985

DOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

vel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
ador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
atario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
iodo.....: 26/12/2013 A 25/01/2014 Vencimento: **25/01/2014**

STORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
01 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
75 IRF S/ ALUGUEL	-81,99	0,00	-81,99
84 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.698,15	0,00	-2.698,15
TAIS...:	0,00		0,00

JUSTIÇA ELEITORAL 42

CONDOMINIUM IMOVEIS

ITAMARATY CONTABILIDADE AUDITORIA RECEBEMOS 11 JUN 2014 Josiele V. C. Sá 017-3211-4400

Recebemos 23/01/2014

DIGITALIZADO ITAMARATY

Recebemos 23 JAN 2014 Condominium Imóveis

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:54
Data: 23/01/2014 Term: 0000601 N.Trans: 5676

Valor : 2.698,15

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 00001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Não talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851747	9	R$ 28.332,00

Pague por este cheque a quantia de vinte e oito mil trezentos e trinta e dois reais e centavos acima

a FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE

28 de Janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. de 4/34
CFAZ/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125023⑈ 0188517475⑆ 122001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 03/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
DOCUMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGÊNCIA: 1610
DATA: 28/01/2014 HORA: 13:43:43
TERMINAL: 1006 NSU: 002534 AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00.001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 28.332,00
VALOR CHEQUE: 28.332,00

DADOS DOS CHEQUES

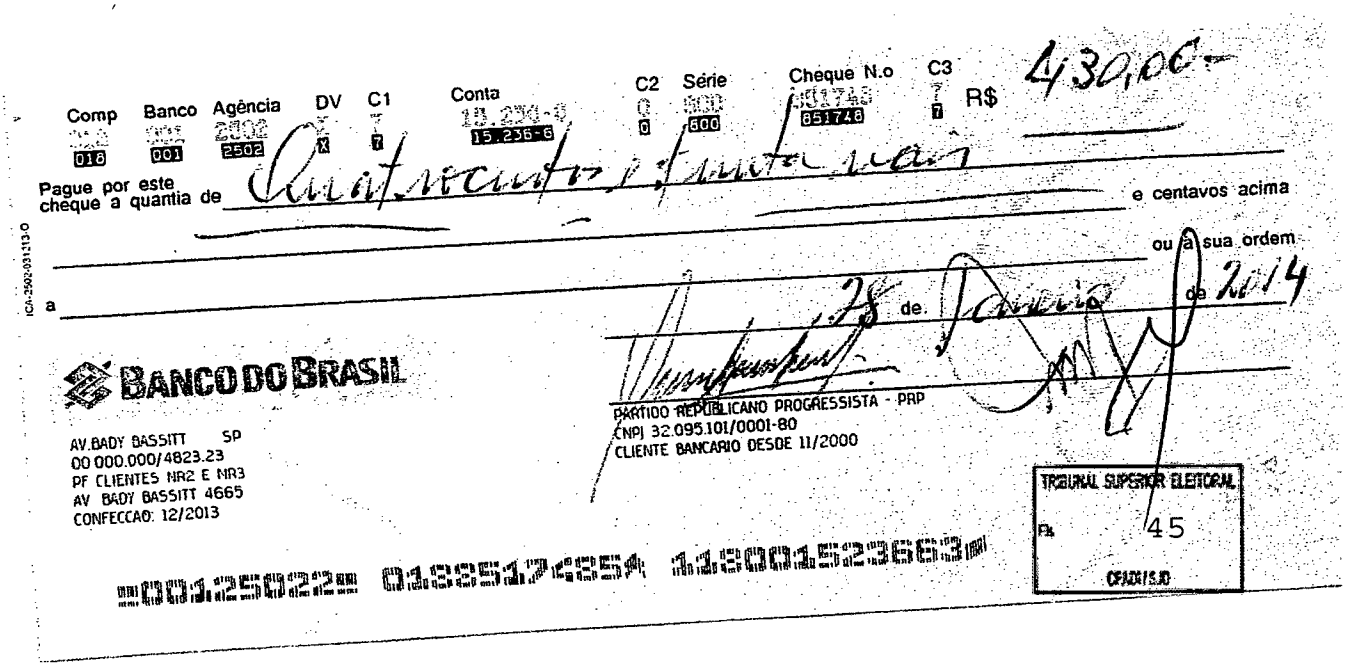
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	2502	01	28.332,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851748	7	430,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais e centavos acima

ou à sua ordem

a 28 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 45
CFADI/SJD

⑈00125022⑈ 0188517485⑆ 118001523663⑈

VIVIANE
DF

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA	07/02/2014	430,00

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0369/870.00000553-2	800000014677032-5	

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10490.05539 03698.700006 00146.770326 4 596700000430[illegible]0

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	07/ 02/ 2014

Cedente	Agência / Código do Cedente
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM	0369/[illegible]

Data Documento	Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2014	0014677032	GUIA	N	02/02/2014	800[illegible]0014677032-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			430,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46
CPADI/SJD

Instruções de responsabilidade do cedente

1 - Não aceitar pagamento através de cheque
2 - Não cobrar juros e multa até 07/02/2014
3 - Não aceitar pagamento após 07/02/2014
4 - Não aceitar pagamento de valor diferente do descrito

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4, SN
SL - SALA: 438;
CEP 70340902 - ASA SUL - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

CNPJ/CPF: 32095101000180

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:47
571570084 0098

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 24.951-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104903[illegible]9036987000060014677032645967000043000
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 430,00
VALOR COBRADO 430,00

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851749	5	R$ 6.258,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos e centavos acima

a OSWALDO SOLIZA OLIVEIRA ou à sua ordem

28 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 0188517495⑆ 1700015236 64⑈

0 0 *

0 0 *

6.2 5 8.9 0
6.2 7 6.0 3 -
1 7.1 3 + -

1 7.1 3 * -

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Dr. Osvaldo

Recibo de Pagamento a Autônomo -Janeiro 2014

Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.241,05
			8.000,00	1.723,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.276,03(SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA JURÍDICA

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo -Janeiro 2014

Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.241,05
			8.000,00	1.723,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.276,03(SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

Local e Data

Assinatura

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/09/2018

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q020913135752009
02/01/2014 09:25:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:25:34
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000360261017456601259320000062840
NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 628,40
VALOR COBRADO 628,40

NR.AUTENTICACAO 8.E29.940.608.AA6.97E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	02/01/2014 09:23:23
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	02/01/2014 09:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA			Vencimento 03/01/2014		Valor do Documento 628,40
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Data do Documento 20/12/2013	No. do Documento 000000035741	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/12/2013	Nosso Número 06/00000036061-0
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			NF: 030345 , 030448 , 030713 , 030900 ,		
Endereço R.SANTO ANDRE,534					
Município SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	CEP 15014 490	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 50

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003602 61017.456601 2 59320000062840

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**					Vencimento 03/01/2014
Cedente FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Data do Documento: 20/12/2013	No. do Documento 000000035741	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/12/2013	Carteira / Nosso Número 06/00000036061-0
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 628,40

Instruções de responsabilidade do cedente

CAIXA:
OS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf: 32 095 101 0001 80
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
02/01/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:25:35
250202502                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X          CONTA:          15.236-6
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090108455045622651401113559320000037600
NR. DOCUMENTO                              10.202
NOSSO NUMERO                    10845504522651401
CONVENIO                                 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO                     03/01/2014
DATA DO PAGAMENTO                      02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         376,00
VALOR COBRADO                              376,00
==============================================

NR.AUTENTICACAO            0.6A1.BC1.5BC.8B9.953
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	02/01/2014 09:24:13
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	02/01/2014 09:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 22651.401113 5 59320000037600**

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Vencimento: 03/01/2014	Valor documento: 376,00

Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 — 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
04/12/2013	01740	DM	N	04/12/2013	AI 10845504522651401

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
11.849-4	DESC	RS			2502-X / 11.849-4

Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — CGC 32.095.101/0001-80

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Município	UF	CEP
S. J. RIO PRETO	SP	15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
OFICIADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05 / 02 / 14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via c.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 22651.401113 5 59320000037600**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 03/01/2014
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
04/12/2013	01740	DM	N	04/12/2013	AI 10845504522651401

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	RS			376,00

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP
CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/01/2014
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0529036 4	R$ 10,00
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0529036	

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para empresas de São Paulo e R$ 10,00 (dez reais) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2013

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | **Banco 033-7** | **03390.83172 83807.505298 03600.033884 6 59340000000000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**05/01/2014**
Cedente					Agência / Código do Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					**083 17 83807 5**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/12/2013	**0529036**	**REAL**		**09/12/2013**	**083 0529036 4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento
	COB / R$				R$ 10,00

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2013

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Sacado
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R OLAVO BILAC 10 **32.095.101/0001-80**
CEP 15013-210 VL DINIZ **SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Sacador/Avalista Código de Baixa

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

Nasajon Sistemas | Persona | ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTDA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

26/12/2013 15:22:48 | CNPJ: 32.095.101/0001-80 | Empresa: 0394 |

Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP					
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH	Dezembro	C	10,00	
	Média : 10,00		**Total :**	**10,00**	**0,00**
Total Func. Sind. : 1	**Média Sind. : 10,00**		**Total Sind. :**	**10,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1	**Média Geral: 10,00**		**Total Geral:**	**10,00**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:47
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750529803600033884659340000000000

NR. DOCUMENTO	10.603
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00

NR.AUTENTICACAO 8.71E.D6A.B70.A5A.E0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OFAJ/TSJD

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **06/01/2014 07:46:17**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **06/01/2014 10:05:09**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:47
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000504372901027159340000141400

NR. DOCUMENTO	10.602
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.414,00
VALOR COBRADO	1.414,00

NR.AUTENTICACAO E.DF7.257.26F.D64.504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSINATURA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 06/01/2014 07:45:22
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 06/01/2014 10:05:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/08/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

itamaraty
contabilidade & auditoria

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP 15.013-210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
Tel. 3211-4400 Fax.32114400

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	24/12/2013	05/01/2014
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000043729		0000000043729

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 1.414,00	=	1.414,00	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSINATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 04372.901027 1 59340000141400**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: 05/01/2014

Cedente: AMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
24/12/2013	0000000043729	DM	N	24/12/2013

Nosso Número: 0000000043729

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES CSR	R$	X	1.414,00

(=) Valor do Documento: = 1.414,00

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Multa de R$ 28,28 a partir 06/01/2014

Sacado: 0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP — 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 — JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001607**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP CEP: 15013210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
INSC. MUN.: 531280
Código Fiscal: 17.19.01
N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares
Data da Emissão: 24/12/2013

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICÍPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$	1.414,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.414,00

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001607

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	26/12/2013	07/01/2014
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	26/12/2013	8800025926-1	R$ 154,58

Demonstrativo
Competência = 2013/12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

Fundo partidario Brasilia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 25926.220580 70000.002082 4 59360000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/01/2014
Cedente					**Agência / Código Cedente**
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	**Número Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
26/12/2013	8800025926-1	R$	N	26/12/2013	8800025926-1
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	013	R$			R$ 154,58

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2013/12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 JARDIM ALTO RIO PRETO
15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Fundo Partidario Brasilia

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/10/2018
Fernanda Cristina Caprio
P: 148.931

A33N060958262312011
06/01/2014 10:05:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:47
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062592622058070000002082459360000000000
NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 154,58
VALOR COBRADO 154,58

NR.AUTENTICACAO 4.463.2BE.BDE.E57.89D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPADI/SJD

...nada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	06/01/2014 07:43:36
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	06/01/2014 10:05:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
LAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

26/12/2013 15:22:34 | CNPJ: 32.095.101/0001-80 | Empresa: 0394 |

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES (CONTAB/					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Dezembro		80,14	1,50
	Média :	**80,14**	**Total :**	**80,14**	**1,50**
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Dezembro		22,63	1,50
	Média :	**22,63**	**Total :**	**22,63**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Dezembro		74,44	1,50
	Média :	**74,44**	**Total :**	**74,44**	1,50
Total Func. Sind. : 3	**Média Sind. :**	**177,21**	**Total Sind. :**	**177,21**	4,50
Total Geral Func. 3	**Média Geral:**	**177,21**	**Total Geral:**	**177,21**	**4,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
OFICIALIZADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q061001272152005
06/01/2014 10:07:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:43
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019334300000154011214803459350000068524

NR. DOCUMENTO	10.604
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	685,24
VALOR COBRADO	685,24

NR.AUTENTICACAO A.6D3.262.AC1.905.A20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DESENTRANHADO

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	06/01/2014 10:06:47
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	06/01/2014 10:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/01/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.[illegible]

0053629

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 93343.000001 54011.214803 4 59350000068524

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
LIBAN COM VEICULOS LTDA — **074426362/0001-85 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/12/2013	FA10091201	DM	SEM	09/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,14
NF EMITIDA(S): 22890/129589-4/ PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMEN
TO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BF CO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
II O IMOBIL ADM RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF EXPRESS COMERCIO R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75 R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
BOTICA ANIMAL RUA ANTONIO DE GODOY 3348
SPEED CARD TELEFONIA RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática.

bradescopessoajuridica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	06/01/2014 63
Agência / Código Cedente	03499-1/0112148-0
Nosso Número	009/33/430000054-P
1 (=) Valor do Documento	685,24
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP** — **032095101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA SAO JOSE — **JARDIM EUROPA**
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET — **SP**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 93343.000001 54011.214803 4 59350000068524

Local de Pagamento
A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
LIBAN COM VEICULOS LTDA — **074426362/0001-85 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/12/2013	FA10091201	DM	SEM	09/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,14
NF EMITIDA(S): 22890/129589-4/ PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMEN
TO

Vencimento: **06/01/2014**
Agência / Código Cedente: **03499-1/0112148-0**
Nosso Número: **009/33/430000054-P**
1 (=) Valor do Documento: **685,24**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP** — **032095101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA SAO JOSE — **JARDIM EUROPA**
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET — **SP**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

A33A070841115550007
07/01/2014 08:53:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:53:57
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090085642156592262260000659360000032175

NR. DOCUMENTO	10.701
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	321,75
VALOR COBRADO	321,75

NR.AUTENTICACAO B.DD3.5EE.453.2B2.BE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROTOCOLO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/01/2014 08:52:59
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/01/2014 08:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Boleto gerado pelo Sistema GFIL - www.infolivre.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Parcela / Plano	Vencimento
1/4	07/01/2014

Agência / Código Beneficiário: 1569 / 22622-6

Espécie Moeda	Quantidade Moeda
R$	

(=) Valor do documento: 321,75

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 175/00008564-2

Número do Documento: 2450

Pagador
Partido Republicano Progressista [
CNPJ: 32.095.101/0001-80

Beneficiário
Microplay Comercio de Informatica

Recibo do Pagador
Autenticar no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00856.421565 92262.260000 6 59360000032175

Local de Pagamento: **Banco Itau**

Vencimento: **07/01/2014**

Beneficiário: **Microplay Comercio de Informatica Ltda Me** — CPF / CNPJ: **08.974.245/0001-21**

Agência / Código Beneficiário: **1569 / 22622-6**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/01/2014	2450	DM	N	02/01/2014

Nosso Número: 175/00008564-2

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
175	R$		

(=) Valor do documento: 321,75

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário:

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

- APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA (9,98% a.m.) DIÁRIA DE R$ 1,07

Protestar no 5 dia util apos o vencimento

Obrigado pela preferencia.

Pagador
Partido Republicano Progressista Diretorio Nacional
Rua Santo André, 534 -
São José do Rio Preto (SP) - Jardim Europa - CEP: 15.014-490
CNPJ: 32.095.101/0001-80

Avalista:

Código de Baixa **175/00008564-2**

---------- Autenticação Mecânica ----------

Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.05
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	13881029115-1
	62323471430-0	01149140109-4
Data do pagamento		09/01/2014
Valor Total		13,88

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA JURÍDICA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/01/2014 08:12:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/01/2014 08:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0225

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | **DV** 4 | **NRC** 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
13,88	09/01/2014	01/2014

Central de Relacionamento:
10315

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento 09/01/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	13,88

TOTAL A PAGAR 13,88

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	01/14	9	1990 4049

Total da Fatura	DV	Vencimento
13,88	9	09/01/14

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 138810291151 623234714300 011491401094

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.05
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 96611029115-2
62323424680-8 01147140109-8
Data do pagamento 09/01/2014
Valor Total 396,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CADASTRO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 09/01/2014 08:11:42
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/01/2014 08:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0227

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0 | **DV** 7 | **NRC** 00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
396,61	09/01/2014	01/2014

Central de Relacionamento:
10315

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/01/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	228,63
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DP/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR 396,61

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	01/14	7	1370 4049

Total da Fatura	DV	Vencimento
396,61	3	09/01/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000038 966110291152 623234246808 011471401098

A33P090751041305011
09/01/2014 08:14:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:05
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100802760700572990018559380000103120
NR. DOCUMENTO 10.901
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.031,20
VALOR COBRADO 1.031,20

NR.AUTENTICACAO F.30B.737.34D.C67.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/TSE

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/01/2014 08:10:31
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/01/2014 08:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A SHS QD 05 BL H PARTE A - S/N SETOR HOTELEIRO SUL Brasília - DF	00.675.553/0002-25 70322-914	09/01/2014	1.031,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MORA DE R$ 2,75 A.D TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS		Data de Emissão 23/12/2013	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/80276	
		Nosso Número 5729-9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		36621
Endereço R.SANTO ANDRE, 534		
Bairro / Distrito JD.EUROPA		
Município) JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CEP 15014-490
ısagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | **75691.43642 01008.027607 00572.990018 5 59380000103120**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					09/01/2014
Beneficiário UM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A				00.675.553/0002-25	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364/80276
Data do documento 23/12/2013	N. documento 36621	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2013	Nosso número 5729-9
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor documento 1.031,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MORA DE R$ 2,75 A.D TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS		Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, ____/____/____ Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB CREDINDÚSTRIA					(+) Outros acréscimos
Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R.SANTO ANDRE, 534 JD.EUROPA SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP Sacador / Avalista				32.095.101/0001-80 15014-490	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33H150948213593009
15/01/2014 09:56:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748931132912683030030040261010087594400000039000

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 3.FAA.DB0.82F.CF4.047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/01/2014 09:51:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/01/2014 09:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/01/2018

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

Recibo do Sacado

Nº Documento	**12683**
Vencimento	**15/01/2014**
Ag./Cód. Cedente	**3003-04.02610**
o Número	**13/212683-0**
Vl. Documento	**390,00**
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	**PRP Partido Republicano Prog**

Sicredi **748-x** 74893.11329 12683.030030 04026.101008 7 59400000039000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**						Vencimento **15/01/2014**
Cedente **ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70**						Agência/Código Cedente **3003-04.02610**
Data Documento **08/05/2013**	Número do Documento **12683**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/05/2013**	Nosso Número **13/212683-0**
Uso do Banco	Carteira **Simples**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **390,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,70 e Juros de R$1,29 ao Dia
BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS VENCIDO - PROTESTO APÓS 10 DIAS-COMODATO MANUT.
POR CONTA DA EMPRESA - EXCETO MAU USO - VENDA MANUT. POR CONTA DO CLIENTE.

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

Sacado **PRP Partido Republicano Prog** **CNPJ: 32.095.101/0001-80**
Rua Santo André, 534 Jardim Europa São José do Rio Preto SP 15014-490
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/01/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:56:13
250202502                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X          CONTA:         15.236-6
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191126145848879004754501520008159440000008923
NR. DOCUMENTO                             11.502
DATA DO PAGAMENTO                     15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         89,23
VALOR COBRADO                              89,23
==============================================

NR.AUTENTICACAO            1.8DC.7F5.784.C65.BC7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CFADI/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**15/01/2014 09:52:34**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**15/01/2014 09:56:30**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 15/01/2014	Valor do Documento 89,23	
R TIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	BENEFICIARIO HOKEN INTERN COMPANY LTDA		
Beneficiário\Sacador-Avalista JOSE JORGE CURY 270 T NEVES S JOSE DO RIO PRETO SP 15042 102			
/ Código Beneficiário /45015-2	Nosso Número 112/61584887-9	NCE do Documento 4434606	CNPJ 02.174.059/0001-21

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPADT/SJD

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12614 58488.790047 54501.520008 1 59440000008923

Pagamento
AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento 15/01/2014

ARIO
OKEN INTERN COMPANY LTDA

CNPJ 02.174.059/0001-21

Agência / Código Beneficiário 0045/45015-2

Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/10/2013	4434606	DM	N	19/12/2013	112/61584887-9

Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			89,23

es de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA
EVOLVER EM 11/03/2014
OBRANCA ESCRITURAL.
REDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

POS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
JA SANTO ANDRE, 534
5014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF DEZEMBRO DE 2013 - FUNDO PARTIDARIO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.640,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.640,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF DEZEMBRO DE 2013 - FUNDO PARTIDARIO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.640,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.640,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/ 02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33P200836079715019
20/01/2014 08:45:02

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
DESENTRANHADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.53
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/01/2014
PERIODO DE APURACAO                      31/12/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    -----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 -----------
PERCENTUAL                              -----------
VALOR DO PRINCIPAL                          8.640,51
VALOR DA MULTA                          -----------
VALOR DOS JUROS                         -----------
VALOR TOTAL                                 8.640,51
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.A38.A55.A17.FE7.DD1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012001
```

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2014 08:33:48**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2014 08:45:02**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
DARF FERIAS RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTC	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
DARF FERIAS RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTC	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.54
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          101,27
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 101,27
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.BE0.2DF.D9F.987.3E7
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CRIMINAL

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2014 08:36:00**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2014 08:45:02**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF FUNDO PARTIDARIA BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.119,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.119,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DIGITALIZADO

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF FUNDO PARTIDARIA BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.119,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.119,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela taria de Receita Federal do Brasil 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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.54
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.119,75
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               1.119,75
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.8C7.CB8.75B.848.671
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSINATURA

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2014 08:35:19**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2014 08:45:02**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF RPA - OSWALDO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.283,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DIGITALIZADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF RPA - OSWALDO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.283,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05 / 02 / 18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.54
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.283,61

AUTENTICACAO SISBB: A.0A7.29B.379.592.D20
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CRÉDITO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/01/2014 08:34:35
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/01/2014 08:45:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:54
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019362000050003559490000151503

NR. DOCUMENTO	12.006
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.515,03
VALOR COBRADO	1.515,03

NR.AUTENTICACAO A.DD6.941.548.972.F05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
PROTOCOLO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/01/2014 08:39:30
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/01/2014 08:45:02

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 56/60

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! GMAC

A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o **www.bancogmac.com.br** para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

Acesso Rápido:

Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela.
- Escolha entre imprimir ou enviar o boleto por e-mail.

Acesso Cadastrado:

Ao utilizar este módulo pela primeira vez, você deverá se cadastrar. Escolha o link: **>> Para se cadastrar, clique aqui.**

- Digite seu CPF e sua data de nascimento;
- Siga as regras de segurança para criar um usuário e digite seu e-mail/ confirmação. Você receberá um e-mail contendo uma senha temporária;
- Volte à página inicial para digitar seu Nome de Usuário, a senha temporária e o código de segurança da tela;
- Preencha os dados solicitados e siga as regras para escolher sua senha definitiva e concluir seu cadastro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CADASTRO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

- ➔ geração de boletos de parcela, antecipação de parcelas ou quitação do contrato, em tempo real;
- ➔ alteração de dados de endereço/ e-mail e senha do usuário;
- ➔ consulta de informações do contrato/ veículo;
- ➔ impressão de extrato/ histórico de pagamentos e declaração anual de quitação de débitos.

Para garantir que seus boletos cheguem em sua caixa de entrada, adicione nosso domínio @gmac.com.br à sua lista de favoritos/autorizados.

M056

- **Após 20/01/2014 cobrar multa de R$ 30,30**
- **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.**
- **Não receber após 30/01/2014.**
- **Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.**
- **Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs**

GMAC

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/01/2014	4150-5/0000500-2	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
04/00101901982-P	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | 23794.15009 40010.190193 82000.060003 5 59490000151503

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/01/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					4150-5/0000500-2
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/12/2013	2AHH094883062		N	26/12/2013	04/00101901982-P
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400	RS				1.515,03

Instruções

1. **Após 20/01/2014 cobrar multa de R$ 30,30**
2. **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.**
3. **Não receber após 30/01/2014.**
4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:**
   Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 56/60

GMAC

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

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.420,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	861,60
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.281,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/01/2014

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.

REF GPS FUNDO PARTIDARIO DE BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	15.420,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	861,60
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.281,74

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/01/2014

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.

REF GPS FUNDO PARTIDARIO DE BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.54
2502X02502                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:        15.236-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                               12/2013
IDENTICADOR                         32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                       20/01/2014
VALOR DO INSS                            15.420,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     861,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              16.281,74
================================================
DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB:        3.FB3.C4F.76F.AC7.EFA

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.54
2502X02502                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                               12/2013
IDENTICADOR                         32095101000180
DATA DO PAGAMENTO                       20/01/2014
VALOR DO INSS                            15.420,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     861,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              16.281,74
================================================
DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB:        3.FB3.C4F.76F.AC7.EFA

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2014 08:38:31**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2014 08:45:02**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.54
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000027-0	83740109010-0
	00089386887-7	40973301999-9
Data do pagamento		20/01/2014
Valor em Dinheiro		2.783,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.783,74

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
PROTOCOLO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2014 08:40:43**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2014 08:45:02**

Transacão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 893868874
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/01/14 Postagem: 08/01/14
Referência JAN/14 Período: 01/12/13 a 31/12/13
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

02640500

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7209034307 18625 00000000500 20 080114

VENCIMENTO	VALOR
20/01/14	R$ 2.783,74

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 89

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Agora ficou fácil escolher como navegar! Ao atingir 100 0o pacote de dados, seus funcionários podem recontratar o pacote, mantendo a velocidade máxima da rede, ou continuar navegando com velocidade reduzida. Autorize a Contratação da Franquia Adicional de seus funcionários e otimize seus negócios.

Número da Nota Fiscal: 000.043.047-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 2.412,63

04 Número da Nota Fiscal: 000.004.108-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 371,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	JAN / 14	02/01/14	20/01/14	R$ 2.783,74

VIA BANCO

84690000027-0 | 83740109010-0 | 00089386887-7 | 40973301999-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 102 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL ORIGINAL 5.71
EMISSÃO: 09/12/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	10,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 102 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL ORIGINAL 5.71
EMISSÃO: 09/12/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33S200834078321005
20/01/2014 08:48:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.42
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	10,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	10,00

AUTENTICACAO SISBB: F.73D.2B5.D34.205.F3E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012008

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/01/2014 08:47:27
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/01/2014 08:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
DIVULGADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33L220920155527009
22/01/2014 09:28:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:17
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576844267774452881255540007959510000037500

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00
NR.AUTENTICACAO	4.211.92B.A57.807.FA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
DP/DF/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/01/2014 09:02:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/01/2014 09:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2014
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 20/01/2014	No. Do documento 1023		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 20/01/2014	Nosso Número 157/68426777-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 198.931

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57684 42677.744528 81255.540007 9 59510000037500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2014
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Data do documento 20/01/2014	No. Do documento 1023		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 20/01/2014	Nosso Número 157/68426777-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.17
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000006-0	07890040300-3
	16292196903-4	10055362717-3
Data do pagamento		22/01/2014
Valor em Dinheiro		607,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		607,89

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
PROTOCOLO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/01/2014 09:04:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/01/2014 09:28:18

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

— 22/01

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201401000743119 série C
Data de Emissão 08/01/2014
Data de Apresentação: 13/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000265	305969617	701919583

14300517

Reservado ao Fisco
4C3A.EA2D.715B.2108.1D60.85E0.42DF.7AA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
ASSESSORIA

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	597,86
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	107,61

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R$)	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1881	0,31784157	597,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	JAN/2014	22/01/2014	607,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	1881	32
2013 DEZ	1809	29
NOV	1764	30
OUT	1360	30
SET	1068	32
AGO	670	28
JUL	1020	32
JUN	1064	30
MAI	1364	30
ABR	1764	32
MAR	2026	30
FEV	1606	29
JAN	1632	33

DATAS DA LEITURA

Atual	08/01/2014
Anterior	07/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	07/02/2014

COMPOSIÇÃO DO VALOR (R$)

Energia	286,33
Transmissão	24,41
Distribuição	114,49
Encargos	40,57
Tributos	132,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905750359549	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1881	0,09534000	179,34
Consumo Bandeira Verde - TE	1881	0,15229000	286,46
PIS/PASEP 0,74%			4,42
COFINS 3,35%			20,03
ICMS			107,61
Total CPFL			597,86
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	64476	62594	1,00000	1.881		220 / 127 V

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INDICADORES DE CONTINUIDADE

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,59	9,18	18,36	0,00		
[illegible]	3,17	6,35	12,70	0,00	11/2013	167,23
IC	2,62			0,00		
FRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

DIA	KWH	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigorarla a bandeira Amarela, a qual implicarla R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201401000743119 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	607,89	22/01/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
SOMARA COSMETICOS	R Mal Deodoro da Fonseca 3316 - Centro

836400000060 078900403003 162921969034 100553627173

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 01/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DIGITALIZADO

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 01/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33K230829074135007
23/01/2014 08:37:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.52
2502X02502                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/01/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2014
NUMERO DO CPNJ                32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           81,99
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  81,99
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.16B.0DD.852.DB1.E29
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012301
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
OFICIALIZADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/01/2014 08:36:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/01/2014 08:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP Fone: (17) 3211-44
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	5,71
08 VALOR DA MULTA	3,14
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
10 VALOR TOTAL	10,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ NF 90 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71
EMISSÃO: 05/09/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 31/01/2013

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
DIGITALIZADO

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP Fone: (17) 3211-44
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	5,71
08 VALOR DA MULTA	3,14
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
10 VALOR TOTAL	10,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ NF 90 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71
EMISSÃO: 05/09/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 31/01/2013

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.46.45
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      27/01/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          5,71
VALOR DA MULTA                              3,14
VALOR DOS JUROS                             1,15
/ALOR TOTAL                                10,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.A4C.3F5.65E.4BE.2E6
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012706
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CERTIDÃO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**27/01/2014 08:45:12**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**27/01/2014 08:46:51**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.46.44
2502X02502

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X    CONTA:          15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000010-0   12030296201-0
                   40125006000-1   00063348133-8
Data do pagamento                     27/01/2014
Valor em Dinheiro                      1.012,03
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.012,03
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
OVASCO/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**27/01/2014 08:35:13**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**27/01/2014 08:46:51**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET **006/008237660**
Vencimento **25/01/2014**
Valor: **1012,03**
CPF/CNPJ **32095101000180**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	794,89
valor total	1012,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSINATURA

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/13 A 31/12/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/12/13 A 31/12/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	**97,24**
Total NET TV	**97,24**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	16h04m42s	299,99
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h15m00s	9,89
LIGAÇÕES DDD	12h59m12s	487,94
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h08m00s	2,64
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h19m30s	14,59
CRÉDITOS DIVERSOS		-20,16
Total NET FONE		**794,89**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
006130490409439, 006130487544321, 006130487544313, 006130487544305, 006130487544297

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Dezembro/2013	25/01/2014	1012,03

84650000010-0 12030296201-0 40125006000-1 00063348133-8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.44
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82640000001-2	20080304000-1
	00200361630-3	00426012014-4
Data do pagamento		27/01/2014
Valor em Dinheiro		120,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,08

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB:
3.58E.C97.B21.BA3.C57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 27/01/2014 08:34:10
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 27/01/2014 08:46:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PONTO DE LEITURA

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000200361630004

27019-9 — **120,08**

01/2014 — **26/01/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 103
CADASTRO

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	13/12/2013
Dt.Leit. Anterior	12/11/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	411
Leitura Anterior	375
Consumo	36
Domiciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

	Dias	m3
02/2013	32	16
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35
11/2013	32	24
12/2013	29	32
01/2014	31	36

VALOR DA ÁGUA	60,04
VALOR DO ESGOTO	60,04
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	120,08

1 a 10	1,03	1,03	10	10,30	10,30
11 a 20	1,50	1,50	10	15,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	10	19,50	19,50
31 a 40	2,54	2,54	6	15,24	15,24

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L):
* Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;
* Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,76 mg/L - pH=7,87 - Fluoreto=0,71 mg/L - Turbidez=0,49 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

1º/12 - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS -Rio Preto unida pela prevenção, a favor da vida e contra o preconceito !

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/01/2014	R$ 120,08

JOSE BERTAZZO — 00000200361630004

826400000012 - 200803040001 - 002003616303 - 004260120144

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:44
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190452856904161510000050430115259540000009773

NR. DOCUMENTO	12.702
NOSSO NUMERO	4528690416
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73

NR.AUTENTICACAO 7.23A.755.B1D.96D.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DOCUMENTO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**27/01/2014 08:32:51**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**27/01/2014 08:46:51**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45285 69041.615100 00050.430115 2 59540000009773

Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	Vencimento: 25/01/2014	Valor documento: 97,73

Endereço do Beneficiário: AV DOS ESTUDANTES 1878 ---- 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
02/01/2014	1035344	DM	N	02/01/2014	AI 00000004528690416

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
50.430-0	11-019	RS			1510-5 / 50.430-0

Nome do Pagador: 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS — CGC 32.095.101/0001-80

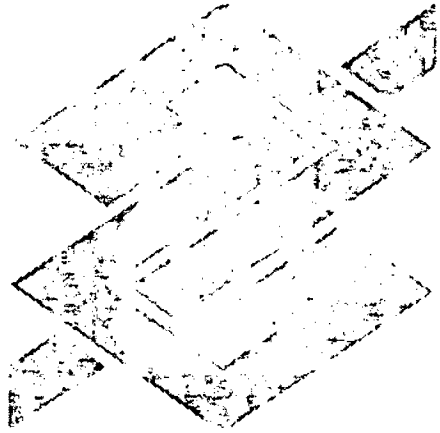
Endereço: RUA SANTO ANDRE 534

Município: SAO JOSE DO RIO — UF: SP — CEP: 15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OFICIALIZADO



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

a cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45285 69041.615100 00050.430115 2 59540000009773

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 25/01/2014

Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA — Agência / Código Beneficiário: 1510-5 / 50.430-0

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
02/01/2014	1035344	DM	N	02/01/2014	AI 00000004528690416

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
50.430-0	11-019	RS			97,73

Instruções

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/01/2014

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP
CGC 32.095.101/0001-80
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33K270840129586017
27/01/2014 08:46:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:44
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820143022010201159570000117047

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47

==========

NR.AUTENTICACAO 5.A54.66D.0DB.272.91F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/SJD

ssinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	27/01/2014 08:31:53
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	27/01/2014 08:46:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 43/60

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! GMAC

A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o **www.bancogmac.com.br** para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

Acesso Rápido:

Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela.
- Escolha entre imprimir ou enviar o boleto por e-mail.

Acesso Cadastrado:

Ao utilizar este módulo pela primeira vez, você deverá se cadastrar. Escolha o link: **>> Para se cadastrar, clique aqui.**

- Digite seu CPF e sua data de nascimento;
- Siga as regras de segurança para criar um usuário e digite seu e-mail/ confirmação. Você receberá um e-mail contendo uma senha temporária;
- Volte à página inicial para digitar seu Nome de Usuário, a senha temporária e o código de segurança da tela;
- Preencha os dados solicitados e siga as regras para escolher sua senha definitiva e concluir seu cadastro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CADASTRO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

- ➔ geração de boletos de parcela, antecipação de parcelas ou quitação do contrato, em tempo real;
- ➔ alteração de dados de endereço/ e-mail e senha do usuário;
- ➔ consulta de informações do contrato/ veículo;
- ➔ impressão de extrato/ histórico de pagamentos e declaração anual de quitação de débitos.

Para garantir que seus boletos cheguem em sua caixa de entrada, adicione nosso domínio @gmac.com.br à sua lista de favoritos/autorizados.

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.

Sua devolução será feita após a quitação do contrato. Favor enviar o documento para o:
Banco GMAC – Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M043

- **Após 28/01/2014 cobrar multa de R$ 23,41**
- **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
- **Não receber após 07/02/2014.**
- **Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.**
- **Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs**

GMAC

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiario	Moeda	Quantidade
28/01/2014	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382043-4	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90528.538201 43022.010201 1 59570000117047

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/01/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					2374-0220102-P
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/01/2014	2AHL9405285382		N	03/01/2014	09/05285382043-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400		R$			1.170,47

Instruções

1. **Após 28/01/2014 cobrar multa de R$ 23,41**
2. **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
3. **Não receber após 07/02/2014.**
4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:**
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 43/60

GMAC

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-44

IRRF S/ NF 94 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71
EMISSÃO: 01/10/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 31/01/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	5,71
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
10 VALOR TOTAL	10,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1508
ASSESSORIA

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-44

IRRF S/ NF 94 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71
EMISSÃO: 01/10/2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 31/01/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	5,71
08 VALOR DA MULTA	3,14
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
10 VALOR TOTAL	10,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 04/02/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.44
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5,71
VALOR DA MULTA	3,14
VALOR DOS JUROS	1,15
VALOR TOTAL	10,00

AUTENTICACAO SISBB: E.6FC.816.DDA.4BB.0E0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
OFICIOS.JD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

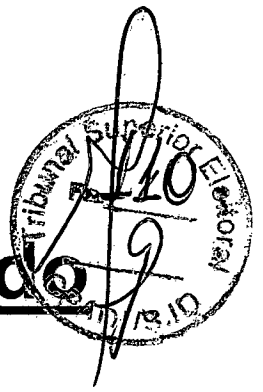
Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**27/01/2014 08:40:47**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**27/01/2014 08:46:51**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Relatório de Despesas Fundo Partidário 2014

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Fevereiro

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, ___/___/___

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Fevereiro / 2014	13.06.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Fernanda Cristina Capri
OAB/SP: 148.931

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2014		Saldo anterior						123.498,66 C
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851750	4.608,53 D	
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851751	4.300,42 D	
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851754	4.657,62 D	
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851756	10.745,65 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020301	453,60 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020302	426,00 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020303	376,00 D	
03.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020304	685,23 D	
03.02.2014		375-Impostos	13105			020305	3.627,10 D	
03.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851755	12.493,41 D	81.125,10 C
04.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851752	7.146,03 D	
04.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851753	4.074,40 D	
04.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840350800979321	13,74 D	69.890,93 C
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851757	831,33 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020501	1.506,00 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020502	10,00 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			020503	154,58 D	67.389,02 C
10.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021001	375,00 D	67.014,02 C
11.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851758	1.500,00 D	65.514,02 C
14.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851760	450,00 D	65.064,02 C
17.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851761	472,85 D	
17.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021701	89,23 D	
17.02.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	605,06 D	63.896,88 C
18.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851762	8.400,00 D	55.496,88 C
19.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820500700033350	9,24 D	
19.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	851763	490,00 D	54.997,64 C
20.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022001	1.515,03 D	
20.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022002	17.397,79 D	
20.02.2014		375-Impostos	13105			022003	1.241,05 D	
20.02.2014		375-Impostos	13105			022004	8.442,04 D	
20.02.2014		375-Impostos	13105			022005	10,00 D	
20.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000597808	36,00 D	26.355,73 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
CRACHÁ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022401	97,73 D	
24.02.2014		161-Pagamento conta água	13105			022402	88,36 D	
24.02.2014		302-Pagamento conta luz	13105			022403	732,88 D	25.436,76 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000021	118.098,17 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000021	19.947,53 C	
26.02.2014		161-Pagamento conta telefone	13105			022601	2.436,48 D	
26.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851759	228,00 D	157.815,01 C
27.02.2014		375-Impostos	13105			022701	81,99 D	
27.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851765	391,57 D	
27.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851766	2.698,15 D	154.643,30 C
28.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851767	11.906,40 D	142.736,90 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	142.736,90 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, ____/____/____

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
OFÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1886

Data e Hora da Emissão:	05/02/2014 11:22:58	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	053471079
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/03/2014.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

114

Data e Hora da Emissão:	06/02/2014 16:41:37	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	591469534
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
CNPJ/CPF:	10.407.615/0001-90	Inscrição Municipal:	1463430	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SÃO CARLOS ,450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480						
Complemento:	SALA 7	Telefone:	(17)4009-1740	e-mail:	SOCIETARIO@COMARC.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

azão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
NPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
reço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
om, ento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

sultoria sistema

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	5,71	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
alor dos Serviços R$:	380,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,71
esconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
esconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
etenções Federais:	5,71	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	380,71
utras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
alor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	11,42
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 380,71

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **71432**

Data e Hora da Emissão:	10/02/2014 08:54:52	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	793064821
Número do RPS:	1039169	Nº da NFS-e substituída:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 115 OFÍCIO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	68,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68,41
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS R$:**	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **71433**

Data e Hora da Emissão:	10/02/2014 08:54:53	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	723084305
Número do RPS:	1039170	Nº da NFS-e substituído:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 116 DESENTRANHADO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				
Complemento:		Telefone:	017400921 21	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO / UF: SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

ASS. TECNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29,32
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

QUANTICA TECNOLOGIA	**QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP** AV. DOS ESTUDANTES, 1878 VILA NOSSA SENHORA DA PAZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15025-310 Fone: (17) 4009-2121	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000005237 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3514 0267 7221 5700 0100 5500 1000 0052 3710 0000 0997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
135140085553024
10/02/2014 10:55:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
001 - VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647211156112		67.722.157/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				32.095.101/0001-80	10/02/2014
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA SANTO ANDRE, 534			JARDIM EUROPA	15014-490	10/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	3234-2468	SP			10:56:01

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
CPAD 1.0

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
5237/1	10/03/2014	9,10									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-			0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
238	CB TRA 4MM 750HM 80% FLEX BIPOLAR 2X26 CFTV	85442000	0500	5405	MT	7	1,3000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
916560	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 ,REFERENTE A ALIQUOTA DE 0,00 %. O.S. - 590830 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,63(50,88%) FONTE:IBPT	

RECEBEMOS DE 'QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 9,10 Nº Fat: 001	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR:		**N: 000005237** **SÉRIE: 1**

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICA

NUMERO RPS	1040638
DATA E HORA DA EMISSÃO	10/02/2014
CODIGO VERIFICAÇÃO	171357672

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA : **QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP**

CPF / CNPJ : **67722157000100**
RAZÃO SOCIAL : **QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP** TELEFONE : **17 40092121**
ENDEREÇO : **AV. DOS ESTUDANTES ,1878 - VILA NOSSA SENHORA DA PAZ - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **916560** E MAIL : **NFE@QUANTICATECNOLOGIA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL : **101175-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**
CPF / CNPJ : **32095101000180** INSCRIÇÃO MUNICIPAL :
ENDEREÇO : **RUA SANTO ANDRE,534 - BAIRRO :JARDIM EUROPA**
MUNICIPIO : **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP**
E MAIL : **PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DESENTRANHADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA : R$ 150,00

INSS (R$)	IRPJ (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)

VLOR TOTAL DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (R$)	VALOR DO ISS (R$)	
0,00	150,00	5,00	7,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO : 10/03/2014 R$ 150,00

Prezado Cliente,

Informamos que sua nota fiscal de Serviço elêtronica no. 71626, emitida em 10/02/2014 no valor de R$ 150,00, com vencimento em está fechada.

Para acessá-la, acesse o site do Municipio de SAO JOSE DO RIO PRETO.

Site : http://sjrp.ginfes.com.br/

Acessar a
opção

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **71626**

Data e Hora da Emissão:	10/02/2014 10:56:36	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	171357672
Número do RPS:	1040638	Nº da NFS-e substituída:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 119 PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original deste autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 150,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.215
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0322 1516 5773 9863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140094243149 13/02/2014 08:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	13/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	13/02/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	12 0

FATURA / DUPLICATA

32215/11 03/03/2014 67,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
006545001	BATERIA CR2032 3V	85061020	0500	5929	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0
04634300I	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$23,52(34,79%) Fonte:IBPT / 32215-11 03/03/2014 67,60 / / Ecf/Cupom: 003/0090198 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.86966 / Plano: MENS. 03/03/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2014 VALOR TOTAL: 67,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.032.215 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.219
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0322 1917 4744 1129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140094276723 13/02/2014 08:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL				32.095.101/0001-80	13/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA		15014-490	13/02/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO		12:1

FATURA / DUPLICATA

32219/11 03/03/2014 15,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
049627001	PILHA ALCALINA AAA C/4+2	85061010	0500	5929	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/08/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$6,15(38,68%) Fonte:IBPT / 32219-11 03/03/2014 15,90 / / Ecf/Cupom: 003/0090203 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.86971 / Plano: MENS. 03/03/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 13/02/2014 VALOR TOTAL 15,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.032.219 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.261
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0322 6116 8930 4326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140097602399 14/02/2014 10:06:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	14/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		14/02/2014
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP (17) 3234-2468	ISENTO		

FL 122

FATURA / DUPLICATA
32261/11 03/03/2014 135,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00001939001	CANETA BIC CRISTAL C/50 AZUL	00070330129627	96081000	0500	5929	CX	4	32,90	131,60	0,00	0,00	0
00010764001	ESTILETE LARGO CRISTAL 29BP		82119390	0500	5929	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$55,11(40,76%) Fonte:IBPT / 32261-11 03/03/2014 135,20 / / Ecf/Cupom: 003/0090395 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.87155 / Plano: MENS. 03/03/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2014 VALOR TOTAL: 135,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.032.261 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: **4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

SEM PARAR EM TODO LUGAR

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: **138693125**
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 09/02/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: **17/02/2014** **Valor: R$ 605,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 123 DOCUMENTO

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
alidade	3	34,86
l Tributável		**34,86**
ISS (2%)		**0,70**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,22**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	72	545,20
Estacionamentos	2	25,00
Total não Tributável		**570,20**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**605,06**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	199,60	26	0,00	0	0,00	0	211,22
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	11,62	1	345,60	46	25,00	2	0,00	0	382,22
TOTAL												**605,06**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	02/2014	11,62
9044	02/2014	11,62
TOTAL MENSALIDADE		**34,86**

Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-9594	02/2014	11,62

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Descritivo do Veículo: ENJ-1788
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
30/01/2014	07:55:18	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
30/01/2014	08:23:05	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
30/01/2014	08:57:09	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
30/01/2014	10:01:42	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
30/01/2014	10:22:48	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
30/01/2014	10:43:13	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
30/01/2014	11:12:17	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
30/01/2014	11:32:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
30/01/2014	11:55:23	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
02/02/2014	11:20:59	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
02/02/2014	13:13:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20

02/02/2014-13:34:52	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
02/02/2014-13:58:17	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
02/02/2014-14:18:55	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
02/02/2014-14:40:26	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
02/02/2014-15:35:58	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
02/02/2014-16:08:38	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
02/02/2014-16:35:38	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
06/02/2014-08:56:52	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
06/02/2014-09:33:51	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
06/02/2014-10:50:03	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
06/02/2014-11:10:53	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
06/02/2014-11:29:48	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
06/02/2014-11:51:39	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
06/02/2014-12:11:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
06/02/2014-13:59:05	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
TOTAL PEDÁGIO				**199,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
14/01/2014-07:23:56	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
14/01/2014-07:50:14	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
14/01/2014-08:22:14	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
14/01/2014-09:21:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
14/01/2014-09:41:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
14/01/2014-10:00:53	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
14/01/2014-10:22:29	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
14/01/2014-10:41:14	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
14/01/2014-11:02:58	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
16/01/2014-08:54:15	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
16/01/2014-09:13:28	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
16/01/2014-09:31:55	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
16/01/2014-09:52:53	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
1 '2014-10:11:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
16/01/2014-10:31:35	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
16/01/2014-11:30:13	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
16/01/2014-12:01:59	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
16/01/2014-12:27:30	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
30/01/2014-07:20:55	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
30/01/2014-07:46:30	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
30/01/2014-08:17:50	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
30/01/2014-09:21:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
30/01/2014-09:41:32	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
30/01/2014-09:59:50	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
30/01/2014-10:20:41	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
30/01/2014-10:38:49	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
30/01/2014-10:59:25	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
30/01/2014-11:39:37	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290	1	1,50
30/01/2014-12:16:02	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
02/02/2014-08:54:05	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

02/02/2014-09:13:10	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
02/02/2014-09:31:52	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
02/02/2014-09:52:59	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
02/02/2014-10:11:04	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
02/02/2014-10:29:50	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
02/02/2014-11:27:02	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
02/02/2014-11:56:13	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
02/02/2014-12:20:45	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
06/02/2014-08:56:53	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
06/02/2014-09:33:53	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
06/02/2014-10:50:04	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
06/02/2014-11:10:53	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
06/02/2014-11:29:44	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
06/02/2014-11:51:43	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
06/02/2014-12:11:38	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
06/02/2014-13:57:36	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
TOTAL PEDÁGIO				**345,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DESENTRANHADO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
06/02/2014-17:46:05	06/02/2014-19:10:35	1h24m30s	SHOPPING IBIRAPUERA	11,00
07/02/2014-14:40:16	07/02/2014-16:44:54	2h4m38s	PATIO HIGIENOPOLIS	14,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**25,00**

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1951

Data e Hora da Emissão:	26/02/2014 17:14:24	Competência:	2/2014	Código de Verificação:	797276988
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	fiscal1@itamaratyonline.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
PROCESSO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS CONTABEIS.....R$1448,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.....R$87,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 283,21 (18,45%) FONTE: IBPT

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	1.535,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	1.535,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.535,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651756	6	R$ 10.745,65

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

03 de Fevereiro de 2014

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 01885175654 116001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:07
838718132 0294

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGR
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

NR. DOCUMENTO	64.530
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
REMETENTE	PARTIDO REPUBLICANO PROGR
AGENCIA REM INFORMADA	2502
CONTA REM INFORMADA	00000015236
FAVORECIDO	RITA DE CASSIA FERNANDES
CPF	166.740.468 76
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1610 DEZENOVE DE MAR	CONTA 00000186911
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.745,65
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	10.758,85

NR.AUTENTICACAO 1.F3D.67F.A3E.BDB.A69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
32.095.101/0001-60	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
R SANTO ANDRE 534				JARDIM EUROPA	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
São José do Rio Preto	SP	15014-490	9492800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12500561536	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA (000007 - 001)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA JOSE MUSSI 227				CIDADE JARDIM	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)	18 CPF	
S J RIO PRETO	SP	15081-040	24284-00177-SP	166.740.468-76	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
26/07/1978	MARIA LUIZA MARTINS FERNANDES				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
DESENTRANHADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.673,56	01/06/2012	28/01/2014	28/01/2014	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999.000.000.00000-3	62.584.230/0001-00 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (Líquido de 28 / 0 faltas e DSR)	3.318,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	296,26	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 Avos	2.370,04
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. //a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	898,64	69 Aviso-Prévio Indenizado 33 Dias	3.910,57
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	325,88	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	325,88		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	11.376,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,40
114.1 IRRF	90,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Contr Assistencial (valor)	10,00
				TOTAL DEDUÇÕES	630,56
				VALOR LÍQUIDO	10.745,65

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DIGITALIZADO
ITAMARATY

ANEXO VII

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
32.095.101/0001-80	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12500561536	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA (000007 - 001)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24284-00177-SP	166.740.468-76	26/07/1978	MARIA LUIZA MARTINS FERNANDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%)	(FGTS)
01/06/2012	28/01/2014	28/01/2014	SJ2	0,00 %	

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	62.584.230/0001-00 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 10.745,65 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Gerência Regional do Trabalho e Emprego São José do Rio Preto
Setor de Relações do Trabalho
HOMOLOGADO
26 FEV 2014
Rua Bady Bassitt, 3439 - Centro
São José do Rio Preto – SP – CEP 15015-700
Telefone: (17) 3232-3711

_____ de _____ de _____

OVASCO ROMA ALTAMARI RESENDE
CPF : 025.938.178-01

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SUPERINTENDÊNCIA REG. DO TRAB. E EMPREGO - EST. DE SÃO PAULO
GERÊNCIA REG. DO TRAB. E EMPREGO - S. J. R. PRETO
AV. BADY BASSITT, 3439 - CEP 15015-700 - CENTRO

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

SJRPRETO 26/02/14

JOSÉ MARIA GALVÃO DE FRANÇA JUNIOR
ASSISTENTE DE HOMOLOGAÇÃO

155 Ressalvas

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DECLARAÇÃO

SR. SUBDELEGADO DO TRABALHO NA SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – S.P.
A EMPRESA JÁ QUALIFICADA NO ANVERSO, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA SOB A PENA DA LEI, QUE O SINDICATO NÃO POSSUI SEDE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR ESSE MOTIVO SOLICITA A HOMOLOGAÇÃO DO EMPREGADO NO ANVERSO.
CONVERSADO COM FLAVIA , FUNCIONÁRIA DO SINDICATO, NO DIA 28/01/2014 ÀS 10:00

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 12 DE FEVEREIRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ: 32.095.101/0001-80
OVASCO ROMA ALTAMARI RESENDE

ENTIDADE SINDICAL: SIND JORNALISTA PROFISS EST SP
ENDEREÇO: RUA REGO FREITAS, 530 - VILA ALBUQUERQUE - SÃO PAULO -SP

SILMARA SANTOS
CPF: 287.238.608-47
CARGO: GERENTE DEPTO PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
OFÍCIO/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PROTOCOLO

SERET/ SDT SJRP
47050.000360/2014-93
/ /2014

DATA AGENDADA

Recebido em 25 / 02 / 2014

Deferido para 26 / 02 / 2014

às 11 : 55

Ministério do Trabalho e Emprego – Gerência Regional – São José do Rio Preto

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO

NOME DA EMPRES. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
TELEFONE: (17) 3211-4400 CNPJ: 32.095.101/0001-80
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, 534 JARDIM EUROPA CEP: 15014-490
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: São José do Rio Preto

SINDICATO: SIND. JORNALISTAS PROFISS EST SP – MÊS DA DATA BASE: JUNHO

A Empresa acima solicita que seja designada data para homologação do(s) seguinte(s) empregado(s):

1)Nome: Rita de Cassia Fernandes Rocha PIS: 125.005.615-36
Data de Admissão:01/06/2012 Data de Demissão:28/01/2014

2) Nome: PIS:
Data de Admissão: Data de Demissão:

3) Nome: PIS:
Data de Admissão: Data de Demissão:

A Empresa, ,por seu representando legal abaixo assinado, nomeia como seu preposto, seu funcionário Sr(a). ,portador da CTPS nº , com o fim específico de representá-la perante a SRTE/SP no ato de homologação da(s) rescisão(rescisões) contratual(contratuais) acima.

São José do Rio Preto, 12 de Fevereiro de 2014.

Ovasco Roma Altamari Resende
Sócio Administrador

Para uso exclusivo do Ministério do Trabalho e Emprego no ato da homologação:

1) Homologado ( ) SIM ( ) NÃO Motivo:_____

2) Homologado ( ) SIM ( ) NÃO Motivo:_____

3) Homologado ( ) SIM ( ) NÃO Motivo:_____

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/11/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observação:_____

Assinatura e carimbo do homologador

GRTE/SJRP 47050.0360 25/02/2014 16:19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851754	1

R$ 4.657,62

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CFAD/SJD

⑈00125023⑈ 018851754⑆ 111001523668⑈

ICA-2502-031213-O

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851755	0

R$ 12.493,41

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 018851755⑆ 149001523668⑈

ICA-2502-031213-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Janeiro / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	Registro
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE	SOCIO	111225

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.366,05

"COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO".

PITÁGORAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.848,97

Valor Líquido 17.151,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.390,24	0,00	0,00	22.517,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851753	3	R$ 4.074,40

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

03 de Fevereiro de 2016

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
(NP) 32.093.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
CFA01/SJD

⑈001250264⑈ 018851753⑆ 153001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Janeiro / 2014**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.962,88	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,44
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		374,32

"COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO".

PITÁGORAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.006,08	931,68
Valor Líquido	4.074,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.390,24	5.006,08	400,48	4.343,45	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851752	5

R$ 7.116,03

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Fevereiro

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05 / 02 / 18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Janeiro / 2014**

Código: 080004 | Nome do Funcionário: ANTONIO ARANTES NETO | Função: SOCIO

Admissão: 01/07/2012 | Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
SÃO PAULO
Fls. 138

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.571,05

"COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO".

PITÁGORAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.053,97

Valor Líquido 7.146,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.390,24	0,00	0,00	8.717,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/10/2018

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851751	7	R$ 4.300,42
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851751	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

03 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 018851751⑆ 18⑆001523665⑈

ICA-2502-031213-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Janeiro / 2014**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
01A5	Triênio Valor		86,40	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,14
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		522,07
9D15	13º salário pago a maior			43,20

"COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO".

PITÁGORAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.428,75	1.128,33

Valor Líquido 4.300,42

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.390,24	5.385,55	430,84	4.902,63	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851750	9
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851750	9

R$ 4.608,53=

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e tres centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

⑈00125027⑈ 0188517505⑆ 180001523663⑈

ICA-2502-031210-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Janeiro / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	111205

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		608,55

"COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO".

PITÁGORAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.091,47

Valor Líquido 4.608,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.390,24	0,00	0,00	5.217,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851757	6

R$ 831,33 =

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos e centavos acima

a

ou a sua ordem

04 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125020⑈ 0188517575⑆ 100001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGT 9

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2014 17:02:31

Vencimento
07 FEV 2014
Itamaraty
contabilidade e auditoria

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.900,01	3	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	01/2014	07/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
952,00	0,00	952,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858300000092 520001791407 207565050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:10
838718273 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000009-2 52000179140-7
20756505083-4 20951010001-1
Data do pagamento 05/02/2014
CNPJ/CEI 32095101/0001-80
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 952,00
Valor Total 952,00

NR.AUTENTICACAO D.8B9.3F4.D11.C31.EA0

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONTABILIDADE - 014906245800016400,

Seu arquivo gkxkqwtno2s00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/01/2014 às 17:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 71459AA7.F3604EB5.83BB1BE5.1073726D.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
OFICIALIZADO

Informações Complementares:

NRA:GKXKqWtnO2S00006
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 01/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851761	4
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851761	4

R$ 472,85 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos

e centavos acima

a _____ ou a sua ordem

17 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPADI/SJD

ICA-2502-031213-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈0012502⑆ 0188517615⑈ 183001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Agile

Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta

Consultoria Jurídica de Direito Público, Eleitoral e Partidário

Registro na OAB/RJ 003.267/2008

End: Rua Álvaro Alvim, 37 Grupos 510/511/513

Centro Rio de Janeiro CEP: 20-031-010

Tels: (21) 2224-8963 (21) 7841-4410 (21) 2532-9009

CNPJ (MF) 18.933.273/0001-54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 3 vias

Válido para emissão até 08 / 10 / 2015

1ª VIA: Branca:
2ª VIA: Amarela
3ª VIA: Azul

Nº 0006

Código Fiscal:

Nat. dos Serviços: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Data de Emissão: 18 / 02 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço RUA SANTO ANDRÉ, 534 CEP 15014-490

Bairro JD. EUROPA Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP

CNPJ 32.095.101/0001-80 Insc. Mun. e/ou Est. K K T

Condições de Pagamento À VISTA

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		ADVOCATÍCIOS, ASSISTÊNCIA		
		E CONSULTORIA JURÍDICA,		
		EM FAVOR DO PARTIDO,		
		EM TODO TERRITÓRIO		
		NACIONAL		8.000,00
Recebemos nesta data, o				
valor constante da presen				
te Nota.				
Rio de Janeiro, 18/02/2014				

ITAMARATY RECEBEMOS
11 JUN 2014
017-3211-4400
CONTABILIDADE AUDITORIA

GISS - CONTÁBIL
Nome:
Data:

Valor dos Serviços	8000,00
I.S.S.	400,00
VALOR DA NOTA	8.400,00

Gráfica Rivas Ltda - ME, Rua Floresta, 66 - Centenário - Duque de Caxias - RJ - CNPJ 33.486.668/0001-36 - Insc. Est. 80.191.506 - IFE 17.01
05 Talões - 50x4 vias - 0001 à 0250 - 10/2013

Declar..... que foram prestados os serviços constante da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA : ...../...../.....

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05 / 02 / 18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931
ASSINATURA

Nº 0006

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851762	2

R$ 8.400,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

17 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
CPAD/SJD

⑈00125023⑈ 0188517625⑆ 138001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

344

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 028070
Locação: 000985

ONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

DIGITALIZADO
ITAMARATY

AO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

movel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
ocador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
ocatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
eriodo.....: 26/01/2014 A 25/02/2014 Vencimento: 25/02/2014

ISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
075 IRF S/ ALUGUEL	-81,99	0,00	-81,99
934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.698,15	0,00	-2.698,15
OTAIS...:	0,00		0,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 149
CADASTRO

CONDOMINIUM IMOVEIS

ITAMARATY
RECEBEMOS
11 JUN 2014
017-3211-4400
CONTABILIDADE

Recebemos 27 / 02 / 2014

1a. via Locatário

Recebemos
27 FEV 2014
Condomínios Imóveis

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 27/02/2014 HORA: 13:22 H

FAVORECIDO: VILMAR APARECIDO PARREIRA
AGENCIA: 3520-3 CONTA: 00012680-8

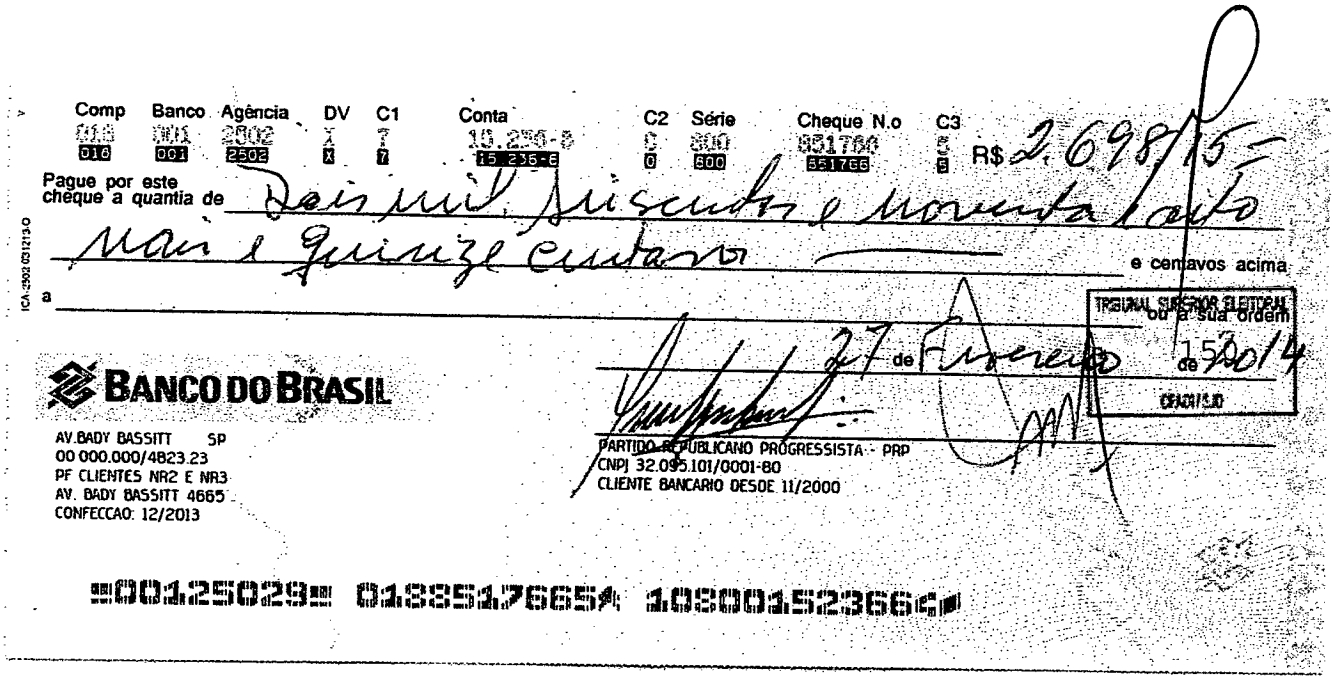
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2152 N.SEQ:00662 TERM:108 AUT:842

001 001 2562 018 851766 2.698,15
TOTAL EM CHEQUE(S): 2.698,15

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	551766	5
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	551766	5

R$ 2.698,15

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e oito mais e quinze centavos e centavos acima

a ou a sua ordem

27 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CIFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125029⑈ 0188517665⑆ 108001523664⑈

ICA-2502 031213-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
[illegible] 148.93[illegible]

ACIIBLIEL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851763	0

R$ 490,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a

ICA-2502 001213-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

19 de Fevereiro de 2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188517635⑆ 158001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ALEX APARICIO J. FERREIRA S.
J. DO RIO PRETO - ME

AV IZABEL MARTINS ARROYO, 660 - - JARDIM ARROYO,
Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15047250 - Fone/Fax: 1730112090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0203 6975 1700 0170 5500 1000 0000 0312 6308 0035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140108066918 - 19/02/2014 10:5[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
647319151113		03.697.517/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	14/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTO ANDRE, 534 -	JARDIM EUROPA		15014-490	14/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Jose do Rio Preto	32342468	SP	ISENTO	15:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	NANO STATION	85176241	0400	5102	PEÇA	1,0000	300,0000	300,00					
021	CABO DE REDE	85444200	0400	5102	MT	95,0000	2,0000	190,00					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1135320			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A33H030836140589015
03/02/2014 08:46:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:10
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000363698017456603159630000045360

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	453,60
VALOR COBRADO	453,60
NR.AUTENTICACAO	1.C40.3A4.037.B87.33B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DESENTRANHADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/02/2014 07:46:27
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/02/2014 08:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/02/2014	Valor do Documento 453,60	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Data do Documento 21/01/2014	No. do Documento 000000036078	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/01/2014	Nosso Número 06/00000036398-9	
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CPAD/TSJD

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL NF: 031057 , 031148 , 031530 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003636 98017.456603 1 59630000045360

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**					Vencimento 03/02/2014
Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Data do Documento: 21/01/2014	No. do Documento 000000036078	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/01/2014	Carteira / Nosso Número 06/00000036398-9
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 453,60

Instruções de responsabilidade do cedente

SR. CAIXA:
APOS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03043574520951011

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ/CEI: 32.095.101/0001-80

Endereço

Logradouro: R SANTO ANDRE 534

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15.014-490

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPADI/SJD

Dados do Trabalhador

e: RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA

PIS/PASEP: 12500561536

Admissão: 01/06/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/07/1978

Data Opcão: 01/06/2012

CTPS: 0024284/00177

Movimentação: 28/01/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

[redacted]	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.614,32	4.206,83	6.002,84
Depósito	0,00	289,14	336,54	2.401,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	600,29

Valor Trabalhador: 3.026,81

Valor Devido pela Empresa: 3.627,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2014 10:30:44

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	32.095.101/0001-80

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R SANTO ANDRE 534	17-32114400	15.014-490

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM EUROPA	SAO JOSE DO RIO PRET	SP	515	1	1

11- Identificador

03043574520951011

12- Total a Recolher

3.627,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
OFICIAL

13- Data de Validade = 03/02/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000363 271002392013 402030304352 745209510115

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014   -    AUTO-ATENDIMENTO      -    08.46.10
2502X02502

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X     CONTA:          15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    85850000036-3    27100239201-3
                    40203030435-2    74520951011-5
Data do pagamento                        03/02/2014
Identificador                    03043574520951011
Data de vencimento                       03/02/2014
Valor Total                                3.627,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/02/2014 07:50:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/02/2014 08:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:10
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090225001045729249185116259620000042600

NR. DOCUMENTO	20.302
NOSSO NUMERO	22500104529249185
CONVENIO	02250010
SILCAR PNEUS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3371/00004062
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	426,00
VALOR COBRADO	426,00
NR.AUTENTICACAO	2.7D7.C41.660.14D.F5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CADASTRO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/02/2014 07:47:22
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/02/2014 08:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 03

00190.00009 02250.010457 29249.185116 2 59620000042600

BANCO DO BRASIL

Vencimento 02/02/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	SILCAR PNEUS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA TARRAF 2560 NIHIL
15061-460 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 54.378.462/0.07-22

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
3371-5 / 4.062-2	AI 22500104529249185	1 000028191	426,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº ... essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Recebimento do Banco

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02250.010457 29249.185116 2 59620000042600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 02/02/2014

Beneficiário
SILCAR PNEUS LTDA

Agência / Cód. Beneficiário 3371-5 / 4.062-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/01/2014	1 000028191	DM	N	06/01/2014

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
4.062-2	11-019	RS		

Nosso Número AI 22500104529249185

(=) Valor do Documento 426,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,85

PROTESTO: 17/02/2014. A PARTIR DESSA. CONSULTE BB P/ PGTO

NF000028191 1187.92/NFS019544 90.08

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA ALTO RIO PRE
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP

CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:10
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045628711194119959630000037600

NR. DOCUMENTO	20.303
NOSSO NUMERO	10845504528711194
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00
NR.AUTENTICACAO	F.55A.E2F.13B.9E9.FF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CRIMINAL

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/02/2014 07:48:09
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/02/2014 08:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550456 28711.194119 9 59630000037600

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA | Vencimento: 03/02/2014 | Valor documento: 376,00

Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 ---- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
02/01/2014	1.810	DM	N	02/01/2014	AI 10845504528711194

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
11.849-4	DESC	RS			2502-X / 11.849-4

Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — CGC 32.095.101/0001-80

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Município: S. J. RIO PRETO | UF: SP | CEP: 15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CRIMINAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Vi: te

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550456 28711.194119 9 59630000037600

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 03/02/2014

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA | Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
02/01/2014	1.810	DM	N	02/01/2014	AI 10845504528711194

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	RS			376,00

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP — CGC 32.095.101/0001-80
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:10
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019334300000155011214800359640000068523

NR. DOCUMENTO	20.304
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	685,23
VALOR COBRADO	685,23
NR.AUTENTICACAO	9.61E.72E.5BB.32D.F7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
OFICIALIZADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/02/2014 07:48:58
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/02/2014 08:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0053630

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 93343.000001 55011.214800 3 59640000068523

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente: **LIBAN COM VEICULOS LTDA** — **074426362/0001-85 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/12/2013	FA10091202	DM	SEM	09/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,14
NF EMITIDA(S): 22890/129589-4/ PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMEN
TO

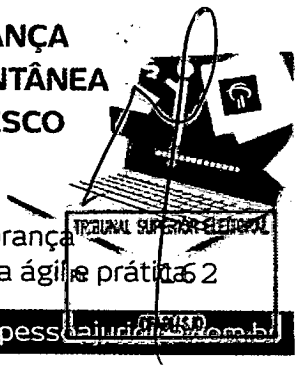
CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
IMOTETO IMOBIL ADM — RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF EXPRESS COMERCIO — R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75 — R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
ETER RIO MAT CONSTRU — AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
BOTICA ANIMAL — RUA ANTONIO DE GODOY 3348
SPEED CARD TELEFONIA — RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/09/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática 2
bradescopessoajuridica.com.br

Vencimento	04/02/2014
Agência / Código Cedente	03499-1/0112148-0
Nosso Número	009/33/430000055-8
1 (=) Valor do Documento	685,23
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP** — **032095101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA SAO JOSE — JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET — SP

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 93343.000001 55011.214800 3 59640000068523

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente: **LIBAN COM VEICULOS LTDA** — **074426362/0001-85 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/12/2013	FA10091202	DM	SEM	09/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,14
NF EMITIDA(S): 22890/129589-4/ PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMEN
TO

Vencimento	04/02/2014
Agência / Código Cedente	03499-1/0112148-0
Nosso Número	009/33/430000055-8
1 (=) Valor do Documento	685,23
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP** — **032095101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA SAO JOSE — JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET — SP

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000504543801023359650000150600
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.506,00
VALOR COBRADO 1.506,00
NR.AUTENTICACAO 3.9BB.E42.6D0.59C.990

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/02/2014 08:24:54
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/02/2014 08:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP 15.013-210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
Tel. 3211-4400 Fax.32114400

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	28/01/2014	05/02/2014
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000045438		0000000045438

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		x 1.506,00	= 1.506,00	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICIO SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 04543.801023 3 59650000150600**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/02/2014
Cedente	**P. Venda / Cedente**
ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/01/2014	0000000045438	DM	N	28/01/2014	0000000045438

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		x 1.506,00	= 1.506,00

Instruções	Texto de Responsabilidade do Cedente	(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Multa de R$ 30,12 a partir 06/02/2014		(=) Valor Cobrado

Sacado 0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001721**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 28/01/2014

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto CEP: 15014490

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 UF: SP

INSC MUNICIPAL: INSC. EST.: ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGTO: VENCIMENTO: 05/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 165 CAMPO

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.448,00	1.448,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$	1.506,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.506,00

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001721

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

Santander

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/02/2014
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0534154 9	(=) Valor do Documento R$ 10,00
	Número do Documento 0534154	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para empresas de São Paulo e R$ 10,00 (dez reais) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
DRA/TSE

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2014

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | **Banco 033-7** | **03390.83172 83807.505348 15400.033393 1 59650000000000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/02/2014
Cedente					Agência / Código do Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					083 17 83807 5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/01/2014	0534154	REAL		20/01/2014	083 0534154 9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento R$ 10,00
	COB R$				

Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2014

2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Sacado
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R OLAVO BILAC 10 32.095.101/0001-80
CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2014

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP					
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH	Janeiro		10,00	
	Média :	**10,00**	**Total :**	**10,00**	**0,00**
Total Func. Sind. : 1	**Média Sind. :**	**10,00**	**Total Sind. :**	**10,00**	**0,00**
Total Geral Func. 1	**Média Geral:**	**10,00**	**Total Geral:**	**10,00**	**0,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 167
CADIES/D

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750534815400033393159650000000000

NR. DOCUMENTO	20.502
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00
NR.AUTENTICACAO	B.D07.6E0.3FC.7F7.C36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSE

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/02/2014 08:26:28
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/02/2014 08:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	29/01/2014	07/02/2014
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	29/01/2014	8800026740-0	R$ 154,58

Demonstrativo
Competência = 2014/01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5% Brasilia

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

Autenticação Mecânica
Fls 169

CAIXA |104-0| 10498.80006 26740.220582 70000.002082 1 59670000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/02/2014
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2014	8800026740-0	R$	N	29/01/2014	8800026740-0
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			R$ 154,58

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2014/01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5% Brasilia

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 JARDIM ALTO RIO PRETO
15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062674022058270000002082159670000000000

NR. DOCUMENTO	20.503
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	154,58
VALOR COBRADO	154,58
NR.AUTENTICACAO	2.09E.8FE.2ED.19C.5DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CREDITADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/02/2014 08:27:25
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/02/2014 08:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.934

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2014

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES (CONTAB/					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Janeiro		80,14	1,50
	Média :	**80,14**	**Total :**	**80,14**	**1,50**
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Janeiro		22,63	1,50
	Média :	**22,63**	**Total :**	**22,63**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Janeiro		74,44	1,50
	Média :	**74,44**	**Total :**	**74,44**	**1,50**
Total Func. Sind. : 3	**Média Sind. :**	**177,21**	**Total Sind. :**	**177,21**	**4,50**
Total Geral Func. 3	**Média Geral:**	**177,21**	**Total Geral:**	**177,21**	**4,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

R$ 154,58

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q100817092414007
10/02/2014 08:25:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:25:31
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577009680407452281255540007659700000037500

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00
NR.AUTENTICACAO	9.492.073.A58.95D.2C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPA/01/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 10/02/2014 08:24:23
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 10/02/2014 08:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2014
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 04/02/2014	No. Do documento 1046		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/02/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					Nosso Número 157/70968040-7 (=) Valor do Documento 375,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 96804.074522 81255.540007 6 59700000037500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2014
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Data do documento 04/02/2014	No. Do documento 1046		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/02/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					Nosso Número 157/70968040-7 (=) Valor do Documento 375,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33O170851183147007
17/02/2014 09:00:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:00:34
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991787615819651499400139950018759750000008923

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	89,23
VALOR COBRADO	89,23

NR.AUTENTICACAO 7.876.F1E.505.80D.BE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 174
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	17/02/2014 08:56:27
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	17/02/2014 09:00:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Não entre em filas para pagar este boleto!
Utilize o Meu HSBC Telefone, Meu HSBC Celular/token, Meu HSBC Caixa Automático, Digital Life do HSBC na Internet.

Com o número único do HSBC, você pode entrar em contato com as Centrais de Atendimento do HSBC sem precisar decorar vários números.
Ligue para: 4004-HSBC ou 4004-4722 - Capitais, Regiões Metropolitanas e Grandes Cidades - 0800-703-4722 - Demais localidades
Premier Phone: 0800-728-3966 - Chamadas nacionais / 55 41 3307-6099 - Chamadas internacionais / +1-908-PpremIER (+1-908-7736437) - Emergência Premier
Clientes não correntistas: de segunda a sexta, disponível das 9h às 18. Finais de semana e feriados nacionais não terão atendimento humano.
Clientes Super Class e Global Class: de segunda a sexta, disponível das 7h às 23h.
OBS: Caso utilize telefone móvel, importante ressaltar que não é o local que define ser 4004 ou 0800 e sim o DDD original do telefone móvel.

Acesse o HSBC na internet:
Site: www.hsbc.com.br
Redes Sociais: twitter.com/HSBC_Atende ou www.facebook.com/HSBCBrasil

SAC: 0800-729-5977
Deficientes Auditivos: 0800 701 5934
Ouvidoria: 0800-701-3904

00302561

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROP
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

00149900139951787658196 5

72090015140256100000015992200912 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

HSBC | 399-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2014

Beneficiário: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990013995

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2013	4487699	DM	NAO	05/12/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
05/12/2013	CSB	REAL		X

Nosso Número: 17.876.581.96.5

(=) Valor do Documento: R$ 89,23

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,11
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/02/2014, COBRAR DESDE VCTO

AG.CED URB NOSSA SENHORA DA
Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

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

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

17.876.581.96.5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB010A - 24/06/13

HSBC | 399-9 | 39991.78761 58196.514994 00139.950018 7 59750000008923

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2014

Beneficiário: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990013995

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2013	4487699	DM	NAO	05/12/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
05/12/2013	CSB	REAL		X

Nosso Número: 17.876.581.96.5

(=) Valor do Documento: R$ 89,23

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,11
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/02/2014, COBRAR DESDE VCTO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/06/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

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

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

17.876.581.96.5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SB010A - 24/06/13

Ficha de Compensação

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	16.341,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.056,34
10 - ATM / MULTA E JUROS	1070
11 - TOTAL	17.397,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2014

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.

REF GPS CONTRIBUIÇÃO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1070

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	16.341,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.056,34
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	17.397,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2014

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.

REF GPS CONTRIBUIÇÃO BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	16.341,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.056,34
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.397,79

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: D.155.B51.B67.D08.031

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	16.341,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.056,34
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.397,79

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: D.155.B51.B67.D08.031

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CADASTRO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/02/2014 09:01:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/02/2014 09:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
	RPA OSWALDO - BRASILIA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.241,05
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.241,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DIGITALIZADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
	RPA OSWALDO - BRASILIA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.241,05
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.241,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.241,05
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.241,05

AUTENTICACAO SISBB: E.26B.06B.B60.CE3.B1A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSESSORIA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/02/2014 09:02:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/02/2014 09:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Capri
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF JANEIRO 2014 - BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.442,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.442,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DIGITALIZADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF JANEIRO 2014 - BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.442,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.442,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.36.15
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:          15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        8.442,04
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               8.442,04
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.81D.B81.59B.0A6.863
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 022004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/02/2014 09:03:40**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/02/2014 09:36:17**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprie
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	10,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 109 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL. ORIGINAL 5,71
EMISSÃO: 10/01/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	10,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 109 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL. ORIGINAL 5,71
EMISSÃO: 10/01/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,00

AUTENTICACAO SISBB: C.DBD.D72.698.59B.628
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/02/2014 09:05:09
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/02/2014 09:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33H200929320984015
20/02/2014 09:36:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
OFÍCIO/STJD

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019383000050001259800000151503

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.515,03
VALOR COBRADO	1.515,03
NR.AUTENTICACAO	2.B9B.268.481.267.FSD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/02/2014 09:00:34
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/02/2014 09:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 57/60

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! **GMAC**

A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o **www.bancogmac.com.br** para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

Acesso Rápido:

Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela.
- Escolha entre imprimir ou enviar o boleto por e-mail.

Acesso Cadastrado:

Ao utilizar este módulo pela primeira vez, você deverá se cadastrar. Escolha o link: **>> Para se cadastrar, clique aqui.**

- Digite seu CPF e sua data de nascimento;
- Siga as regras de segurança para criar um usuário e digite seu e-mail/ confirmação. Você receberá um e-mail contendo uma senha temporária;
- Volte à página inicial para digitar seu Nome de Usuário, a senha temporária e o código de segurança da tela;
- Preencha os dados solicitados e siga as regras para escolher sua senha definitiva e concluir seu cadastro.

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

- ➔ geração de boletos de parcela, antecipação de parcelas ou quitação do contrato, em tempo real;
- ➔ alteração de dados de endereço/ e-mail e senha do usuário;
- ➔ consulta de informações do contrato/ veículo;
- ➔ impressão de extrato/ histórico de pagamentos e declaração anual de quitação de débitos.

Para garantir que seus boletos cheguem em sua caixa de entrada, adicione nosso domínio @gmac.com.br à sua lista de favoritos/autorizados.

M057

- Após 20/02/2014 cobrar multa de R$ 30,30
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
- Não receber após 02/03/2014.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs

GMAC

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento: 20/02/2014	Agência/Cód. Beneficiário: 4150-5/0000500-2	Moeda: R$	Quantidade:
Valor do Documento: 1.515,03	(-) Desconto / Abatimento:		(+) Mora / Multa:
Nosso Número: 04/00101901983-8	Número do Documento: 2AHH094883062		(=) Valor Cobrado:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 40010.190193 83000.050001 2 59800000151503

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/02/2014
Beneficiário: **Banco GMAC S.A**					Agência/Código Beneficiário: 4150-5/0000500-2
Data Docto: 24/01/2014	Número Documento: 2AHH094883062	Espécie Docto:	Aceite: N	Data do Processamento: 24/01/2014	Nosso Número: 04/00101901983-8
Uso do Banco: CIP 400	Carteira:	Moeda: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.515,03

Instruções

1. Após 20/02/2014 cobrar multa de R$ 30,30
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 6,56 ao dia.
3. Não receber após 02/03/2014.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 57/60

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP — CPF/ CNPJ: 32.095.300/0001-89
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA — SAO JOSE DO RIO PRET — SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.07
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: JOSE R RAMIRES

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000007-4	32880040300-3
	39018354403-5	10055362717-3
Data do pagamento		24/02/2014
Valor em Dinheiro		732,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		732,88

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/TSJD

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	24/02/2014 08:04:15
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	24/02/2014 08:05:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

24/02

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402000694355 série C
Data de Emissão 07/02/2014
Data de Apresentação: 12/02/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000265	305969617	701919583

34209476

Reservado ao Fisco
746B.94E6.182A.0289.51D9.C874.3A6E.FBF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	722,85
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	130,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2309	0,31305760	722,85

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	FEV/2014	24/02/2014	732,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	2309	30
	JAN	1881	32
2013	DEZ	1809	28
	NOV	1764	30
	OUT	1350	30
	SET	1058	32
	AGO	970	29
	JUL	1099	32
	JUN	1064	30
	MAI	1384	30
	ABR	1784	32
	MAR	2026	30
	FEV	1606	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/02/2014
Anterior	08/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	10/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	351,47
Transmissão	29,96
Distribuição	140,54
Encargos	49,80
Tributos	151,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904650411709	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2309	0,09534000	220,14
Consumo Bandeira Verde - TE	2309	0,15229000	351,63
PIS/PASEP 0,51%			3,69
COFINS 2,39%			17,27
ICMS			130,12
Total CPFL			722,85
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	66784	64475	1,00000	2.309		220 / 127 V

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO JOSE RIO PRETO S-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,58	9,18	18,32	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	12/2013	172,47
DMIC	2,62			0,00		
DIC	12,22			0,00		

20[illegible]ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

0800 0 10 10 10

cpfl paulista

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 201402000694355 série C	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310055362717	732,88	24/02/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
COMERCIAL INFORMÁTICA	R Cel Spinola Castro , 4706 - Redentora

836800000074 328800403003 390183544035 100553627173

Autenticação Mecânica

A33O240750061138007
24/02/2014 08:05:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.07
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: JOSE R RAMIRES

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG .
Codigo de Barras	82630000000-5 88360304000-6
	00201846790-8 00426022014-2
Data do pagamento	24/02/2014
Valor em Dinheiro	88,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	88,36

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB:
7.48D.E1D.2A7.6D2.737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CADASTRO

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	24/02/2014 08:03:08
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	24/02/2014 08:05:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000201846790004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	88,36

MES/ANO	VENCIMENTO
02/2014	26/02/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 189

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	15/01/2014
Dt.Leit. Anterior	13/12/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	439
Leitura Anterior	411
C[illegible]umo	28
D[illegible]ciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35
11/2013	32	24
12/2013	29	32
01/2014	31	36
02/2014	33	28

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	44,18
VALOR DO ESGOTO	44,18
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	88,36

FAIXA	VALOR ÁGUA	[illegible]	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,11		10	11,10	0,00
11 a 20	1,62		10	16,20	0,00
21 a 30	2,11		8	16,88	0,00

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
* Col[illegible]mes Totais: ausentes em 95% das amostras em s[illegible]s com mais de 40 amostras mensais;
* C[illegible]es Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,72 mg/L - pH=7,78 - Fluoreto=0,56 mg/L - Turbidez=0,51 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/02/2014	R$ 88,36

JOSE BERTAZZO

00000201846790004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826300000005 - 883603040006 - 002018467908 - 004260220142

A33M240751063188007
24/02/2014 08:01:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:01:17
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL	
00190453438961121510700050430115659850000009773	
NR. DOCUMENTO	22.401
NOSSO NUMERO	4534896112
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73
NR.AUTENTICACAO	6.9A8.BCC.146.449.520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DESENTRANHADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	24/02/2014 07:58:34
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	24/02/2014 08:01:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45343 89611.215107 00050.430115 6 59850000009773

Cedente		Espécie	Quantidade		Nosso Número
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA		R$			4534896112-X
Endereço					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AV DOS ESTUDANTES-1878 VILA NOSSA SENHO SAO JOSE DO RIO PRETSP - 15025310					Fls. 191
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	97,73
1039170	12687422	67.722.157/0001-00	25/02/2014		DATA/SJD
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	97,73

Sacado

101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS - 32.095.101/0001-80

Instruções

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/02/2014
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45343 89611.215107 00050.430115 6 59850000009773

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					25/02/2014
Cedente					Agência/Código cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA					1510-5 / 50430-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/02/2014	1039170	DM	N	17/02/2014	4534896112-X
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R$				97,73

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/02/2014
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

97,73

Sacado

101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS - 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534
SAO JOSE DO RIO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

A33D261346895769008
26/02/2014 14:02:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.55
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000024-6	36450109010-4
	00091054528-4	90973301999-8
Data do pagamento		26/02/2014
Valor em Dinheiro		2.436,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.436,45

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	26/02/2014 14:01:44
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	26/02/2014 14:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Fatura
Número da Fatura: 910545289
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/02/14 Postagem: 07/02/14
Referência FEV/14 Período: 01/01/14 a 31/01/14
Débito automático: 6528902015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15014-490

VENCIMENTO
20/02/14

VALOR
R$ 2.436,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
DADO/SJD

A TIM criou uma solução rápida e interativa para ajudar sua empresa a configurar seus celulares e tablets. Com o Guia de Aparelhos, é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

01 Número da Nota Fiscal: 000.051.976-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.220,40

04 Número da Nota Fiscal: 000.046.066-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 216,05

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

TIM CelulAr S.A.

Nº de Identificação do Documento 910545289

NOME DO CLIENTE				
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	**DATA DE VENCIMENTO**	VALOR
652890201-5	FEV / 14	02/02/14	**20/02/14**	**R$ 2.436,45**

84600000024-6 36450109010-4 00091054528-4 90973301999-8

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 910545289
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/02/14 Postagem: 07/02/14
Referência FEV/14 Período: 01/01/14 a 31/01/14
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

19170508

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7209034307 19860 00000000508 20 070214

VENCIMENTO	VALOR
20/02/14	R$ 2.436,45

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 194

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM criou uma solução rápida e interativa para ajudar sua empresa a configurar seus celulares e tablets. Com o Guia de Aparelhos, é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

Número da Nota Fiscal: 000.051.976-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.220,40

04 Número da Nota Fiscal: 000.046.066-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 216,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	FEV / 14	02/02/14	**20/02/14**	**R$ 2.436,45**

VIA BANCO

84600000024-6 | 36450109010-4 | 00091054528-4 | 90973301999-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 02/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARRERIA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASCI/SJD

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 02/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARRERIA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q271122598599008
27/02/2014 11:30:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.54
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	81,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	81,99

AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.DB1.4EB.D71.0E4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022701

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/STJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	27/02/2014 11:29:42
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	27/02/2014 11:30:52

Transação efetuada com sucesso.

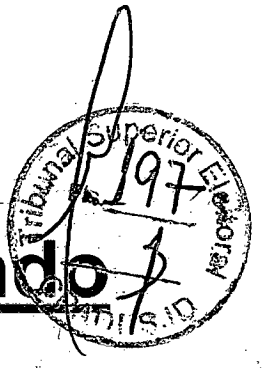
Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Relatório de Despesas Fundo Partidário 2014

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Março

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Março / 2014	13.06.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2014		Saldo anterior						142.736,90 C
05.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851770	7.146,03 D	
05.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851772	5.402,88 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030501	1.535,00 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030502	299,80 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030503	426,00 D	
05.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890640700089545	13,09 D	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851773	11.748,15 D	116.165,95 C
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851768	4.608,53 D	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851769	4.331,74 D	
06.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851771	4.074,40 D	
06.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860650800346750	12,92 D	103.138,36 C
07.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851777	834,78 D	
07.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			030701	154,58 D	102.149,00 C
10.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851780	540,00 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031001	159,10 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031002	380,50 D	
10.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851781	973,00 D	100.096,40 C
11.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16245		08387	851779	499,40 D	
11.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851783	1.100,00 D	
11.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851774	405,57 D	
11.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851776	2.361,93 D	95.729,50 C
14.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851784	15.000,00 D	
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851782	120,00 D	80.609,50 C
17.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851787	447,32 D	
17.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031701	4.465,83 D	
17.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851764	196,95 D	
17.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851775	37[illegible],37 D	
17.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851785	1.592,00 D	
17.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851786	27.000,00 D	
17.03.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	74[illegible],46 D	45.774,57 C
18.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840770700030747	2[illegible],70 D	45.744,87 C
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032001	826,87 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032002	2.492,84 D	
20.03.2014		375-Impostos	13105			032003	8.544,14 D	
20.03.2014		375-Impostos	13105			032004	90,24 D	
20.03.2014		375-Impostos	13105			032005	81,99 D	
20.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032006	573,12 D	
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032007	14,61 D	
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032008	95,01 D	
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032009	13,42 D	
20.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032010	242,04 D	
20.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13123			83079090004724&2	35,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	707	01981	851788	2.135,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851789	16.500,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851790	358,00 D	13.741,57 C
20.03.2014		192-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13123			83080070000377191	18,15 D	
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851791	300,00 D	13.423,42 C
24.03.2014		362-Pagamento conta água	13105			032401	158,38 D	
24.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851793	2.698,15 D	10.566,89 C
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14086			126449B000021	115.095,17 C	
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264502000021	23.285,05 C	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032501	99,73 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032502	1.297,07 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032503	1.320,69 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032504	1.291,44 D	
25.03.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13123			83084080150540&	24,00 D	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851792	171,65 D	144.744,55 C
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851794	600,00 D	
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851795	5.057,60 D	
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851796	1.185,70 D	137.901,25 C
27.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032701	89,23 D	
27.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032702	13.201,07 D	
27.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851797	8.400,00 D	116.210,65 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/05/15

Fernanda Cristina Caprio
RF 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
199

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810870700028446	9,24 D	116.201,41 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	116.201,41 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200
PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

1955

Data e Hora da Emissão:	05/03/2014 14:44:58	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	605950493
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
OFÍCIO S.D

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/04/2014.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.703
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0346 8793 9100 0167 5505 5000 0327 0316 0129 3193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140143446074 07/03/2014 14:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	07/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	07/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

32703/11 03/04/2014 76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010603001	LAPIS PR FAB REGENTE 9000	96091000	0500	5929	UN	2	2,20	4,40	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0
067256001	CAD.ESP.CF 1/4 96FLS FREEDOM	48202000	0500	5929	UN	4	3,00	12,00	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$25,69(33,80%) Fonte:IBPT / 32703-11 03/04/2014 76,00 / / Ecf/Cupom: 003/0092622 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.89274 / Plano: MENS. 03/04/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/03/2014 VALOR TOTAL: 76,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.032.703 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 75285

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Data e Hora da Emissão:	10/03/2014 14:33:05	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	143252977
Número do RPS:		1043043	Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	68.41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68.41
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DOCUMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
75286

Data e Hora da Emissão:	10/03/2014 14:33:07	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	132427718
Número do RPS:	1043044	Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29,32
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



RAFAEL PORTES CAZASSA ME

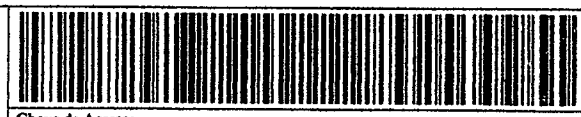
AV CDOR. VICENTE FILIZOLLA, 5200
JARDIM MARIA CANDIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CEP: 15020-350
Fone: (17) 3305-5751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000798
Série: 0
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
3514 0305 5033 5300 0128 5500 0000 0007 9818 8575 8827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
135140150547966
11/03/2014 15:24:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647331685112		05.503.353/0001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				32.095.101/0001-80	11/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA
R STO ANDRE, 534		JARDIM EUROPA	15014-490		11/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	HORA DA SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17) 3234-2468	SP			15:24:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	11/04/2014	476,00									
BOLETO	11/05/2014	476,00									
BOLETO	11/06/2014	476,00									

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
436	185/65R15 - PNEU LANDSAL	40111000	0500	5405	PC	4	290,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
&quot DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL&quot , &quot NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI&quot AUTO PORTES CENTRO AUTOMOTIVO - - - - -	

RECEBEMOS DE RAFAEL PORTES CAZASSA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.160,00 Nº Fat: 000798	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:		N: 000000798 SÉRIE:0

RAFAEL PORTES CAZASSA ME

AV CDOR. VICENTE FILIZOLLA, 5200
JARDIM MARIA CANDIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CEP: 15020-350
Fone: (17) 3305-5751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000797
Série: 0
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3514 0305 5033 5300 0128 5500 0000 0007 9719 8510 2780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
135140150290331
11/03/2014 14:19:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647331685112		05.503.353/0001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 206

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				32.095.101/0001-80	11/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA
R STO ANDRE, 534		JARDIM EUROPA	15014-490		11/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17) 3234-2468	SP			14:20:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
463	10W40 - MOTUL	27101931	0500	5405	UN	4,5	34,0000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
96	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
&quot DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL&quot . &quot NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI&quot . AUTO PORTES CENTRO AUTOMOTIVO - - - - -	

RECEBEMOS DE "RAFAEL PORTES CAZASSA ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 198,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:		N: 000000797 SÉRIE:0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

577

Data e Hora da Emissão:	11/03/2014 15:19:23	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	836802476
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RAFAEL PORTES CAZASSA ME						
CNPJ/CPF:	05.503.353/0001-28	Inscrição Municipal:	3082470	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV 134 VICENTE FILIZOLA - COMENDADOR ,5184 - REDENTORA - VILA CEP: 15015-450						
Complemento:	SALA:3 Nº 5200;	Telefone:	(17)3305-5751	e-mail:	franchetti@franchetti.com.br		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 207

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

01 ALINHAMENTO DE DIRECAO
04 BALANCEAMENTO DE RODAS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GIES - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	70,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Calculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%):	3,50
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 70,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.765
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0346 8793 9100 0167 5505 5000 0327 6519 9166 2663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135140150080231 11/03/2014 13:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			**32.095.101/0001-80**	11/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	**11/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

32765/11 03/04/2014 483,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**483,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	4	63,90	255,60	0,00	0,00	0
063463001	ETIQUETA A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	10	22,80	228,00	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$160,79(33,25%) Fonte:IBPT / 32765-11 03/04/2014 483,60 / / Ecf/Cupom: 003/0092996 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.89629 / Plano: MENS. 03/04/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/03/2014 VALOR TOTAL: 483,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.032.765 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.878
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0346 8793 9100 0167 5505 5000 0328 7810 2572 3185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140158332979 14/03/2014 08:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.39[illegible]/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	14/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

32878/11 03/04/2014 39,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
009775001	GRAMPO TRILHO C/50	83051000	0102	5929	CX	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$13,69(34,83%) Fonte:IBPT / 32878-11 03/04/2014 39,30 / / Ecf/Cupom: 003/0093464 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.90077 / Plano: MENS. 03/04/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014 VALOR TOTAL: 39,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.032.878 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: **4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

SEM PARAR EM TODO LUGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSESSORIA JURÍDICA

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: 141728264
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/03/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 17/03/2014 **Valor: R$ 746,46**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
alidade	3	34,86
Total Tributável		**34,86**
ISS (2%)		**0,70**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,22**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	95	711,60
Total não Tributável		**711,60**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**746,46**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	82,80	10	0,00	0	0,00	0	94,42
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	11,62	1	628,80	85	0,00	0	0,00	0	640,42
TOTAL												**746,46**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	03/2014	11,62	ENJ-9594	03/2014	11,62
EVG-9044	03/2014	11,62			
AL MENSALIDADE		**34,86**			

Descritivo do Veículo: ENJ-1788
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
06/02/2014	08:29:18	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
09/02/2014	14:51:21	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
09/02/2014	16:12:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
09/02/2014	16:31:11	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
09/02/2014	16:52:06	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
09/02/2014	17:10:36	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
09/02/2014	17:29:02	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
09/02/2014	18:34:40	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
09/02/2014	19:04:06	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
09/02/2014	19:28:36	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO					**82,80**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
06/02/2014	08:29:21	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
09/02/2014	14:35:59	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
09/02/2014	16:12:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
09/02/2014	16:31:08	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
09/02/2014	16:52:02	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
09/02/2014	17:10:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
09/02/2014	17:29:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
09/02/2014	18:34:36	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
09/02/2014	19:04:00	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
09/02/2014	19:28:32	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
11/02/2014	08:38:05	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
11/02/2014	09:04:46	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
11/02/2014	09:35:59	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
11/02/2014	10:11:18	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
1_	14-10:29:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
11/02/2014	10:47:24	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
11/02/2014	11:09:10	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
11/02/2014	11:27:06	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
11/02/2014	11:47:55	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
13/02/2014	13:08:03	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
13/02/2014	15:43:42	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
14/02/2014	08:46:19	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
14/02/2014	09:17:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
14/02/2014	09:35:14	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
14/02/2014	09:55:07	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
14/02/2014	10:13:32	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
14/02/2014	10:31:51	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
14/02/2014	11:09:12	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
14/02/2014	11:39:09	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
14/02/2014	12:03:00	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
14	08:53:11	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
15/02/2014	09:19:44	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
15/02/2014	09:51:06	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
15/02/2014	10:25:03	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
15/02/2014	10:56:06	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
15/02/2014	11:13:24	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
15/02/2014	11:34:11	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,40
15/02/2014	18:39:40	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
15/02/2014	18:59:15	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
15/02/2014	19:14:07	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
15/02/2014	19:31:27	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
15/02/2014	20:16:22	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
15/02/2014	20:45:46	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
15/02/2014	21:10:14	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
18/02/2014	11:01:26	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,50
18/02/2014	12:19:24	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PIRAJUI KM 400+800 - LESTE	1	3,80
18/02/2014	12:38:10	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	AVAI KM 367 + 700 - LESTE	1	4,10

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DP/DJ/SJD

18/02/2014-16:01:23	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS LESTE - KM 314	1	4,30
18/02/2014-16:18:56	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS LESTE - KM 285	1	4,40
18/02/2014-16:33:24	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	3,90
18/02/2014-16:52:31	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
18/02/2014-17:35:26	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
18/02/2014-17:58:01	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
18/02/2014-18:15:47	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
19/02/2014-00:47:51	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	3,00
19/02/2014-01:17:59	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
21/02/2014-11:57:11	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
21/02/2014-12:16:26	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
21/02/2014-12:34:33	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
21/02/2014-13:01:48	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
21/02/2014-13:19:39	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
21/02/2014-13:38:27	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
21/02/2014-15:19:17	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
21/02/2014-15:49:11	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
[illegible]/2014-16:14:45	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
26/02/2014-07:29:08	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
26/02/2014-07:54:36	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
26/02/2014-08:24:07	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
26/02/2014-09:23:10	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
26/02/2014-09:42:28	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
26/02/2014-09:58:12	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
26/02/2014-10:20:33	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
26/02/2014-10:39:05	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
26/02/2014-11:00:56	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
27/02/2014-10:13:41	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290	1	1,50
27/02/2014-13:16:15	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
28/02/2014-10:45:37	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
28/02/2014-11:09:03	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
28/02/2014-11:28:47	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
28/02/2014-11:49:03	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
[illegible]/2014-12:11:44	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
[illegible]/2014-12:31:11	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
28/02/2014-14:28:41	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
28/02/2014-14:58:45	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
28/02/2014-15:24:15	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**628,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DRM/SJD

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.944
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0346 8793 9100 0167 5505 5000 0329 4415 0579 3915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140165797195 18/03/2014 09:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	18/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	18/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

32944/11 03/04/2014 125,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**125,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	2	62,90	125,80	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$43,12(34,28%) Fonte:IBPT / 32944-11 03/04/2014 125,80 / / Ecf/Cupom: 003/0093811 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.90408 / Plano: MENS. 03/04/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2014 VALOR TOTAL: 125,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.032.944 SÉRIE 55

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e ⁴ Nº 000.000.018 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEES INFORMATICA LTDA - EPP

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO
CEP 15025-055
FONE (17)3214-3755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0303 9620 9500 0112 5500 1000 0000 1810 0000 0181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	135140181151094 24/03/2014 18:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	32.095.101/0001-80	24/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA	15014-490	24/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

.ICATAS

[illegible]ÃO	VENCIMENTO	VALOR
38-1/1	03/04/2014	55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,08(52,87%)	55,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			18	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003.001	FONTE ALIMENTACAO ATX PCTOP 200W REAIS C/CA N. DE SERIE: 177509 Valor Aprox. Tributacao : R$ 29.08	85044021	2500	5405	PC	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. TOTAL APROX. TRIBUTACAO : R$ 29.08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Número da Nota
00000002010
Data e Hora de Emissão
28/03/2014 18:24:00
Código de Verificação
867854418

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituida:
03/2014	2010	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KEES INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **03.962.095/0001-12** Inscrição Municipal: **1141350**
Endereço: **R SIQUEIRA CAMPOS, 2165 - BOA VISTA - BAIRRO - CEP: 15025-055**
Complemento: Telefone: **(17)3214-3755**
Município: **3549805 - Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** e-mail: **MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP**
CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA - CEP: 15014-490**
Complemento: Telefone: **(17)3211-4400**
Município: **3549805 - Sao Jose Do Rio Preto/SP** UF: **SP** e-mail: **andre@prp.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1,00000 PREST. DE SERV. EM MANUT. HARDWARE - R$ 64,00000

GISS - CONTÁBIL
Nome:
Data: / /

CÃ³digo do ServiÃ§o **14.02 - Assistencia tecnica.**

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: Código ART:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	64,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retençõe	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor LÃquido	**64,00**

Outras Informaçõe

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
1 - Microempresa municipal

OpÃ§Ã£o Simples Nacional Sim
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	64,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	64,00
(x) Alíquota (%)	0,04
ISS a reter:	Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 64,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/01/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/03/2014 17:54

Reci(emos) de **KEES INFORMATICA LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

_____/_____/_____
DATA

_____
IdentificaÃ§Ã£o e Assinatura do Recebedor

Número da Nota
00000002010

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.024** **Série 1**

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0303 9620 9500 0112 5500 1000 0000 2410 0000 0243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135140193699299 28/03/2014 17:51:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	28/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA	15014-490		28/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP	ISENTO	

DATAS

	VENCIMENTO	VALOR
47-1/1	12/04/2014	126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,94(31,70%)	126,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			24	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
033.001	PRESSURE ROLLER HP LASERJET 1018/1020/3005/ Valor Aprox. Tributacao : R$ 22.84	84439960	0101	5102	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.001	PELICULA HP LASERJET 1020/1022/3050/2015 Valor Aprox. Tributacao : R$ 17.10	84439939	0101	5102	PC	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. ESTE DOCUMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3.25 CORRESP. A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1. DO ART. 23 DA LC 123/2006. TOTAL APROX. TRIBUTACAO : R$ 39.94	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.238
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0346 8793 9100 0167 5505 5000 0332 3810 9883 6296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140196443647 31/03/2014 10:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	31/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		31/03/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

33238/11 03/05/2014 98,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0
048378001	FITA CREPE 18 X 50 ADERE	48114110	0102	5929	RL	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0
031547001	CLIPS 500 GR 3/0	83059000	0102	5929	CX	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$34,16(34,75%) Fonte:IBPT / 33238-11 03/05/2014 98,30 / / Ecf/Cupom: 003/0095109 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.91651 / Plano: MENS. 03/05/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2014 VALOR TOTAL: 98,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.033.238 SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2061

Data e Hora da Emissão:	31/03/2014 14:02:13	Competência:	3/2014	Código de Verificação:	382796976
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	fiscal1@itamaratyonline.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
ASSINATURA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....R$1448,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.....R$87,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 283,21 (18,45%) FONTE: IBPT

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	1.535,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R$:	1.535,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %:	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.535,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

1605101 8214010 0005165 8202140 1414000 2042003 1408

2314091 8991737 9071020 0314320 9510100 0180108 991700 03

3PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS0100001

MAPFRE SEGUROS

Proposta de Seguro Automais Gold On-Line - 204

CNPJ: 61.074.175/0001-38 **Versão de cálculo:** 1821401.-1

Dados do Seguro **Vigência:** das 24 horas do dia 20/03/2014 até às 24 horas do dia 20/03/2015
Proposta: 31409189917379071 **Data da Proposta:** 20/03/2014 **Tipo Cálculo:** Anual
Kit da Apólice: Kit Convencional **Tipo Pessoa:** Jurídica

Dados do Segurado / Correspondência
Nome do Segurado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA **Tipo Pessoa:** Jurídica **CPF/CGC:** 32.095.101/0001-80
E-mail:
Tel. Celular: (17) - 30114343 **Tel. Res.:** (17) - 32345446 **Tel. Com.:** **Tel. Outros:**
País de Residência: BRASIL
Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado **Atividade Econômica:** Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente
Endereço: Rua Santo André **Nº:** 534 **Compl:**
Bairro: Jardim Europa **Cidade:** SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014490

Dados do Veículo **Nro.Item:** 1

43C4PFABB7ET735215

Veículo: 20; 26; 2 FT162010 FIAT - FREEMONT 2.4 16v(AT)(7Lug.) Gas. 4p
Ano Fabricação / Ano Modelo: 2013 / 2014 **0Km:** Sim **Odômetro:** 0 **Chassi Remarcado:** Não
Valor da Nota Fiscal: 0,00
Nível Blindagem:
Qtde.Passageiros: 7 **Categoria:** 11 - Passeio Importado
Chassi: 3c4pfabb7et735215 **Renavam:**
Certificado de Propriedade: **Alienação a favor:**
Nro. Vist.: **Nro. Nota Fiscal.:** 228696 **Data de Saída da Concessionária:** 20/03/2014
Tipo Seguro: Seguro Novo **Renova Próprio Corretor:** Não **Classe de Bônus:** 0
Modalidade: Valor de Mercado Referenciado **Fator de Ajuste:** 110%
Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (001365-0) **Tabela Substituta:** Molicar - Revista do Carro
O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada ? Não

Nro. Processo Susep 15414.100326/2004-83 **Tipo de Pessoa:** Jurídica **SubProduto:** AutoMais Gold On-Line

Obrigatório o envio da cópia da Nota Fiscal com data de saída do veículo da concessionária.

Perfil do Principal Condutor / Perfil Complementar
- Nome do Principal Condutor: **- ovasco roma altimari resende**

Codificação Mapfre 8991731409189917379071

- CEP do local onde o veículo pernoita: **- 15014-490** **Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO** **UF: SP**
- Data de Nascimento do Principal Condutor: **- 31/07/1961**
- Sexo do Principal Condutor: **1 - Masculino**
- Estado Civil do Principal Condutor: **2 - Casado ou reside há pelo menos dois anos com companheiro (a)**
- Tempo de Habilitação do Principal Condutor: **11 - Acima de 10 anos**
- Veículo é de uso exclusivo de um único condutor: **2 - Não**
- O Principal Condutor reside com pessoa(s) menor(es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no MÁXIMO 2 DIAS na semana?: **2 - Não**
- O Principal Condutor possui filho(s) ou funcionário(s), não residente(s), menor(es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no MÁXIMO 2 Dias na semana?: **2 - Não**
- O veículo segurado acima é de uso comercial?: **2 - Não**
- Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?: **4 - Nenhum**
- Profissão que exerce o principal condutor: **1259 - Diretor, superintendente, gerente**
- Quantidade de veículos na Residência: **1 - Até 2**
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: **1 - Sim**
- O veículo a ser segurado já possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado?: **1 - Sim**
- Dispositivo Anti-Furto Comum: **11 - OUTROS**
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: **10 - Próprio; proprietário ou sócio**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R$	Prêmio - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	3.179,05
RCF - Danos Materiais	150.000,00	237,75
RCF - Danos Corporais	200.000,00	156,64
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	40.000,00	276,30
APO - Morte (por Ocupante)	20.000,00	65,89
APO - Invalidez (por Ocupante)	20.000,00	65,89
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais Gold 400 km	Gratuita	0,00
Carro Reserva Gold	15 Dias	188,24
Vidros Top Plus	Contratada	402,36
Garantia de reposição pelo valor de novo (90 dias incêndio, roubo ou furto e 180 dias colisão)	Gratuita	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Franquia(s)	Valor - R$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto: Reduzida	2.823,56
Pára-brisa / Traseiro	300,00
Retrovisores	190,00
Lanternas	190,00
Faróis	190,00

CD15FX000000109584182140l-05509999 **Desconto Promocional:** 0% Nº da Cobertura Provisória:

- O carro reserva, conforme regras da Locadora, será disponibilizado para pessoa maior de 21 (vinte e um) anos e que tenha no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação. Para mais informações consulte as Condições Gerais do seguro de automóvel.

GLOSSÁRIO:

- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

Codificação Mapfre 8991731409189917379071

- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.
Os dados informados no perfil deverão ser do principal condutor.
- Foram oferecidas ao Segurado as modalidades de indenização: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado, tendo ele optado pela modalidade Valor de Mercado Referenciado.

O veículo não possui blindagem.

Renovação Competitiva: **Valor:** 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

Prêmios

Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
4.572,12	238,66	0,00	355,04	5.165,82

Formas de Pagamento

Condições de Pagamento: Código do Plano: 3237 - 1 FCA + 3 Fichas **Valor da Primeira:** 1.291,44

Taxa de Juros Pactuada: 0,00 **Valor das Demais:** 1.291,46

Número da FCA: 32095101023310719 **Gestor:** 0013344 **Dia de Vencimento:** 20

- Leia sempre as Condições Gerais do Automóvel, disponíveis no site www.mapfre.com.br. Nelas estão descritas os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte seu Corretor de Seguros.
- Valores expressos em reais.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.
- Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83
- O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de seguros no site www.susep.gov.br. Devem ser informadas as seguintes informações do Corretor: Nome completo, CNPJ ou CPF e registro dele na SUSEP.

Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas neste contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.
Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não garante à aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.
Tenho ciência de que para análise deste risco a proposta de seguro deve ser transmitida para Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 dias antes ou até 5 dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica deste documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.
Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria prévia (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatório) até a data do agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e consequente emissão da apólice.
Estou ciente de que, em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente.
Autorizo a Seguradora, em caso de aceitação do risco, a emitir a apólice/endosso de seguro e me enviar boleto de pagamento para quitação do prêmio (preço), à vista ou parcela do seguro, não tendo eu optado por outra forma de pagamento.
Tenho ciência de que poderei receber eletronicamente, em forma de uma página pessoal da web, os documentos do seguro. E, caso eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

20/03/2014

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Codificação Mapfre 899173140918991737907 1

Assinatura do Segurado

Assinatura do Corretor

Cod. Sucursal: 6051 - SAO JOSE DO RIO PRETO - CORRETOR MAIS
Corretor: 89917 AMCARSEG CORRETORA SEGUROS LTD
Endereço: R JOAQUIM MARIANO SEIXAS, 133
Operador:
UF: SP
DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2014 15:56:15

Telefone: 0017 32335221
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
CEP: 15013230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA DE APOIO

Codificação Mapfre 899173140918991737907 1

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 04/10/2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851766	1
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851766	1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e tres centavos R$ 4.608,53

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125027⑈ 0188517685⑉ 135001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Fevereiro/2014

Código	Nome do Funcionário	Função	Fls	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	224	111225

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		608,55

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.091,47

Valor Líquido 4.608,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.390,24	0,00	0,00	5.217,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225
CFAC/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851769	0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos R$ 4.331,74

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

05 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125026⑈ 0188517695⑆ 107001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Fevereiro / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
01A5	Triênio Valor		86,40	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,14
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		533,95

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.428,75	1.097,01
Valor Líquido	4.331,74

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.390,24	5.428,75	434,30	4.945,83	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CP/01/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851770	3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851770	3

R$ 7.146,03

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e quarenta e seis reais e três centavos

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

05 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125023⑈ 0188517705⑆ 115001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/10/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Fevereiro / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 228

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080004	ANTONIO ARANTES NETO	SOCIO	111225

Admissão: 01/07/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.571,05

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.053,97

Valor Líquido 7.146,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.390,24	0,00	0,00	8.717,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851771	1	R$ 4.074,40

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188517715⑆ 143001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Fevereiro / 2014**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.962,88	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,44
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		374,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.006,08	931,68
Valor Líquido	4.074,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.390,24	5.006,08	400,48	4.343,45	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851773	6
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851773	6

R$ 11.748,15

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos

a OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

e centavos acima ou à sua ordem

05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125020⑈ 0188517735⑆ 147001523662⑈

ICA-2502-001213-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851772	0
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851772	0

R$ 5.402,88

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 0188517725⑆ 178001523667⑈

ICA-2502-001213-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Fevereiro / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	SOCIO	111225

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.366,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.848,97
Valor Líquido	17.151,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.390,24	0,00	0,00	22.517,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

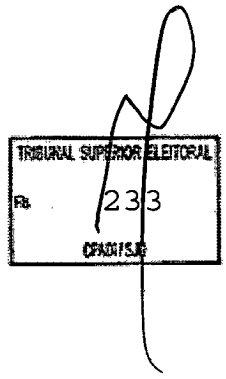
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

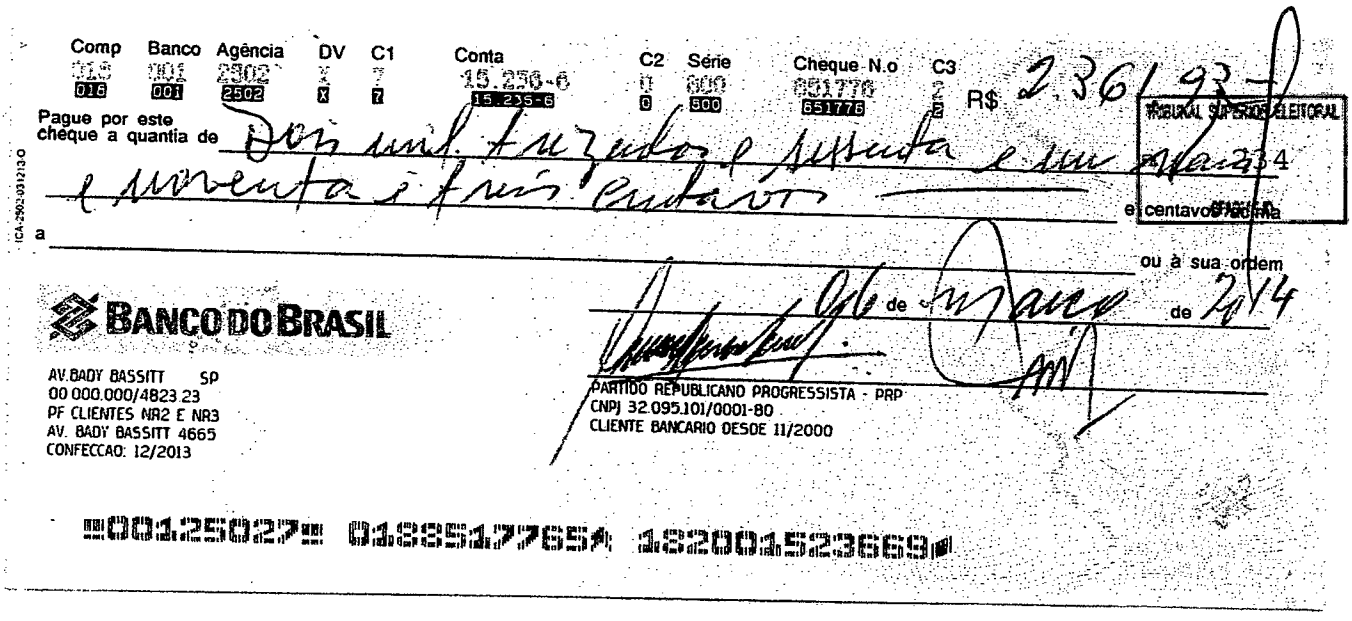
CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / Salvador / Brasília / Macapá.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651776	2	R$ 2.361,93

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e sessenta e um mil e noventa e três centavos e centavos

a

ou à sua ordem

06 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ICA-2502-031213-O

⑈00125027⑈ 0188517765⑆ 182001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0860

R$ 2361,93

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Dois Mil Trezentos Sessenta Um Reais e Noventa Treis Centavos.

Referente ao pagamento passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 235 CPADI/SJ

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2485 228358

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851776

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

10 de Março de 2014

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

00*
00*
2.057,93
204,00
2.261,93+
100,00
2.361,93+
2.361,93*

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2014 09:32
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
OPOSIÇÃO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 06MAR14 - VALIDO ATE 10MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 2TBMHJ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485226358

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO GRU

Data:	10MAR	
Vôo:	JJ 3491	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:19	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	11:15	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA SALVADOR

Data:	10MAR	
Vôo:	JJ 3154	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:45	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	14:58	SALVADOR, terminal
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Bagagem:	23K	

DE SALVADOR PARA BRASILIA

Data:	11MAR	
Vôo:	JJ 3283	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:56	SALVADOR, terminal
Chegada:	15:06	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA MACAPA

Data:	12MAR	
Vôo:	JJ 3446	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:52	BRASILIA, terminal
Chegada:	19:45	MACAPA, terminal
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	15MAR	
Vôo:	JJ 3433	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	MACAPA, terminal
Chegada:	11:55	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (G)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/10/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	15MAR	
Vôo:	JJ 3713	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:38	BRASILIA, terminal
Chegada:	14:17	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	[illegible]	

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	15MAR	
Vôo:	JJ 3744	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	16:45	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 237
CPA/SJD

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 3427.00		
Taxas:	BRL 17.93		BR Imposto de aeroporto
	BRL 177.22	FD	XT Imposto de aeroporto
Total :	BRL 17,93		
TOTAL	[illegible]		
	CASH		
	MS PAGO		

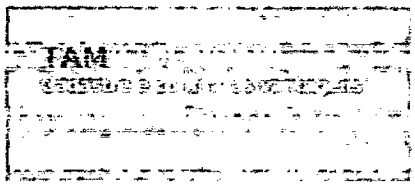
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM
[illegible]

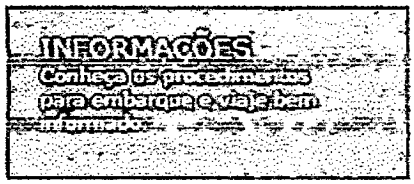
CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

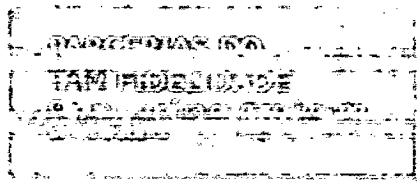
INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
[illegible]









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM auto atendimento, [illegible] e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme [illegible] da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução nº [illegible], da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, a restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 06MAR14 - VALIDO ATÉ 10MAR
CÓDIGO DA RESERVA: 2TBMHJ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228358

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 204,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2014 09:35
Assunto: Seu recibo de serviço

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

EMD – RECIBO DO PASSAGEIRO

Nome: ARANTESNETO/ANTONIOMR
Data de emissão: 06MAR14
Código da reserva: 2TBMHJ
Número do EMD: 957 4550042223
EMD – ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
Código do agente emissor: ZANINI TURISMO LTDA/99740911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço:	Penalidade
Coupom:	1 4550042223
Operado por:	JJ
Bilhete em Conexão:	9572485228358

Endossos e Restrições:

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa:	BRL 100.00
Taxes:	
TOTAL:	BRL 100.00
Forma de Pagto:	CASH 100.00 BRL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo

Informações Gerais

O serviço contratado pode ter restrições de uso, alterações, endosso e cancelamento. As regras dos serviços estão descritas abaixo, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagem para maiores detalhes. Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no serviço original contratado, antes ou após o sua utilização, dentro do prazo de validade do documento, o transportador deverá substituir o documento, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o serviço terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso do documento adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0300-570-5700 (demais localidades).

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13A

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3283 11MAR
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:56
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 102
ETKT 39572485228

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13A

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3491 10MAR
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:18
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 72
ETKT 19572485228358

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12F

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3154 10MAR
DE/ FROM: SAO [illegible] GRU
PARA/ TO: SALVADOR/SSA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:45
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 131
ETKT 29572485228358

240

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12F

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3446 12MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: MACAPA/MCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:52
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 155
ETKT 19572485228358

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11A

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3713 15MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:38
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 30
ETKT 29572485228359

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13A

JJ*G
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3433 15MAR
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERNELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 63
ETKT 19572485228359

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11A

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTON
JJ 3744 15MA
DE/ FROM: SAO PA
PARA/ TO: SAO-JO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME:
VERNELHO
JJ/

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Vencimento
07 MAR 2014
Itamaraty contabilidade & auditoria

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2014 [illegible]:47:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP					(0017)3211440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.943,21	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	32.095.101/0001-80	02/2014	07/03/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CRIMINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
955,45	0,00	955,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858000000097 554501791400 307566050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

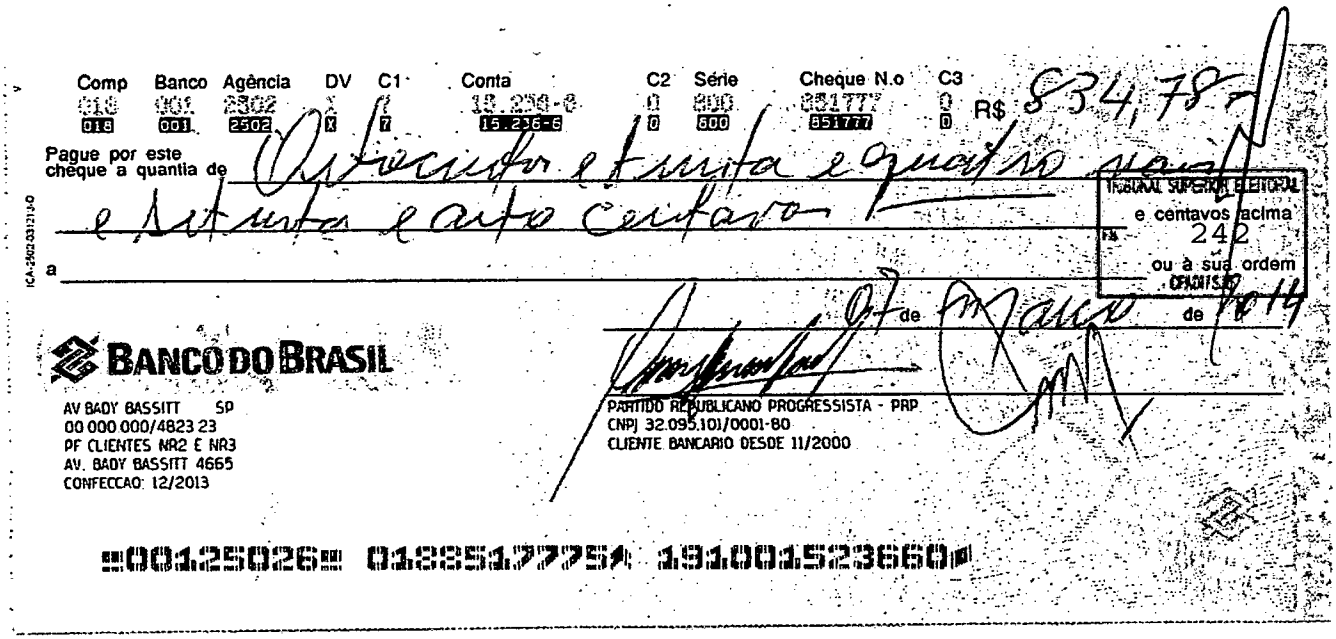
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:34
838718273 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858000000009-7	554501791400-0
	307566050834	209510100001 1
Data do pagamento		07/03/2014
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2014
VALOR DEPOSITO		955,45
Valor Total		955,45

NR.AUTENTICACAO 6.052.003.A15.546.17E



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 600 | Cheque N.o 851777 | C3 0 | R$ 834,78

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls. 242
ou à sua ordem
OFÍCIO Nº

a

de 07 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

=001250261= 018851727251 191001523660

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FOLHA
FEDERAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851766	0	R$ 27.009,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil e nove reais

e centavos acima

a FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE

ou a sua ordem

17 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2023
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125025⑈ 018851786 5⑆ 130001523668⑈

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 17/03/2014 HORA: 13:40:27
TERMINAL: 1002 NSU: 002967 AUT.: 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00.001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 27.009,00
VALOR CHEQUE: 27.009,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	018	2502	01	27.009,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851767	8

R$ 447,32

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

17 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 244
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125024⑈ 0188517875⑆ 175001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: BANCO GMAC SA
00219171084	Responsavel: PARTIDO REPUBLIC PROGRESSISTA PRP

Marca / Modelo	Placa Atual	Município
I/CHEVROLET AGILE LTZ	ENJ9594	647-6 - SAO JOSE DO RIO PRETO
Ano de Fabricação	**Combustível**	**Espécie / Tipo**
2010	ALCO/GASOL	PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2014

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	1.101,59
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	1.101,59

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	16/01/2014	1.068,55
Sem Desconto	18/02/2014	1.101,59

Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
1ª Parcela	16/01/2014	367,20
2ª Parcela	18/02/2014	367,20
3ª Parcela	18/03/2014	367,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
DOCUMENTO

Seguro DPVAT 2014

O valor total informado é para pagamento integral do prêmio. Para parcelar esse valor acesse o endereço eletrônico: www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)
101,10	4,15	0,40	105,65

Licenciamento Antecipado (Atenção: vide pré-requisitos no anverso)

Entrega do documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto.

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2013

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	
SIM(*)	
NÃO	X

Multas de Trânsito

Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município		
CETESB		
DER		
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Polícia Rod. Federal		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seguro Obrigatório

Exercício	Valor (R$)
2014	105,65

Postagem de CRLV (R$): 11,00

Taxa de Licenciamento (R$): 69,12

Os valores da taxa de Licenciamento, multas de trânsito e Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo NÃO AUTENTICAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) O contribuinte é o proprietário do veículo, enquanto que o responsável é o possuidor do bem a qualquer título, nos termos do inciso XI, do artigo 6º, da Lei nº. 13.296/2008 (Lei do IPVA).

2) Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).

3) O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

4) A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas.

5) O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.

6) O valor da Taxa de Licenciamento poderá sofrer mudança em virtude da variação da UFESP, enquanto que no caso das multas os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento.

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2014, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: 0800 170 110 (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: 0800 022 1204

A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.

Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.

Para maiores informações, consulte o site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br

/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13.17.23
18718132 0155
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

OMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

ODIGO DE RECEITA: 036-0
ROPRIETARIO: BANCO GMAC SA UF: SP
ENAVAM: 00219171084 PLACA: ENJ9594
PF/CNPJ: 592746050001-13 MUNICIPIO: 6476
SU DA TRANSACAO: 000147842958
GENCIA DE RECOLHIMENTO: 8387
ERMINAL DE RECOLHIMENTO:018132

IPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
PVA 1a PARCELA	2014	16/01/2014	367,19

AGAMENTO EM: 15/01/2014

OMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
S PORTARIAS CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA E
AT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO
F 38-9078843/2001.

ALOR EM DINHEIRO:	367,19
ALOR EM CHEQUE:	0,00
ALOR EM TOTAL:	367,19

R.AUTENTICACAO D.92E.4D4.631.403.16D

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL 13.39.32
838718273 0194
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: BANCO GMAC SA UF: SP
RENAVAM: 00219171084 PLACA: ENJ9594
CPF/CNPJ: 592746050001-13 MUNICIPIO: 6476
NSU DA TRANSACAO: 0004491/1554
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 8387
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:018273

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
IPVA 2a PARCELA	2014	18/02/2014	367,19

PAGAMENTO EM: 17/02/2014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA E
CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	367,19
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	367,19

NR.AUTENTICACAO A.229.CFF.109.C07.526

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13.39.43
838718273 0195
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: BANCO GMAC SA UF: SP
RENAVAM: 00219171084 PLACA: ENJ9594
CPF/CNPJ: 592746050001-13 MUNICIPIO: 6476
NSU DA TRANSACAO: 000449180700
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 8387
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018273

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
SEGURO DPVAT	2014	18/02/2014	105,65

PAGAMENTO EM: 17/02/2014

VALOR EM DINHEIRO:	105,65
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	105,65

NR.AUTENTICACAO 4.B95.28A.3D4.DEF.42C

17/03/2014 BANCO DO BRASIL 13.39.
838718226 0
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONI

SP LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: BANCO GMAC SA UF:
RENAVAM: 00219171084 PLACA: ENJ95
CPF/CNPJ: 592746050001-13 MUNICIPIO: 64
NSU DA TRANSACAO: 000249148832
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 8387
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018226

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R
TAXA LICENCIAMENTO	2014		68,
DESPESA DE POSTAGEM	2014		11,
IPVA	2014		367,
TOTAL			446,

PAGAMENTO EM: 17/03/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RWL40H00 01M84K3A 0000AWYX W80025RJ
LDJALN5X JRZJPLM3 F57R4F71 NHNYP0PM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT
DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCES
SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	446,
VALOR EM CHEQUE:	0,
VALOR EM TOTAL:	446,

NR.AUTENTICACAO 5.E00.480.B79.2AD.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRIMINAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 15/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 028143
Locação: 000985

CONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

DIGITALIZADO ITAMARATY

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, Nº 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 25/02/2014 A 25/03/2014 Vencimento: 25/02/2014

Fls 247

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-81,99	0,00	-81,99
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.698,15	0,00	-2.698,15
TOTAIS...:	0,00		0,00

CONDOMINIUM IMOVEIS

ITAMARATY
CONTABILIDADE AUDITORIA
RECEBEMOS
11 JUN 2014
Josiele V. de Sá
017 - 3211-4400

Recebemos 24/03/2014

1a.Via Locatário

Recebemos
24 MAR 2014
Condominium Imóveis

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-8 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851793 | C3 2 | R$ 2.698,15 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

24 de março de 2014

BANCO DO BRASIL
AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:50
Data: 24/03/2014 Term: 024471 N.Trans: 376

Valor : 2.698,15
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/08/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São Paulo / Brasília / Goiânia

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / Brasília / Goiânia

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

N

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0866

R$ 5057,60

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Cinco Mil Cinquenta Sete Reais e Sessenta Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
OFAD/SJD

Pagamento ☐ DINHEIRO 957_2485228521/19

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851795

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

25 de Março de 2014

Sueli Polone

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851795	9	R$ 5.057,60

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

25 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125024⑈ 0188517955⑆ 128001523662⑈

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 18 de março de 2014 13:05
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 18MAR14 - VÁLIDO ATÉ 20MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z3N3I2

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228521

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	20MAR	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A310-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	20MAR	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA GOIANIA

Data:	21MAR	
Vôo:	JJ 3570	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:17	BRASILIA
Chegada:	14:00	GOIANIA
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	22MAR	
Vôo:	JJ 3463	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:45	GOIANIA
Chegada:	15:11	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	22MAR	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva. As poltronas e bagagens somente serão confirmadas ao realizar o check-in

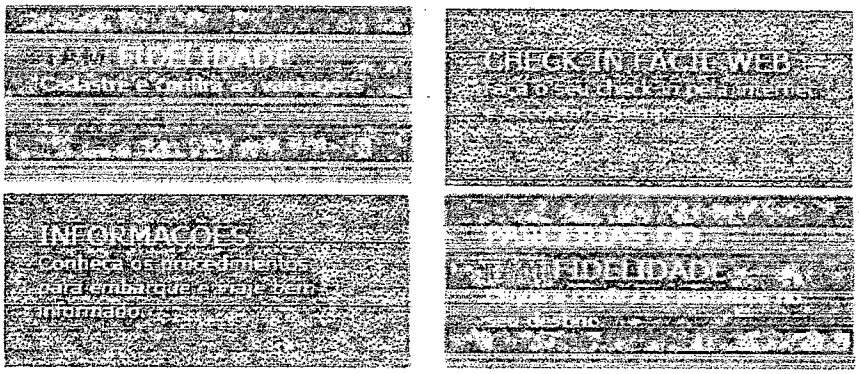
Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2263.00	
Taxas:	BRL 39,50	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 39,50	
TOTAL	BRL 2.302,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsavel nem endossavel.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além de taxa de remarcação (conforme regra de tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.tamnoforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	SIE0X0
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CARTÓRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

EMISSAO

A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alteracoes:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso do bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones (55)(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFICIALIZADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 18MAR14 - VALIDO ATÉ 22MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z3N3I2

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228521

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 226,30

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4003-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA JURÍDICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3716 20MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 107
ETKT 29572485228521

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 14D

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3737 20MAR
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 67
ETKT 19572485228521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CONFERIDO

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3463 22MAR
DE/ FROM: GOIANIA/GYN
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:45
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 117
ETKT 49572485228521

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 22C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3570 21MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: GOIANIA/GYN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:17
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 106
ETKT 39572485228521

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3736 22MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 69
ETKT 19572485228522

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 18 de março de 2014 13:05
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
DOCUMENTO

TAM

ITINERÁRIO PARA PASSAGEIRO - TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 18MAR14 - VALIDO ATE 20MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z3N3I2

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228519

Comprando a tarifa Fly Pass você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH
Data: 20MAR
Vôo: JJ 3737 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 05:50 SAO JOSE DO RIO P
Chegada: 06:48 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (S)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA
Data: 20MAR
Vôo: JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 07:44 SAO PAULO CGH
Chegada: 09:30 BRASILIA
Classe: Econômica (S)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA GOIANIA
Data: 21MAR
Vôo: JJ 3570 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 13:17 BRASILIA
Chegada: 14:00 GOIANIA
Classe: Econômica (Y)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE GOIANIA PARA SAO PAULO CGH
Data: 22MAR
Vôo: JJ 3463 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 13:45 GOIANIA
Chegada: 15:11 SAO PAULO CGH
Classe: Econômica (Y)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 22MAR
Vôo: JJ 3736 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:26 SAO PAULO CGH
Chegada: 22:57 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Econômica (Y)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/10/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

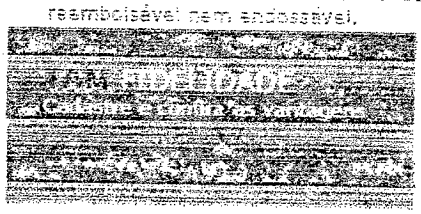
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva e as reservas somente serão confirmadas ao realizar o check-in

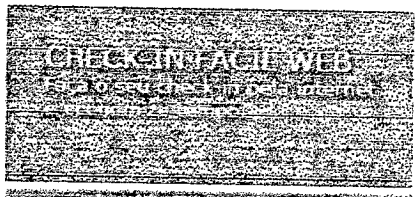
Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

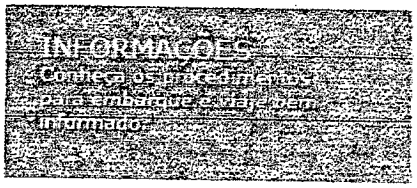
FORMA DE PAGAMENTO

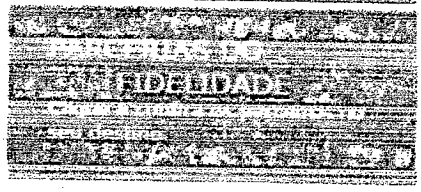
Tarifa Aerea:	BRL 2263.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 39,50	
TOTAL	BRL 2.302,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossavel.









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão de check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	S1EOX9
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/02/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

JJ4050 ate JJ4668
JJ4800 ate JJ7999
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSESSORIA

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, consulte o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alteracoes:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones: (55)(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de Emissão: 18/MAR/14 - VALIDO ATÉ 28MAR

CÓDIGO DA RESERVA: Z3N3I2

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2465226519

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 226,30

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
OPOSTO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3716 20MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 108
ETKT 29572485228519

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 20MAR
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:30
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 71
ETKT 19572485228519

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 260
CRAZ/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3463 22MAR
DE/ FROM: GOIANIA/GYN
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:45
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 118
ETKT 49572485228519

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 22D

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3570 21MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: GOIANIA/GYN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:17
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 105
ETKT 39572485228519

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

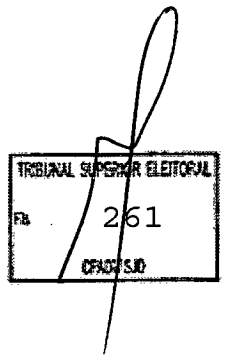
JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3736 22MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 70
ETKT 19572485228520

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / Brasília /

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-5	0	800	851796	7	R$ 1.185,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA/SJ/SJD

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Rio de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125023⑈ 0188517965⑆ 142001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0867

R$ 1.185,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
PROCESSO

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos —

Referente ao pagamento passagem aerea 957.2485.228604

Pagamento ☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851796

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

25 de Março de 2014

Judi Polesi.

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

1.185,70

1.185,70

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2014 10:50
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFICIO/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 24MAR14 - VALIDO ATÉ 28MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 2VOIVF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228604

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	26MAR	
Vôo:	JJ 3757	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	26MAR	
Vôo:	JJ 3716	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	26MAR	
Vôo:	JJ 3705	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:00	BRASILIA
Chegada:	16:38	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	26MAR	
Vôo:	JJ 3698	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:35	SAO PAULO CGH
Chegada:	19:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/12/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1042.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 39,50	
TOTAL	BRL 1.081,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito [illegible] reembolsável nem endossavel.

TAM [illegible]

CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

TAM [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento [illegible] o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de [illegible].
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.tam.info [illegible] para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no [illegible], da Agência Nacional de Aviação Civil [illegible] de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não consta na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	[illegible]
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	[illegible]

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para criancas

Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 24MAR14 - VALIDO ATÉ 25MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 2VOIVF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228604

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 104,20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFICIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13A

FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3704 26MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:48

SEQUENCE NO: 79
ETKT 29572485228604

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11A

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 26MAR
DE/ FROM: SAO JOSE DO
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50
VERMELHO
JJ/0069569435VERM
SEQUENCE NO: 76
ETKT 19572485228604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 267
CADASTRADO

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11F

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3719 27MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:25
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 105
ETKT 39572485228604

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13F

JJ*G
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3740 27MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:55
VERMELHO
JJ/69569435VERM
SEQUENCE NO: 90
ETKT 49572485228604

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 06/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta

Consultoria Jurídica de Direito Público, Eleitoral e Partidário

Registro na OAB/RJ 003.267/2008

End: Rua Álvaro Alvim, 37 Grupos 510/511/513

Centro Rio de Janeiro CEP: 20-031-010

Tels: (21) 2224-8963 (21) 7841-4410 (21) 2532-9009

CNPJ (MF) 18.933.273/0001-54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 3 vias

Válido para emissão até 08 / 10 / 2015

1ª VIA: Branca:
2ª VIA: Amarela
3ª VIA: Azul

Nº 0010

Código Fiscal: 1411

Nat. dos Serviços: Honorários Advocatícios

Data de Emissão: 24/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da firma: PARTIDO REPUBLICANO DA RUSSIA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 534 CEP: 15014-490

Bairro: JARDIM EUROPA Município: São José do Rio Preto Estado: SP

C.N.P.J.: 191/0001-80 Insc. Mun. e/ou Est.: x x x

Condições de Pagamento: A VISTA

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
	1	Prestação de serviços advocatícios assistenciais e consultoria jurídica em favor do Partido Republicano da Russia PRR - em todo o território nacional. Recebemos neste ato o valor constante da presente Nota. Rio de Janeiro RJ, 24-3-2014 Oswaldo Souza Oliveira OAB/RJ-69.711		3.000,00

ITAMARATY CONTABILIDADE AUDITORIA
RECEBEMOS
11 JUN 2014
017 - 3211-4400

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Valor dos Serviços	3.000,00
I.S.S.	400,00
VALOR DA NOTA	3.400,00

Gráfica Torres Ltda. - ME, Rua Floresta, 66 - Centenário - Duque de Caxias - RJ - CNPJ 33.486.668/0001-36 - Insc. Est. 80.191.506 - IFE 17.01
05 Talões - 50x4 vias - 0001 à 0250 - 10/2013

Declar..... que foram prestados os serviços constante da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 0010

DATA :...../...../.....

.....
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851797	5	R$ 8.400,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a

127 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 0188517975⑆ 109001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	R	15.236-6	C	600	551874	B	R$ 28.746,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e centavos acima

a ou à sua ordem

28 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 70
CPA/1/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 01885181⑆5⑆ 168001523668⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 29/04/2014 HORA: 13:31:46
TERMINAL: 1001 NSU: 002243 AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00.001.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND
DEPOSITANTE:
O T

VALOR TOTAL: 28.746,00
VALOR CHEQUE: 28.746,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	018	2502	01	28.746,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 -- BANCO DO BRASIL - 08:54:38
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090225001045729249186114859930000042600
NR. DOCUMENTO 30.503
NOSSO NUMERO 22500104529249186
CONVENIO 02250010
SILCAR PNEUS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3371/00004062
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 426,00
VALOR COBRADO 426,00
NR.AUTENTICACAO C.85E.013.E72.45A.6DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CRIMINAL

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **05/03/2014 08:28:39**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **05/03/2014 08:54:42**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI

RECORTE AQUI >>>>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

272

CPAD/SJD

BOLETO 02 DE 03

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.00009 02250.010457 29249.186114 8 59930000042600

BANCO DO BRASIL

Vencimento 05/03/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Beneficiário
SILCAR PNEUS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA TARRAF 2580 NIHIL
15061-460 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 54.376.462/0007-22

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque n° do Banco essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

ia / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
371-5 / 4.062-2	AI 22500104529249186	1 000028191	426,00

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02250.010457 29249.186114 8 59930000042600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 05/03/2014

Beneficiário
SILCAR PNEUS LTDA

Agência / Cód. Beneficiário 3371-5 / 4.062-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/01/2014	1 000028191	DM	N	06/01/2014

Nosso Número AI 22500104529249186

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
4.062-2	11-019	RS		

(=) Valor do Documento 426,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,85

PROTESTO: 20/03/2014. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/PGTO

NF000028191 1187,92/NFS019544 90,08

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA ALTO RIO PRE
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP

CGC 32.095.101/0001-80

Código de Baixa

ador / Avalista

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33V050835120619012
05/03/2014 08:54:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:37
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000001304652701022759930000153500

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.535,00
VALOR COBRADO	1.535,00
NR.AUTENTICACAO	A.807.F04.F03.61E.769

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

ssinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/03/2014 08:26:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/03/2014 08:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA
RUA OLAVO BILAC 10
São José do Rio Preto SP 15.013-210
CNPJ: 49.062.458/0001-64
Tel. 3211-4400 Fax. 32114400

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	25/02/2014	05/03/2014
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000001046527		0000001046527

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		x 1.535,00	= 1.535,00	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.831

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000013 04652.701022 7 59930000153500**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/03/2014
Cedente	**P. Venda / Cedente**
ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2014	0000001046527	DM	N	25/02/2014	0000001046527

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		x 1.535,00	= 1.535,00

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

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

Multa de R$ 30,70 a partir 06/03/2014

Sacado 0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001829**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 25/02/2014

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534		Fls. 275
MUNICÍPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490	
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP	DOAÇÕES
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO	
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/03/2014	

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.448,00	1.448,00
001	6	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	87,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$	1.535,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.535,00

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001829

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:38
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000368500017456609159910000029980

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80
NR.AUTENTICACAO	1.A97.B07.D53.CAD.F7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
OFÍCIO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/03/2014 08:27:46
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/03/2014 08:54:42

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DESENTRANHADO

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/03/2014	Valor do Documento 299,80
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 21/02/2014	No. do Documento 000000036480	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/02/2014	Nosso Número 06/00000036800-P
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL NF: 031699 , 032215 , 032219 , 032261 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO — UF: SP — CEP: 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003685 00017.456609 1 59910000029980

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Vencimento: **03/03/2014**

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

Agência/Código Cedente: 0023-0/4042685-2

Data do Documento: 21/02/2014	No. do Documento 000000036480	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/02/2014	Carteira / Nosso Número 06/00000036800-P
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 299,80

Instruções de responsabilidade do cedente

SR. CAIXA:

APOS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314
R.SANTO ANDRE,534
15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80

Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CONSIR - Consultoria & Sistemas
http://www.consir.com.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	24/02/2014	07/03/2014
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	24/02/2014	8800027426-0	R$ 154,58

Demonstrativo
Competência = 2014/02
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 27426.220581 70000.002082 2 59950000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/03/2014
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2014	8800027426-0	R$	N	24/02/2014	8800027426-0
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			R$ 154,58

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Descontos / Abatimentos
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2014

Código	Funcionário		Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA						
000002	ANDRE LUIZ ALVES		Fevereiro		80,14	1,50
		Média :	**80,14**	**Total :**	**80,14**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO		Fevereiro		74,44	1,50
		Média :	**74,44**	**Total :**	**74,44**	**1,50**
	Total Func. Div. : 2	**Média Div. :**	**154,58**	**Total Div. :**	**154,58**	**3,00**
	Total Geral Func. 2	**Média Geral:**	**154,58**	**Total Geral:**	**154,58**	**3,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
PROTOCOLO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33O070754109061008
07/03/2014 08:06:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:22
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062742622058170000002082259950000000000
NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 154,58
VALOR COBRADO 154,58
NR.AUTENTICACAO 4.E60.5F0.B44.CCD.676

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSISTÊNCIA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 07/03/2014 08:05:15
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 07/03/2014 08:06:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33G100719040813008
10/03/2014 07:42:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:42:53
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00199294888000000000229436501216159980000015910
NR. DOCUMENTO 31.001
NOSSO NUMERO 29436501
CONVENIO 00929488
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 159,10
VALOR COBRADO 159,10
NR.AUTENTICACAO 4.E80.0C5.0DA.BE9.DD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CADASTRO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 10/03/2014 07:41:46
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 10/03/2014 07:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL 001 RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2014	15105 / 504300	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
159,10	00000000029436501 -	210921	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrador	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
00199.29488 80000.000002 29436.501216 1 59980000015910

BANCO DO BRASIL 001 RECIBO DE ENTREGA

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2014	15105 / 504300	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
159,10	00000000029436501 -	210921	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
00199.29488 80000.000002 29436.501216 1 59980000015910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 282
PROCESSO
10/03/2014

BANCO DO BRASIL 001 00199.29488 80000.000002 29436.501216 1 59980000015910

Local de Pagamento
PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL

Vencimento
10/03/2014

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA

Agência / Código Cedente
15105 / 504300

Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/02/2014	210921	DM	N	12/02/2014	00000000029436501 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	18	R$			159,10

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCTO COBRAR MULTA R$ 4,77 E JUROS DE R$ 0,05 AO DIA.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrador

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33K100836196273008
10/03/2014 08:43:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:49
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045635605784111859980000038050
NR. DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 10845504535605784
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 380,50
VALOR COBRADO 380,50
NR.AUTENTICACAO 4.9BB.F6C.BD4.E20.287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/TSE

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	10/03/2014 08:42:44
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	10/03/2014 08:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550456 35605.784111 8 59980000038050**

Cedente: KEES INFORMATICA LTDA			Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 10845504535605784-9
Endereço do Cedente: RUA SIQUEIRA CAMPOS-2165 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025055					
Número do documento: 1886	Contrato: 17490485	CPF/CNPJ Cedente: 03962095/0001-12	Vencimento: 10/03/2014		Valor documento: 380,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/ SJD

Corte na linha pontilhada

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 10/03/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2014
VALOR ORIGINAL.....: 376,00
ENCARGOS.....: 4,50

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550456 35605.784111 8 59980000038050**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/03/2014

Cedente: KEES INFORMATICA LTDA					Agência/Código cedente: 2502-X/11849-4
Data do documento: 05/02/2014	No. documento: 1886	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data process.: 10/03/2014	Nosso número: 10845504535605784-9
Carteira: 11	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento: 380,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 10/03/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 03/03/2014
VALOR ORIGINAL.....: 376,00
ENCARGOS.....: 4,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
S. J. RIO PRETO-SP-15014-490

CNPJ: 32095101/0001-80

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q171435125533008
17/03/2014 14:42:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191984808306243577729102385902160050000446583

NR. DOCUMENTO	31.701
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.465,83
VALOR COBRADO	4.465,83
NR.AUTENTICACAO	9.185.171.FBD.3D0.917

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	17/03/2014 14:36:34
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	17/03/2014 14:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Caso não consiga visualizar, utilizar o boleto em anexo.

GMAC | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento
Banco GMAC S.A.			17/03/2014
Pagador	**Nº. do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	3577291-2	198/48830624-4	4.465,83

Instrucoes
Pagar até o vencimento
Quitação Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
OFICIALIZADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
02385-6 Para: ANDRE@PRP.ORG.BR
CPF/CNPJ do Pagador:
32095101000180

Recebimento atraves do cheque n. do banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo bancoPagador.

Autenticação Mecânica

ador/Avalista

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98480 83062.435777 29102.385902 1 60050000446583**

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VECTO, PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					17/03/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A.					2938 / 02385-6
Data do Documento	Nº. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
17/03/2014	3577291-2		DM	NAO	198/48830624-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	1 (=) Valor do Documento
	198	R$			4.465,83

Instrucoes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

BANCO GMAC S/A
CNPJ: 59.274.605/0001-13
AV. INDIANOPOLIS, 3096 SAO PAULO - SP CEP: 04062-003

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ do Pagador:
32095101000180

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33N201038510426016
20/03/2014 10:45:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.02
2502X02502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/SJP

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84660000008-3	26870296201-3
	40225006000-9	00064221140-3
Data do pagamento		20/03/2014
Valor em Dinheiro		826,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		826,87

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 10:33:20
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 10:45:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código: **006/008237660**
CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80**
Vencimento: **25/02/2014**
Forma de Pagamento: **boleto bancário**
Valor: **826,87**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:	descrição	total
NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	NET TV	97,24
BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	NET Virtua	119,90
FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3	NET Fone	609,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

Valor Total: **826,87**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/14 A 31/01/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/01/14 A 31/01/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
1/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	**97,24**
Total NET TV	**97,24**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	13h45m18s	234,21
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h58m00s	7,66
LIGAÇÕES DDD	8h43m06s	327,06
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h10m48s	3,58
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h44m24s	37,22
Total NET Fone		**609,73**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Últimos Registros de Atendimento
006140617887286, 006140617863624, 006130490409439, 006130487544321, 006130487544313

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Janeiro/2014	25/02/2014	826,87

84660000008-3 26870296201-3 40225006000-9 00064221140-3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.02
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
==========
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000024-8 92840109010-7
00092763165-5 80973301999-0
Data do pagamento 20/03/2014
Valor em Dinheiro 2.492,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.492,84
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 10:34:29
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 10:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 927631658
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/03/14 Postagem: 10/03/14
Referência MAR/14 Período: 01/02/14 a 28/02/14
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

36020433

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7209034307 02064 00000000433 20 100314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

VENCIMENTO
20/03/14

VALOR
R$ 2.492,84

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

01 Número da Nota Fiscal: 000.536.117-AA — Total Nota: 2.277,04
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

04 Número da Nota Fiscal: 000.045.150-AA — Total Nota: 215,80
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	MAR / 14	02/03/14	**20/03/14**	**R$ 2.492,84**

VIA BANCO

84680000024-8 | 92840109010-7 | 00092763165-5 | 80973301999-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201403_15_30_FAT_1V_A4_EV_C0080_A03602_069 - 36020433 - 000001 / 000056
Nº de Identificação do documento: 927631658

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF CONTRIBUIÇÃO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.544,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.544,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
DIGITALIZADO ITAMARATY

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF CONTRIBUIÇÃO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.544,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.544,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
2502X02502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.544,16
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.544,16

AUTENTICACAO SISBB: 9.CCD.7D4.6EC.BC4.9D1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 10:35:58
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 10:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF RESCISAO RITA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 293 0,00
CANCELADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

DIGITALIZADO ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF RESCISAO RITA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela retaria de Receita Federal do Brasil 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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.45.02
2502X02502                                    0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-60
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            90,24
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   90,24
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.9A4.0A1.DBE.CA1.F8A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CONFERE

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/03/2014 10:36:51**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/03/2014 10:45:05**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.07
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000005-6	73120040300-4
	38180198203-8	10055362717-3
Data do pagamento		20/03/2014
Valor em Dinheiro		573,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		573,12

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSE

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 11:02:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 11:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

24/03

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201403000943701 série C
Data de Emissão 10/03/2014
Data de Apresentação: 13/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000265	305969617	701919583

54510351

Reservado ao Fisco
8A15.7962.B49D.B29F.2180.6BD4.6EAD.EDED

296

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	563,09
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	101,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1788	0,31492729	563,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	MAR/2014	24/03/2014	573,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 MAR	1788	31
FEV	2309	30
JAN	1681	32
2013 DEZ	1809	28
NOV	1784	30
OUT	1360	30
SET	1068	32
AGO	870	28
JUL	1088	32
JUN	1064	30
MAI	1384	30
ABR	1784	32
MAR	2026	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/03/2014
Anterior	07/02/2014
Nº de dias	31
Próximo Mês	07/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	272,17
Transmissão	23,20
Distribuição	108,83
Encargos	38,56
Tributos	120,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903250464371	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1788	0,09534000	170,47
Consumo Bandeira Verde - TE	1788	0,15229000	272,29
PIS/PASEP 0,60%			3,38
COFINS 2,77%			15,60
ICMS			101,35
Total CPFL			563,09
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	68572	66784	1,00000	1.788		220 / 127 V

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/08/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO JOSE RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,69	9,19	18,38	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	01/2014	179,34
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201403000943701 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	573,12	24/03/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
COMERCIAL INFORMÁTICA	R Cel Spinola Castro , 4706 - Redentora

836800000058 731200403004 381801982038 100553627173

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB -. SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.07
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	14611029115-1
	62323471430-0	03141140309-5
Data do pagamento		20/03/2014
Valor Total		14,61

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
OFICIAL

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 11:10:36
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 11:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3388 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,61	09/03/2014	03/2014

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

720809188902323000000012372026021 4

Vencimento 09/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSTS/TSE

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,61

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 14,61

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

KC4019001128921200

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	03/14	1	1310 4648

Total da Fatura	DV	Vencimento
14,61	3	09/03/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 146110291151 623234714300 031411403095

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.07
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 95011029115-6
62323424680-8 03140140309-7
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 95,01
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/TSE

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 11:11:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 11:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3385 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
95,01	09/03/2014	03/2014

00011208

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

7208091889023230000000123620260214

Vencimento
09/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	80,00
Outros Serviços	14,61
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,40
TOTAL A PAGAR	**95,01**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

KC40190001120821900

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	03/14	X	1000 4648

Total da Fatura	DV	Vencimento
95,01	X	09/03/14

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 950110291156 623234246808 031401403097

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.08
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000-2 13421029115-6
82323471430-0 02145140209-9
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 13.42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 11:12:33
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 11:31:10

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3709 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
13,42	09/02/2014	02/2014

00011439

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

72080918890110900000000146420310114

Vencimento 09/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
OFICIALIZADO

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	13,42

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR **13,42**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

KB4019000114392190 8

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	02/14	5	1050 4440

Total da Fatura	DV	Vencimento
13,42	0	09/02/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 134210291156 623234714300 021451402099

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.08
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	42041029115-7
	62323424680-8	02143140209-4
Data do pagamento		20/03/2014
Valor Total		242,04

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CRADITADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/03/2014 11:13:24
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/03/2014 11:31:10

Transacão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3707 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
242,04	09/02/2014	02/2014

00011438

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

72080918890110900000001463203101 14

Vencimento
09/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSINATURA

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	82,67
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	143,67
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,80
Ligações para Celular	1,02
TOTAL A PAGAR	**242,04**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo 15

%B40190001143611808

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	02/14	3	1730 4440

Total da Fatura	DV	Vencimento
242,04	7	09/02/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 420410291157 623234246808 021431402094

A33J20112463999701 8
20/03/2014 11:31:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DOCUMENTO

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07
250202502 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190454187221691510700050430115260130000009773

NR. DOCUMENTO	32.501
NOSSO NUMERO	4541722169
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/03/2014 11:01:42**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/03/2014 11:31:10**

Transação efetuada com sucesso!

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306

BANCO DO BRASIL | 001-

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	R$		4541722169-X

Endereço
AV DOS ESTUDANTES-1878 VILA NOSSA SENHO SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025310

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1043044	12687422	67.722.157/0001-00	25/03/2014	97,73

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				97,73

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS - 32.095.101/0001-80

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/03/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001- 00190.45418 72216.915107 00050.430115 2 60130000009773

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 25/03/2014

Cedente	Agência/Código cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	1510-5 / 50430-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo.	Nosso número
03/03/2014	1043044	DM	N	14/03/2014	4541722169-X

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			97,73

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/03/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 97,73

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS - 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534
SAO JOSE DO RIO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.45418 72216.915107 00050.430115 2 60130000009773**

Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA				Vencimento: 25/03/2014	Valor documento: 97,73
Endereço do Beneficiário: AV DOS ESTUDANTES 1878 --- 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento: 03/03/2014	N° do documento: 1043044	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 05/03/2014	Nosso número: AI 00000004541722169
Uso do banco: 50.430-0	Carteira: 11-019	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	Agência / Código Beneficiário: 1510-5 / 50.430-0

Nome do Pagador: 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS — CGC 32.095.101/0001-80

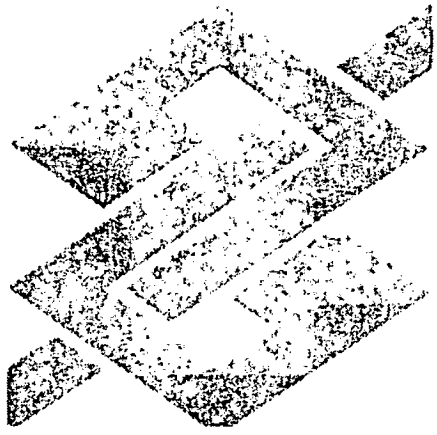
Endereço: RUA SANTO ANDRE 534

Município: SAO JOSE DO RIO — UF: SP — CEP 15014-490

Sacador / Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CENOT/SJD

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 05/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.45418 72216.915107 00050.430115 2 60130000009773**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 25/03/2014
Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA					Agência / Código Beneficiário: 1510-5 / 50.430-0
Data do documento: 03/03/2014	N° do documento: 1043044	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 05/03/2014	Nosso número: AI 00000004541722169
Uso do banco: 50.430-0	Carteira: 11-019	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	(=) Valor documento: 97,73

Instruções

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/03/2014

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP

CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A337240753058315008
24/03/2014 08:03:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.03.59
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82630000001-3	58380304000-0
	00203320100-1	00426032014-0
Data do pagamento		24/03/2014
Valor em Dinheiro		158,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		158,38

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB:
5.95C.3B7.5BC.14C.0A6

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	24/03/2014 08:02:59
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	24/03/2014 08:03:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3091

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000203320100004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	158,38
MÊS/ANO	**VENCIMENTO**
03/2014	26/03/2014

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	13/02/2014
Dt.Leit. Anterior	15/01/2014
Prev. Leitura	
Leitura Atual	480
Leitura Anterior	439
Consumo	41
Domiciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35
11/2013	32	24
12/2013	29	32
01/2014	31	36
02/2014	33	28

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,11	1,11	10	11,10	11,10
11 a 20	1,62	1,62	10	16,20	16,20
21 a 30	2,11	2,11	10	21,10	21,10
31 a 40	2,75	2,75	10	27,50	27,50
41 a 50	3,29	3,29	1	3,29	3,29

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	79,19
VALOR DO ESGOTO	79,19
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	158,38

INFORMAÇÕES DA CONTA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS 2013: Substitui a quitação das faturas mensais dos serviços de água e esgoto. LEI FED 12007/2009.

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
- Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
- Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
- Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
- Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistemas com mais de 40 amostras mensais;
- Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
- Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,75 mg/L - pH=7,81 - Fluoreto=0,59 mg/L - Turbidez=0,68 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

NOVO POSTO DE ATENDIMENTO SEMAE: Ganha Tempo/Shopping Cidade Norte: Seg a Sex das 10h às 19h - Sab das 10h às 15h.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 348.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/03/2014	R$ 158,38

JOSE BERTAZZO

00000203320100004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826300000013 - 583803040000 - 002033201001 - 004260320140

Comprovantes de pagamentos

A33I250855089498008
25/03/2014 09:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.28
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84620000012-9	97070296201-4
	40325006000-7	00065094234-5
Data do pagamento		25/03/2014
Valor em Dinheiro		1.297,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.297,07

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: 0.E93.2B3.8CC.BAE.C3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

006/008237660 | 25/03/2014 | 1297,07

CPF/CNPJ 32095101000180 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/014

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	1.079,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSESSORIA JURÍDICA

valor total **1297,07**

S/0000001 F/00002758

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/14 A 28/02/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/02/14 A 28/02/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	**97,24**
Total NET TV	**97,24**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	17h40m06s	373,50
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h43m00s	13,76
LIGAÇÕES DDD	14h50m54s	675,13
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,75
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h19m00s	16,79
Total NET FONE		**1.079,93**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
006130490409439, 006130487544321, 006130487544313, 006130487544305, 006130487544297

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Fevereiro/2014	25/03/2014	1297,07

84620000012-9 97070296201-4 40325006000-7 00065094234-5

A33V25103447197401O
25/03/2014 10:43:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/SJD

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:05
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191980502853824323085502473409360130000132067

NR. DOCUMENTO	32.503
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.320,67
VALOR COBRADO	1.320,67
NR.AUTENTICACAO	3.305.F9A.4CF.6B1.43E

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/03/2014 10:16:55
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/03/2014 10:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <cac@gmac.cmamail.com.br>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de março de 2014 10:11
Anexar: Para_imprimir.html
Assunto: CONTRATO 5285382L VENC 25/03/2014 NOME

Caso não consiga visualizar, utilizar o boleto em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
Banco GMAC S.A.			25/03/2014
Pagador	**Nº. do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	4323855-9	198/05285382-2	1.320,67

Instrucoes
Pagar até o vencimento
Parcela 44

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
02473-0 Para: prpnacionalsrp@terra.com.br

CPF/CNPJ do Pagador:
32095101000180

Recebimento atraves do cheque n. do banco

Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo bancoPagador.

Autenticação Mecânica

Pagador/Avalista

Corte aqui

341-7

34191.98050 28538.243230 85502.473409 2 60130000132067

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VECTO, PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					25/03/2014
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
Banco GMAC S.A.					2938 / 02473-0
Data do Documento	**Nº. do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Nosso Número**
25/03/2014	4323855-9		DM	NAO	198/05285382-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**1 (=) Valor do Documento**
	198	R$			1.320,67

Instrucoes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

BANCO GMAC S/A
CNPJ: 59.274.605/0001-13
AV. INDIANOPOLIS, 3096 SAO PAULO - SP CEP: 04062-003

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CPF/CNPJ do Pagador:
32095101000180

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 08/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

25/3/2014

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:05
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00194588190320951010023310719218860130000129144

NR. DOCUMENTO	32.504
NOSSO NUMERO	32095101023310719
CONVENIO	00456810
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1911/00105521
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.291,44
VALOR COBRADO	1.291,44
NR.AUTENTICACAO	A.036.66C.696.63E.272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DP/ADJ/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/03/2014 10:17:43
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/03/2014 10:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO

Produto: Automais Gold On-Line

NR. PROPOSTA (LOCAL): 31409189917379071

NR. PROPOSTA SERVER:

VIGÊNCIA: 20/03/2014 a 20/03/2015

SEGURADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80

NR FCA: 32095101023310719

VALOR (R$): 1.291,44

VENCIMENTO: 25/03/2014

CORRETOR: 89917 - AMCARSEG CORRETORA SEGUROS LTD

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2014 15:56:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

MAPFRE | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco.	25/03/2014

Cedente	Agência Código Cedente
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3344-8/5521-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2014	32095101023310719	AS	N	20/03/2014	32095101023310719

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$			1.291,44

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31409189917379071.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
Valor Cobrado	1.291,44

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534 -
CEP: 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ/CPF : 32.095.101/0001-80

Autenticação Mecânica

MAPFRE | 001-9 | **00194.58819 03209.510100 23310.719218 8 60130000129144**

Local de Pagamento	Vencimento

Codificação Mapfre 899173140918991737907 1

Até o vencimento pagável em qualquer banco.

25/03/2014

Cedente	Agência Código Cedente
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3344-8/5521-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2014	32095101023310719	AS	N	20/03/2014	32095101023310719

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$			1.291,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
DOC/ISJD

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31409189917379071.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
Valor Cobrado	1.291,44

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534 -
CEP: 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ/CPF : 32.095.101/0001-80

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Codificação Mapfre 899173140918991737907 1

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33J250824014908010
25/03/2014 08:31:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:47
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016049966632340003283906160150000008923

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	89,23
VALOR COBRADO	89,23

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/03/2014 08:29:12
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/03/2014 08:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
OFICIAL(S.D)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/02/15.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 23793.49901 60499.666323 40003.283906 1 60150000008923
Valor: R$ 89,23

Recibo do Sacado

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY

Titular do Contrato: Partido Republicano Progressista-Prp
Forma de Pagamento (padrão do contrato): Boleto Bancário
Dia para vencimento (padrão do contrato): 15
Boleto referente ao vencimento: 15/03/2014 -> R$ 89.23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

Bradesco | 237-2 | **23793.49901 60499.666323 40003.283906 1 60150000008923**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Hoken International Company Ltda		**3499-1 / 0032839-1**	**R$**		**06/04996663240-3**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
4560345	**32095101000180**	**27/03/2014**			**89,23**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Republicano Progressista-Prp

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.49901 60499.666323 40003.283906 1 60150000008923**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**27/03/2014**
Cedente					Agência/Código cedente
Hoken International Company Ltda					**3499-1 / 0032839-1**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/01/2014	**4560345**	**DM**	**N**	**24/03/2014**	**06/04996663240-3**
) do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	06	**R$**			**89,23**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Não dispensar juros de mora diária
Protestar após o quinto dia útil
Cobrar multa de 2% após vencido
Mora diária: R$ 0.04

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
SSJ do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Republicano Progressista-Prp
Rua Santo Andre, 534 - Bairro: Jardim Europa - Compl.:
Sao Jose Do Rio Preto - SP - CEP: 15014490 **CPF/CNPJ: 32095101000180**

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

A33A270929280367008
27/03/2014 09:34:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.35
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO INSS	12.133,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	462,42
VALOR TOTAL	13.201,37

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: B.1FE.30F.180.A04.8A8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.35
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO INSS	12.133,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	462,42
VALOR TOTAL	13.201,37

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: B.1FE.30F.180.A04.8A8

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/09/2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**27/03/2014 08:48:23**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**27/03/2014 09:34:38**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 32.095.101/0001-80** PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP R SANTO ANDRE 534 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP 15014-490		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	12.133,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/03/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
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	462,42
		11 - TOTAL	13.201,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
PROCESSO

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	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.133,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
10 - ATM/MULTA E JUROS	462,42
11 - TOTAL	13.201,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 32.095.101/0001-80
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE 534
BOA VISTA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CEP 15014-490

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 31/03/2014

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

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 25/03/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
321

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 03/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
CONFERIDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 03/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	81,99
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	81,99

AUTENTICACAO SISBB: C.AC5.4D5.902.652.C52
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DP/DF/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/03/2014 10:38:02**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/03/2014 10:45:05**

Transação efetuada com sucesso.

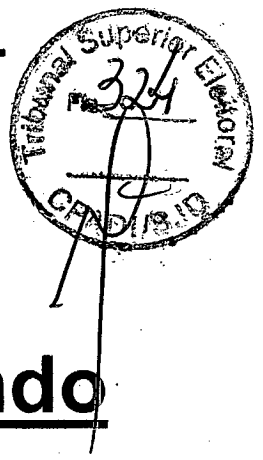
Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Relatório de Despesas Fundo Partidário 2014

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Abril

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep: 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Abril / 2014	13.06.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2014		Saldo anterior						116.201,41 C
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851798	4.608,53 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851799	4.233,80 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851800	7.146,03 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851801	3.983,41 D	
01.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851802	7.711,98 D	
01.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851803	9.439,05 D	79.078,61 C
02.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040201	724,70 D	
02.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040202	376,00 D	
02.04.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831050700134787	10,38 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851804	1.500,00 D	76.467,53 C
04.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040401	55,21 D	
04.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851806	358,00 D	76.054,32 C
07.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851807	834,78 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040701	1.535,00 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040702	426,00 D	
07.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851805	370,00 D	72.888,54 C
09.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	105,02 D	
09.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040902	15,38 D	72.768,14 C
11.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041101	476,00 D	72.292,14 C
14.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851808	587,00 D	
14.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041401	190,00 D	
14.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851809	27.676,00 D	43.839,14 C
15.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041501	89,23 D	
15.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			041502	12.738,95 D	
15.04.2014		375-Impostos	13105			041503	8.453,92 D	
15.04.2014		375-Impostos	13105			041504	120,00 D	
15.04.2014		375-Impostos	13105			041505	372,00 D	
15.04.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831050700292562	30,44 D	
15.04.2014		190-Pagamento Pedágio	13023			011806	810,89 D	19.233,11 C
16.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041601	1.290,24 D	17.942,87 C
22.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042201	3.300,00 D	
22.04.2014		375-Impostos	13105			042202	1.385,56 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com a original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 02/10/2014
Cabo Sá Fátima Capro
148.231

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	2502-X	01	15.236-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.04.2014		362-Pagamento conta luz	13105			042203	526,47 D	
22.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			042204	1.032,38 D	
22.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			042205	2.726,85 D	
22.04.2014		375-Impostos	13105			042206	81,99 D	
22.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120900197096	36,00 D	10.844,22 C
23.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851810	2.698,15 D	8.146,07 C
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852208000021	116.455,41 C	
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852218000021	27.272,07 C	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042501	97,73 D	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851811	1.768,60 D	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851812	3.784,90 D	146.222,32 C
28.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042801	343,51 D	
28.04.2014		375-Impostos	13105			042802	10,00 D	
28.04.2014		375-Impostos	13105			042803	137,43 D	
28.04.2014		375-Impostos	13105			042804	430,96 D	
28.04.2014		361-Pagamento conta água	13105			042805	44,88 D	
28.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042806	1.170,47 D	144.085,07 C
29.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851813	8.400,00 D	
29.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851814	28.746,00 D	106.939,07 C
30.04.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841200700038758	40,86 D	106.898,21 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	106.898,21 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CERTIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.271
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0332 7113 3887 1650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140199791479 01/04/2014 09:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	01/04/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	327

FATURA / DUPLICATA
33271/11 03/05/2014 38,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
63760001	CD-R 700 MB 80 MIN.C/01	85234110	0500	5929	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0
64828001	DVD-R 4.7 GB 120 MIN.C/01	85234110	0500	5929	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0
00246001	ESTOJO DVD BOX PRETO	39231010	0102	5929	UN	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 02/04/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Aprox Tributos R$14,70(38,68%) Fonte:IBPT / 33271-11 03/05/2014 38,00 / / Ecf/Cupom: 03/0095261 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.91794 / lano: MENS. 03/05/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2014 VALOR TOTAL: 38,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.033.271 SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2040

Data e Hora da Emissão:	02/04/2014 12:47:38	Competência:	4/2014	Código de Verificação:	326125812
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	KEES INFORMATICA LTDA						
CNPJ/CPF:	03.962.095/0001-12	Inscrição Municipal:	1141350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055						
Complemento:		Telefone:	(17)3214-3755	e-mail:	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRÉ ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
vimento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 05/05/2014.

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 2/04/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	376,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
79150

Data e Hora da Emissão:	07/04/2014 09:10:16	Competência:	4/2014	Código de Verificação:	373959317
Número do RPS:	1046902	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 329

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,42

DECLARACAO ANUAL DE QUITACAO DE DEBITOS : CONFORME A LEI FEDERAL 12.007/2009, DECLARAMOS QUITADAS AS FATURAS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2013. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA A COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES, AS QUITACOES DAS FATURAS VENCIDAS E PAGAS NO REFERIDO PERIODO.

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	68,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68,41
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 25/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 168.931

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

79151

Data e Hora da Emissão:	07/04/2014 09:10:18	Competência:	4/2014	Código de Verificação:	328754973
Número do RPS:	1046903	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 330
PROCESSO

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1,47
DECLARACAO ANUAL DE QUITACAO DE DEBITOS : CONFORME A LEI FEDERAL 12.007/2009, DECLARAMOS QUITADAS AS FATURAS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2013. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA A COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES, AS QUITACOES DAS FATURAS VENCIDAS E PAGAS NO REFERIDO PERIODO.

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29,32
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/2021
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.504
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0335 0410 6396 9879

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140219794756 09/04/2014 14:38:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	09/04/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	331

FATURA / DUPLICATA

33504/11 03/05/2014 155,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**155,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
037600001	BATERIA 9V ALCALINA	85061010	0500	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	1	63,90	63,90	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$53,98(34,76%) Fonte:IBPT / 33504-11 03/05/2014 155,30 / / Ecf/Cupom: 003/0096332 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.92815 / Plano: MENS. 03/05/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/04/2014 VALOR TOTAL: 155,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.033.504 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.589
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0335 8914 7012 1566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140226161541 11/04/2014 15:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	11/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	11/04/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	332

FATURA / DUPLICATA

33589/11 03/05/2014 46,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
071611001	PASTA POLIONDA 2.0 ESCOLAR PRETA	42021210	0500	5929	UN	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto 23.02.15
Fernanda Cristina Caprio
OAB SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$16,35(35,09%) Fonte:IBPT / 33589-11 03/05/2014 46,60 / / Ecf/Cupom: 003/0096632 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.93101 / Plano: MENS. 03/05/2014 / Vendedor: SUZI	

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 11/04/2014 às 15:14 pelo UniDANFE 3.3.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2014 VALOR TOTAL: 46,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.589
SÉRIE 55

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

SEM PARAR
EM TODO LUGAR

Por favor,não responda a este e-mail,este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80
Endereço: R RAUL DE CARVALHO,3564
Bairro: SANTOS DUMONT
CEP: 15020-020
Cidade/UF: SAO JOSE RIO PRETO - SP
Email: prpnacionalsrp@terra.com.br

Número da Fatura: 144798572
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/04/2014
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/04/2014 **Valor: R$ 810,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	**Qtd.**	**Valor(R$)**	**Descrição**	**Qtd.**	**Valor(R$)**
Mensalidade	3	34,86	Passagens	91	700,20
Outros Serviços	1	43,83	Estacionamentos	2	32,00
Total Tributável		**78,69**	**Total não Tributável**		**732,20**
[illegible])		**1,57**	**Impostos Retidos**		**0,00**
PIS/COFINS (9,25%)		**7,28**	**TOTAL DA NOTA FISCAL**		**810,89**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	141,20	18	0,00	0	0,00	0	152,82
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	0,00	0	438,60	57	32,00	2	0,00	0	470,60
FQA-8482	00290-0006484566		0,00	11,62	1	120,40	16	0,00	0	0,00	0	132,02

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	43,83	1	0,00	0	43,83

TOTAL **810,89**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	04/2014	11,62	ENJ-9594	04/2014	11,62
FQ[illegible]2	04/2014	11,62			

TOTAL MENSALIDADE **34,86**

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R$)
31/03/2014	EVG-9044	0005937902	SUBSTITUICAO DE VEICULO	43,83

TOTAL OUTROS SERVIÇOS **3,83**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original pa a instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23.02.18
Fernanda Cristina Caprio
CAP/SP: 148.931

Descritivo do Veículo: ENJ-9594
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/03/2014	08:12:14	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
18/03/2014	08:36:40	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
18/03/2014	09:06:17	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90

18/03/2014-10:19:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
18/03/2014-10:39:37	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
18/03/2014-10:55:37	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
18/03/2014-11:16:24	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
18/03/2014-11:34:34	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
18/03/2014-11:55:49	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
19/03/2014-18:57:44	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
19/03/2014-19:17:21	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
19/03/2014-19:35:43	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
19/03/2014-19:55:36	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
19/03/2014-20:16:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
19/03/2014-20:34:11	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
19/03/2014-21:10:51	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
19/03/2014-21:39:59	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
19/03/2014-22:04:29	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**141,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DADOS

Descritivo do Veículo: EVG-9044
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
11/03/2014-07:58:31		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
11/03/2014-08:25:29		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
11/03/2014-08:58:01		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
11/03/2014-09:52:31		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
11/03/2014-10:12:28		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
11/03/2014-10:30:40		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
11/03/2014-10:51:28		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
11/03/2014-11:09:55		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
11/03/2014-11:31:17		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
13/03/2014-11:37:07		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
13/03/2014-11:57:39		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
13/03/2014-12:17:08		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
13/03/2014-12:38:31		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
13/03/2014-14:35:09		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
13/03/2014-14:55:25		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
13/03/2014-15:30:57		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
13/03/2014-16:04:03		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
13/03/2014-16:31:09		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
21/03/2014-12:37:14		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
21/03/2014-13:01:31		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
21/03/2014-13:30:11		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
21/03/2014-15:11:19		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
21/03/2014-15:30:55		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
21/03/2014-15:46:56		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
21/03/2014-16:09:50		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
21/03/2014-16:30:21		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
21/03/2014-16:52:16		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
22/03/2014-10:29:13		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	21,20
23/03/2014-11:20:27		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
23/03/2014-15:20:24		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/09/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

23/03/2014-15:39:08	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
23/03/2014-16:15:29	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
23/03/2014-16:36:49	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
23/03/2014-16:55:35	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
23/03/2014-17:34:50	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
23/03/2014-18:03:49	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
23/03/2014-18:28:03	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
25/03/2014-07:54:16	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,50
25/03/2014-09:09:16	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	PIRAJUI KM 400+800 - LESTE	1	3,80
25/03/2014-11:10:20	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RO	AVAI KM 367 + 700 - LESTE	1	4,10
25/03/2014-13:26:30	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS LESTE - KM 314	1	4,30
25/03/2014-13:42:11	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS LESTE - KM 285	1	4,40
25/03/2014-13:56:12	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	3,90
25/03/2014-14:15:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
25/03/2014-14:41:06	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
25/03/2014-15:03:29	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
25/03/2014-15:21:54	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
/2014-15:52:14	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
28/03/2014-10:13:32	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
28/03/2014-10:59:28	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
28/03/2014-11:18:41	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
28/03/2014-11:38:54	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
28/03/2014-12:01:23	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
28/03/2014-12:20:39	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
28/03/2014-14:22:26	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
28/03/2014-14:52:54	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
28/03/2014-15:18:15	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**438,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CRUZEIRO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
21/03/2014-17:33:59	21/03/2014-21:40:34	4h6m35s	PATIO HIGIENOPOLIS	21,00
27/03/2014-11:27:39	27/03/2014-11:47:36	0h19m57s	SHOPPING IBIRAPUERA	11,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**32,00**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Descritivo do Veículo: FQA-8482
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
01/04/2014-07:50:57		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
01/04/2014-08:14:39		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
01/04/2014-08:42:50		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
01/04/2014-09:18:55		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
01/04/2014-09:38:21		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
01/04/2014-09:53:21		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
01/04/2014-11:08:53		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
01/04/2014-12:37:20		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
01/04/2014-14:14:55		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
03/04/2014-09:26:36		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
03/04/2014-09:44:55		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
03/04/2014-10:02:48		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40

3/04/2014-10:22:50	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
3/04/2014-10:45:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
3/04/2014-11:05:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
3/04/2014-11:59:08	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO				**120,40**

a fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços tratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSINATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
copfac.nfe@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.845
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0338 4512 1100 2007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140250641212 24/04/2014 15:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.065.708.115		46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	24/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	24/04/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	337

FATURA / DUPLICATA

33845/11 03/06/2014 77,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000529001	BARBANTE ALG. 101MT CRU		52053400	0102	5929	RL	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0
070836001	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24mm x 1.5m 113	00021200013393	39191000	0102	5929	RL	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297		48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0
026260001	ESTILETE ESTREITO CRISTAL 120BP		82119390	0500	5929	UN	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02 / 10
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$27,76(35,77%) Fonte:IBPT / 33845-11 03/06/2014 77,60 / / Ecf/Cupom: 003/0097743 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.94155 / Plano: MENS. 03/06/2014 / Vendedor: SUZI	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2014 VALOR TOTAL: 77,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.845
SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2171

Data e Hora da Emissão:	30/04/2014 09:01:43	Competência:	4/2014	Código de Verificação:	573672980
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R OLAVO BILAC ,10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	fiscal1@itamaratyonline.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....R$1448,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.....R$87,00
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS.....R$349,40

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$347,67 (18,45%) FONTE: IBPT"

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Tecnicos Contabeis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços . R$:	1.884,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.884,40
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL DA NFS-e R$: 1.884,40

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	1	7	15.236-6	0	800	851798	3
018	001	2502	1	7	15.236-6	0	800	851798	3

R$ 4.608,53=

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e oito reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125021⑈ 018851798⑆ 156001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Março / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080001	JOSE ROBERTO RAMIRES	SOCIO	111225

Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		608,55

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.091,47
Valor Líquido	4.608,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.390,24	0,00	0,00	5.217,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851799	1

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos R$ 4.233,80

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF ...NTES NR2 E NR3
A ... BASSITT 4665
CO... ...CAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/SJD

⑈00125020⑈ 0188517995⑆ 192001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Março / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	411010

Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
01A5	Triênio Valor		86,40	
06S1	Contribuição Sindical	342,3		178,08
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		533,95

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.

17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.428,75	1.194,95
Valor Líquido	4.233,80

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.390,24	5.428,75	434,30	4.945,83	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851800	9

R$ 7.146,03

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e quarenta e seis reais e três centavos

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125027⑈ 0188518005⑆ 186001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible] S. L. do Brasil [illegible] 23/02/18

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Março / 2014**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080004	ANTONIO ARANTES NETO	SOCIO	111225

Admissão: 01/07/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.571,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
OFICIALIZADO

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.053,97
Valor Líquido	7.146,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.390,24	0,00	0,00	8.717,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
013	001	2502	X	7	19.236-6	0	800	451601	7

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.485,41

três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos

a e centavos acima

ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/08/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Março / 2014**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.962,88	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S1	Contribuição Sindical	962,8		165,45
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		374,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSE

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.006,08	1.022,67
Valor Líquido		3.983,41

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.390,24	5.006,08	400,48	4.343,45	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851802	5	R$ 7.711,98
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851802	5	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, setecentos e onze reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 347
CPAD/SJD

⑈00125025⑈ 0188518025⑆ 135001523667⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851803	3	R$ 9.439,05
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851803	3	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos e centavos acima

a OVASCO ROMA ALTINARI RESENDE ou à sua ordem

01 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125024⑈ 0188518035⑆ 161001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Março / 2014

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
080002	OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	SOCIO	111225

Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.366,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSJD

VOCÊ TEM DIREITO A AUMENTAR O SALDO DO SEU FGTS
HAVENDO INTERESSE, PROCURE-NOS.
17 3211-4400

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	23.000,00	5.848,97
Valor Líquido		17.151,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.390,24	0,00	0,00	22.517,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851804	1	R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

02 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
349
CRADITSJD

⑈00125023⑈ 01885180454⑆ 133001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. ... do Rio Preto 23/02/20
... Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140401u18116747000175

Número da Nota	**00000014**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2014 13:20:26**
Código de Verificação	**LRRK-26RQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.116.747/0001-75** Inscrição Municipal: **4.745.288-9**

Nome/Razão Social: **KENILLYN CRISTIANE MUNIZ-ME**

Endereço: **R JOAO KOPKE 00104, E 108 - BOM RETIRO - CEP: 01124-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CERTIDÃO

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**

CPF/CNPJ: **32.095.101/0001-80** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Doutor Raul de Carvalho 3564 - Alto Rio Preto - CEP: 15020-020**

Município: **São José do Rio Preto** UF: **SP** E-mail: **contato@prp.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

avação Dra. Luiza Eluf Presidencia Nacional do PRP Mulher.
avação do Horário eleitoral com base no inciso V do artigo 44 da lei 9.096 de 19 de Setembro de 1995, incluido pela lei 12.034 de 29 de Setembro de 2009, para promoção difusão e inclusão da mulher na politica.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

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	*	*	*	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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/10/15
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
PROCESSO

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:06
Data: 02/04/2014 Term: 017334 N.Trans: 8639

Valor : 1.500,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0114 / BOM RETIRO-USP
Conta: 0003945-4

Titular 1: KENILLYN CRISTIANE MUNIZ ME

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DADOS PARA DEPÓSITO

Mauro Muniz <mauro@produtoranucleo.com.br>
Para: andre@prp.org.br

1 de abril de 2014 13:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

André boa tarde,

Dados para o depósito:

KENILLYN CRISTIANE MUNIZ-ME

BRADESCO AG. 0114-7 C/C. 3945-4

Obrogado.

Att,

Mauro Cesar Muniz

NÚCLEO PRODUÇÕES

11- 3229-3454/3229-2997

11- 9 8483-8500

11 -7802-0995

IP: 960*9723

www.produtoranucleo.com.br

avast! be free Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851807	6	R$ 834,78

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e quatro e setenta e oito centavos

e centavos acima

a

ou sua ordem

07 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125020⑈ 0188518075⑆ 151001523664⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

F. 475

07/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:26
838718273 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000009-9 55450179140-0
40756705083-4 20951010001-1
Data do pagamento 07/04/2014
CNPJ/CEI 32095101/0001-80
COMPETENCIA 03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2014
VALOR DEPOSITO 955,45
Valor Total 955,45

NR.AUTENTICACAO D.0FA.E82.AB6.A78.CF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CFADTSJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2014 - 13:53:27

Vencimento
07 ABR 2014

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.943,21	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	03/2014	07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
955,45	0,00	955,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

858100000099 554501791400 407567050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851808	4	R$ 587,00=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851808	4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CFADI/SJD

ue por este
ue a quantia de Quinhentos e oitenta e sete reais

e centavos acima

ou à sua ordem

14 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

BADY BASSITT SP
000 000/4823.23
CLIENTES NR2 E NR3
BADY BASSITT 4665
NFECCAO 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125029⑈ 018851808⑆ 191001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22.02.18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM — **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA	15/04/2014	587,00
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
0369/870.00000553-2	800000015916251-5	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | **10490.05539 03698.700006 00159.162510 9 60340000058700**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento: 15/04/2014
Cedente: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM	Agência / Código do Cedente: 0369/870.00000553-2
Data Documento: 10/04/2014 — N° do Documento: 0015916251 — Tipo Doc.: GUIA — Aceite: N — Data Processamento: 10/04/2014	Nosso Número: 800000015916251-5
Uso do Banco — Carteira: SR — Moeda: R$ — Quantidade — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 587,00
Instruções de responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
1 - Não aceitar pagamento através de cheque 2 - Não cobrar juros e multa até 15/04/2014 3 - Não aceitar pagamento após 15/04/2014 4 - Não aceitar pagamento de valor diferente do descrito	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA SRTVS BLOCO E LOTES 2/4, SN SL - SALA: 438; CEP 70340902 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista	CNPJ/CPF: 32095101000180 Cód. Baixa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL — Fls. 356

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:35
481170620 0017

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 2002-5 CONTA: 20.951-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490055390369870000001591625100 60340000058700
NR. DOCUMENTO 41.001
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 587,00
VALOR COBRADO 587,00

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para juntada nestes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.238-6	0	800	651809	2

R$ 27.676,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais

a FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESENDE

14 de Abril

e contavos acima
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125028⑈ 0188518095⑆ 134001523660⑈

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PV 19 DE MARCO
DATA: 14/04/2014 HORA: 14:18:31
TERMINAL: 16101006 CONTROLE: 161010060224

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1610.003.00001395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 27.676,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6768028379
NÚMERO DE CONTROLE: 104344818

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original ... nestes autos.
S.J. ... 23/02/18
Fernando Vitorino Caprio
OAB/SP. 146.931

ECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 028215
Locação: 000985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPAD/SJD

ONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

AO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

novel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
oc or.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
ocatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
eriodo.....: 26/03/2014 A 25/04/2014 Vencimento: **25/04/2014**

ISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
075 IRF S/ ALUGUEL	-81,99	0,00	-81,99
934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.698,15	0,00	-2.698,15
OTAIS...:	0,00		0,00

CONDOMINIUM IMOVEIS

DIGITALIZADO
ITAMARATY

ITAMARATY
CONTABILIDADE AUDITORIA
RECEBEMOS
11 JUN 2014
017 - 3211-4400

Recebemos 23 / 04 / 2014

1a Via - Locatario

Recebemos
23 ABR 2014
Condominium Imóveis

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
DIGITALIZADO

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:46
Data: 23/04/2014 Term: 024471 N.Trans: 2388

Valor : 2.698,16

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851810	6
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851810	6

R$ 2.698,15

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos e centavos acima

a

ou a sua ordem

22 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

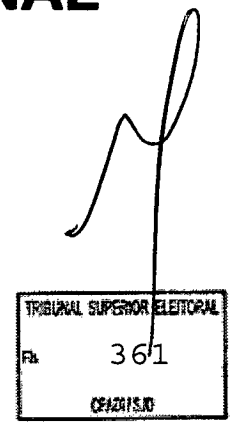
⑈00125025⑈ 01885181054 195001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ALUGUEL

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / Brasília / Macapá.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851811	4

R$ 1.768,60 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

23 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 362
CPADI/SJD

⑈0012502⑈ 0188518115⑈ 177001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO
0882

R$ 1768,60

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil Setecentos Sessenta Oito Reais e Sessenta Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2485.228947

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851811

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

24 de Abril de 2014

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 16:40
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
COAD/ISJD

TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR
Data de emissão: 11APR14 - VALIDO ATÉ 25APR

CÓDIGO DA RESERVA: 4AETEL

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228947
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO GRU

Data:	25APR	
Vôo:	JJ 3491	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:05	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	11:05	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (V)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data:	25APR	
Vôo:	JJ 3582	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:50	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	14:32	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA MACAPA

Data:	25APR	
Vôo:	JJ 3446	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:52	BRASILIA, terminal
Chegada:	19:45	MACAPA, terminal
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	27APR	
Vôo:	JJ 3453	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	MACAPA, terminal
Chegada:	11:55	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (G)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	27APR	
Vôo:	JJ 3709	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:48	BRASILIA, terminal
Chegada:	14:29	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (H)	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aeronave: [illegible]
Bagagem: 23K
DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P
Data: 27APR
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH, terminal
Chegada: 16:45 SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe: [illegible]
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 10K
Esta é uma pré-reserva de assento e não garante o lugar. Somente após realizar o check-in

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DOCUMENTO

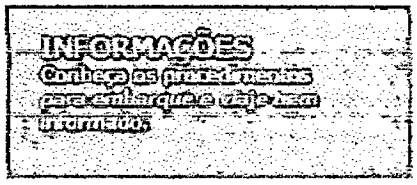
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea:	BRL 1577.00	
Taxas:	BRL 33.90	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 33,90	
TOTAL	BRL 1.610,90	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repassa a Terceiros não é reembolsável nem ressarcível.









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e [illegible]:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, [illegible] o número do seu e-Ticket e/ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$[illegible] caso o passageiro [illegible] não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação [illegible] e a tarifa [illegible] superior. Consulte [illegible] para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução nº [illegible] da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de [illegible].
Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento [illegible] documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento [illegible] deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 100.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
OFICIALIZADO

TAM

DADOS DA COMPRA

CÓDIGO DA RESERVA: 4AETEL
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228947

FORMA DE PAGAMENTO

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 100.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 14/04/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3582 25APR
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:50
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 102
ETKT 29572485228947

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3446 25APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: MACAPA/MCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:52
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 90
ETKT 295724852289473366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CENADI/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13A

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3433 27APR
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:45
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 53
ETKT 49572485228947

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3C

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3491 25APR
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:05
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 124
ETKT 19572485228947

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11F

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3709 27APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:48
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 28
ETKT 19572485228948

TAM oneworld

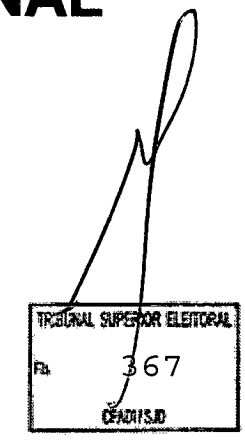
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 6D

BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3744 27APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:42
VERMELHO
JJ/69569435*S
SEQUENCE NO: 42
ETKT 29572485228948

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 22/12/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São Paulo / Brasília

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / Brasília /.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851812	2

R$ 3.784,90

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

23 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

⑈00125023⑈ 0188518125⑈ 197001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0883

R$ 3784,90

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Tres Mil, Setecentos Oitenta Quatro Reais e Noventa Centavos

Referente ao pagto passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 9572485.228945146

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851812

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

24 de Abril de 2014

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 16:21
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/GVASCOMR

Data de emissão: 11APR14 - VALIDO ATE 18APR

CÓDIGO DA RESERVA: 4AEQOG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228945

Comprando a tarifa [illegible] você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	18APR	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-100/ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	18APR	
Vôo:	JJ 3715	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	18APR	
Vôo:	JJ 3725	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:50	BRASILIA
Chegada:	20:26	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1294.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 39.50	
TOTAL	BRL 1.333,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 369
CFAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Cabrita
OAB/SP: 148.931

PERMITE ILIMITADAS CONEXÕES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência da viagem emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 11APR14 - VALIDO ATÉ 15APR
CÓDIGO DA RESERVA: 4AEQOG
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228945

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 129,40

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12C

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 15APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

VERMELHO

JJ/61335298*S
SEQUENCE NO: 116
ETKT 29572485228945

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 15APR

DE/ FROM: SAO JOSE

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 371
OFICIADO

VERMELHO

JJ/61335298*S
SEQUENCE NO: 81
ETKT 19572485228945

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3725 15APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:50

VERMELHO

JJ/61335298*S
SEQUENCE NO: 51
ETKT 39572485228945

Confere com o original para instruir esses autos
S.J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 16:22
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 11APR14 - VALIDO ATÉ 15APR

CÓDIGO DA RESERVA: 37MHAM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228946

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	15APR	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	15APR	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	15APR	
Vôo:	JJ 3725	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:50	BRASILIA
Chegada:	20:26	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	15APR	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

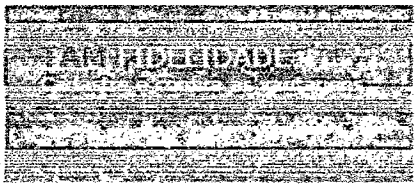
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/SJD

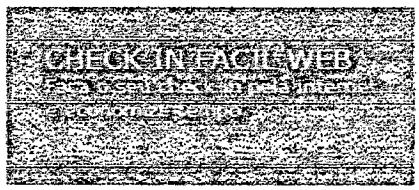
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

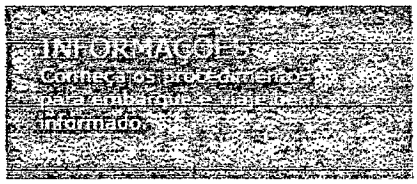
FORMA DE PAGAMENTO

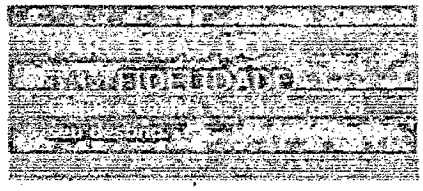
Tarifa Aérea:	BRL 2075.00	
Taxas:	BRL 39.50	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 39,50	
TOTAL	BRL 2.114,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	SIOXON8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999
JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4669
JJ4800	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CADASTRO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Penalidades, Cancelamentos e Alteracões:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades da tarifa. O reembolso do bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, Trip Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTÔNIOMR

Data de emissão: 11APR14 - VALIDO ATÉ 15APR
CÓDIGO DA RESERVA: 37MHAM
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485228946

FORMA DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 24/04/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Adicional de Emissão: BRL 107,50

TAM Linhas Aéreas S/A – Av. Jurandir, 856 – Lote 4 – São Paulo – Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4001-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12D

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3716 15APR

DE/ FROM: SAO PAULO/C

PARA/ TO: BRASILIA/BS

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:4

SEQUENCE NO: 117

ETKT 29572405228946

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 29F

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3736 15APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO P

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56

SEQUENCE NO: 37

ETKT 49572405228946

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

376

OFÍCIO/SJD

240,00

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3737 15APR

DE/ FROM: SAO JOSE DO PI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

SEQUENCE NO: 62

ETKT 19572405228949

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11B

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3725 15APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:10

SEQUENCE NO: 52

ETKT 39572405228947

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 23/02/15

Fernanda Cristina Caprio

OAB/SP: 148.931

Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta

Consultoria Jurídica de Direito Público, Eleitoral e Partidário

Registro na OAB/RJ 003.267/2008

End: Rua Álvaro Alvim, 37 Grupos 510/511/513

Centro Rio de Janeiro CEP: 20-031-010

Tels: **(21) 2224-8963 (21) 7841-4410 (21) 2532-9009**

CNPJ (MF) 18.933.273/0001-54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 3 vias

Válido para emissão até 08 / 10 / 2015

1ª VIA: Branca:
2ª VIA: Amarela
3ª VIA: Azul

Nº 0013

Código Fiscal: _____

Nat. dos Serviços: Honorários Advocatícios

Data de Emissão: 24 / 04 / 2014

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: Partido Republicano Progressista

Endereço: Rua Santo André, nº 534 CEP: 15084-490

Bairro: Jardim Europa Município: São José do Rio Preto Estado: SP

CNPJ: 32.095.101/0001-80 Insc. Mun. e/ou Est. _____

Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

NID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		Prestação de serviços advocatícios, assistência e consultoria jurídica em favor do Partido Republicano Progressista - PRP -, em todo território nacional.		R$ 8.000,00
		Recebemos nesta data o valor constante da presente nota.		
		Rio de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2014.		
		Oswaldo Souza Oliveira OAB/RJ - 67.513		

GISS - CONTÁBIL
Nome: .....
Data: ... / ... / ...

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir feitos judiciais.
S. J. do Rio Preto, 23/05/16
Samanta Cristina Caprio
OAB/SP nº 148.931

ITAMARATY
RECEBEMOS
11 JUN 2014
Josiele V. Lopes
017-3211-4400
CONTABILIDADE AUDITORIA

Valor dos Serviços	R$ 8.000,00
I.S.S.	R$ 400,00
VALOR DA NOTA	R$ 8.400,00

Gráfica Torres Ltda. - ME, Rua Floresta, 66 - Centenário - Duque de Caxias - RJ - CNPJ 33.486.668/0001-36 - Insc. Est. 80.191.506 - IFE 17.01
05 Talões - 50x4 vias - 0001 à 0250 - 10/2013

Declar..... *que foram prestados os serviços constante da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS*

Nº 0013

DATA : ... / ... / ...

..... *ASSINATURA*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851813	0

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais R$ 8.400

a OSWALDO SOUZA OLIVEIRA e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 378
DRAGUIS.JO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4655
CONFECCAO: 02/2014

28 de Abril de 2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125022⑈ 01885181354 130001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do R. Preto 22/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:58
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045642108869118160220000037600
NR. DOCUMENTO 40.202
NOSSO NUMERO 10845504542108869
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00
NR.AUTENTICACAO 7.577.0AF.1C0.BBA.8F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 02/04/2014 08:20:53
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 02/04/2014 08:35:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 42108.869118 1 60220000037600**

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Vencimento: 03/04/2014	Valor documento: 376,00

Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 — 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/03/2014	1.955	DS	N	06/03/2014	AI 10845504542108869

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
11.849-4	DESC	RS			2502-X / 11.849-4

Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — CGC 32.095.101/0001-80

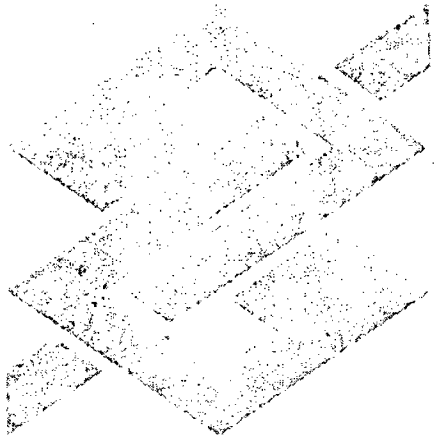
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Município	UF	CEP
S. J. RIO PRETO	SP	15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSINATURA



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Vi nte

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 42108.869118 1 60220000037600**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 03/04/2014
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/03/2014	1.955	DS	N	06/03/2014	AI 10845504542108869

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	RS			376,00

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP
CGC 32.095.101/0001-80
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33M020831113239010
02/04/2014 08:35:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:58
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000371966017456600160220000072470
NR. DOCUMENTO. 40.201
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 724,70
VALOR COBRADO 724,70

NR.AUTENTICACAO D.604.57C.BB9.E1C.954

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
OFICIALIZADO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	02/04/2014 08:19:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	02/04/2014 08:35:00

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é cópia fiel com o original para instruir estes S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPADI/SJD

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/04/2014	Valor do Documento 724,70
( ) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
do Documento 20/03/2014	No. do Documento 000000036846	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/03/2014	Nosso Número 06/00000037166-3
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL				NF: 032703 , 032765 , 032878 , 032944 ,	
Endereço R.SANTO ANDRE,534					
Município SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP	CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003719 66017.456600 1 60220000072470

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**					Vencimento 03/04/2014
Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA					Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Data do Documento: 20/03/2014	No. do Documento 000000036846	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/03/2014	Carteira / Nosso Número 06/00000037166-3
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 724,70
Instruções de responsabilidade do cedente CAIXA: APÓS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 R.SANTO ANDRE,534 15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80 Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33J041035505795008
04/04/2014 10:42:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045647155901110460230000005521
NR. DOCUMENTO 40.401
NOSSO NUMERO 10845504547155901
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 55,21
VALOR COBRADO 55,21
NR.AUTENTICACAO 9.A9A.1C5.A44.97F.C50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSISTÊNCIA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 04/04/2014 10:41:42
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 04/04/2014 10:42:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550456 47155.901110 4 60230000005521**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
KEES INFORMATICA LTDA		R$		10845504547155901-0

Endereço do Cedente
RUA SIQUEIRA CAMPOS-2165 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025055

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
000.018	17490485	03962095/0001-12	04/04/2014	55,21

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CRADASTRO

Corte na linha pontilhada

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/04/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 03/04/2014
VALOR ORIGINAL.....: 55,00
ENCARGOS.....: 0,21

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550456 47155.901110 4 60230000005521**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/04/2014

Cedente	Agência/Código cedente
KEES INFORMATICA LTDA	2502-X/11849-4

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/03/2014	000.018	DS	N	04/04/2014	10845504547155901-0

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11	R$			55,21

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/04/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 03/04/2014
VALOR ORIGINAL.....: 55,00
ENCARGOS.....: 0,21

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
S. J. RIO PRETO-SP-15014-490

CNPJ: 32095104/0001-80

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/2015
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A337070927328510012
07/04/2014 09:36:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:21
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000001304761201021960240000153500

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.535,00
VALOR COBRADO	1.535,00
NR.AUTENTICACAO	0.7FC.464.78A.228.DF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/TSJD

ssinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/04/2014 08:27:28
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/04/2014 09:36:25

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 23.02.15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	29/03/2014	05/04/2014
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000001047612		0000001047612

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 1.535,00	=	1.535,00	0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000013 04761.201021 9 60240000153500**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/04/2014
Cedente	**P. Venda / Cedente**
ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/03/2014	0000001047612	DM	N	29/03/2014	0000001047612

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		X 1.535,00	= 1.535,00

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Multa de R$ 30,70 a partir 06/04/2014

Sacado
0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, Nº 534 JD. EUROPA
15014-490 São José do Rio Preto - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001937**

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 29/03/2014

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICIPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.448,00	1.448,00
001	6	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	87,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$	1.535,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.535,00

DECLARO(MOS) QUE FOI(RAM) PRESTADO(S) POR ITAMARATY CONTABILIDADE E AUI, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 001937

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:22
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090225001045729249187112860240000042600

NR. DOCUMENTO	40.702
NOSSO NUMERO	22500104529249187
CONVENIO	02250010
SILCAR PNEUS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3371/00004062
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	426,00
VALOR COBRADO	426,00

NR.AUTENTICACAO A.8F1.12E.EEA.6B6.7C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
PROTOCOLO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 07/04/2014 08:28:29
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 07/04/2014 09:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S.J. do Rio Preto 03/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BOLETO 03 DE 03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
DOCUMENTO

00190.00009 02250.010457 29249.187112 8 60240000042600

BANCO DO BRASIL

Vencimento 05/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	SILCAR PNEUS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA TARRAF 2580 NIHIL
15061-460 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 54.376.462/0007-22

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
3371-5 / 4.062-2	AI 22500104529249187	1 000028191	426,00

Esta recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através de cheque nº ____ do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02250.010457 29249.187112 8 60240000042600**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 05/04/2014

Beneficiário
SILCAR PNEUS LTDA

Agência / Cód. Beneficiário 3371-5 / 4.062-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/01/2014	1 000028191	DM	N	06/01/2014

Nosso Número AI 22500104529249187

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
4.062-2	11-019	RS		

(=) Valor do Documento 426,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,85

PROTESTO: 22/04/2014. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

NF000028191 1187,92/NFS0 19544 90,08

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

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA ALTO RIO PRE
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP
Sacador / Avalista

CGC 32.095.101/0001-80
Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

00100009222

Api: CBR458_A4_Xerox

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:22
250202502 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090233644000900001365170660300000047600
NR. DOCUMENTO 41.101
NOSSO NUMERO 23364400000001365
CONVENIO 02336440
AUTO PORTES
AGENCIA/COD. CEDENTE 4228/00010244
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 476,00
VALOR COBRADO 476,00

Pagamento agendado.
tacao efetiva desse debito dependera da
encia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CERTIFICADO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 07/04/2014 08:29:25
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 07/04/2014 09:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

VF 798 797 577

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 02336.440009 00001.365170 6 60300000047600

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AUTO PORTES	R$		00023364400000001365

Endereço
AV COMENDADOR VICENTE FILIZOLA-5200 VILA REDENTORA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15015450

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
798/797P/577S	18.822.691	05.503.353/0001-28	11/04/2014	476,00

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIO - CNPJ: 32.095.101/0001-80

Instruções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:22.04.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
OFAG/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 02336.440009 00001.365170 6 60300000047600

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	11/04/2014
Cedente: AUTO PORTES	Agência/Código cedente: 4228-5 / 10244-X

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
11/03/2014	798/797P/577S	DM	N	11/03/2014	00023364400000001365

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			476,00

Instruções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:22.04.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIO - CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE, 534
S J RIO PRETO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.50
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 15381029115-0
62323471430-0 04148140409-7
Data do pagamento 09/04/2014
Valor Total 15,38
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/04/2014 08:27:06
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/04/2014 09:29:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0261

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
15,38	09/04/2014	04/2014

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	15,38

TOTAL A PAGAR 15,38

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
393
CERTIDÃO

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	04/14	8	1580 4949

Total da Fatura	DV	Vencimento
15,38	5	09/04/14

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 153810291150 623234714300 041481404097

A33N090924292662010
09/04/2014 09:29:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.50
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 05021029115-4
62323424680-8 04146140409-1
Data do pagamento 09/04/2014
Valor Total 105,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD/ISJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**09/04/2014 08:25:40**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**09/04/2014 09:29:53**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.031

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0263

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0 | DV 7 | NRC 00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,02	09/04/2014	04/2014

Central de Relacionamento:
10315

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R ANDRE STO 534 - VL FIOREZE
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Vencimento
09/04/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	80,00
Outros Serviços	24,82
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20

TOTAL A PAGAR 105,02

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CEADS/SJD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	04/14	6	1360 4949

Total da Fatura	DV	Vencimento
105,02	3	09/04/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/08/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 050210291154 623234246808 041461404091

A33K140830128088008
14/04/2014 08:36:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045648538563114160310000019000

NR. DOCUMENTO	41.401
NOSSO NUMERO	10845504548538563
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
NR.AUTENTICACAO	5.0DF.367.EB9.CA2.502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
DILIGÊNCIA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	14/04/2014 08:32:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	14/04/2014 08:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 48538.563114 1 60310000019000**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
KEES INFORMATICA LTDA		R$		10845504548538563-X	Fls. 397
Endereço					
RUA SIQUEIRA CAMPOS-2165 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025055					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	DOCUMENTO
2010/000.024	17490485	03.962.095/0001-12	12/04/2014		190,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	190,00
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - 32.095.101/0001-80					

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550456 48538.563114 1 60310000019000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					12/04/2014
Cedente					Agência/Código cedente
KEES INFORMATICA LTDA					2502-X / 11849-4
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/03/2014	2010/000.024	DS	N	07/04/2014	10845504548538563-X
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R$				190,00

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 190,00

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
S. J. RIO PRETO - SP - 15014-490

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550456 48538.563114 1 60310000019000

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Vencimento: 12/04/2014	Valor documento: 190,00

Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 — 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/03/2014	2010/000.024	DS	N	01/04/2014	AI 10845504548538563

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
11.849-4	DESC	RS			2502-X / 11.849-4

Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA CGC 32.095.101/0001-80

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Municipio	UF	CEP
S. J. RIO PRETO	SP	15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via [illegible]e

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550456 48538.563114 1 60310000019000

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 12/04/2014
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/03/2014	2010/000.024	DS	N	01/04/2014	AI 10845504548538563

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	RS			190,00

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP
CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	372,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 10 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C: 8.000,00
EMISSÃO: 24/03/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 15/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/SJD

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	372,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 10 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C: 8.000,00
EMISSÃO: 24/03/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 15/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.28
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	372,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	372,00

AUTENTICACAO SISBB: D.AF8.4B9.22A.FC5.7C6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041505

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**15/04/2014 08:55:09**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**15/04/2014 11:22:35**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33K151118636102016
15/04/2014 11:22:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991790749068171499500139950018160340000008923
NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,23
VALOR COBRADO 89,23

NR.AUTENTICACAO A.DCE.125.CSC.D21.DBF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

ssinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/04/2014 08:50:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/04/2014 11:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Não entre em filas para pagar este boleto!
Utilize o Meu HSBC Telefone, Meu HSBC Celular/token, Meu HSBC Caixa Automático, Digital Life do HSBC na Internet.

Com o número único do HSBC, você pode entrar em contato com as Centrais de Atendimento do HSBC sem precisar decorar vários números.
Ligue para: 4004-[illegible]BC ou 4004-4722 - Capitais, Regiões Metropolitanas e Grandes Cidades - 0800-703-4722 - Demais localidades
Premier Phone: (00-728-3966 - Chamadas nacionais / 55 41 3307-6099 - Chamadas internacionais / +1-908-PREMIER (+1-908-7736437) - Emergência Premier
Clientes não correntistas: de segunda a sexta, disponível das 9h às 18. Finais de semana e feriados nacionais não terão atendimento humano.
Clientes Super Class e Global Class: de segunda a sexta, disponível das 7h às 23h.
OBS: Caso utilize telefone móvel, importante ressaltar que não é o local que define ser 4004 ou 0800 e sim o DDD original do telefone móvel.

Acesse o HSBC na internet: Site: www.hsbc.com.br Redes Sociais: twitter.com/HSBC_Atende ou www.facebook.com/HSBCBrasil	SAC: 0800-729-5977 Deficientes Auditivos: 0800 701 5934 Ouvidoria: 0800-701-3904

HSEG2WSE.HSB 02888059 003 03650 1/1

15/04

00303650

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROP
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

00149900139951790790681 7

72090015140253000000045112200502 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA

HSBC | 399-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Beneficiário: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990013995

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2014	4615400	DM	NAO	03/02/2014

Nosso Número: 17.907.906.81.7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
03/02/2014	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento: R$ 89,23

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,11
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/04/2014, COBRAR DESDE VCTO

AG.CED URB NOSSA SENHORA DA
Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

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

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

Sacador/Avalista

17.907.906.81.7
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB010A - 24/06/13

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/12/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

HSBC | 399-9 | 39991.79074 90681.714995 00139.950018 1 60340000008923

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Beneficiário: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA CNPJ: 002174059000121

Agência/Código do Beneficiário: 1499-14990013995

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2014	4615400	DM	NAO	03/02/2014

Nosso Número: 17.907.906.81.7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
03/02/2014	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento: R$ 89,23

Instruções (responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIARIA..... 0,11
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 2 POR CENTO
JUROS SO APOS 15/04/2014, COBRAR DESDE VCTO

Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto

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

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF-032095101000180
JARDIM EUROP

Sacador/Avalista

17.907.906.81.7
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SB010A - 24/06/13

Ficha de Compensação

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.28
2502X02502                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:          15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        15/04/2014
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          8.453,92
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
V    TOTAL                                  8.453,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          D.B0F.438.D85.736.81E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041503
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
OFICIALIZADO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**15/04/2014 08:53:42**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**15/04/2014 11:22:35**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF CONTRIBUIÇÃO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.453,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.453,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DIGITALIZADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF CONTRIBUIÇÃO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.453,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.453,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/03/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33P161036449934008
16/04/2014 10:39:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191980502853825647186502473308860350000129024

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.290,24
VALOR COBRADO	1.290,24

NR.AUTENTICACAO D.EBD.3CA.ACA.42F.FDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	16/04/2014 10:38:13
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	16/04/2014 10:39:12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia equivale com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 03/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Caso não consiga visualizar, utilizar o boleto em anexo.

GMAC | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento
Banco GMAC S.A.			16/04/2014
Pagador	**Nº. do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	5647865-4	198/05285382-2	1.290,24

Instrucoes
Pagar até o vencimento
Parcela 45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DOCUMENTO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
02473-0 Para: catiane@prp.org.br
CPF/CNPJ do Pagador: 32095101000180

Recebimento atraves do cheque n. do banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo bancoPagador.

Autenticação Mecânica

ador/Avalista

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98050 28538.256471 86502.473308 8 60350000129024**

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VECTO, PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					16/04/2014
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
Banco GMAC S.A.					2938 / 02473-0
Data do Documento	**Nº. do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Nosso Número**
16/04/2014	5647865-4		DM	NAO	198/05285382-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**1 (=) Valor do Documento**
	198	R$			1.290,24

Instrucoes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

BANCO GMAC S/A
CNPJ: 59.274.605/0001-13
\V. INDIANOPOLIS, 3096 SAO PAULO - SP CEP: 04062-003

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CPF/CNPJ do Pagador:
32095101000180

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 45/60

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! | *SERVIÇOS FINANCEIROS*

A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o **www.bancogmac.com.br** para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

Acesso Rápido:

Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela.
- Escolha entre imprimir ou enviar o boleto por e-mail.

Acesso Cadastrado:

Ao utilizar este módulo pela primeira vez, você deverá se cadastrar. Escolha o link: **>> Para se cadastrar, clique aqui.**

- Digite seu CPF e sua data de nascimento;
- Siga as regras de segurança para criar um usuário e digite seu e-mail/ confirmação. Você receberá um e-mail contendo uma senha temporária;
- Volte à página inicial para digitar seu Nome de Usuário, a senha temporária e o código de segurança da tela;
- Preencha os dados solicitados e siga as regras para escolher sua senha definitiva e concluir seu cadastro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 107 CADASTRO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

- ➔ geração de boletos de parcela, antecipação de parcelas ou quitação do contrato, em tempo real;
- ➔ alteração de dados de endereço/ e-mail e senha do usuário;
- ➔ consulta de informações do contrato/ veículo;
- ➔ impressão de extrato/ histórico de pagamentos e declaração anual de quitação de débitos.

Para garantir que seus boletos cheguem em sua caixa de entrada, adicione nosso domínio @gmac.com.br à sua lista de favoritos/autorizados.

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.

Sua devolução será feita após a quitação do contrato. Favor enviar o documento para o:
Banco GMAC – Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M045

- **Após 28/03/2014 cobrar multa de R$ 23,41**
- **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
- **Não receber após 07/04/2014.**
- **Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.**
- **Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs**

SERVIÇOS FINANCEIROS

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiario			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agencia/Cod. Beneficiario	Moeda	Quantidade
28/03/2014	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Numero	Numero do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382045-0	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original, para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 23/02/15. Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 45022.010206 3 60160000117047

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/03/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					2374-0220102-P
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2014	2AHL9405285382		N	28/02/2014	09/05285382045-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400		R$			1.170,47

Instruções

1. **Após 28/03/2014 cobrar multa de R$ 23,41**
2. **Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.**
3. **Não receber após 07/04/2014.**
4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:**
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 45/60

SERVIÇOS FINANCEIROS

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(-/+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	120,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 10 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C: 8.000,00
EMISSÃO: 24/03/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	120,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 10 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C: 8.000,00
EMISSÃO: 24/03/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/02/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 248.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.28
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:          15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          120,00
VALOR DA MULTA                        ------------
   R DOS JUROS                        ------------
   R TOTAL                                  120,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          C.535.EF2.F3B.F03.7BD
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041504
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CFADI/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**15/04/2014 08:54:26**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**15/04/2014 11:22:35**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.133,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	605,22
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	12.738,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 17/04/2014

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.

REF GPS FUNDO PARTIDARIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.133,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	605,22
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	12.738,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Tel : 3211-4400
R SANTO ANDRE 534
15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 17/04/2014

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.

REF GPS FUNDO PARTIDARIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.28
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO INSS	12.133,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.738,95

DOCUMENTO: 041502
IDENTICACAO SISBB: 3.1E6.DE4.056.6B2.C40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.28
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO INSS	12.133,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	605,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.738,95

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E6.DE4.056.6B2.C40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/ISD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**15/04/2014 08:52:44**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**15/04/2014 11:22:35**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.36.34
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT      SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       22/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    -----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 -----------
PERCENTUAL                              -----------
VALOR DO PRINCIPAL                            81,99
VALOR DA MULTA                          -----------
'ALOR DOS JUROS                         -----------
VALOR TOTAL                                   81,99
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          4.A97.BAF.95D.E38.82F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADS
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042206
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ORIGINAL

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/04/2014 09:52:30**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/04/2014 10:36:38**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto 23/09/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 04/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

DIGITALIZADO ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,99
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	81,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ ALUGUEL 04/2014
B.C. 2.780,14
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 02/10/2018
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33G221028517514020
22/04/2014 10:36:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019408700009010001917088603900003300000

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	1.82B.2E1.D36.DDB.372

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
DESENTRANHADO

inada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/04/2014 09:45:15
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/04/2014 10:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0015835

Bradesco 237-2 | 23793.49901 94087.000009 01000.191708 8 60390000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-B	DM	SEM	28/03/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.04.2014 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática.

bradescopessoajuridica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
415
OFICIAL SJD

Vencimento 20/04/2014
Agência / Código Cedente 03499-1/0001917-8
Nosso Número 009/40/870000001-1
1 (=) Valor do Documento 3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco 237-2 | 23793.49901 94087.000009 01000.191708 8 60390000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-B	DM	SEM	28/03/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.04.2014 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Vencimento 20/04/2014
Agência / Código Cedente 03499-1/0001917-8
Nosso Número 009/40/870000001-1
1 (=) Valor do Documento 3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/18
Fernando Cristina Caprio
Cód. 931

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 032095101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.36.34
2502X02502

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X     CONTA:          15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84670000027-2   26850109010-7
                    00094500270-7   50973301999-6
Data do pagamento                      22/04/2014
Valor em Dinheiro                       2.726,85
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.726,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSINATURA

.ssinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/04/2014 09:51:02
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/04/2014 10:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/09/15.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 945002705
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/04/14 Postagem: 09/04/14
Referência ABR/14 Período: 01/03/14 a 31/03/14
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

52930381

CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

7214049716 03419 00000000381 20 090414

VENCIMENTO
20/04/14

VALOR
R$ 2.726,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CFAD/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

01 Número da Nota Fiscal: 000.041.204-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 53,45

04 Número da Nota Fiscal: 000.041.205-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
06 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.420,35

07 Número da Nota Fiscal: 000.044.515-AA
08 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
09 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 253,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia conforme com o original para instruir os autos.
S. J. do Rio Preto 23-02-18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	ABR / 14	02/04/14	**20/04/14**	**R$ 2.726,85**

VIA BANCO

84670000027-2 | 26850109010-7 | 00094500270-7 | 50973301999-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201404_15_30_FAT_1V_A4_EV_00380_A06293_099 - 52930381 - 000001 / 000058
Nº de Identificação do documento: 945002705

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   10.36.34
2502X02502

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X     CONTA:          15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84610000010-4   32380296201-5
                    40425006000-5   00066018170-2
Data do pagamento                      22/04/2014
Valor em Dinheiro                       1.032,38
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.032,38
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
OFICIALIZADO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/04/2014 09:50:04**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/04/2014 10:36:38**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/04/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Codigo NET
006/008237660

Vencimento
25/04/2014

Valor:
1032,38

CPF/CNPJ
32095101000180

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET Fone	816,24
Itens Eventuais	216,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
OFICIAL

valor total
1032,38

S/0000001 F/00001167

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	24h30m00s	458,27
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h00m00s	17,06
LIGAÇÕES DDD	7h20m00s	303,68
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h04m00s	1,40
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		1,02
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h27m18s	18,98
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		15,83
Total NET FONE		**816,24**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV	
01/03/14 A 19/03/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	15,26
01/03/14 A 19/03/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	15,26
01/03/14 A 19/03/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	29,08
21/03/14 A 31/03/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	8,84
21/03/14 A 31/03/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	8,84
21/03/14 A 31/03/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	16,83
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	**94,11**
Mensalidade Proporcional VIRTUA	
01/03/14 A 19/03/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	73,49
21/03/14 A 31/03/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	42,55
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**116,04**
Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 20/03/14	1,65
MULTA 20/03/14	4,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**5,99**
Total Itens Eventuais	**216,14**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 30/04/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
006140617867286, 006140617863624, 006130490409439, 006130487544321, 006130487544313

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 00600823766O3	Março/2014	25/04/2014	1032,38

84610000010-4 32380296201-5 40425006000-5 00066018170-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.34
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000005-3	26470040300-1
	39169337103-4	10055362717-3
Data do pagamento		22/04/2014
Valor em Dinheiro		526,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		526,47

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
PROTOCOLO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/04/2014 09:49:05**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/04/2014 10:36:38**

Transacão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 29/02/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

22/04

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201404000709274 série C
Data de Emissão 07/04/2014
Data de Apresentação: 10/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000186	305969617	701919583

63509040

Reservado ao Fisco
D076.3804.E784.1062.1039.DE4F.8357.CFA0

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DOAÇÃO/SJO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R STO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS		DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Base de Cálculo R$	519,33	Venda de Energia (kWh)	1640	0,31666463	519,33
Alíquota %	18,00				
ICMS R$	93,48				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	701919583	20452381	ABR/2014	22/04/2014	526,47
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	ABR	1640	28
	MAR	1788	31
	FEV	2309	30
	JAN	1881	32
2013	DEZ	1809	28
	NOV	1764	30
	OUT	1350	30
	SET	1056	32
	AGO	870	28
	JUL	1088	32
	JUN	1064	30
	MAI	1384	30
	ABR	1794	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/04/2014
Anterior	10/03/2014
Nº de dias	28
Próximo Mês	08/05/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	249,65
Transmissão	21,28
Distribuição	99,82
Encargos	35,37
Tributos	113,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904150491784	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1640	0,09534000	156,36
Consumo Bandeira Verde - TE	1640	0,15229000	249,76
PIS/PASEP 0,68%			3,53
COFINS 3,12%			16,20
ICMS			93,48
Total CPFL			519,33
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento DMIC			2,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	60212	58572	1,00000	1.640		220 / 127 V

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/14
Cristina Caprio
RF 3.931

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,58	8,19	18,39	4,44	02/2014	220,14
FIC	3,17	6,35	12,70	2,00		
DMIC	2,62			3,16		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal 03 16
Conta de Energia Elétrica
Nº 201404000709274 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	526,47	22/04/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
SOMARA COSMETICOS	R Mal Deodoro da Fonseca 3316 - Centro

Autenticação Mecânica

836300000053 264700403001 391693371034 100553627173

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.34
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	85640000013-4	85560025306-3
	47606170184-5	82000024514-3
Data do pagamento		22/04/2014
Valor Total		1.385,56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DESENTRANHADO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/04/2014 09:47:52**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/04/2014 10:36:38**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/09/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

85560000013-4 85560025306-3 47606170184-5 82000024514-3

Código de Barra

19 Microfilme (não preencher)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
20140320.015

GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

GARE
IPVA

01	DISCRIMINAÇÃO DA COTA	☐ 1ª ☒ 2ª ☐ 3ª ☐ ÚNICA
02	DATA DE VENCIMENTO	20 / 04 / 14
03	CÓDIGO DA RECEITA	036-0
04	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	647-6
05	CODIGO DA PLACA	0617018482-1
	MATRÍCULA ou INSCRIÇÃO	
06	FAIXA DO IPVA	2041730-9
07	CÓDIGO DO RENAVAM	00000000000
08	EXERCÍCIO / Nº AIM	2014
09	VALOR DO IMPOSTO (nominal ou corrigido)	1.385,56
10	JUROS DE MORA	0,00
11	MULTA DE MORA	0,00
12	MULTA POR INFRAÇÃO	
14	VALOR TOTAL	1.385,56

Nome
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Endereço
SANTO ANDRE,534 CASA

CEP
15014-490

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF / CNPJ
32.095.101/0001-80

TERRESTRE

Marca / Modelo
I/FIAT FREEMONT PREC AT6

Placa Anterior
NOT-FISC

Chassis
3C4PFABB7ET735215

Combustível
GASOLINA

Placa Atual
FQA-8482

Espécie / Tipo
MISTO /CAMIONETA

Procedência
ESTRANGEIR

Ano de Fabric.
2013

EMBARC.

Potência (HP)	Comprimento (m)	Combustível	Propulsão

Espécie / Tipo de Casco	Procedência	Ano de Fabric.

AERONAVE

Peso Máximo de Decolagem	Procedência	Ano de Fabric.

Autenticação Mecânica

VIA - SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
20140320.015

GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

GARE
IPVA

01	DISCRIMINAÇÃO DA COTA	☐ 1ª ☒ 2ª ☐ 3ª ☐ ÚNICA
02	DATA DE VENCIMENTO	20 / 04 / 14
03	CÓDIGO DA RECEITA	036-0
04	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	647-6
05	CODIGO DA PLACA	0617018482-1
	MATRÍCULA ou INSCRIÇÃO	
06	FAIXA DO IPVA	2041730-9
07	CÓDIGO DO RENAVAM	00000000000
08	EXERCÍCIO / Nº AIM	2014
09	VALOR DO IMPOSTO (nominal ou corrigido)	1.385,56
10	JUROS DE MORA	0,00
11	MULTA DE MORA	0,00
12	MULTA POR INFRAÇÃO	
14	VALOR TOTAL	1.385,56

Nome
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Endereço
SANTO ANDRE,534 CASA

CEP
15014-490

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF / CNPJ
32.095.101/0001-80

TERRESTRE

Marca / Modelo
I/FIAT FREEMONT PREC AT6

Placa Anterior
NOT-FISC

Chassis
3C4PFABB7ET735215

Combustível
GASOLINA

Placa Atual
FQA-8482

Espécie / Tipo
MISTO /CAMIONETA

Procedência
ESTRANGEIR

Ano de Fabric.
2013

EMBARC.

Potência (HP)	Comprimento (m)	Combustível	Propulsão

Espécie / Tipo de Casco	Procedência	Ano de Fabric.

AERONAVE

Peso Máximo de Decolagem	Procedência	Ano de Fabric.

Autenticação Mecânica

VIA - CONTRIBUINTE

Venal: 124.700,00 - 4,0% NF:18/03/2014 S/D 10/12 - 0496-98 - INEXI

Código de Barra

BILHETE DE SEGURO - DPVAT

Exercício	Vigência	
Nome	CPF / CNPJ	
Placa	RENAVAM	Marca / Modelo
Ano de Fabric.	Código do Seguro	Chassis
Prêmio Líquido	IOF	Prêmio Total
Código do Corretor / SUSEP		

Autenticação Mecânica

VIA - CONSÓRCIO

BILHETE DE SEGURO - DPVAT

Vigência	
Placa	RENAVAM
Chassis	
Prêmio Líquido	
IOF	
Prêmio Total	

VIA - SEGURADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/2015
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
250202502 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

00190454910615521510300050430115160440000009773
NR. DOCUMENTO 42.501
NOSSO NUMERO 4549061552
CONVENIO 00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 97,73
VALOR COBRADO 97,73

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CONFERIDO

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/04/2014 09:46:04**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/04/2014 10:36:38**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 23/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45491 06155.215103 00050.430115 1 60440000009773

Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA				Vencimento: 25/04/2014	Valor documento: 97,73
Endereço do Beneficiário: AV DOS ESTUDANTES 1878 — 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento: 01/04/2014	N° do documento: 1046903	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 02/04/2014	Nosso número: AI 00000004549061552
Uso do banco: 50.430-0	Carteira: 11-019	Moeda: R$	Quantidade:	x Valor:	Agência / Código Beneficiário: 1510-5 / 50.430-0

Nome do Pagador: 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS — CGC 32.095.101/0001-80

Endereço: RUA SANTO ANDRE 534

Município: SAO JOSE DO RIO — UF: SP — CEP: 15014-490

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
OFICIALIZADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cli

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.45491 06155.215103 00050.430115 1 60440000009773

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 25/04/2014
Beneficiário: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA					Agência / Código Beneficiário: 1510-5 / 50.430-0
Data do documento: 01/04/2014	N° do documento: 1046903	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 02/04/2014	Nosso número: AI 00000004549061552
Uso do banco: 50.430-0	Carteira: 11-019	Moeda: R$	Quantidade:	x Valor:	(=) Valor documento: 97,73

Instruções

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/04/2014

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP
CGC 32.095.101/0001-80
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.12
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: JOSE R RAMIRES

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82670000000-1	44880304000-6
	00204798040-0	00426042014-8
Data do pagamento		28/04/2014
Valor em Dinheiro		44,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,88

DOCUMENTO: 042805
IDENTICACAO SISBB:
-8.AAC.6B8.D23.33A.9BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CERTIDÃO/SJD

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	28/04/2014 08:40:24
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	28/04/2014 08:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto 29/10/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000204798040004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	44,88

MÊS/ANO	VENCIMENTO
04/2014	26/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427
CFADITSJO

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	17/03/2014
Dt.Leit. Anterior	13/02/2014
Prev. Leitura	
Leitura Atual	497
Leitura Anterior	480
Consumo	17
Domiciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35
11/2013	32	24
12/2013	29	32
01/2014	31	36
02/2014	33	28
03/2014	29	41

FAIXA	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,11	1,11	10	11,10	11,10
11 a 20	1,62	1,62	7	11,34	11,34

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	22,44
VALOR DO ESGOTO	22,44
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	44,88

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
- Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
- Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
- Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
- Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em [illegible]as com mais de 40 amostras mensais;
- [illegible]nes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar [illegible]ado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
- Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,72 mg/L - pH=7,74 - Fluoreto=0,62 mg/L - Turbidez=0,94 NTU - Cor=4 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

NOVO POSTO DE ATENDIMENTO SEMAE: Ganha Tempo/Shopping Cidade Norte: Seg a Sex das 10h às 19h - Sab das 10h às 15h.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/04/2014	R$ 44,88

JOSE BERTAZZO 00000204798040004

826700000001 - 448803040006 - 002047980400 - 004260420148

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:12
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820146022010204160470000117047

NR. DOCUMENTO	42.806
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47
NR.AUTENTICACAO	7.900.1F2.9D4.1FD.7B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OVASCO

Assinada por J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 28/04/2014 08:41:52
J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 28/04/2014 08:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible]
S. J. do Rio Preto, 13/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 46/60

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! | *SERVIÇOS FINANCEIROS*

A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o **www.bancogmac.com.br** para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

Acesso Rápido:	**Acesso Cadastrado:**
Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos: •Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela. •Escolha entre imprimir ou enviar o boleto por e-mail.	Ao utilizar este módulo pela primeira vez, você deverá se cadastrar. Escolha o link: **>> Para se cadastrar, clique aqui.** •Digite seu CPF e sua data de nascimento; •Siga as regras de segurança para criar um usuário e digite seu e-mail/ confirmação. Você receberá um e-mail contendo uma senha temporária; •Volte à página inicial para digitar seu Nome de Usuário, a senha temporária e o código de segurança da tela; •Preencha os dados solicitados e siga as regras para escolher sua senha definitiva e concluir seu cadastro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 429 CPA/115.JD

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

- ➔ geração de boletos de parcela, antecipação de parcelas ou quitação do contrato, em tempo real;
- ➔ alteração de dados de endereço/ e-mail e senha do usuário;
- ➔ consulta de informações do contrato/ veículo;
- ➔ impressão de extrato/ histórico de pagamentos e declaração anual de quitação de débitos.

Para garantir que seus boletos cheguem em sua caixa de entrada, adicione nosso domínio @gmac.com.br à sua lista de favoritos/autorizados.

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.

Sua devolução será feita após a quitação do contrato. Favor enviar o documento para o:
Banco GMAC – Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M046

- Após 28/04/2014 cobrar multa de R$ 23,41
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 08/05/2014.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs

SERVIÇOS FINANCEIROS

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento: 28/04/2014	Agência/Cód. Beneficiário: 2374-0220102-P	Moeda: R$	Quantidade:
Valor do Documento: 1.170,47	(-) Desconto / Abatimento:		(+) Mora / Multa:
Nosso Número: 09/05285382046-9	Número do Documento: 2AHL9405285382		(=) Valor Cobrado:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico a vista fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. J. do Rio Preto 23.02.18 Fernando Cristina Caprio OAB/SP 118.931

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90528.538201 46022.010204 1 60470000117047

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/04/2014
Beneficiário: Banco GMAC S.A					Agência/Código Beneficiário: 2374-0220102-P
Data Docto: 03/04/2014	Número Documento: 2AHL9405285382	Espécie Docto	Aceite: N	Data do Processamento: 03/04/2014	Nosso Número: 09/05285382046-9
Uso do Banco: CIP 400	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.170,47

Instruções

1. Após 28/04/2014 cobrar multa de R$ 23,41
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
3. Não receber após 08/05/2014.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 46/60

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

SERVIÇOS FINANCEIROS

Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80
R STO ANDRE 534
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRET SP
15014-490

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Via do Contribuin

CONSIR - http://www.consir.com.br

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Vencimento	Exercício
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO	30/04/2014	2014
	Código Entidade Sidical : 005.103.86149-2	

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 3439			01.040.020/0001-59

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
VILA BOM JESUS	15014-215	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social / Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	32.095.101/0001-80

Endereço	Número	Complemento
RUA SANTO ANDRE 534		

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
15014-490	JARDIM EUROPA	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof.Liberal [ ] Autonomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(=)Valor do Documento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-)Desconto / Abatimento
	Total Empregados - Estabelecimento	(-)Outras Deduções
		(+)Mora / Multa
		(+)Outros Acréscimos
		(+)Valor Cobrado

R$ 34.351

104-0 10499.78610 49917.700004 92015.223495 3 60490000000000

Código do Cedente	Nossos Número	Valor Documento	Vencimento	Exercício
0353/005.103.86149-2	000092015223		30/04/2014	2014

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10499.78610 49917.700004 92015.223495 3 60490000000000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento	30/04/2014
Cedente	Agência/Código do Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO	0353/005.103.86149-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/03/2014	32095101000180	GRCSU		26/03/2014	000092015223

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC:2014	SIND	R$			R$ 34.351

Via do Banco

Instruções

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas e Agências da CAIXA e Rede Bancária.
Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA
Guia vencida - Cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% ao mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 27/03/2014
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534
CEP:15014-490 - JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Nasajon Sistemas Persona ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTD/

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

26/03/2014 14:02:05 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Empresa: 0394 Página 1/1

Relação do Evento : Contribuição Sindical [06S1] em 2014

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Março		178,08	5.342,35
	Média :	**178,08**	**Total :**	**178,08**	**5.342,35**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Março		165,43	4.962,88
	Média :	**165,43**	**Total :**	**165,43**	**4.962,88**
	Total Func. Div. : 2 **Média Div. :**	**343,51**	**Total Div. :**	**343,51**	**10.305,23**
002 - CONTRIBUICAO ESTADO					
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Março		50,28	1.508,38
	Média :	**50,28**	**Total :**	**50,28**	**1.508,38**
	Total Func. Div. : 1 **Média Div. :**	**50,28**	**Total Div. :**	**50,28**	**1.508,38**
	Total Geral Func. 3 **Média Geral:**	**393,79**	**Total Geral:**	**393,79**	**11.813,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 22/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33Q280830121987014
28/04/2014 08:37:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:37:31
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786104991770000492015223495360490000000000
NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 343,51
VALOR COBRADO 343,51
NR.AUTENTICACAO 2.A10.ADB.F1A.EE1.C7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
PROTOCOLO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 28/04/2014 08:28:37
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 28/04/2014 08:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/08/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	16,23
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,20
10 VALOR TOTAL	137,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 6 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C. 8.000,00
EMISSÃO: 18/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

57211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
433
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	16,23
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,20
10 VALOR TOTAL	137,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 6 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C. 8.000,00
EMISSÃO: 18/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

57211

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/02/14
Fernanda Cristina Caprino
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.37.31
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT      SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        28/04/2014
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2014
NUMERO DO CPNJ .                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            120,00
 'ALOR DA MULTA                                16,23
.VALOR DOS JUROS                                1,20
VALOR TOTAL                                   137,43
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.7DD.266.CCE.00C.6BD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042803
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/ASJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**28/04/2014 08:33:21**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**28/04/2014 08:37:36**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 26/02/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8,74
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,08
10 VALOR TOTAL	10,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 114 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL.ORIGINAL: 5,71
EMISSÃO: 06/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435

DIGITALIZADO
ITAMARATY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8,74
08 VALOR DA MULTA	1,18
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,08
10 VALOR TOTAL	10,00

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: (17) 3211-4400

IRRF S/ NF 114 BUOSI AUDITORIA
B.C. 380,71 VL.ORIGINAL: 5,71
EMISSÃO: 06/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2014

57311

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente notação confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/02/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.31
2502X02502                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       28/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            8,74
 'ALOR DA MULTA                               1,18
VALOR DOS JUROS                               0,08
VALOR TOTAL                                  10,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.E0A.3EB.D6C.5i8.920
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042802
```

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**28/04/2014 08:32:18**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**28/04/2014 08:37:36**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original apresentado para instruir estes autos.
S. José do Rio Preto, 25/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 348.931

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	55,24
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,72
10 VALOR TOTAL	430,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 6 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C. 8.000,00
EMISSÃO: 18/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	55,24
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,72
10 VALOR TOTAL	430,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: (17) 3211-4400

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 6 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
B.C. 8.000,00
EMISSÃO: 18/02/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

57311

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o documento para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 23.02.18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.31
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	14/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	372,00
VALOR DA MULTA	55,24
VALOR DOS JUROS	3,72
VALOR TOTAL	430,96

AUTENTICACAO SISBB: D.0DF.424.F59.332.4E4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	28/04/2014 08:34:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	28/04/2014 08:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado para instruir estes autos.
23/02/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 438
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 218-97.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 438 .

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