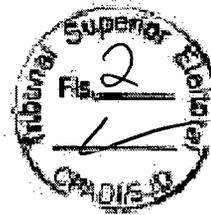




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

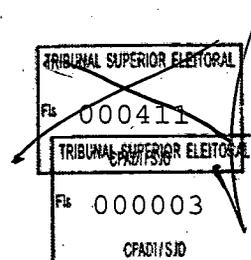
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 6º anexo, à fl. 2.

EU, Maria Alice Amaral Malleira, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, GRADIS, fizrei o presente termo.



PRP₄₄
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de abril 2013

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

Correntista

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGR** CNPJ: **32.095.101/0001-80** Posição: **Abril / 2013** Data da emissão: **12.09.2013**

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

Data portábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						44.620,25 C
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851552	3.908,31 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851554	1.242,46 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851555	4.563,86 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851558	10.088,21 D	
01.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851560	2.000,01 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851550	1.000,01 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851553	6.014,68 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851556	3.669,28 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851557	3.181,51 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851559	7.045,69 D	1.905,23 C
02.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870920801118824	7,75 D	1.897,48 C
03.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851561	1.155,20 D	
03.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040301	10,00 D	732,28 C
04.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040401	376,00 D	356,28 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000021	116.565,95 C	116.922,23 C
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041501	84,01 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041502	450,00 D	
15.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041503	14,19 D	
15.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041504	390,01 D	
15.04.2013		361-Pagamento conta água	13105			041505	205,71 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041506	1.101,10 D	
15.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851562	23.315,00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			011806	565,13 D	90.787,08 C
16.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041601	203,37 D	
16.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			881060700004764	25,64 D	
18.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851563	1.708,70 D	88.859,37 C
19.04.2013		75-Impostos	13105			041901	1.283,11 D	
19.04.2013		75-Impostos	13105			041902	80,64 D	
19.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			041903	500,64 D	63.145,92 C
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042201	10,15 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042202	18,58 D	
22.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042203	2.974,84 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			042204	563,62 D	
22.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120900419048	36,00 D	57.999,93 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000021	20.745,81 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000021	114.814,48 C	193.560,22 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042501	93,50 D	
25.04.2013		361-Pagamento conta água	13105			042502	41,60 D	
25.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851564	27.112,00 D	
25.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851565	6.258,90 D	160.054,22 C
26.04.2013		375-Impostos	13105			042601	68,05 D	
26.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811160700034147	36,70 D	
26.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851566	2.522,95 D	157.426,52 C
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042901	1.170,47 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042902	118,50 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042903	408,07 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042904	475,88 D	155.253,60 C
30.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851567	1.580,00 D	
30.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851568	5.873,95 D	147.799,65 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **147.799,65 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Certifico e sou fe. sob as penas da lei que a presente fotocópia contém o original para instruir estes autos.
S. T. de A. Cabrito
 FOLHA Nº 51 DE 53
 CCM/BB/51.1.1.14.13.33

FEDERAL SUPERIOR ELETRICAL
 R\$ 000005
 CPMF/ISD



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

Número da
NFS-e
1140

Data e Hora da Emissão:	09/04/2013 10:02:58	Competência:	4/2013	Código de Verificação:	153153463
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
	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
UF: SP
Fl. 000006
CPAD/STJ

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
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: 03/05/2013.

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:		R(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:		Régime 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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/04/2013.

AVISOS

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

Fernanda Cristina Górrio
OAB/SP: 148.931

DATA RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
 AV. JOSE MUNIA, 6.400 JD.FCO.FERNANDES
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090500
 Fone:(17)2139-9900
 FAX:
 NFE.FORNECEDORES@LIBAN.COM.BR
 Cod. Conc. L94

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nr.: 109831
 Série: 4
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3513 0474 4263 6200 0185 5500 4000 1098 3110 0109 8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc.adq./receb.de terceiros c/tributacao
 Protocolo de autorização de uso: 135130225935574 - 18/04/2013 08:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647233911117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 74.426.362/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, 534
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
 FONE/FAX: 1732342468
 CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2013
 BAIRRO DISTRITO: JD EUROPA CEP: 15014490
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1,80	VALOR DO ICMS	0,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	576,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	57,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	518,50

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
KPA00246	CARTAO DE HIGIENIZAC	TPC 85340019	060	5405	UN	1,0000	110,0000	11,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023589	VEDADOR 14 X 20	TPC 74152100	000	5102	UN	1,0000	2,0000	0,20	1,80	1,80	0,32	18,00	0,00
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	IPC 84212300	060	5405	UN	1,0000	22,5000	2,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO	TPC 84212990	060	5405	UN	1,0000	29,8200	2,98	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
93344588	FILTRO DE AR DA PASS	TPC 84213990	060	5405	UN	1,0000	33,0000	3,30	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
94701273	OLEO MT 5W30SL	TPC 27101932	060	5656	UN	4,0000	29,9000	11,96	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
94749735	APARELHO ELETRICO DE	IPC 85123000	060	5405	UN	1,0000	55,0700	5,51	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00
947627AR	PASTILHA DO FREIO DE	IPC 87083019	060	5405	UN	1,0000	204,1200	20,41	183,71	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, 18/04/2013
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R\$518,50 30/60/90 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 263005
 Placa: ENJ-9594 Chassi: 8AGCN48X0BR113622 KM: 40443 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: Anderson Sango

RESERVADO AO FISCAL



Prefeitura De São José do Rio Preto

Número da NFS-e
15105

Data e Hora de Emissão
18/04/2013 08:52:17

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:15106,serie:B, emitido em 18/04/2013

Código de Verificação
124553478



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 74426362000185 Inscrição Municipal: 951940 CEP: 15090275
Nome/Razão Social: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Endereço: AV JOSÉ MUNIA 6400 FRANCISCO FERNANDES DE
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/IS/D

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32095101000180 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA CEP: 15014490
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0000000000LAVE - LAVAGEM SIMPLES 17,00

po O.S:V1 ,Numero O.S:263029 ,Chassi:8AGCN48X0BR113622 ,Placa:ENJ-9594 ,KM:40443 ,ProdutoGM/AGILE ,DN:L94001, -Forma de pagamento: A Prazo (Boleto)

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:.....

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$17,00

VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 17,00

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
		17,00	3,00	0,51	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
						0,00

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, 22/03/13
Fernanda Cristina Caputo
OAB/SP 148.931



Prefeitura De São José do Rio Preto

Número da NFS-e
15104

Data e Hora de Emissão
18/04/2013 08:52:02

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:15105,serie:B, emitido em 18/04/2013

Código de Verificação
398033308

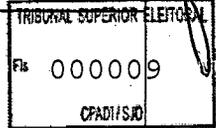


PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 74426362000185 Inscrição Municipal: 951940 CEP: 15090275
Nome/Razão Social: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Endereço: AV JOSÉ MUNIA 6400 FRANCISCO FERNANDES - JD.
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

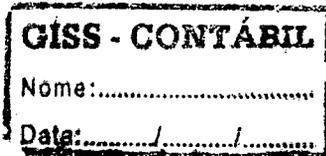
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CPF/CNPJ: 32095101000180 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SANTO ANDRE 534 JD EUROPA CEP: 15014490
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000PD-001TBS - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS PEQUENOS 95,00
0000000PD-012 - RETIFICA DE DISCO 50,00
0000000M0071 - QUARTA REVISAO 209,25
000000V2014 - PASTILHAS DE FREIO - SUBSTITUIR 135,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:263005 ,Chassi:8AGCN48X0BR113622 ,Placa:ENJ-9594 ,KM:40443 ,Produto:GM/AGILE ,DN:L94001, -Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto)



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$489,25

VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 489,25

Código do Serviço

401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
		489,25	3,00	14,68	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
						0,00

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, 18/04/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Uma empresa do grupo Liberty Mutual

Indiana Auto Apólice

Seguro Auto Chevrolet by GMAC

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA CPF/CNPJ 32.095.101/0001-80

Endereço RUA RAUL DE CARVALHO, 3564

Bairro ALTO RIO PRETO CEP 15020-020 E-mail prpnacionalsrp@terra.com.br Cidade SJRIO PRETO UF SP Telefone/Fax (17) 3234-2468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010 CPADISSO

DADOS DA APÓLICE

Apólice 33526167 Endosso Produto SBGM - MIX Vigência do Seguro Das 24h de 20/04/2013 às 24h de 20/04/2014 Quantidade de Veiculos (Itens) 0001

Estipulante BANCO GMAC S/A

Sub-Estipulante MOTOR 3 VEICULOS LTDA Código 40050

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Table with 6 columns: Prêmio Líquido (R\$), Adic. Frac. (R\$), Custo Apólice (R\$), IOF (R\$), Prêmio Total (R\$), Juros (%). Values: 1.666,05, 106,63, 0,00, 130,84, 1.903,52, 0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Table with 5 columns: Tipo de Cobrança, Parcelas, Nº Ficha, Vencimento, Valor (R\$). Rows include Ficha de Compensação, Nº Parcelas (04), and Dia Preferencial Pagamento (30).

ATENÇÃO:

A Indiana Seguros, com base na proposta do Segurado(a), emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro, com consequente cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro-rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Certifico e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 28/03/14. Signature: Fernandina Estelina Caprio. DAB/SP: 148.931

Indiana Seguros S/A CNPJ 01.100.145/0001-59 Código SUSEP da Seguradora 584-3 Processo SUSEP 15414.002117/2004-75

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo			Ano Fab/Mod
004335-4	CHEVROLET ZAFIRA EXPRES 2.0 F AT			2010 / 2011
Chassi	Placa	Capacidade	Categoria	
9BGTD75C0BC185274	EVG 9044	007 PAS	10-PASSEIO	
Utilização	Região de Tarifação	CEP de Pernoite	Tipo Franquia	CI Atual
PARTICULAR	1304	15020	Reduzida I (x 0,50)	58.4UJ.BXR.0P00011
Beneficiário	AntiFurto			Fls 000011
Não Possui	Não Possui			
Classe Bônus	Renova Apólice nº/Cia	Fim de Vigência		CFAD/IS/D
6	31151501/1 - (5843) INDIANA SEGUROS S/A (SEM SINISTRO)	20/04/2013		

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio (R\$)	Franquia (R\$)
Básica 01-Compreensiva	VMR FIPE x 100%	1.252,26	1.414,00
Resp Civil Facultativo Danos Materiais	100.000,00	320,31	0,00
Resp Civil Facultativo Danos Corporais	100.000,00	93,48	0,00
Resp Civil Facultativo Danos Morais	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 055 - EXTENSAO PERIMETRO PARA O MERCOSUL
 91C - Assistência 24 Horas VIP
 93C - Danos aos vidros/faróis/lanter./retrov. - Franquia Vidro Dianteiro: R\$ 90,00; Retrovisores/Faróis/Lanternas: R\$ 30,00 (por peça).
 44D - Carro Reserva padrão Basico por 7 dias ou 20% de desconto na Franquia, limitado a R\$ 1.500,00, em caso de Perda Parcial.
 042 - Carro Reserva padrão Basico por 30 dias em caso de Indenização Integral.

DADOS DO PERFIL

Descrição do Perfil
 Veículo utilizado por mais de 1 funcionário

OBSERVAÇÕES

Concedido desconto de 7% (R\$ 98,98) em função da classe de bônus e tipo de renovação.

DADOS DO CORRETOR

Corretor					CPF/CNPJ
PRESIDENCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA					02.288.035/0001-01
Código SUSEP	Cód Indiana	Inspetor	Inspetoria	%Part	Telefone
100424897	4073	645	501	100%	(17) 4009-7900

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	SAC (reclamações e cancelamento)
RIB.PRETO	61.100.145/0007-44	0800-726-1981
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA ANTONIO DIEDERICHSEN, 543	JD. AMÉRICA	14020-240
Cidade	UF	Central de Atendimento
RIBEIRÃO PRETO	SP	4004 2565 Capitais e Reg. Metrop / 0800 704 2565 Demais Regiões

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. de R. do Preto, 22/03/13
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931 2/3

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, que constam no Manual do Segurado. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com sua Concessionária/Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@indiana.com.br.

A Indiana também disponibiliza um canal de Ouvidoria com ouvidor externo e independente, que poderá ser acionado para a revisão de decisões da Seguradora, antes de recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. O regulamento completo está disponível no site, acessando o link Ouvidoria. Se preferir, poderá enviar o seu recurso por e-mail utilize ouvidoria@indiana.com.br ou por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 – 11º andar - São Paulo/SP – CEP 04571-020 – a/c Ouvidoria.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações ora descritas, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas no presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato imediatamente à sua Concessionária/Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

(*) Este seguro foi contratado com a modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da liquidação do sinistro. A tabela utilizada pela Indiana é a FIPE, publicada no jornal Valor Econômico; ou, na falta desta, Molicar, publicada na revista Carro.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 23 de Abril de 2013.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Imprimir PDF
DOC
HTML

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				Número da NFS-e 33136
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				
Data e Hora da Emissão:	08/04/2013 09:24:06	Competência:	4/2013	Código de Verificação:	841643021
Número do RPS:	1000560	Nº da NFS-e substituída:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL
Fls 000013
Cidade: SJO

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

SERVICOS PRESTADOS

GISS - CONTÁBIL

Nome:

Data:/...../.....

Código do Serviço / Atividade
11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Especifico 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\$:	65,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	65,45	
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\$:	0,00	
		2-Não			
TOTAL DA NFS-e R\$:			65,45		

Avisos:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 08/04/2013

Fernanda Cristina Padua
 OAB/SJO 148.931



Imprimir PDF
DOC
HTML

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 33137
	Data e Hora da Emissão: 08/04/2013 09:24:07	Competência: 4/2013	Código de Verificação: 819445370	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000014 CP/DI/SJ	

Número do RPS: 1000561	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					
----------------------------	--	--	--	--	--

SERVICOS PRESTADOS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> GISS - CONTÁBIL Nome: Data:/...../..... </div>					

Código do Serviço / Atividade					
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica					

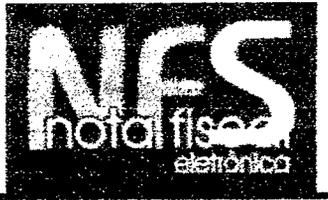
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra:			Código ART:		

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 RS:	28,05	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	28,05	
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 RS:	0,00	
		2-Não			
TOTAL DA NFS-e RS:			28,05		

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, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e 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, 08/04/2013
 Fernanda Cristina Calário
 OAB/SP: 148.931



Imprimir PDF
DOC
HTML

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14993	
	Data e Hora da Emissão: 15/04/2013 17:09:16	Competência: 4/2013	Código de Verificação: 881093222	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000015 CDD: SJO		
Número do RPS: 14994		Número da NFS-e substituída:				

Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA						
	CNPJ/CPF: 74.426.362/0001-85	Inscrição Municipal: 951940	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP		
Endereço e Cep: AV JOSE MUNIA ,6400 - FRANCISCO FERNANDES - JD. RES. CEP: 15090-275						
Complemento:		Telefone: 01721399900	e-mail: cassia.basso@liban.com.br			

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 - JD EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone: (17)3234-2468	e-mail: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR			

Discriminação dos Serviços
000000000J0800 - CORREIA DENTADA DA DISTRIBUICAO-SUBSTITUIR 148,50(00000)PDF-ABALC - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Setor: Fumiliaria) 110,00(000000000M0131 - DECIMA REVISAO 209,00(000000000000L AVE - LAVAGEM SIMPLES 17,00(Tipo O.S.VI ,Numero O.S.262860 ,Chassi:9BGTD75C0BC185274 ,Placa:EVG-9644 ,KM:101256 ,Produto:GMZAFIRA ,DNL94901 , -Forma de Pagamento: A.Prazo (Boleto))

GISS - CONTÁBIL
Nome:.....
Data:.....

Código do Serviço / Atividade	
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, instrução, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manufc	

Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Código da Obra:	Código ART:

Tributos Federais			
PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):
CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços RS:	484,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS 484,50
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 484,50
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter: () Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS RS: 14,54
		2-Não	

TOTAL DA NFS-e R\$:	484,50
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, 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, 28/04/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.93

RECEBEMOS DE: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 1.059,75 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - RUA SANTO ANDRE, 534, JD EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 109582 Série: 4

LIBAN LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
 AV. JOSE MUNIA, 6.400 JD.FCO.FERNANDES
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090500
 Fone:(17)2139-9900
 FAX: NFE.FORNECEDORES@LIBAN.COM.BR
 Cod. Conc. L94

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nr.: 109582 Série: 4 Folha 1 de 1

3513 0474 4263 6200 0185 5500 4000 1095 8210 0109 5829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc.ada./receb.de terceiros c/tributacao

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647233911117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 74.426.362/0001-85

Protocolo de autorização de uso: 135130218805240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 15/04/2013 17:09:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, 534

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

CEP: 15014490

BAIRRO DISTRITO: JD EUROPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO: 15/04/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	88,73	VALOR DO ICMS	15,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.059,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.059,75

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
93353848	TENSIONADOR DA CORREIA	IPC 84835090	060	5405 UN	1,0000	225,8500	0,00	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
94701273	OLEO MT 5W30SL	TPC 27101932	060	5656 UN	5,0000	29,9000	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
KPA00246	CARTAO DE HIGIENIZAC	TPC 85340019	060	5405 UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88905742	ADITIVO PARA COMBUST	TPC 38119090	000	5102 UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	18,00	3,24	18,00	0,00
88906763	KIT OPTIKLEEN	TPC 34029039	000	5102 UN	1,0000	6,5300	0,00	6,53	6,53	1,18	18,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	TPC 40169300	060	5405 UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90559549	DEPURADOR DE GASES E	TPC 84213990	060	5405 UN	1,0000	150,9800	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00
171	CORREIA DENTADA	TPC 40103500	060	5405 UN	1,0000	162,0700	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00
310	FILTRO DE OLEO PARA	IPC 84212300	060	5405 UN	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93286309	ANTI-CONGELANTE	TPC 38200000	000	5102 UN	1,0000	64,2000	0,00	64,20	64,20	11,56	18,00	0,00
12682	FILTRO DE COMBUSTIVE	TPC 84212990	060	5405 UN	1,0000	29,8200	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00
47379	CORREIA DE TRANSMISS	TPC 40103300	060	5405 UN	1,0000	116,7000	0,00	116,70	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, 22/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 048781148-931

CÁLCULO DO ISSQN

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

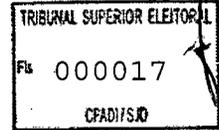
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R\$1.059,75 30/60/90 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 262860
 Placa: EVG-9044 Chassi: 98GTD75C0BC185274 KM: 101256 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: Anderson Sango

RESERVAÇÃO AO FISCO

**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 - Insc. Estadual: 492.428.502.113**Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

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:** 110224646
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/04/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/04/2013 **Valor:** R\$ 565,13

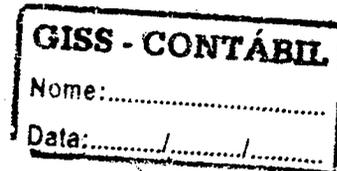
Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
M. idade	3	33,15	Passagens	66	527,50
(-) Cred. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,52	Estacionamentos	1	10,00
Total Tributável		27,63	Total não Tributável		537,50
Is. (2%)		0,55	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		565,13

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura										
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,05	1	527,50	66	10,00	1	548,55
Crédito	Qtd.	Mora / Multa	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)
5,52	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,52)
TOTAL										565,13

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura					
Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ENJ-1788	04/2013	11,05	ENJ-9594	04/2013	11,05
EVG-9044	04/2013	11,05			
TOTAL MENSALIDADE					33,15

Detalhamento de Crédito				Valor(R\$)
Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	
24/03/2013	EVG-9044	00290-0003834208	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 02/2013	5,52
TOTAL CRÉDITO				5,52



Descritivo do Veículo: EVG-9044					
Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
05/03/2013-09:13:53		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
05/03/2013-09:33:05		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL		6,90
06/03/2013-18:12:33		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE		6,90
06/03/2013-18:31:18		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE		4,20
13/03/2013-07:48:11		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL		12,20

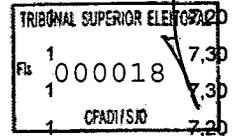
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio

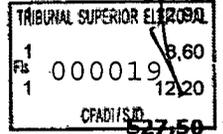
OAB/SP: 148.931

13/03/2013-08:13:51	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
13/03/2013-08:45:29	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
13/03/2013-10:18:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	DESCALVADO KM 104+400 LESTE	1	4,80
13/03/2013-10:49:50	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	STA CRUZ KM 65+550 LESTE	1	4,70
13/03/2013-11:12:43	RENOVIAS	ITOBI KM 252 NORTE	1	7,00
13/03/2013-14:32:27	RENOVIAS	CASA BRANCA KM 221 SUL	1	5,00
13/03/2013-14:46:11	RENOVIAS	ESTIVA GERBI KM 193 SUL	1	5,70
13/03/2013-16:29:52	RENOVIAS	JAGUARIUNA KM 123 SUL	1	9,50
13/03/2013-16:58:27	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL		
13/03/2013-17:48:52	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL		
15/03/2013-10:23:38	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE		
15/03/2013-10:50:43	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE		
15/03/2013-11:09:27	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
15/03/2013-11:30:21	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
15/03/2013-11:51:41	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
15/03/2013-12:11:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
15/03/2013-14:18:13	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
15/03/2013-14:50:52	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
15/03/2013-15:17:16	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
15/03/2013-11:06:05	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
19/03/2013-11:33:44	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
19/03/2013-12:04:32	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
19/03/2013-13:47:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
19/03/2013-14:07:57	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
19/03/2013-14:24:58	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
19/03/2013-14:46:07	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
19/03/2013-15:05:41	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
19/03/2013-15:27:59	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
22/03/2013-09:49:24	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
22/03/2013-10:08:57	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
22/03/2013-10:27:28	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
22/03/2013-11:13:37	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
22/03/2013-12:54:35	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
22/03/2013-13:14:51	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
22/03/2013-13:48:26	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
22/03/2013-14:18:54	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
22/03/2013-14:44:54	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
27/03/2013-14:17:51	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
27/03/2013-14:44:26	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
27/03/2013-15:15:46	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
27/03/2013-21:25:44	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
27/03/2013-21:55:26	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
27/03/2013-22:20:03	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
02/04/2013-09:58:07	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
02/04/2013-10:24:09	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
02/04/2013-10:54:57	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
02/04/2013-12:23:54	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
02/04/2013-12:43:54	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
02/04/2013-13:00:00	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
02/04/2013-13:21:22	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40



Certifico e dou fé, sob as penas da
 Lei, que a presente fotocópia confere
 com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

02/04/2013-13:40:46	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
02/04/2013-14:22:19	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
04/04/2013-15:51:47	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
04/04/2013-16:11:46	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
04/04/2013-16:30:13	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
04/04/2013-17:26:47	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
04/04/2013-17:50:33	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
04/04/2013-18:10:57	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
04/04/2013-18:45:26	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE		
04/04/2013-19:16:50	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE		
04/04/2013-19:42:42	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE		
TOTAL PEDÁGIO				527,50



Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
14/03/2013-13:33:30	14/03/2013-14:36:56	1h3m26s	PATIO HIGIENOPOLIS	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.viafacil.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, 28/04/14

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.025.370 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3513 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0253 7016 5646 4243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130248978672 29/04/2013 11:13:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.879.391/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL		CNPJ / CPF 32.095.101/0001-80	DATA DA EMISSÃO 29/04/2013
ENDEREÇO R. SANTO ANDRÉ, 534	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 15014-490	DATA DA SAÍDA 29/04/2013
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE / FAX (17) 3234-2468	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
25370/11 03/06/2013 33,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33,00

TK - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25370-11 03/06/2013 33,00 / / Ecf/Cupom: 003/0059596 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.57784 / Plano: MENS.VENC.03.06.2013 / Vendedor: SUZI		RESERVADO AO FISCO Certificado e dou. lê, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/04/13 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931	
---	--	--	--

UniNF-e NF-e Open Source www.uninfec.com.br		Emitido em 29/04/2013 às 11:13 pelo UniNF-e 3.3.17 Free www.unidancf.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: 29/04/2013 VALOR TOTAL: 33,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R. SANTO ANDRÉ, 534, JD. EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.025.370 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.025.363 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3513 0446 8793 9100 0167 5505 5000 0253 6319 9948 7033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130248675529 29/04/2013 09:53:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.879.391/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL		CNPJ / CPF 32.095.101/0001-80	DATA DE EMISSÃO 29/04/2013
ENDEREÇO R. SANTO ANDRÉ,, 534		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 15014-490	DATA DE SAÍDA 29/04/2013	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE / FAX (17) 3234-2468	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA
25363/11 03/06/2013 11,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11,90

TR - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
REÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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	ALIQ. ICMS	
046039001	MOUSE USB OPTICO MS3203	84716053	0500	5929	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25363-11 03/06/2013 11,90 / Ecf/Cupom: 003/0059581 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.57769 / Plano: MENS.VENC.03.06.2013 / Vendedor: SUZI		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, 29/04/13 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP. 148.931	
--	--	--	--

UniNF-e NF-e Open Source www.uninf.com.br Emitido em 29/04/2013 às 09:53 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: 29/04/2013 VALOR TOTAL: 11,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R. SANTO ANDRÉ,, 534, JD. EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.025.363 SÉRIE 55	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/IS/D

Comp 018 Banco 0371 Agência 2302 DV X C1 7
018 001 2502 8

Conta 15.256-6 C2 0 Séri 800
15.256-6 0 800

Cheque N.º 031492 C3 2 R\$ 3.909,31
031532

Pague por este cheque a quantia de três mil, novecentos e nove reais e e centavos acima

trinta e um centavos

a ANNE LUIZ ALVES ou à sua ordem

[Assinatura] de Abail de 2013

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

BANCO DO BRASIL
AV. Bady Bassitt 5P
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4663
CONFECCAO: 03/2C13

000125027 01885155254 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, 28/03/14

[Assinatura]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/ISJ0

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Março / 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		4.946,62	
01A5	Triênio Valor		40,00	
06S1	Contribuição Sindical	946,6		164,89
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		454,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.986,62	1.077,31
			Valor Líquido	3.909,31

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.946,62	4.159,00	4.986,62	398,92	4.529,13	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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/IS/D

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7
Conta 15.236-8 C2 0 Série 600 Cheque N.º 891553 C3 0
15.236-8 600 891553 0 R\$ 6.014,68

Pague por este cheque a quantia de Sis mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos

ANTONIO ANANTES NETO e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECAD: 03/2C13

[Signature] de *[Signature]* de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.099.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

00012502600 01535153354 1220015236650

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. de Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

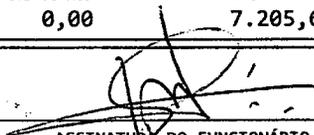
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Março / 2013

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

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

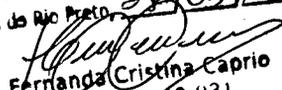
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00P1	Pró-Labore		7.663,15		
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.190,98	
			Total de Vencimentos 7.663,15	Total de Descontos 1.648,47	
			Valor Líquido	6.014,68	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.663,15	4.159,00	0,00	0,00	7.205,66	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, 28/03/14


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 140.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/ISD

Comp 010 Banco 001 Agência 2332 DV K C1 7 Conta 13.230-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851554 C3 9 R\$ 1.242,46
016 007 2502 8 8 851554

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA ou à sua ordem

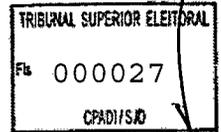
BANCO DO BRASIL
AV. BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 03/2013

[Signature] 01 de Fevereiro de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250250 04835155454 130001523663

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931



0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
CNPJ : 32.095.101/0001-80				Ref: Março / 2013	
Código	Nome do Funcionário	Função	CBO		
000005	BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA	SECRETARIA	351505		
Admissão: 02/05/2011		Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA			

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.303,18	
04G7	Vale Alimentação		100,00	
06S1	Contribuição Sindical	303,1		43,44
09D1	INSS	9		117,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.403,18	160,72
			Valor Líquido 1.242,46	

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.303,18	1.303,18	1.303,18	104,25	1.185,90	

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, 12/03/14

 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP. 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000028
 CPAD/5/D

Comp 010 010 Banco 001 001 Agência 2502 2502 DV 1 1 C1 7 7 Conta 15.236-0 15.236-0 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 031333 031333 C3 7 7 R\$ 4.563,85

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e

três reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a JOSE ROBERTO MAMINES ou à sua ordem

01 de Abril de 2013

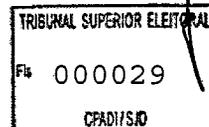
BANCO DO BRASIL
 AV. BAY BASSITT 59
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 e NR3
 AV. BAY BASSITT 4665
 CONFECCAO: 03/2C13

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

00012502000103000155554 13001523663

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/10/14

[Assinatura]
 Fernanda Cristina Espirito
 OAB/SP: 148.931



0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 CNPJ : 32.095.101/0001-80 Ref: Março / 2013

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

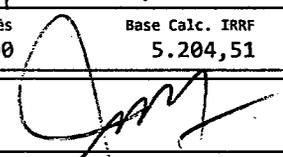
Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

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

Total de Vencimentos 5.662,00
 Total de Descontos 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, 20/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-8	0	800	851556	8	
			X	0	15.236-8	0	800	851556	8	R\$ 3.669,28=

Pague por este cheque a quantia de três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem RONALDO MARTINS ARAUJO de de RB

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECÇÃO 03/2013

[Signature] de de RB
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250230 01235155054 285001523662

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000031
 CPAD/VSJO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
CNPJ : 32.095.101/0001-80		Ref: Março / 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		4.595,26		
06S1	Contribuição Sindical	595,2		153,18	
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	22,5		315,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.595,26	925,98	
			Valor Líquido	3.669,28	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.595,26	4.159,00	4.595,26	367,62	3.965,80	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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148-931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ; 32.095.101/0001-80

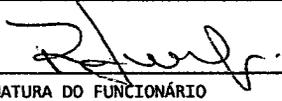
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Março / 2013

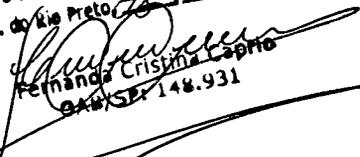
Código Nome do Funcionário Função CBO
000007 RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ASSESSORA DE IMPRENSA 261110

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.555,06		
04G7	Vale Alimentação		300,00		
06S1	Contribuição Sindical	555,0		118,50	
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00	
09D1	INSS	11		391,05	
09D2	Imposto de Renda	15		154,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.855,06	673,55	
			Valor Líquido	3.181,51	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
046/SP-144.931

Comp 018 001 2502 DV X 7 C1 7
 018 001 2502
 Conta 13.238-8
 15.238-8
 C2 0 800
 0 800
 Série 851538
 851538
 Cheque N.º 000034
 851538
 C3 0 0
 0 0
 R\$ 7.045,69

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, quatrocenta e cinco reais e sessenta e nove centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 e centavos acima 000034
 ou à sua ordem CPAD/ISSD

BANCO DO BRASIL
 AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO: 03/2013

[Signature] de 01 de Abril de 2013
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250201 01800155954 100004523884

Comp 018 001 2502 DV X 7 C1 7
 018 001 2502
 Conta 13.238-8
 15.238-8
 C2 0 800
 0 800
 Série 851538
 851538
 Cheque N.º 000034
 851538
 C3 1 1
 1 1
 R\$ 10.088,21

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, oitenta e oito reais e vinte e um centavos

BANCO DO BRASIL
 AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO: 03/2013

[Signature] de 01 de Abril de 2013
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250201 01800155954 100004523884

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/13

[Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80

Ref: Marco / 2013

Código Nome do Funcionário Função
 080002 OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE SOCIO
 Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CBO
 111225
 000085
 CENSO

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	
			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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 2502
018 001 2502

X 7
R 0

15.238-0
15.238-8

0 800
0 800

051391
051361

1 1

R\$ 1.155,20 =

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil, cento e cinquenta e cinco
e vinte centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

e para o nº 00036

ou à sua ordem

a

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4623 23
PF CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 03/2C13

103 de Abril de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

00022502260 0180012502 1523801523802

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:53
838718161 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000012-9 66940179130-6
40755505083-4 20951010001-1
Data do pagamento 03/04/2013
CNPJ/CEI 32095101/0001 80
COMPETENCIA 03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2013
VALOR DEPOSITO 1.266,94
Valor Total 1.266,94
NR.AUTENTICACAO 1.196.6EE.7BC.67A.1BC

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia contém
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/11

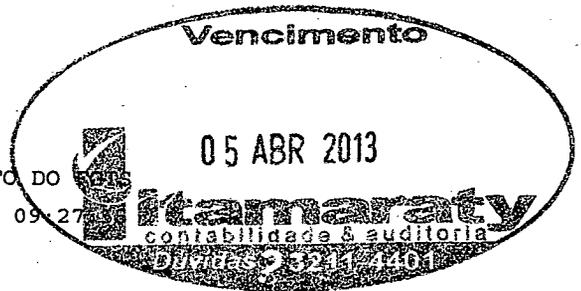
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SR 148.931



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO
GERADA EM 25/03/2013 - 09:27



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				02-DDD/TELEFONE (0017) 3211 4400 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.836,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8 CPADI/SJD 000038	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.095.101/0001-80	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.266,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.266,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858100000129 669401791306 407555050834 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, 05/04/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

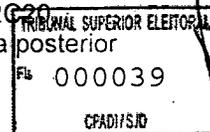
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo lno0shfjun800009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/03/2013 às 09:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5C8F981E.86BA4ABB.B00BBA4F.0E622020. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Lno0shfJUn800009

Base de Processamento: BU

Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP

Competência : 03/2013

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, 28/03/13

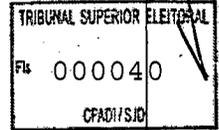
Fernanda Cristina Caprio
GAB/SP-148.931



Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/04/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0488254 8	(=) Valor do Documento RS 10,00
	Número do Documento 0488254	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalista 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.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

		Banco	033-7 03390.83172 83807.504887 25400.033285 7 5659000000000				
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento 05/04/2013	
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO						Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	
Data do Documento 19/03/2013	Número do Documento 0488254	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 19/03/2013	Nosso Número 083 0488254 8		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento RS 10,00		
Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2013 2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado com o original para instruir estes autos.	
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP						(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista						Código de Baixa	

certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/03/2013
[Signature]
F. 2.096/2010/003-801
OAB/SP: 148-801

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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.	Março		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. 000041
 CPAD/SID 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, 25/03/13

[Handwritten Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

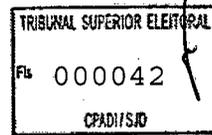
03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:43
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03390831728380750488725400033285756590000000000
NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00
=====



NR. AUTENTICACAO 7.9F7.49F.A79.87C.773

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/04/2013 11:03:18
03/04/2013 11:04:42

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, 28/03/14

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33G031058302847008
03/04/2013 11:04:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

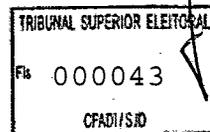
03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:43
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044950036953110156580000037600
NR. DOCUMENTO 40.401
NOSSO NUMERO 10845504450036953
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00



Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 22hs da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/04/2013 11:01:51
03/04/2013 11:04:42

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

00190.0009 01084.550449 50036.953110 1 56580000037600

Vencimento 04/04/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		Cedente KEES INFORMATICA LTDA	
Endereço do cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12			
Agência / Cód. Cedente 2502-X / 11.849-4	Nosso Número AI 10845504450036953	Nº do Documento 1081	Valor do Documento 376,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rubricado de pagamento emitido pelo Banco. O recebimento em nome do cedente não implica no pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0009 01084.550449 50036.953110 1 56580000037600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 04/04/2013	
Cedente KEES INFORMATICA LTDA				Agência / Código do Cedente CPAD/TSJ0 2502-X / 11.849-4	
Data do Documento 05/03/2013	Nº do Documento 1081	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/03/2013	Nosso Número AI 10845504450036953
USO DO BANCO 11.849-4	Carteira DESC	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 376,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS POR UM DIA:				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	



Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP
Sacador / Avalista

CGC 32.095.101/0001-80

Código de Barra

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, 03/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0010039837
199 17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:57
250202502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

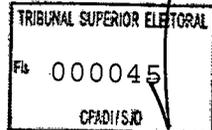
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019044403244114401830000510411225668000045000	
NR. DOCUMENTO	41.502
NOSSO NUMERO	4440244114
CONVENIO	00000000
AUTO CLUB PECAS E SERVICOS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4018/00005104
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E92.B65.B45.262.8FD



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:15:16
15/04/2013 13:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, nos termos da
lei que a presente transação confere
com o original para os fins destes autos.
S. J. de Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SF: 148.931

BOLETO 03 DE 03

00190.44403 24411.440183 00005.104112 2 56680000045000

BANCO DO BRASIL		Vencimento 14/04/2013	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		Cedente AUTO CLUB PECAS E SERVICOS LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 0000046
Endereço do cedente AVENIDA POTIRENDABA 2052 15080-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 59.399.477/0001-34				
Agência / Cód. Cedente 4018-5 / 5.104-7	Nosso Número AI 00000004440244114	Nº do Documento OS062045/C	Valor do Documento 450,00	Este recibo somente terá validade com a apresentação deste boleto ao local indicado no boleto de pagamento emitido pelo Banco. Recolhimento através do cheque nº _____ no Banco BRB (15/04/2013) sem que isso terá validade sobre o pagamento do documento.

BANCO DO BRASIL		001-9			00190.44403 24411.440183 00005.104112 2 56680000045000				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 14/04/2013		
Cedente AUTO CLUB PECAS E SERVICOS LTDA							Agência / Código do Cedente 4018-5 / 5.104-7		
Data do Documento 15/01/2013	Nº do Documento OS062045/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/01/2013	Nosso Número AI 00000004440244114				
USO DO BANCO 5 104-7	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 450,00				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS POR UM DIA: RS 1,35							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTO: 24/04/2013. A PARTIR DESSA. CONSULTE BB PI PGTO							(-) Outras Deduções		
NF(s): 020073							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R. SANTO ANDRE, 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP							CGC 32.095.101/0001-80		
Sacador / Avalista							Código de Barra		



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, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP-148.931

0010013446
Apil. CBR468_A4_Xerox

Recebemos de **AUTO CLUB PECAS E SERVICOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: **0020073**

Série: **1**

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 137306

Valor: 1.310,00

Pgto:

AUTO CLUB
AR CONDICIONADO

AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Av. Potirendaba, 2052 - Jd. Urano
CEP 15080-000 - S. J. do Rio Preto - SP
Fone/Fax - 17 3227 6805

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0020073**

Série: **1**

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3513 0159 3994 7700 0134 5500 1000 0200 7310 0020 0739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado de São Paulo

Protocolo de autorização de uso: 135130023594731 14/01/2013 14:43:35

Natureza da Operação
VENDA A PRAZO

CNPJ do emitente

59.399.477/0001-34

IE do Emitente

647158228117

IM do emitente

79763/0

E do substituto tributário

CPAD/SID

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

137306

32.095.101/0001-80

Data de Emissão

14/01/2013

Endereço

R. SANTO ANDRE ,534

Bairro

JD. EUROPA

CEP

15014-490

Data de Saída / Entrada

14/01/2013

Município

SAO JOSE DO RIO PRETO

Telefone

1732342468

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA / DUPLICATA

Item	Descrição	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0073-A		436,00		13/02/2013				
020073-B		437,00		15/03/2013				
020073-C		437,00		14/01/2013				

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
1.273,75	229,29			1.337,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
		27,00		1.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ		
	1 - DESTINATARIO				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg	Peso Líquido em Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtd	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Alíquotas		
												ICMS	IPI	ISS
05046	O-RING MANG	85	000	5102	PC	1	4,0000	4,00	3,92	0,71	18,0			
05594	FILTRO SECADOR	84796000	000	5102	PC	1	83,0000	83,00	81,32	14,64	18,0			
06371 *	FILTRO POLEN	84213990	060	5405	PC	1	30,0000	30,00						
08476 *	O-RING MANGUEIRA	40169300	060	5405	PC	1	1,0000	1,00						
480 *	O-RING MANGUEIRA	40169300	060	5405	PC	1	1,0000	1,00						
465 *	O-RING MANGUEIRA	40169300	060	5405	PC	1	1,0000	1,00						
23723	COMPRESSOR	84148031	000	5102	PC	1	1.035,0000	1.035,00	1.014,10	182,54	18,0			
24387	CONJUNTO O-RING	40169300	000	5102	CJ	1	18,0000	18,00	17,64	3,18	18,0			
5153	GAS R141B	29037300	000	5102	PC	2	30,0000	60,00	58,79	10,58	18,0			
32472	GAS	29033911	000	5102	KG	1	100,0000	100,00	97,98	17,64	18,0			
33747 *	O-RING MANG	40169300	060	5405	PC	2	2,0000	4,00						

**O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA
A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO.
FAVOR AGENDAR PELA NOTA FISCAL.**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 14/01/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº	Vendedor	Condições de pagamento	Reservado ao Fisco
62045			
Veículo GM ZAFIRA CINZA Placa EVG-9044 Km 87020 FOI DESMONTADO E LIMPO RAD-COND. EVAPORADOR FOI LIMPO NO LUGAR			
** IMP. REC. POR SUBST. TRIB. DECRETO 52.804-13-03-2008 REF:313-0			
GARANTIA 90 DIAS SOMENTE P-PECAS APLICADAS E SERVICOS EXECUTADOS			

Pagamento de outros convênios

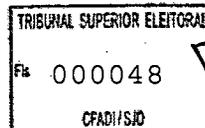
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.57
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 14191029115-4
62323471430-0 04130130409-7
Data do pagamento 15/04/2013
Valor Total 14,19
=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB:
6.6F6.087.042.292.BBA



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:16:44
15/04/2013 13:20:56

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0603

Local 11562
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-7143 0
DV 4
NRC 03170272120
Total da Fatura 14,19
Vencimento 09/04/2013
Mês 04/2013

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

Vencimento
09/04/2013

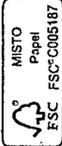
Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	13,88
Ligações para Celular	0,31
TOTAL A PAGAR	14,19

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
000049
CFAD/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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 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).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562	Telefone 3234-71430	Mês 04/13	DV X	Complemento 1200 3949
Total da Fatura 14,19	DV 2	Vencimento 09/04/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

eu dou fé, sob as penas da lei, que a presente fatura confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14

Fernanda Cristina Caprio
AB/Sr: 148.931



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 141910291154 623234714300 041301304097



Pagamento de outros convênios

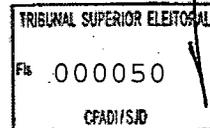
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.57
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000003-7	90011029115-1
	62323424680-8	04138130409-0
Data do pagamento		15/04/2013
Valor Total		390,01
=====		

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB:
F.925.C6A.644.02D.12C



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:17:47
15/04/2013 13:20:56

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP:01321-001
 Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0605

Local 11562 Uso NEGOCIO
 Telefone 3234-2468 0 DV 7 NRC 00277604486
 Total da Fatura 390,01 Vencimento 09/04/2013 Mês 04/2013

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

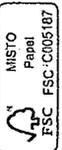
Vencimento
 09/04/2013

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	217,30
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações para Celular	4,93
TOTAL A PAGAR	390,01

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCAMEB 73-PLUMUM 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).

A Telefônica Brasil S.A. e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.



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	04/13	8	1180 3949
Total da Fatura	DV	Vencimento		
390,01	1	09/04/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



vivo
 Certifico e dou fé sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 08/04/13
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

A33G151330603988006
15/04/2013 13:35:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
250202502 0004

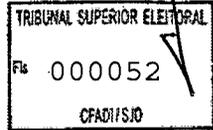
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750418275034293180105800009700000000110110
NR. DOCUMENTO 41.506
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.101,10
VALOR COBRADO 1.101,10
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C10.BCB.019.C29.D90



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:34:14
15/04/2013 13:35:17

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 0027

www.embratel.com.br

Ref.: Abr / 2013

Data de Emissão: 02/04/2013

Nº da Fatura: 13/04/18305750-1

Cód. Débito Automático: 000329909030001

002806



CTC CAMPINAS/SPI INTERIOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
A/C PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
R SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15014-490

Data Postagem
03/04/2013



748700704551364000000575020030413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SP/D

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

MENSAGENS:	Serviço(s):	Valor (R\$)
* * * *	LIGACOES DENTRO DA FRANQUIA	75,54
	LIGACOES FORA DA FRANQUIA	905,66
	BANDA LARGA	119,90

Fust: R\$5,74 e Funttel: R\$2,87 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

1.101,10

Total a Pagar (R\$)

1.101,10



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 82750.342931 80105.800009 7 110110

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/04/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATTEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 02/04/2013	Número do Documento 130418305750	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 02/04/2013	Nosso Número 175/04827503-4
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.101,10
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				() Desconto / Abatimento () Juros () Outras Deduções () Multa () Outros Acréscimos Valor Cobrado 1.101,10	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP R SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490				CNPJ: 33.099.101/0001-80 Data de Emissão: 02/04/2013	
Sacador/Avalista:				Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Cód. Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de outros convênios

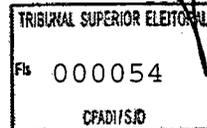
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.57
2502X02502

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 82640000002-0 05710304000-2
00186260530-8 00402042013-1
Data do pagamento 15/04/2013
Valor em Dinheiro 205,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 205,71
=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB:
A.D89.579.159.43A.926



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:19:05
15/04/2013 13:20:56

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. de Rio Preto, 22 de Abril de 2014

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

CARLOS APARECIDO PIANTA
R. DELORDINA MARINHO BRANDÃO 121 - QD I, LT 07
DAMHA - PQ. RES.
15061-721 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA CÓDIGO DO LEITURISTA
7 1 7 14 620 00000186260530004

CADASTRO

103966-0

TOTAL A PAGAR

205,71

MÊS/ANO

03/2013

VENCIMENTO

02/04/2013



INFORMAÇÕES

Hidrômetro Y08N076390
Dt.Leit. Atual 20/02/2013
Dt.Leit. Anterior 19/01/2013
Prev. Leitura
Leitura Atual 3635
Leitura Anterior 3562
Consumo 73
Domiciliar 1
Comercial 0
Industrial 0
Pública 0
Poço
Tipo Contrato
Ocor.Conta
Ocorrência 0 Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
04/2012	32	60
05/2012	30	60
06/2012	32	73
07/2012	29	67
08/2012	30	44
09/2012	32	62
10/2012	30	70
11/2012	30	68
12/2012	32	76
01/2013	29	71
02/2013	31	51
03/2013	32	73

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA
VALOR DO ESGOTO 205,71
VALOR DE SERVIÇOS
OUTROS
CRÉDITO
TOTAL A PAGAR 205,71

FADDA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	0,00	1,00	10	0,00	10,00
11 a 20	0,00	1,50	10	0,00	15,00
21 a 30	0,00	1,85	10	0,00	18,50
31 a 40	0,00	2,54	10	0,00	25,40
41 a 50	0,00	3,04	10	0,00	30,40
51 a 100	0,00	4,57	23	0,00	105,11

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA 518/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

•Cloro Residual Livre (CLR): 0.2 - 2.0 mg/L •pH: 6.0 - 9.5
•Fluoreto: Valor Máximo Permitido 1.5mg/L •Turbidez:
•Máximo Permitido 5 UT (Unid. Turbidez) •Cor: Máximo
•Líido 15 uH (Unid. Harzen mg PtCo/L) •Coliformes
•S: ausentes em 95% das amostras em sistema com
mais de 40 amostras mensais.
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

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

O BANCO SANTANDER S/A foi Descredenciado e NÃO ESTA AUTORIZADO a receber pagamento do SeMAE desde 23/02/2013.

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, 20/03/13

[Handwritten Signature]
Fernando Cristina Caprio
VALOR A PAGAR R\$ 205,71



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

CADASTRO

103966-0

VENCIMENTO

02/04/2013

R\$ 205,71

CARLOS APARECIDO PIANTA

00000186260530004

82640000020 - 057103040002 - 001862605308 - 004020420131

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:57
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129860573532004554501520008856690000008401
NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 84,01
VALOR COBRADO 84,01

NR. AUTENTICACAO B.62E.5E0.8D1.BB8.CFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/04/2013 13:14:25
15/04/2013 13:20:56

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, 20/03/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco Itaú S.A.		Vencimento 15/04/2013	Valor do Documento 84,01
Partido Republicano Progressista		Cedente HOKEN INTERN COMPANY LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA JOSE JORGE CURY 270 DINDT NEVES S JOSE DO RIO PRETO SP 15042 102			
Agência / Código Cedente 0045/45015-2	Nosso Número 112/98057353-2	Nº do Documento 3367667	CNPJ 02.174.059/0001-21

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12986 05735.320045 54501.520008 8 56690000008401

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento
Cedente HOKEN INTERN COMPANY LTDA					CNPJ 02.174.059/0001-21
Data do Documento 02/04/2013	Nº do Documento 3367667	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 03/04/2013	Agência / Código Cedente 0045/45015-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 112/98057353-2
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Valor do Documento 84,01
<p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA DEVOLVER EM 10/06/2013 COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO</p>					(-) Desconto / Abatimento
<p>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</p>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA RUA SANTO ANDRE, 534 15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP	CNPJ/CPF- 32095101000180
--	--------------------------

Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica	Código de Barra:	Ficha de Compensação
			

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para usir n estes autos.
S. J. do Rio Preto, 14 de Abril de 2013
Fernanda Cristina Espino
Fernanda Cristina Espino
OAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 13.258-0 C2 0 Série 600 Cheque N.º 851582 C3 0 R\$ 23.315,00 =

Pague por este cheque a quantia de Três e três mil, trezentos e quinze e centavos acima

de Real ou à sua ordem

a FUNDAÇÃO DIRCEU GONCALVES RESEND de 15 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 03/2C13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/ISD

000125025 01885156254 107001523666

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 15/04/2013 HORA: 14:44:55
TERMINAL: 1003 NSU: 003762 AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 23.315,00
VALOR CHEQUE: 23.315,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR
001 018 2502 01 23.315,00

Informações, reclamações, sugestões 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, 15/03/14
[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
016	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851963	8
016	001	2502	8	7	15.256-6	8	800	851963	8

R\$ 1.708,70

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e setenta reais e
setenta centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt 5P
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO 03/2013

[Signature] 15 de Abril
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CFAD/SJ0

001401250126001 01685456354 1270015236601

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA		P. Venda / Cedente 0434/21001823	Data do Documento 28/03/2013	Vencimento 05/04/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP		Número Documento 0000000033928		Nosso Número 0000000033928
Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.708,70	Valor do Documento = 1.708,70	Descontos / Abatimentos 0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000060

CPAD/SJD

Recebido em 15/01/2013
 [Handwritten Signature]

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Certifico a cópia, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 000660

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: 28/03/2013

Itamaraty
contabilidade & auditoria

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: 05/04/2013 000061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/S/D

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	5	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	72,50
	1	ELABORACAO LIVRO DIARIO/RAZAO	280,20	280,20

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, 28/03/13

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\$

1.708,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.708,70

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

Nº 000660

DATA

ASSINATURA

A331161252912991006
16/04/2013 13:06:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

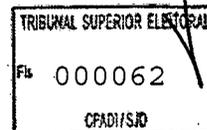
16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:09
250202502 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044949627999110156700000020337
NR. DOCUMENTO 41.601
NOSSO NUMERO 10845504449627999
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 203,37
VALOR COBRADO 203,37



NR. AUTENTICACAO B.3E7.069.A19.9E0.DB2

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

16/04/2013 13:04:53
16/04/2013 13:06:09

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, 2013/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Instruções

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. 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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550449 49627.999110 1 56700000020337

Cedente KEES INFORMATICA LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 10845504449627999-4				
Endereço do Cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS-2165 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025055								
Número do documento 558002	Contrato 17490485	CPF/CNPJ Cedente 03962095/0001-12	Vencimento 16/04/2013	Valor documento 203,37				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado				
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				Autenticação mecânica				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				<table border="1"> <tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr> <tr><td>000063</td></tr> <tr><td>CEAD/RSJ</td></tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	000063	CEAD/RSJ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL								
000063								
CEAD/RSJ								

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/04/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 09/04/2013
VALOR ORIGINAL.....: 200,00
ENCARGOS.....: 3,37

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550449 49627.999110 1 56700000020337

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 16/04/2013	
Cedente KEES INFORMATICA LTDA		Agência/Código cedente 2502-X / 11849-4	
Data do documento 04/03/2013	No. documento 558002	Espécie doc. DM	Acerto N
Carteira 11		Espécie R\$	Quantidade 203,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 16/04/2013 BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS) VENCIMENTO ORIGINAL: 09/04/2013 VALOR ORIGINAL.....: 200,00 ENCARGOS.....: 3,37		(-) Outras deduções	
		(-) Mora / Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
S. J. RIO PRETO-SP-15014490

CNPJ: 32095101/0001-80

Sacador/Avista

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, 16/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF REF A OSWALDO SOUZA OLIVEIRA	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 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 FEDERAL
 Fls 000064
 CREDITADO
 1.283,61

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF REF A OSWALDO SOUZA OLIVEIRA	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 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 foi emitida conforme com o original para o S. J. do Rio de Janeiro em 03/14.
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931



A33H190807044355010
19/04/2013 08:12:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.19
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

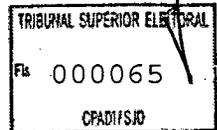
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013
PERIODO DE APURACAO 31/03/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.283,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.283,61
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A8.547.2BC.9B8.3AB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 041901



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 19/04/2013 08:08:16
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 19/04/2013 08:12:18

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, 19/04/13
Bernanda 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

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 03/2013

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	→	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.164,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.164,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 00000 0,00



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 03/2013

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	→	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.164,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.164,49
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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.19
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

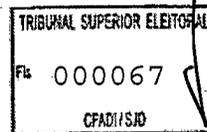
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.164,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.164,49

AUTENTICACAO SISBB: 7.744.D90.532.D02.0DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec, n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041902



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/04/2013 08:09:02
19/04/2013 08:12:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o presente foto-cópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28 de 03, 2014

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.426,83
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.264,35
	<p>REF AO FUNDO PARTIDÁRIO - BRASILIA</p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 837,58
68
0,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.426,83
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.264,35
	<p>REF AO FUNDO PARTIDÁRIO - BRASILIA</p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28.02.14.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

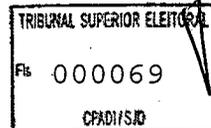
Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.19
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 03/2013
IDENTIFICADOR 32095101000180
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013
VALOR DO INSS 15.426,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 837,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.264,35
DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: D.0BD.95A.C63.904.049



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.19
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 03/2013
IDENTIFICADOR 32095101000180
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013
VALOR DO INSS 15.426,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 837,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.264,35
DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: D.0BD.95A.C63.904.049

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/04/2013 08:10:30
19/04/2013 08:12:18

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, 28 de Abril de 2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33J220812047440012
22/04/2013 08:16:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
250202502 0001

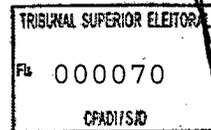
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019373000050002156740000151503
NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03

NR. AUTENTICACAO 3.6EA.626.13E.001.63A



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

22/04/2013 08:09:24
22/04/2013 08:16:51

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Parcela / Plano
47/60

GMAC

RECEBA SEUS BOLETOS MENSIS POR E-MAIL

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu financiamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para cac.bgmac@gmacfs.com contendo:
- seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e N° do Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/ISJD

3004-0888
Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 728 0613
Demais Locais

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 727 0640

Atendimento Deficientes Auditivos

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

0800 722 6022

Atendimento Ouvidoria GMAC

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs
ouvidoria.gmac@gmacfs.com

0800 721 5394

SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

Informamos que o n° do seu contrato é: **48830624**

M047 Data de Vencimento das Prestações: dia 20 de cada mês.

- Após 20/04/2013 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 30/04/2013.
- 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

		237-2	Recibo do Sacado
Cedente Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cod. Cedente	Moeda	Quantidade
20/04/2013	4150-5/0000500-2	R\$	
Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento	(=) Valor Cobrado	
04/00101901973-0	2AHH094883062		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

237-2 | 23794.15009 40010.190193 73000.050002 1 56740000151503

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		20/04/2013	
Cedente		Banco GMAC S.A.		Agência/Código Cedente		4150-5/0000500-2	
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
26/03/2013	2AHH094883062		N	26/03/2013	04/00101901973-0		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.515,03	
CIP 400		R\$			(-) Desconto Abatimento		
Instruções 1. Após 20/04/2013 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 30/04/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 47/60				(+) Mora/Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Sacado		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490		SAO JOSE DO RIO PRET		SP	

GMAC

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o agente autorizou a emissão deste boleto e o original para instrução.
S. J. do Rio Preto, 03/04/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:51
250202502 0002

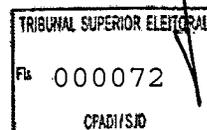
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690311767178720000600000324202456740000005800
NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 58,00
VALOR COBRADO 58,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.A05.F04.E52.3D8.7F9



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

22/04/2013 08:10:28
22/04/2013 08:16:51

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, 28/10/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recebo do sacado

Personal

Criação e Hospedagem de Sites
Cursos Personais de Informática

Rogério Alves Sanches

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala C - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP

033-7**35690,31176 71787,200006 00000,324202 4 56740000005800**

Concessor Rogério Alves Sanches		Agência/Código do Cedente 0311/7717872/0		Espécie	Quantidade	Nosso número 0000000032420	
Número do documento 3852		CPF/CNPJ 202.824.538-73	Vencimento 20/04/2013		Documento de valor		R\$ 58,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora Penalty /		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Instruções: PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80							

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7**35690,31176 71787,200006 00000,324202 4 56740000005800**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2013		
Concessor Rogério Alves Sanches					Agência/Código cedente 0311/7717872/0		
Data do documento 2013/10/04	Nº documento 3852	Espécie doc. DM	Óleo N	Data processamento 2013/10/04	Nosso número 0000000032420		
Uso do banco	Carteira 57	Espécie	Quantidade		Documento valor R \$ 58,00	(=) Valor documento R \$ 58,00	
Condições (Texto de responsabilidade do cedente) Juros o vencimento cobrar multa de: 2% Juros mensais de: 10% O não pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços estados hospedagem de Site/e-mails www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora Penalty /		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Tomado PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Rua Santo André, 534 - JD. Europeu 15014-490 - São José do Rio Preto - SP					Cód. baixa		

Saco / ou fiador

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia coincide
com o original em tudo, e assinada
em S. J. do Rio Preto, SP, em 14/10/2013.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

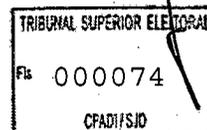
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.51
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 84690000029-6 74340109010-0
00076218179-0 60973301999-4
Data do pagamento 22/04/2013
Valor em Dinheiro 2.974,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.974,34
=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB:
7.FCE.211.D15.1B7.CC0



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

22/04/2013 08:12:50
22/04/2013 08:16:51

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, 22/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 762181796
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/04/13 Postagem: 09/04/13
Referência ABR/13 Período: 01/03/13 a 31/03/13
Débito automático: 6528902015

20/04



24824050
CDD CENTRO SPI 1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R SANTO ANDRE, 534
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP



7209034307 01837 00000019050 20 090413

VENCIMENTO
20/04/13

VALOR
R\$ 2.974,34
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJ0

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

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: tim.com.br/portasabertas. Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

- 02 Número da Nota Fiscal: 000.068.926-AB Total Nota: 67,06
- 03 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
- 03 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
- 04 Número da Nota Fiscal: 000.613.838-AA Total Nota: 2.458,88
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
- 06 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
- 07 Número da Nota Fiscal: 000.050.159-AA Total Nota: 448,40
- 08 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
- 09 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

NOME DO CLIENTE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP		DATA DE EMISSÃO 02/04/13			DATA DE VENCIMENTO 20/04/13		VALOR R\$ 2.974,34		
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 652890201-5		MÊS DE REFERÊNCIA ABR / 13		DATA DE EMISSÃO 02/04/13		DATA DE VENCIMENTO 20/04/13		VALOR R\$ 2.974,34	

Handwritten signature and date: 09/04/13

84690000029-6 74340109010-0 00076218179-0 60973301999-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

Pagamento de outros convênios

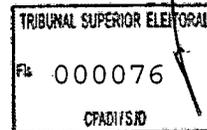
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.51
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	83670000005-9	63620040300-5	
	39005165403-1	10055362717-3	
Data do pagamento		22/04/2013	
Valor em Dinheiro		563,62	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		563,62	
=====			

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB:
0.F51.B82.B34.DEB.918



Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/04/2013 08:15:02
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/04/2013 08:16:51

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, 22/03/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2.2104

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R SJO ANDRE, 534
VL FIORESI
15014-090 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304000630078 série C
Data de Emissão 00/04/2013
Data de Apresentação: 12/04/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote Rotativo de Leitura N.º Medidor PN
04 SJPBU371-00000265 305966617 701819583



Reservado ao Fisco
EF2A.BEB4.5086.7F41.D823.FAAB.9E2B.F0CE

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas são emitidas sob sua responsabilidade. Constatada a ocorrência de irregularidades, esta declaração substitui os respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baseado pela Res.1.504/ANEEL de 2013. A partir das alterações de 08/09/2013. As demonstrações contábeis de 31.12.2012 da Companhia estão disponíveis em www.cpfl.com.br/ri

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
CFAD/SAD

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Endereço: R. SJO ANDRE, 534
V.L. FIORESI
15014-090 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

ICMS DISCRIMINAÇÃO DA UNIDADE DE CÁLCULO PREÇO MENSAL VALOR (R\$)

Base de Cálculo R\$ 553,00
Alíquota % 17,00
Valor ICMS R\$ 94,01

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0000-10-10
www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Data/Fato	Valor (R\$)
2013 ABR	1794	30	Atual 00/04/2013	Consumo Uso Simples TUBO-TUSD	1794	0,11998443	215,27
MAR	1966	30	Anterior 06/03/2013	Consumo Serviço Verde - TE	1794	0,11885106	212,86
FEV	1966	29	Nº de dias 32	PIS/PASEP 0,40%			2,85
JAN	1966	31	Próximo Mês 10/06/2013	COFINS 2,22%			11,99
2012 DEZ	1966	31		ICMS			97,19

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	210,40
Transmissão	24,84
Distribuição	153,68
Energias	39,21
Tributos	11,83

Juros de Maio MAI/2013	1,02
Multa por Atraso Pago MAI/2013	12,40
Atualização de Preços	0,21
Total CPFL	553,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Letras	Letras	Para	Consumo	Taxa	Taxa
		Anterior	Atual	Medição	(kWh)	Período	Mensal (R\$)
305966617	Ativa	00000	00000	1	1,784	220 / 07 V	

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Contribuição Cessão IP-CIP 10,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO JOSÉ DO RIO PRETO	Período	Contas	Período	Período	Período	Período
VERMELHA	Período	Período	Período	Período	Período	Período
01/01/13	01/01/13	01/01/13	01/01/13	01/01/13	01/01/13	01/01/13

2013 - TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS kWh TARIFA VALOR (R\$)

Em 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando adotadas, implicarão tarifas de maior valor, sendo a do maior custo de geração. No mês de Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$ 0,0300 por kWh consumido. Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere a estes autos.

S. J. do Rio Preto, 10/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304000630078 série C

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

TÍTULO MOVIMENTO
MOTETO MOBILIARIA

836700900059 636200403005 390051654031 100553627173



Autenticação Mecânica



A33H250835081606008
25/04/2013 08:40:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:40:16
250202502 0001

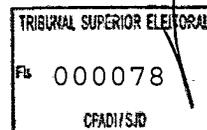
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190445933008961510500050430115856790000009350
NR. DOCUMENTO 42.501
NOSSO NUMERO 4459300896
CONVENIO 00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 93,50
VALOR COBRADO 93,50

NR. AUTENTICACAO 6.F81.C37.86B.362.A77



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/04/2013 08:37:36
25/04/2013 08:40:16

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 confiere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

00190.44593 30089.615105 00050.430115 8 5679000009350

Vencimento 25/04/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL		Sacado		Cedente	
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO		QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
Endereço do cedente AV DOS ESTUDANTES 1878 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00					
Agência / Cód. Cedente 1510-5 / 50.430-0		Nosso Número AI 00000004459300896		Nº do Documento 33136-3313	
				Valor do Documento 93,50	

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhamento do rubricado de pagamento emitido pelo Banco. Recolhimento através do cheque. Este recibo somente terá validade após o pagamento do cliente pelo Banco Sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.44593 30089.615105 00050.430115 8 5679000009350

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					25/04/2013	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA					1510-5 / 50.430-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/04/2013		33136-3313		DM	N	09/04/2013
USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
50.430-0	11-019	RS			AI 00000004459300896	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Valor do Documento	
JUROS POR UM DIA:					R\$ 000,50	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/04/2013					(-) Desconto / Abatimento	
					CFAD/SJD	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	



Sacado		CGC 32.095.101/0001-80	
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		Código de Barra	
RUA SANTO ANDRE 534			
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP			
Sacador / Avalista			



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, 28/03/14

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0010037529
18763

Pagamento de outros convênios

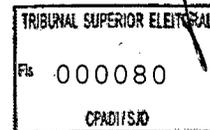
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.16
2502X02502

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 82640000000-4 41600304000-1
00187277830-1 00426042013-0
Data do pagamento 25/04/2013
Valor em Dinheiro 41,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,60
=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB:
C.OA4.3F4.675.204.F97



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/04/2013 08:38:53
25/04/2013 08:40:16

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 contém com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14

Fernanda Cristina Caprib
OAB/SP 148.931



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 00000187277830004

CADASTRO

27019-9

TOTAL A PAGAR

41,60

MÊS/ANO

04/2013

VENCIMENTO

26/04/2013

INFORMAÇÕES

Hidrômetro Y12N260259
Dt.Leit. Atual 14/03/2013
Dt.Leit. Anterior 13/02/2013
Prev. Leitura
Leitura Atual 172
Leitura Anterior 155
Consumo 17
Domiciliar 1
Comercial 0
Industrial 0
Pública 0
Poço
Tipo Contrato
Ocor.Conta
Ocorrência 0 Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
05/2012	30	16
06/2012	32	13
07/2012	29	17
08/2012	30	16
09/2012	32	27
10/2012	30	20
11/2012	29	36
12/2012	32	25
01/2013	31	29
02/2013	32	16
03/2013	30	13
04/2013	29	17

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA
VALOR DO ESGOTO
VALOR DE SERVIÇOS
OUTROS
CRÉDITO
TOTAL A PAGAR 41,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RFB 000081
20,80
CFAD/SJO
20,80

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,03	1,03	10	10,30	10,30
11 a 20	1,50	1,50	7	10,50	10,50

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA 518/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

-Cloro Residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L -pH: 6,0 - 9,5
-Fluoreto: Valor Máximo Permitido 1,5mg/L -Turbidez: Máximo Permitido 5 UT (Unid. Turbidez) -Cor: Máximo Permitido 15 uH (Unid. Harzen mg PtCo/L) -Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistema com mais de 40 amostras mensais.
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
CLR=0,68 - pH=7,78 - FLUORETO=0,66 - TURBIDEZ=0,51 - COR=0
RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS
Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

O BANCO SANTANDER S/A foi Descredenciado e NÃO ESTA AUTORIZADO a receber pagamento do SeMAE desde 23/02/2013.

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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO

27019-9

VENCIMENTO

26/04/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 41,60

JOSE BERTAZZO 00000187277830004

826400000004 - 416003040001 - 001872778301 - 094260420130

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 13.256-8 C2 0 Série 900 Cheque N.o 851304 C3 0 R\$ 27.112,00=

Pague por este cheque a quantia de 二十七 mil, cento e doze reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 03/2013

25 de Abril de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000125023 01885156454 192001523668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFAD/SD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 25/04/2013 HORA: 14:06:40
TERMINAL: 1004 NSU: 002370 AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 27.112,00
VALOR CHEQUE: 27.112,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 018 2502 01 27.112,00

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

... emite, sob as penas da
... que a presente fotocópia...
com o original para instruir...
S. J. do Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2302	X	7	15.236-0	0	800	851535	4
010	001	2302	X	7	15.236-0	0	800	851535	8

R\$ 6.258,90

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

a _____ de 25 de Abril de 2013



AV. Bady Bassitt 5P
00.000.000/4823 23
OF. CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 03/2C13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CFAD/1510

000425022 01885156554 164001523667

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/10/31/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 110.431

Recibo de Pagamento a Autonomo - Abril

2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.283,61
			<u>8.000,00</u>	<u>1.741,10</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.258,90(SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

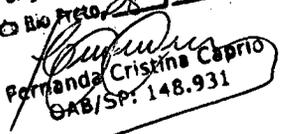
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000084
 CFAD / SJD

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. de São Paulo, 28/03/13

 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: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.591,00
 VILMAR APARECIDO PARREIRA
 CPF: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 20/05/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,05
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000085
 CPAD/ISSO

DIGITALIZADO
ITAMARATY



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Fone: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.591,00
 VILMAR APARECIDO PARREIRA
 CPF: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 20/05/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,05
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026/69	
10 VALOR TOTAL	68,05
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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

A33J261106297155006
26/04/2013 11:12:35



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.36
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

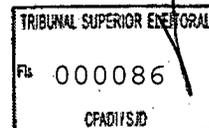
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/04/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	68,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	68,05

AUTENTICACAO SISBB: E.5AE.A3E.EC5.977.8D4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042601



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

26/04/2013 11:11:14
26/04/2013 11:12:35

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, 26/04/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	2502	X	7	15.258-0	0	800	851586	2	R\$ 2.522,95 =
010	001	2502	X	7	15.236-0	0	800	851586	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem _____ de _____ de 2013

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 03/2013

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

00125021 04835156654 177001523669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
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, 28/03/14

Fernanda Cristina Cadro
OAB/SP: 148.931

Alcides



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 26/04/2013 Term: 024471 N.Trans: 993
Hora: 14:09

Valor : 2.522,95

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3520 / PRIME S.J.RIO PRETO
Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

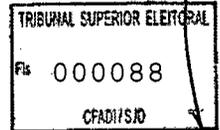
Sujeito a conferencia.

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, 28/03/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 026743
Locação: 000968

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0001 - CASA COMERCIAL - Comercial
RUA CAPITAO JOSE MARIA N. 55 - JARDIM EUROPA

Locador.....: 1074 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario....: 0001 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Periodo.....: 26/3/2013 A 25/4/2013

Vencimento: 25/4/2013

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.591,00	0,00	2.591,00
0003 IPTU	0,00	0,00	0,00
1886 I.R.R.F	-68,05	0,00	-68,05
TOTAIS....:	2.522,95		2.522,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00
88.000.089
CPAD/SJD

Recebemos
29 ABR 2013
Condominium Insiis

Recebemos 29, 04, 2013

1a.Via - Locatario

**DIGITALIZADO
ITAMARATY**

... e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33F290916134429012
29/04/2013 09:22:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

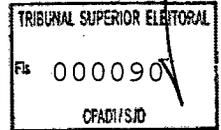
29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820134022010200756820000117047
NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,47
VALOR COBRADO 1.170,47



NR. AUTENTICACAO 6.179.BA8.153.87D.EF3

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

29/04/2013 09:16:57
29/04/2013 09:22:02

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Parcela / Plano
34/60

GMAC
Leasing

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

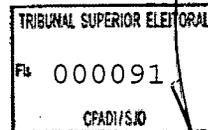
Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu arrendamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para cac.bgmac@gmacfs.com contendo:
- seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

3004-0888 Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 Demais Locais	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs



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.

M034



237-2

Recibo do Sacado

- Após 28/04/2013 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 08/05/2013.
- 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
Leasing

Cedente Banco GMAC S.A.		Moeda R\$		Quantidade
Vencimento 28/04/2013	Agência/Cód. Cedente 2374-0220102-P	Valor do Documento 1.170,47		(-) Desconto / Abatimento
Nosso Número 09/05285382034-5		Número do Documento 2AHL9405285382		(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



237-2

23792.37403 90528.538201 34022.010200 7 56820000117047

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 28/04/2013	
Cedente Banco GMAC S.A.				Agência/Código Cedente 2374-0220102-P	
Data Docto 03/04/2013	Número Documento 2AHL9405285382	Espécie Docto N	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2013	Nosso Número 09/05285382034-5
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.170,47
Instruções 1. Após 28/04/2013 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 08/05/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 34/60				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(-/+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490				SAO JOSE DO RIO PRET SP	

GMAC
Leasing

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



*penas da
esta confere
estes autos.
03/11/13
Certifico e dou fé, sob as
leis, que a presente fotocópia
é o original para instalação
S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP-148.931*

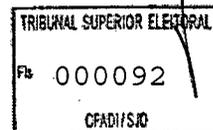
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NR. AUTENTICACAO B.634.468.C23.AD9.6EF



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

29/04/2013 09:20:29
29/04/2013 09:22:02

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 corresponde com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/13.
Fernanda Cristina Castro
OAB/SP: 140.931



237-2

NOTA DE SEGURO

Seguradora INDIANA SEGUROS S/A CNPJ: 61.100.145/0001-59 Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 110 - 04571-020 - São Paulo - SP		
Proposta 356870511	Prat. 1/A	Vencimento 30/04/2013
Data Emissão 23/04/2013	Nº Apólice 03352616-7	End./Fatura

Informações Complementares

CHEVROLET ZAFIRA EXPRES 2.0 F AT
Chassi: 9BGTD75C0BC185274 Placa: EVG 9044

Informações ao Segurado

- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento do apólice, desde o início de vigência.
- O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento do apólice, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Nome do Segurado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Moeda R\$	Valor do Documento R\$ 475,88
--------------	----------------------------------

Nome do Corretor

PRESIDENCIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Ag. Ced. 0099-0	Cart. 05	Nosso Nº 05-980207759352	Conta 0252148-2
--------------------	-------------	-----------------------------	--------------------

Autenticação mecânica no verso

Crítico e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém o original para instruir estes autos.
S. Paulo, 23 de Abril de 2013.
Fernando Crestani Cabrito
OAB/SP-148.931



237-2

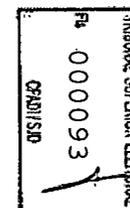
23790.09901 59802.077590 35025.214806 2 56840000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco		Vencimento 30/04/2013	
Cedente INDIANA SEGUROS S/A		Agência / Código do cedente 0099-0 / 0252148-2	
Data do Documento 23/04/2013	Nº do Documento 01.31.03352616-7.1.01	Espécie de doc NS	Aceite N
Data Processamento 23/04/2013		Nosso Número 05-980207759352	
Uso do Banco	Conta 05	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções Apólice: 33526167 Produto: 6 Parâmetro: 1 Proposta: 356870511 Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para renúncia do boleto com nova data para pagamento, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento do apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer cobertura contratada; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento do apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor ficará sujeito à multa moratória de 2%, mais 1% ao mês a título de juros moratórios e correção monetária fixada pelo Índice IPCA. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Sr. Caixa: não receber após 30/04/2013.		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Valor Cobrado	
INDIANA SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 61.100.145/0001-59		CNPJ / CPF: 32.095.101/0001-80	
Sacado Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA RUA RUA DE CARVALHO, 3564 ALTO RIO PRETO S/RIO PRETO SP			
Sacador / Avalista		Cód. Caixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical			Vencimento	Exercício
Nome da Entidade			30/04/2013	2013
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo			Código da Entidade Sindical	
Endereço			009.421.02687-5	
R REGO FREITAS		Número	CNPJ da Entidade	
CENTRO		530	62.584.230/0001-00	
CEP	Cidade/Município	UF		
01220-010	SAO PAULO	SP		
Dados Contribuinte			CNPJ do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social			32.095.101/0001-80	
(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Endereço			Fl. 000092	
R OLAVO BILAC 10			CFAD/SJ	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
15013-210	VL DINIZ	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	922

Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	R\$ 118,50	
1) Social - Empresa			(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento			(-) Outras Deduções	
Despesa Destinada ao Contribuinte			(+/-) Mora/Multa	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE			(+/-) Outros Acréscimos	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			(-) Valor Cobrado	

Até o vencimento, pagável nas lotéricas, 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% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

104-0	10499.70260	87917.700004	00489.360222	3	5684000000000
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício	
009.421.02687-5	000000489360	R\$ 118,50	30/04/2013	2013	

2ª via - Documento do Banco

CAIXA						104-0	10499.70260	87917.700004	00489.360222	3	5684000000000
de Pagamento						CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCÁRIA. Após vencimento pagável apenas nas Agências da CEF					
Cedente						Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo					
Data do Documento						19/03/2013					
Nº do Documento						000000489360					
Espécie Doc						GRCSU					
Aceite											
Data de Processamento						19/03/2013					
Nosso Número						000000489360					
Uso do Banco						EXERC(2013)					
Carteira						SIND					
Espécie						R\$					
Quantidade						Valor					
Instruções - TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Desconto/Abatimento					
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA						(-) Outras Deduções					
Até o vencimento, pagável nas lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária.						(+/-) Mora/Multa					
Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA.						(+/-) Outros Acréscimos					
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias com adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.						(-) Valor Cobrado					
SACADO						R\$ 118,50					
SACADOR/AVALISTA						(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO					

Certifico que o valor cobrado, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este autos.
 S. J. do Rio Preto, 31/03/14
 Fernando Spizina Cabral
 32.095.101/0001-80
 026/SP. 148.931

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



974 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP

000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH.Março		118,50	3.555,06
	Média : 118,50	Total :	118,50	3.555,06
Total Func. Sind. : 1		Média Sind. : 118,50	Total Sind. : 118,50	3.555,06
Total Geral Func. 5		Média Geral: 526,57	Total Geral: 526,57	15.796,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000095
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, 28/03/14
Fernanda Cristina Capello
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
250202502 0001

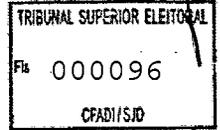
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499702608791770000400409360222356840000000000
NR. DOCUMENTO 42.902
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 118,50
VALOR COBRADO 118,50
=====

NR. AUTENTICACAO F.426.E23.40D.C42.515



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

29/04/2013 09:18:05
29/04/2013 09:22:02

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, 28/02/14

Fernanda Lima Castro
OBS: 148.931

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana									
Dados da Entidade Sindical						Vencimento		Exercício	
Nome da Entidade						30/04/2013		2013	
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO						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 RAUL DE CARVALHO, 3564									
CEP		Bairro/Distrito			Cidade/Município			UF	
15020-020		JARDIM ALTO RIO PRETO			SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	
Dados de Referência da Contribuição						Código de Referência		Código de Referência	
Categoria						000097		000097	
[] Patronal/Empregador [X] Empregados [] Prof.Liberal [] Autonomos						R\$ 408,07		000097	
Capital Social - Empresa				Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento		CPAD/SID	
Capital Social - Estabelecimento				Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções			
				Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(+) Valor Cobrado R\$ 408,07			
104-0		10499.78610 49917.700004 92013.675498 3 56840000040807							
Código do Cedente			Nossos Número		Valor Documento		Vencimento		Exercício
0353/005.103.86149-2			000092013675		R\$ 408,07		30/04/2013		2013
Autenticação Mecânica									
CAIXA 104-0 10499.78610 49917.700004 92013.675498 3 56840000040807									
Local de Pagamento						Vencimento			
Pagavel em qualquer banco até o vencimento						30/04/2013			
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	
25/03/2013		32095101000180		GRCSU		25/03/2013		000092013675	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
EXERC:2013		SIND	R\$					R\$ 408,07	
Instruções						(-) Descontos/Abatimentos			
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções			
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA						(+) Mora/Multa			
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas e Agências da CAIXA e Rede Bancária.						(+) Outros Acréscimos			
Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA						(-) Valor Cobrado			
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.						R\$ 408,07			
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP						32.095.101/0001-80			
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564									
CEP:15020-020 - JARDIM ALTO RIO PRETO - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP									

CONSIR - http://www.consir.com.br
 http://seacsjrp.consir.com.br/base.php



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, 28/03/13
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

25/03/2013 09:15:20

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

Relação do Evento : Contribuição Sindical [06S1] em 2013

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Março		164,89	
		Média : 164,89	Total :	164,89	
000005	BRUNA RODRIGUES BICUDO DA RO	Março		43,44	1.303,18
		Média : 43,44	Total :	43,44	1.303,18
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Março		46,56	1.396,65
		Média : 46,56	Total :	46,56	1.396,65
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Março		153,18	4.595,26
		Média : 153,18	Total :	153,18	4.595,26
Total Func. Sind. : 4		Média Sind. : 408,07	Total Sind. :	408,07	12.241,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0404662

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

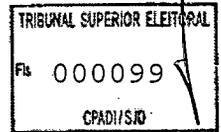
29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786104991770000492013675498356840000040807
NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 408,07
VALOR COBRADO 408,07



NR. AUTENTICACAO B.81C.C8F.1EF.A8B.47B

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

29/04/2013 09:18:59
29/04/2013 09:22:02

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, 29/04/2013

Fernanda/Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 013 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7

Conta 15.250-0

C2 0 Série 800

Cheque N.º 851888 C3 898 R\$ 851668

5.873,95=

Pague por este cheque a quantia: de

Quinze mil, oitocentos e setenta e três reais

e centavos acima

mais e novecentos e cinco centavos

ANDRÉ LUIZ ALVES

ou à sua ordem

30 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pl. 000100
CFAD/SJO

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

AV. BADO BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADO BASSITT 4665
CONFECÇÃO: 03/2C13

000012502001 01835156354 1000015236730

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/10/2014

Fernanda Cristina Cabral
OAB/SP: 148.931

Aviso de Férias

São José do Rio Preto, 02 de Abril de 2013

Sr(a): ANDRE LUIZ ALVES (000002)

Admissão: 01/09/2007

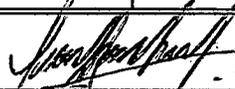
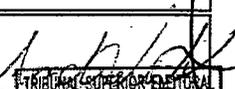
CTPS:11529 - 00326

Depto. : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cargo : ANALISTA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

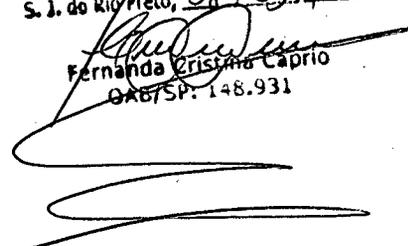
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/09/2011 a 31/08/2012	02/05/2013 a 21/05/2013	22/05/2013	22/05/2013 a 31/05/2013

	São José do Rio Preto, 02 de Abril de 2013	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Local <i>30</i>	Data <i>30/04/13</i> Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

000101
CPAD/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recibo de Férias

Nome do empregado: ANDRE LUIZ ALVES (000002)			
CTPS: 11529 - 00326	Depto. : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA	Cargo : ANALISTA	
CPF: 369.286.548-13	Banco: 104 - Caixa Economik Agência: 2205	Conta: 1	
Período Aquisitivo 01/09/2011 a 31/08/2012	Período de Gozo 02/05/2013 a 21/05/2013	Período de Abono 22/05/2013 a 31/05/2013	
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período - 00 -	Salário Contratual R\$ 4.946,62	Salário Variável R\$ 40,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 4.986,62

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Maio/2013		B- Período de gozo no mês de Junho/2013	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
20 dias a R\$ 166,221	R\$ 3.324,41		
Acréscimo constitucional 1/3	R\$ 1.108,14		
Abono Pecuniário	R\$ 1.662,21		
1/3 sobre Abono Pecuniário	R\$ 554,07		
Total de Remunerações	R\$ 6.648,83	Total de Remunerações	R\$ 0,00
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	INSS sobre Férias Próx. Mês	R\$ 0,00
INSS 11 %	R\$ 457,49	IRRF	(Apurado em Maio/2013)
IRRF	R\$ 317,39		
Total de Descontos	R\$ 774,88	Total de Descontos	R\$ 0,00
Total Líquido do mês	R\$ 5.873,95	Total Líquido do mês	R\$ 0,00
Remuneração Bruta	R\$ 6.648,83	Descontos	R\$ 774,88
		Líquido a Receber	R\$ 5.873,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000102
 CPAD/SJO

Recebi de **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP (CNPJ: 32.095.101/0001-80)**

A importância Líquida de :

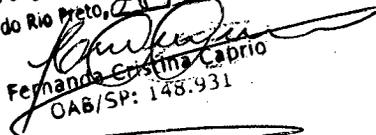
*** Cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias + 10 dias de abono

São José do Rio Preto , 30 de Abril de 2013


 ANDRÉ LUIZ ALVES

Certifico e dou fé, sob as penas da
 lei, que a presente fotocópia confere
 com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 20/03/13


 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página: 3

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: ANDRE LUIZ ALVES (000002)	Salário : R\$ 4.946,62
CTPS No. /Série: 11529 - 00326	Depto. Seção : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA
Num. Dep. IR : 0	Num. Dep. SF : 0
	Salário Variável: R\$ 40,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Setembro/2011	:	0,00
Outubro/2011	:	0,00
Novembro/2011	:	0,00
Dezembro/2011	:	0,00
Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Mai/2012	:	0,00
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00

Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00

Média das Horas Extras

Setembro/2011	:	0,00
Outubro/2011	:	0,00
Novembro/2011	:	0,00
Dezembro/2011	:	0,00
Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Mai/2012	:	0,00
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

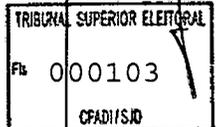
Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	4.946,62
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vir da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(+) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	<hr/>
	22,48

Média de Horas Extras = 0,00 x R\$ 22,48 = R\$ 0,00

Rendimentos para Salário Variável

Código	Descrição	Valor
01A5	Triênio Valor	40,00
Total:		40,00



Cartões e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Porto
OAB/SP: 138.221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2502	X	7	13.236-8	0	800	891857	0
010	001	2502	X	7	13.236-8	0	800	891857	0

R\$ 1.580,00 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e oitenta reais

e centavos
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou à sua ordem
 104
 OFÍCIO

30 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: 03/2013

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

0001250200 04835456754 129004523660

Mabilina

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28.03.14

[Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO MOTA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 08/05/2013 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Valor Total: 1.580,00		NF-e Nº 000.000.104 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO MOTA - ME Q QUADRA 06 LOTE 06 LOJA Nº 001 SETOR OESTE - GAMA - BRASILIA-DF CEP 72425-060 FONE (61)30368492	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.104 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 5313 0504 4626 9200 0140 5500 1000 0001 0410 0000 1046	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012012933 08/05/2013		TRIBUNAL ELEITORAL Fl. 000105 CPAD/ISJD
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742274200163	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.462.692/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 32.095.101/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/05/2013
ENDEREÇO RUA SANTO ANDRE 534		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
MUNICÍPIO JOSE DO RIO PRETO		FONE/FAX (61)81241413	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS		
Nº	VENCIMENTO	VALOR
104	08/05/2013	1.580,00

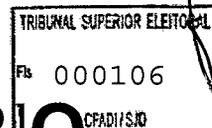
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.580,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.580,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
128	MICRO COMPUTADOR LENOVO DT TC 62 PENTIUM G	84715010	0102	6102	UN	1,000	1.580,000	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 100100-FANTASIA: 19-P.R.P	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right;"> Ceruico e dou té, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 08/05/14 <i>[Assinatura]</i> Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931 </p>

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO
2013



Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Maio 2013

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Mai / 2013	12.09.2013
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\$
30.04.2013		Saldo anterior						147.799,65 C
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851569	4.000,00 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851571	1.266,35 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851573	4.563,85 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851574	3.300,01 D	
02.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851575	7.719,45 D	
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851570	6.014,68 D	
02.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851576	9.414,45 D	111.520,86 C
03.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050301	412,40 D	
03.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050302	376,00 D	
03.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801230700158013	10,35 D	110.722,11 C
06.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18161		08387	851572	3.753,53 D	
06.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851577	1.155,20 D	
06.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851578	750,00 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050601	10,00 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050602	1.508,50 D	103.544,88 C
07.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050701	183,63 D	103.361,25 C
09.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050901	394,92 D	
09.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050902	14,74 D	102.951,59 C
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051501	519,75 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051502	984,44 D	
15.05.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	704,13 D	100.748,27 C
16.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051601	176,71 D	
16.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051602	157,20 D	100.414,36 C
17.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851579	1.090,00 D	99.324,36 C
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052001	58,00 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052002	1.515,03 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052003	33,92 D	
20.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052004	85 D	
20.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052005	442,51 D	
20.05.2013		775-Impostos	13105			052006	39 D	
20.05.2013		775-Impostos	13105			052007	1.162,49 D	
20.05.2013		375-Impostos	13105			052008	1.282,61 D	

Certifica-se do conteúdo deste extrato, em conformidade com o original para imprimir estes dados.
 S.A. do Banco do Brasil
 em 12/09/2013
 em nome do Gerente
 [Assinatura]

32.095.101/0001-80
 10003
 12.09.2013
 1.282,61 D

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052009	16.788,01 D	
20.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891401000637341	36,00 D	67.089,55 C
23.05.2013		375-Impostos	13105			052301	68,05 D	
23.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851580	2.522,95 D	64.498,55 C
27.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052701	475,88 D	
27.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052702	93,50 D	
27.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052703	1.170,47 D	
27.05.2013		361-Pagamento conta água	13105			052704	23,60 D	62.735,10 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417391000021	114.814,48 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			2417394000021	58.242,86 C	
28.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851581	34.612,00 D	
28.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851582	6.258,90 D	194.921,54 C
29.05.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821490700035091	44,95 D	194.876,59 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **194.876,59 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Certifico e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13
Aracelis Aparecida de Souza
Secretaria de Trânsito Caprio
089/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000108
 CRAD/SO



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

Número da
NFS-e
1215

Data e Hora da Emissão: 03/05/2013 11:45:39 Competência: 5/2013 Código de Verificação: 194133217

Número do RPS: N° 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 Munic ípio: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep: R SIQUEIRA CAMPOS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-056
Complemento: Telefone: (17)3214-3755 e-mail: MOACIR@REUNIDOSCONTABL.COM.BR
Fl: 000109
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GRADUADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal: 3030030 Munic ípio: 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: 03/06/2013.

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS: CÔFINS: R(R\$): INSS(R\$): CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Munic ípio	
Valor dos Serviços R\$:	376,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	376,00	
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no munic ípio	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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

AVISOS

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



Imprimir PDF DOC HTML

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3702	
Data e Hora da Emissão:	07/05/2013 09:58:53	Competência:	5/2013	Código de Verificação:	716004238	Fls 000110
Número do RPS:	1004450	NP da NFS-e substituída:		CFAD/S		

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

SERVICOS PRESTADOS

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 2012. 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(RS):	INSS(RS):	CSLL(RS):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços RS:	28,05	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	28,05
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhuma	(=) 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 RS:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e RS: 28,05

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, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia corresponde com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Estrela Caprio
 OAB/SP: 148.911



Imprimir PDF
 DOC
 HTML

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e: 37024000111	
Data e Hora da Emissão: 07/05/2013 09:58:51		Competência: 5/2013	Código de Verificação: 852273423	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFAE/130		
Número do RPS: 1004449		NF 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	SP	
Endereço e Cep: AV ESTUDANTES - DOS J878 - 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	SP	
Endereço e CEP: RUA SANTO ANDRE ,534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490						
Complemento:		Telefone:	e-mail: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR			
Discriminação dos Serviços						
SERVIÇOS PRESTADOS 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 2012. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA A COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES, AS QUITACOES DAS FATURAS VENCIDAS E PAGAS NO REFERIDO PERIODO.						
GISS - CONTÁBIL						
Código do Serviço / Atividade						
11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas						
Nome: Data:/...../.....						
Detalhamento Especifico da Construção Civil						
Código da Obra:			Código ART:			
Tributos Federais						
PIS:		COFINS:	IR(RS):	INSS(RS):	CSLL(RS):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços RS: 65,45		Natureza Operação		Valor dos Serviços RS: 65,45		
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		2-Não		(-) Valor do ISS RS:		
TOTAL DA NFS-e RS:				65,45		
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, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e 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, 07/05/2013
 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3513 0546 8793 9100 0167 5505 5000 0254 6016 7474 2520	
		N° 000.025.460 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130256875396 02/05/2013 15:35:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 46.879.391/0001-67	

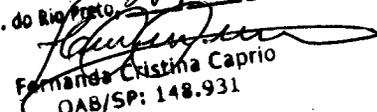
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL				CNPJ / CPF 32.095.101/0001-80		DATA DA EMISSÃO 02/05/2013	
ENDEREÇO R. SANTO ANDRÉ, 534				BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 15014-490	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP		FONE / FAX (17) 3234-2468	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 00:12	

FATURA / DUPLICATA
 25460/11 03/06/2013 89,40

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 89,40	

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS : / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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
032599001	PASTA REGISTRADOR AZ PVC LUXO AZUL	48196000	0500	5929	UN	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25460-11 03/06/2013 89,40 / / Ecf/Cupom: 003/0059969 / [CONVERTIDO] / / C.58141 / Plano: MENS.VENC.03.06.2013 / Vendedor: SUZI		RESERVADO AO FISCO Certifique e dou ter sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/13  Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931	
--	--	--	--

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Emitido em 02/05/2013 às 15:35 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: 02/05/2013 VALOR TOTAL: 89,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R. SANTO ANDRÉ, 534, JD. EUROPA		NF-e N° 000.025.460 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.471
SÉRIE 55
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0546 8793 9100 0167 5505 5000 0254 7114 2142 0986

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

135130258634670 03/05/2013 09:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL

CNPJ / CPF

32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO

03/05/2013

ENDEREÇO
R.SANTO ANDRE,, 534

BAIRRO / DISTRITO
JD.EUROPA

CEP
15014-490

DATA DA SAÍDA

03/05/2013

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:27:55

FATURA / DUPLICATA

25471/11 03/06/2013 24,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,80

1 PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
057523001	CALCULADORA PC-119 MESA 10 DIG.	84701000	0102	5929	UN	1	24,80	24,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
25471-11 03/06/2013 24,80 / / Ecf/Cupom: 003/0060023 / [CONVERTIDO] / / C.58192 /
Plano: MENS.VENC.03.06.2013 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

Retirar as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/05/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP-148.931

UniNFe | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Emitido em 03/05/2013 às 09:28 pelo UniDANFE 3.1.17.4 | www.unidamfe.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: 03/05/2013 VALOR TOTAL: 24,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

NF-e

Nº 000.025.471

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.895 SÉRIE 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3513 0546 8793 9100 0167 5505 5000 0258 9519 2975 4185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130295114514 20/05/2013 14:42:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.879.391/0001-67	

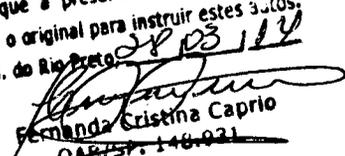
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL		CNPJ / CPF 32.095.101/0001-80	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DA EMISSÃO 20/05/2013
ENDEREÇO R.SANTO ANDRE,, 534		BAIRRO / DISTRITO JD.EUROPA	CEP 15014-490
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE / FAX (17) 3234-2468	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

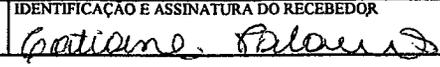
FATURA / DUPLICATA
25895/11 03/06/2013 636,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
046725001	PAPEL SULF. A4 75GR 5000FLS 210X297	48025610	0500	5929	CX	1	132,90	132,90	0,00	0,00	0
064620001	ESTILETE ESTREITO W2035	82130000	0500	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	6	64,90	389,40	0,00	0,00	0
063463001	ETIQUETA LASER A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	5	21,90	109,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25895-11 03/06/2013 636,30 / / Ecf/Cupom: 003/0061915 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.59980 / Plano: MENS.VENC.03.06.2013 / Vendedor: CLAUDIA	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, 20/05/13  Fernanda Cristina Caprio OAB/SP. 148.021
---	---

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2013 VALOR TOTAL: 636,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.025.895 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO 20/05/13	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
AV. JOSE MUNIA, 6.400 JD.FCO.FERNANDES
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090500
Fone:(17)2139-9900
FAX:
NFE.FORNECEDORES@LIBAN.COM.BR
Cod. Conc. L94

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nr.: 112065
Série: 4
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3513 0574 4263 6200 0185 5500 4000 1120 6510 0112 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias c/subst.tributaria

Protocolo de autorização de uso
135130285066747 - 15/05/2013 13:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647233911117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
ENDEREÇO
RUA SANTO ANDRE, 534
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
FONE/FAX
1732342468
UF
SP

CNPJ/CPF
32.095.101/0001-80
BAIRRO DISTRITO
JD EUROPA
CEP
15014490
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74.426.362/0001-86
Fl. 000115
DATA DA EMISSÃO
15/05/2013
DATA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	263,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	263,05

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
93330205	CILINDRO DO FREIO DE	IPC	87083090	060	5405	UN	1,0000	263,0500	0,00	263,05	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R\$263,05 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 264522 Placa: ENJ-9594 Chassi: 8AGCN48X0BR113622 KM: 41447 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: Anderson Sango

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/05/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/150

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2502 X 7 15.236-0 0 800 051569 7 R\$ 4.000,00 =
018 001 2502 X 7 15.236-0 0 800 051569 7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

a ANDRÉ LUIZ ALVES e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
DF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 03/2013

[Signature] 02 de Março de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

00012502000108851569541760015236610

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. de Rio Preto, 28/03/13
[Signature]
Elenara Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80

Ref: Abril / 2013

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

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

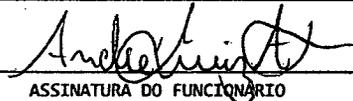
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		4.946,62		
01A5	Triênio Valor		40,00		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5			
09D1	INSS	11			
09D2	Imposto de Renda	27,5			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.986,62	986,62	
			Valor Líquido	4.000,00	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.946,62	4.159,00	4.986,62	398,92	4.529,13	27,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000117
 74,20
 457,00

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, 28/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CFAD/ISSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	900	851570	0
018	001	2502	8	0	15.236-6	0	800	851570	0

Pague por este cheque a quantia de Six mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos R\$ 6.014,68

a ANTONIO ARAUJO NETO e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF. CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4663
CONFECCAO: 03/2C13

[Signature] 07 de Maio de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESOE 11/2000

000125025 01885157054 15200152366

Certifico e 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 de Maio de 2013
[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CRADIS/D

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
CNPJ : 32.095.101/0001-80 Ref: Abril / 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		7.663,15	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.190,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.663,15	1.648,47
			Valor Líquido	6.014,68

Salário Base 7.663,15 Base INSS 4.159,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 7.205,66 Faixa IRRF 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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000120
 CFAD/SJ

Comp 010 010 Banco 001 001 Agência 2502 2502 DV X 7 C1 7 7 Conta 15.236-6 15.236-6 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 051371 651571 C3 \$ R\$ 1.266,35

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a ALUNA ROSELIES RIEUDO DA SILVA ou à sua ordem

de Maio de 2013

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt 5P
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO: 03/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.099.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250240 01885157150 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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000121
 CPAD/ISJ

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 CNPJ : 32.095.101/0001-80 Ref: **Abril / 2013**

Código Nome do Funcionário Função CBO
 000005 BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA SECRETARIA 351505
 Admissão: 02/05/2011 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		1.303,18		
04G7	Vale Alimentação		100,00		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		19,55	
09D1	INSS	9		117,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,18	136,83	
			Valor Líquido	1.266,35	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.303,18	1.303,18	1.303,18	104,25	1.185,90	

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, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPAD/ISJQ

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2502 1 7 15.236-0 0 800 851572 7 R\$ 3.753,53
018 001 2502 1 7 15.236-0 0 800 851572

Pague por este cheque a quantia de três mil, setecentos e noventa e três
reais e noventa e três centavos e centavos acima
a WALDO MARTINS ALBUQUERQUE ou à sua ordem

[Assinatura] de 07 de maio de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECÇÃO: 03/2C13

000125023 01885157254 1470015236620

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/14
[Assinatura]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ref: Abr 11 / 2009 23
 CBO CPAD/SO
 411010

Código Nome do Funcionário Função
 000003 RONALDO MARTINS ARAUJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		4.595,26		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		68,93	
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	22,5		315,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.595,26	841,73	
			Valor Líquido	3.753,53	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.595,26	4.159,00	4.595,26	367,62	3.965,80	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. L. do Rio Preto, 28/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2402	X	7	13.238-0	0	800	851573	015
013	001	2402	X	0	13.238-0	0	800	851573	015

R\$ 4.563,85 =

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

a JOSE ROBERTO RAMIRES

ou à sua ordem
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000124
 CFAD/SJO

BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT SP
 00.000.000/4823 23
 PF. CLIENTES NR2 E NR3
 AV. BADY BASSITT 4665
 CONFECCAO: 03/2C13

Partido Republicano Progressista - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000125022 0488545735 146004523667

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral
 Ref: **Abri1 / 2013**
 Fl. 000125

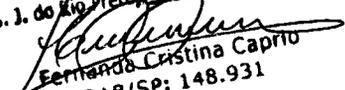
Código Nome do Funcionário Função
080001 JOSE ROBERTO RAMIRES SOCIO
 CBO
11125
 Admissão: **02/01/2007** Divisão: **001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA**

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/13

 Bernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2302 X 7 15.236-6 0 800 851574 3 B R\$ 3.300,01 =
 018 001 2502 X 7 15.236-6 0 800 851574

Pague por este cheque a quantia de

Três mil, trezentos reais e um centavo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 e centavos acima 000126
 ou à sua ordem CPAD/SJO

LITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA

102 de Maio de 2013

BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. BADY BASSITT 4665
 CONFECCAO: 03/2013

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

0001250210 0188515765 163001523669

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Abr 11 / 2013

Código Nome do Funcionário Função
000007 RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ACESSORA DE IMPRENSACBO
269110127

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

CPAD/SD

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.555,06		
04G7	Vale Alimentação		300,00		
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00	
09D1	INSS	11		391,05	
09D2	Imposto de Renda	15		154,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.855,06	555,05	
			Valor Líquido	3.300,01	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

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, 20/04/2013

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 851576 0 R\$ 9.414,45

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou à sua ordem nº 00128
 de 2013 CPAD/SJC

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 e NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO: 03/2013

02 de Maio de 2013
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250200101835457654151001523662

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 2502 X 7 15.236-6 0 800 851576 1 R\$ 7.719,45

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 e NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO: 03/2013

02 de Maio de 2013
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

0001250200101835457654151001523662

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 140.931

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

Ref: Abr 17/2015

TRIBUNAL JUDICIAL DO RIO DE JANEIRO
 ELEITORAL
 Filiação 000129
 111225
 CPF/DI/SO

Código Nome do Funcionário Função
 080002 OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE SOCIO

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00P1	Pro-Labore	11	23.000,00	457,49	
09D1	INSS	27,5		5.408,61	
09D2	Imposto de Renda				
			Total de Vencimentos 23.000,00	Total de Descontos 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contem com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caputo
 OAB/SP: 148.931

Comp 000 000 016 Banco 001 001 001 Agência 2002 2502 DV 1 8 C1 7 0 Conta 15.236-8 15.236-8 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 851578 851578 C3 6 6 R\$ 750,00=

Pague por este cheque a quantia de Selencito e encargos vari e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECÇÃO: 03/2013

ou a sua ordem
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de MS
 000130
 SPADISJO
 06 de Maio
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.701/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000012500200 01225157254 15300152368

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 22/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Franzina

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO MOTA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 08/05/2013 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Valor Total: 750,00		NF-e Nº 000.000.106 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO MOTA - ME Q QUADRA 06 LOTE 06 LOJA Nº 001 SETOR OESTE - GAMA - BRASILIA-DF CEP 72425-060 FONE (61)3036-8492	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.106 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5313 0504 4626 9200 0140 5500 1000 0001 0610 0000 1067

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012068031 08/05/2013 16:29:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742274200163	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.462.692/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000131

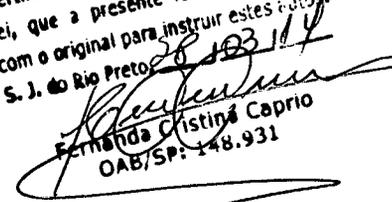
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 32.095.101/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2013
ENDEREÇO RUA SANTO ANDRE 534		CEP 15014-490	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX (61)8124-1413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS		
DIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
1	08/05/2013	750,00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
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	750,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
27	ESTABILIZADOR SMS 1.5 MONO 4TOM 300V 16511	90328911	0102	6102	UN	1,000	159,000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAFETEIRA ESPRESSO CHEF EMC10 220V	85167100	0102	6102	UN	1,000	591,000	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 100102-FANTASIA: 19-P.R.P	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, 28/03/14  Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931
---	--------------------	---

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	1.155,20 =
018	001	2502	X	7	13.258-0	0	800	851577	8		
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851577	8		

Pague por este cheque a quantia de 4 m mil, cento e noventa e cinco reais e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem de 06 de maio de 2013



AV Bady Bassitt 5P
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 e NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECAD. 03/2C13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000132
CPAD/SJO

00001250230 01800157750 1600015236650

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/13

[Signature]
Fernanda Cristina Caputo
OAB/SP: 146.931

FGT 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB - 000133
CPAD/SJD

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:33:01
838718132 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000012-2 66940179130-6
50755605083-4 20951010001-1
Data do pagamento 06/05/2013
CNPJ/CEI 32095101/0001-80
COMPETENCIA 04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2013
VALOR DEPOSITO 1.266,94
Valor Total 1.266,94
NR.AUTENTICACAO 7.19C.A2E.01D.DC1.CD0

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fechanda Cristina Caputo
OAB/SP 148.931



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2013 - 08:26:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				02-DDD/TELEFONE (0017) 32114400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.836,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 8 Fls 000134	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 32.095.101/0001-80	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.266,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.266,94
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000122 669401791306 507556050834 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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

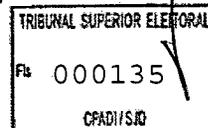
Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo dpajhbn0u900008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/04/2013 às 08:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD868F64.7E034E22.B0F8C0FF.734B78E0.

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.



Informações Complementares:

NRA:DpajHbPn0u900008

Base de Processamento: BU

Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP

Competência : 04/2013

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, 28 de 03 de 14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7
 Conta 15 239-0 C2 0 Série 900 Cheque N.º 051379 C3 R\$ 1.090,00
 018 001 2502 X 7 0 900 051379

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa reais e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823 23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECCAO. 03/2013

15 de maio de 2013
 Partido Republicano Progressista - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000136
 CFAB/D/S/D

0001250260 01800157950 10900151236600

2 Nota
 2852
 470

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/05/14

Fernanda Cristina Capelo
 OAB/SP: 148.931

Julio Pontel

Recebemos da CONTEL RIO PRETO COM. TEL. LTDA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.608
Série: 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.608
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3513 0505 5088 3600 0115 5500 1000 0006 0810 0000 6082

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

Protocolo de Autorização
135130286056793 - 15/05/2013 17:51:01

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
647422955112

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
05.508.836/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

CNPJ / CPF
32.095.101/0001-80

Endereço
Rua SANTO ANDRE, 534

Bairro / Distrito
JD EUROPA

CEP
15014-490

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
15/05/2013
Fls. 000 de 000 / Entrada
15/05/2013
CNPJ / CPF
17:41:37

Município
Sao Jose do Rio Preto

Fone / Fax
3234 2468

UF
SP

Inscrição Estadual

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000608A	15/05/2013	1090,00	X000608B	09/06/2013	587,34	X000608C	09/07/2013	587,33	X000608D	09/08/2013	587,33			

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2852,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2852,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:	Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00482	CENTRAL IMPACTA 40 INTELBRAS CONF 6 X 20	85176223	0500	5102	PC	1,0000	2487,0000	2487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	TI 4245	85171899	0500	5102	PC	1,0000	365,0000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
CHEQUE A VISTA N 851579 R\$ 1090,00

Informações Adicionais 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, 28/03/14

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

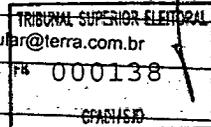
Número da NFS-e

443

Data e Hora da Emissão:	15/05/2013 17:59:07	Competência:	5/2013	Código de Verificação:	084903052
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			442

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CONTEL RIO PRETO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA				
CNPJ/CPF:	05.508.836/0001-15	Inscrição Municipal:	1238200	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R PINTO DE TOLEDO - DEL. 2748 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-080				
Complemento:		Telefone:	(17)3222-3099	e-mail:	contelcelular@terra.com.br

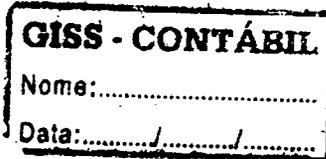


Dados do Tomador de Serviços

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 ANDRE ,534 - JD EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

M.O DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CENTRAL R\$ 290,00 + M.O DE INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS DE RAMAIS R\$ 180,00.
SERVIÇO EXECUTADO : 09/05/2013
GARANTIA DO SERVIÇO: 90 DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: BOLETOS P/ 09/06/2013 R\$ 156,66
09/07/2013 R\$ 156,67
09/08/2013 R\$ 156,67



Código do Serviço / Atividade

31.01 / 31.01.00 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres

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

Valor dos Serviços R\$:	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
470,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	470,00
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 %	2,00
Valor ISSQN Retido:	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
	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, 28/05/2013

TOTAL DA NFS-e R\$:

470,00

- Avisos:
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Fernanda Cristina Caputo
OAB/SP: 148.931

BRADESCO

CURRANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

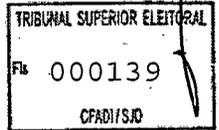
DATA: 23/05/2013 13:00 H

FAVORECIDO: VILMAR APARECIDO PARREIRA
AGENCIA: 3520-3 CONTA: 0001268-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2152 N.SEQ:00499 TERM:103 AUT:906

001 001 2502 018 851580	2.522,95
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.522,95



Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia corresponde
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/12

Fernanda Cristina Cabral
CPF: SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027036
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA

Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA

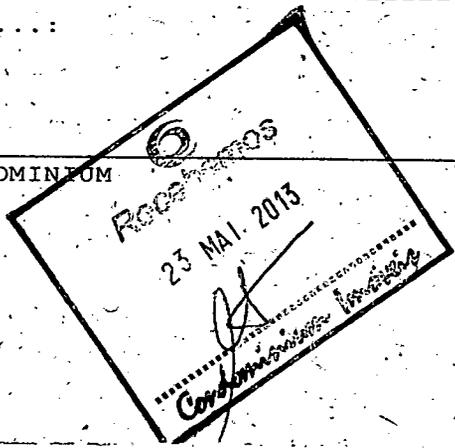
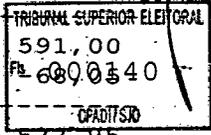
Locatário....: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Periodo.....: 25/4/2013 A 25/5/2013

Vencimento: 25/5/2013



HISTORICO	Valor S/Desc..	Desconto	Valor C/Desc..
0001 ALUGUEL	2.591,00	0,00	2.591,00
0004 I.R.R.F.	-68,05	0,00	
TOTAIS....:	2.522,95		2.522,95



05, 2013

1a. Via - Locatario

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos S. J. do Rio Preto, 26/03/13

Fernando Tristão 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	851581	6	R\$ 34.612,00 =
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851581	6	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro mil, seiscentos e doze reais e centavos acima

a FUNDACÃO ANCEU BENEVALDES ROSENHE ou à sua

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000142
CFAD/SJ

28 de Março de 2013

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

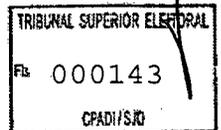
BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT 5P
 00.000.000/4823.23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. BADY BASSITT 4665
 CONFECÇÃO: 04/2013

000125022 01885158151 179001523665

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia concorda com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/13

[Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 CMC/SR: 148.931



AUTO-ATENDIMENTO - PV 19 DE MARCO
DATA: 28/05/2013 HORA: 13:56:29
TERMINAL: 16101014 CONTROLE: 161010140128

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1610.003.00001395-5
NOME: FUNDAÇÃO DIRCEU GONCALVES RESENDO

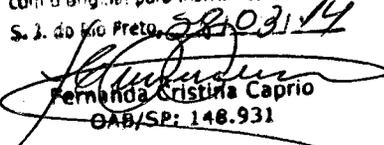
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 34.612,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5114941930
NÚMERO DE CONTROLE: 148181219

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 foto-ópia contém
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/14


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	851582	4	R\$ 6.258,90 =
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	851582	4	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos e centavos acima
 a OSWALDO SOUZA OLIVEIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
 00.000.000/4823.23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. Bady Bassitt 4665
 CONFECÇÃO: 04/2013

28 de Maio de 2013
 Partido Republicano Progressista - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000144
 CFAD/SJ

000125021 01885158254 162901523661

Certifico e 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 de Maio de 2013

Fernanda Cristina Caprio
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

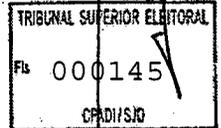
Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.283,61
			8.000,00	1.741,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.258,90(SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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, 27/05/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33F030811053970008
03/05/2013 08:14:15

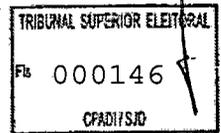
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:15
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NR. AUTENTICACAO E.449.F62.346.A39.720



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/05/2013 08:11:45
03/05/2013 08:14:15

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, 28/05/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 146.931



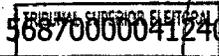
Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/05/2013	Valor do Documento 412,40
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Data do Documento 20/04/2013	No. do Documento 000000032544	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/04/2013	Nosso Número 06/00000032864-4
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Nome do sacado PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			NF: 024374, 024386, 024389, 024758,		
Endereço R.SANTO ANDRE,534					
Município SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	CEP 15014 490	

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



237 - 2

23790.02302 60000.003289 64017.456605 1 56870000041240



Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Vencimento 03/05/2013	Valor do Documento 412,40
Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2	
Data do Documento 20/04/2013	No. do Documento 000000032544	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/04/2013	Carteira / Nosso Número 06/00000032864-4
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 412,40
Instruções de responsabilidade do cedente				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

S. LAIXA:

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

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:15
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089309300000310000834605156870000037600
NR. DOCUMENTO 50.302
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.99E.79A.C4B.3C9.5AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFAD/SJO

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/05/2013 08:12:42
03/05/2013 08:14:15

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Bradesco

237-2

23792.28808 93093.000003 10000.834605 1 56870000037600

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

KEES INFORMATICA LTDA

003962095/0001-12 02288-AV. ALB. ANDALO U. SJRP

Data do Documento

03/04/2013

Número do Documento

01140

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/04/2013

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,25
APOS 03.05.2013 MULTA7,52

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

IMÓVEL IMOBIL ADM RUA INDEPENDENCIA 3582
AL (PRESS COMERCIO R. SANTO ANDRE 595
CASAS BAHIA - LJ 75 R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
SIST PREVER ASS FAM RUA GENERAL GLICERIO, 3433
ETER RIO MAT CONSTRU AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
SPEED CARD TELEFONIA RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245

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

Sacado

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET**

**032095101/0001-80
JARDIM EUROPA
SP**

Sacador / Avalista:

Simplifique!
Aproveite a comodidade do Internet Banking para pagar esta e outras contas. bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Vencimento	R\$ 000 104 206 / 2013
Agência / Código Cedente	02288-8 / 0008346-1
Nosso Número	
009/30/930000010-3	
1 (=) Valor do Documento	376,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritura Bradesco **ISO 9001**

Autenticação Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23792.28808 93093.000003 10000.834605 1 56870000037600

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

KEES INFORMATICA LTDA

003962095/0001-12 02288-AV. ALB. ANDALO U. SJRP

Data do Documento

03/04/2013

Número do Documento

01140

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/04/2013

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

03/05/2013

Agência / Código Cedente

02288-8/0008346-1

Nosso Número

009/30/930000010-3

1 (=) Valor do Documento

376,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

INS
T
R
U
Ç
O
E
S

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,25
APOS 03.05.2013 MULTA7,52

Sacado

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET**

**032095101/0001-80
JARDIM EUROPA
SP**

Sacador / Avalista:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos. S.J. do Rio Preto, 28/04/13

Cobrança Escritura Bradesco **ISO 9001**

Autenticação

CPBP01
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931





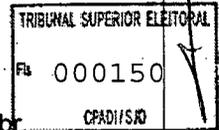
Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/05/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0493638 6	(=) Valor do Documento R\$ 10,00
	Número do Documento 0493638	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalista 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



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco **033-7** 03390.83172 83807.504937 63800.033886 8 5689000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/05/2013
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5
Data do Documento 18/04/2013	Número do Documento 0493638	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 18/04/2013	Nosso Número 083 0493638 6
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 10,00
Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2013 2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este autos.
					(+) Outros Acréscimos
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP					(=) Valor Cobrado R\$ 10,00 S. J. do Rio Preto Fernanda Cristina Caputo 32.095.1070001-80
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

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.	Abril		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	

TRIBUNAL SUPERIOR
 FL: 000151
 CPAD/SJ

... e dou fé, sob as penas da
 lei, que a presente fotocópia confere
 com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28.03.14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931



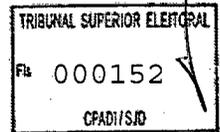
A33K060817056776010
06/05/2013 08:24:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
=====
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====
03390831728380750493763800033886856890000000000
NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00
=====



NR.AUTENTICACAO 8.39A.8B5.C9C.D6E.E2B

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

06/05/2013 08:21:26
06/05/2013 08:24:32

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, 28/05/13

Feliana Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

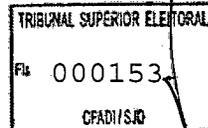
06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339921017823000000503487801023156890000150850
NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.508,50
VALOR COBRADO 1.508,50
=====



NR.AUTENTICACAO 4.B90.496.8F4.961.E87

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

06/05/2013 08:22:20
06/05/2013 08:24:32

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, 28/03/13

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA		P. Venda / Cedente 0434/21001823	Data do Documento 30/04/2013	Vencimento 05/05/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP		Número Documento 0000000034878		Nosso Número 0000000034878
Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.508,50	Valor do Documento = 1.508,50	Descontos / Abatimentos 0,00
Demonstrativo				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000154 CPAD1/SJD </div>				
Observações				

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | 033-7 | 03399.21017 82300.000005 03487.801023 1 56890000150850

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/05/2013
Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6					P. Venda / Cedente 0434/2101823
Data do Documento 30/04/2013	No do Documento 0000000034878	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2013	Nosso Número 0000000034878
Carteira COBRANCA SIMPLES CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.508,50	(-) Valor do Documento = 1.508,50	
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 30,17 a partir 06/05/2013					(+) Mora/Multa
Sacado 0394 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP RUA SANTO ANDRE, Nº 534 15014-490 São José do Rio Preto - SP					Certificado dou fe, sob as penas da lei, que a presente com o original S. J. do Rio Preto 32.095.101/0007-80 JD. FORNADA Cristiano Caprio OAB/SP: 148.931

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 000754

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: 30/04/2013



CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

INSC MUNICIPAL:

CONDIÇÕES DE PAGTO:

CEP: 15014490

UF: SP

INSC. EST.: ISENTO

VENCIMENTO: 05/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000155

CPAD/IS/D

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	5	DESPESSA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	72,50
	1	ELABORACAO LIVRO DIARIO/RAZAO	80,00	80,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia coincide com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.508,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.508,50

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

Nº 000754

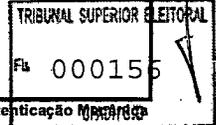
DATA

ASSINATURA

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	Data Documento 24/04/2013	Data de Vencimento 07/05/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 24/04/2013	Nosso Número 8800019309-0	Valor Documento R\$ 183,63
Demonstrativo Competência = 2013/04 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			

**CAIXA****104-0**

10498.80006 19309.220580 70000.002082 5 56910000018363

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/05/2013	
Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	
Data Documento 24/04/2013	Número Documento 8800019309-0	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 24/04/2013	Nosso Número 8800019309-0	
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 183,63	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Competência = 2013/04 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



Certifico e 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
Fernanda Cristina Caprio
CAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

24/04/2013 08:31:21

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

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	Abril		74,20	1,50
		Média : 74,20	Total :	74,20	1,50
000005	BRUNA RODRIGUES BICUDO DA RO	Abril		19,55	1,50
		Média : 19,55	Total :	19,55	1,50
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Abril		20,95	1,50
		Média : 20,95	Total :	20,95	1,50
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Abril		68,93	1,50
		Média : 68,93	Total :	68,93	1,50
Total Func. Sind. : 4		Média Sind. : 183,63	Total Sind. :	183,63	6,00
Total Geral Func. 4		Média Geral: 183,63	Total Geral:	183,63	6,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000157
CPAD/ISSO

certifico e dou fé em as folhas da
relação e a presente fotocópia confere
com o original para instruir o processo
S. J. do Sr. Juiz, em 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



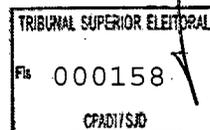
A33H070831602756006
07/05/2013 08:34:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:34:43
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
===== CAIXA ECONOMICA FEDERAL =====
10498800061930922058070000002082556910000018363
NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 183,63
VALOR COBRADO 183,63
=====



NR. AUTENTICACAO F.9C8.482.E09.9AA.764

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

07/05/2013 08:33:27
07/05/2013 08:34:43

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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931



Pagamento de outros convênios

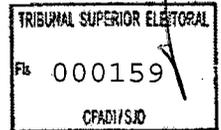
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.32
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000003-6 94921029115-7
62323424680-8 05134130509-5
Data do pagamento 09/05/2013
Valor Total 394,92

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:
8.6C3.0D0.513.008.E8B



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

09/05/2013 09:25:25
09/05/2013 09:28:31

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, 03/11/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Martiniano do Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP-01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0617

Local 11562 Uso NEGOCIO
 Telefone 3234-2468 0 DV 7 NRC 00277604486
 Total da Fatura 394,92 Vencimento 09/05/2013 Mês 05/2013

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

Vencimento
 09/05/2013

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	217,30
Outros Serviços	22,48
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,38
Serviços Outras Operadoras	0,86
TOTAL A PAGAR	394,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor nº 000160
 (SAC): 103 15. CPAD/ISJD
 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-DSL I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 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).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.
 Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562	Telefone 3234-24680	Mês 05/13	DV 4	Complemento 1041 3249
Total da Fatura 394,92	DV 0	Vencimento 09/05/13		

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, 08/05/13

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000036 949210291157 623234246808 051341305095



Pagamento de outros convênios

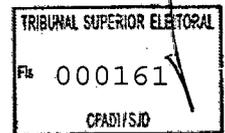
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.32
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 14741029115-6
62323471430-0 05136130509-0
Data do pagamento 09/05/2013
Valor Total 14,74
=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB:
0.6D5.23E.61C.73F.7CF



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

09/05/2013 09:27:14
09/05/2013 09:28:31

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Marquiano de Carvalho, 851 - Beta Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0615

Local 11562 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-7143 0 DV 4 NRC 03170272120
Total da Fatura 14,74 **Vencimento** 09/05/2013 **Mês** 05/2013

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

Vencimento
09/05/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	14,19
Ligações para Celular	0,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,22
TOTAL A PAGAR	14,74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 10315. CPAD/ISJD

Consumidor 000162

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCWEB 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).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 09/05/13

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	05/13	6	1561 3249
Total da Fatura	DV	Vencimento		
14,74	5	09/05/13		

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 147410291156 623234714300 051361305090



A33H150901131845008
15/05/2013 09:05:34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:05:35
250202502 0002

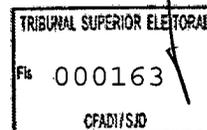
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120440428297004750744650008156990000051475
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 514,75
VALOR COBRADO 514,75

NR.AUTENTICACAO 7.62A.AE8.792.2A8.EDO



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

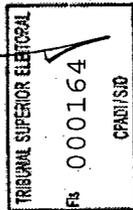
15/05/2013 09:02:42
15/05/2013 09:05:34

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, 28/05/13

Fernanda Cristina Esperto
OAB/SP: 148.931



Itaú Itaú Unibanco S.A.

SACADO		Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		15/05/2013	514,75
Endereço Cedente/Sacador Avalista		CEDENTE	
AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500		LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/04042829-7	FA07931901	74.426.362/0001-85

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

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.itaub.com.br



Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191.12044 04282.970047 50744.650008 1 56990000051475

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

CEDENTE		Vencimento	
LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA		15/05/2013	
Data do Documento	Nº do Documento	CNPJ	Agência / Código Cedente
22/04/2013	FA07931901	74.426.362/0001-85	0045/07446-5
Uso do Banco	Carteira	Espéde Doc	Acerte
	112	DM	N
Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.		Data do Processamento	Nosso Número
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.		23/04/2013	112/04042829-7
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO		Quantidade	Valor
			(=) Valor do Documento
			514,75
			(-) Desconto / Abatimento
			(+) Mora / Multa
			(=) Valor Cobrado
			CNPJ/CPF- 32095101000180

SACADO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

Sacador / Avalista: NF: 14994/109582/



Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/05/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:05:35
250202502 0001

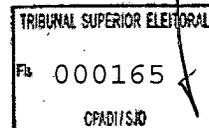
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750419411026293180105800009100000000098444
NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 984,44
VALOR COBRADO 984,44
=====

NR.AUTENTICACAO 6.367.396.21E.FAC.91E



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/05/2013 09:03:53
15/05/2013 09:05:34

Transação efetuada com sucesso.

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

verifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 178.931

Código-Cliente 00032990903 - 0001	Data de Vencimento 15/05/2013	Total a Pagar (R\$) 984,44
---	---	--------------------------------------

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.647.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 0027

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS/SPI INTERIOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
A/C PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
R SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15014-490

Data Postagem
02/05/2013

Ref.: Mai / 2013

Data de Emissão: 01/05/2013

Nº da Fatura: 13/05/18305660-0

Cód. Débito Automático: 000329909030001



002673



748700704551499000000566020020513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADISJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

MENSAGENS:	Serviço(s):	Valor (R\$)
*	LIGACOES DENTRO DA FRANQUIA	75,14
*	LIGACOES FORA DA FRANQUIA	780,13
*	BANDA LARGA	119,90
*	PRESTADORA TELEFONICA	9,27

Fust: R\$4,09 e Funttel: R\$2,04 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$) 984,44	Total a Pagar (R\$) 984,44
---	--------------------------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 94110.262931 80105.800009 1 98444

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/05/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 01/05/2013	Número do Documento 130518305660	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 29/04/2013	Nosso Número 175/04941102-6
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 984,44
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(f) Desconto / Abatimento	
				(g) Outras Deduções	
				(h) Juros / Multas	
				(i) Outros Acréscimos	
				(j) Valor Cobrado 984,44	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP R SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490				CNPJ: 33.530.486/0001-29	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Certifico e dou fé, sob as
lei, que a presente fotocópia
com o original para instruir
S. J. do Rio Preto, 28/04/2013

Adriano
CNPJ: 33.530.486/0001-29
OAB/SP: 1-80.931

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33D161025238573008
16/05/2013 10:30:26



Pagamento de outros convênios

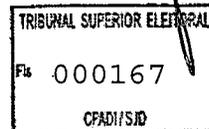
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.28
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000001-5 76710082089-7
99998080120-6 14156033699-4
Data do pagamento 16/05/2013
Valor em Dinheiro 176,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,71
=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB:
0.90E.4A2.E9D.633.1D6



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

16/05/2013 10:26:08
16/05/2013 10:30:26

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, 28/03/13

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
 SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
 SL 438 - ASA SUL
 70340-902 BRASILIA DF



Vencimento
 20/04/2013

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Pacote Protect 0,00
 Serviço Internet Power 15 Mega 27,51

Telefone

GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas 43,90
 GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas 25,40
 Celular Favorito - 50 minutos 0,00

Total 96,81

Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação 30,00
 Taxa de Instal. Banda Larga 15 Mega 49,90

Total 79,90

TOTAL GERAL A PAGAR 176,71

VALOR (R\$)

Data de Vencimento

20/04/2013

Valor a Pagar (R\$)

176,71

Código do cliente 8999 9980 8012 DV: 8
 N° do Telefone 6130374044/6130394044
 Período de apuração 02/03/2013 a 01/04/2013
 Data de emissão 02/04/2013
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de Instalação Distrito Federal
 Número da fatura 0141560336-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000168

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fatura contém o valor da assinatura por 30 minutos (30 dias).

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral, 1032 para Clientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
 *Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura por 30 minutos (30 dias).
 *Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Filho, 299, CEP: 80010-100 - Curitiba, Paraná.
 Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Atual



Nome do Cliente
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 8999 9980 8012	Código para Cadastramento de Débito Automático 899999808012-3	Número da Fatura 0141560336-0	Data de Vencimento 20/04/2013	Valor a Pagar (R\$) 176,71
-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

8469000001 5 76710082089 7 99998080120 6 14156033699 4



INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO

1 OBJETO

1.1 O presente instrumento tem como objeto a cessão, em regime de comodato, pela GVT ao CLIENTE, dos equipamentos "modem", "modem roteador com wireless", ou "home gateway", quando da contratação do Serviço de Acesso à Internet, por meio de Banda Larga (SCM), nas velocidades indicadas conforme tabelas abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CFAD/15JD

1.2 Modem para acesso à internet com velocidade de até 24 Mbps.

VELOCIDADE DE ACESSO À INTERNET CONTRATADA	EQUIPAMENTO CEDIDO EM COMODATO	MULTA COMPENSATORIA
Até 24 Mbps (exceto 15 Mbps)	MODEM ADSL 2+	R\$100,00
15 Mbps	MODEM ROTEADOR ADSL 2+ COM WIRELESS	R\$200,00

1.3 Modem para acesso à internet com velocidades acima de 25 Mbps.

VELOCIDADE DE ACESSO À INTERNET CONTRATADA	EQUIPAMENTO CEDIDO EM COMODATO	MULTA COMPENSATORIA
Acima de 25 Mbps	HOME GATEWAY	R\$ 200,00

2.2 O cancelamento do Serviço de Acesso à Internet ou downgrade de velocidade (migrar para um produto de Banda Larga de menor velocidade), nas velocidades de até 24 Mbps, antes do prazo mínimo de contratação de 12 meses, sujeitará o CLIENTE à devolução do valor do benefício concedido pela GVT, conforme descrito na tabela descrita nos itens 1.2 e 1.3.

2.3 Na hipótese do CLIENTE contratar os serviços de acesso à internet nas velocidades acima de 25 Mbps isoladamente ou contratar qualquer velocidade em conjunto com os serviços de TV por assinatura, o equipamento (HOME GATEWAY) será disponibilizado **exclusivamente** pela GVT também a título de comodato. Nesses casos o CLIENTE não precisa estar fidelizado.

2.4 Após o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Acesso à Internet por meio de Banda Larga de qualquer das velocidades contratadas, a GVT ou terceiros autorizados poderão providenciar a retirada do equipamento dado em comodato citado nas cláusulas 1.2 e 1.3 deste documento. Em não sendo possível a retirada, dos equipamentos por motivos causados pelo CLIENTE, este ficará responsável pela entrega do equipamento. Para tanto, a GVT comunicará o Assinante, por qualquer meio hábil, que foi impedida de retirar o equipamento, o motivo do impedimento e o local onde o equipamento deverá ser entregue pelo CLIENTE

Verifique no site www.gvt.com.br o termo de instrumento de comodato em referência na íntegra.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia corresponde com o original para os fins legais.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

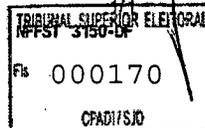
página: 3/4

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438 - ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 8999 9980 8012 DV: 8
Período de apuração 02/03/2013 a 01/04/2013
Data de emissão 02/04/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 32095101000180
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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



	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
INTERNET				
1 BSA-81TALOXD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	12/03/2013 a 01/04/2013	25%	57,51
2	Desconto Prom. Internet R\$ 30.00 1/3	02/04/2013		-30,00
3 PROTECT-81TALCKE	Protect Total Super	12/03/2013 a 01/04/2013	5%	6,71
4	Desconto prom. protect 100% 1/3	02/04/2013		-6,71
SUBTOTAL				27,51
TELEFONE				
5 6130394044	Assinatura Mensal	12/03/2013 a 01/04/2013		21,95
6	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	12/03/2013 a 01/04/2013	25%	25,40
7 6130374044	Assinatura Mensal	12/03/2013 a 01/04/2013		21,95
8	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	12/03/2013 a 01/04/2013	25%	25,40
9	Desconto Prom. Franquia 100%	02/04/2013		-25,40
SUBTOTAL				69,30
TOTAL				96,81

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
10 Taxa de Instal. Banda Larga 15 Mega	12/03/2013		49,90
11 Taxa de Habilitação	12/03/2013		15,00
12 Taxa de Habilitação	12/03/2013		15,00
TOTAL teste			79,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			176,71

Reservado ao Fisco 8f0a.4de2.53bb.a2b3.48e5.f534.8367.fb0d

ICMS Base de cálculo: 52,91 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 13,22
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

176,71

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/10

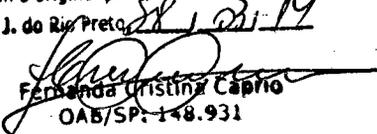
Fernanda Cristina Caprio
CAB/SP: 148.931

428890011251

0000001992

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/RSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28.1.2019


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

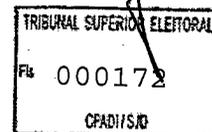
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.28
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000001-3 57200082089-2
99998080120-6 14440710299-1
Data do pagamento 16/05/2013
Valor em Dinheiro 157,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,20
=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB:
5.1B3.C7E.4B4.655.A0D



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 16/05/2013 10:28:57
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 16/05/2013 10:30:26

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, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
FERNANDA CRISTINA CAPRIO
OAB/SP: 148.931



Central de Atendimento GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Central",
pelo fax (41) 3025-2882 e cartas
para Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 83713-180 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 83713-180 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Data do Vencimento **20/05/2013**

Valor a Pagar (R\$) **157,20**

SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438
ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

Código do cliente
8999 9980 8012 DV: 8

Data de emissão
02/05/2013

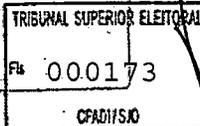
Estado de instalação
Distrito Federal

Nº do Telefone
6130374044/6130394044

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
0144407102-0

Período de apuração
02/04/2013 a 01/05/2013



RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	0,00
Serviço Internet Power 15 Mega	54,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	64,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	37,50
Cellular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	157,20
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,20

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	0	2:00

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 176,71.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em
dia. Caso já tenha pago até 05/05/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento Anatel: 1331, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Código do cliente
8999 9980 8012

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899999808012-8

Número da Fatura
0144407102-0

Data de Vencimento
20/05/2013

Valor a Pagar (R\$)
157,20

Certifico e dou fé, sob as penas
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto, 10/05/2013

Fernanda Cristina Capaci
OAB/SP: 148.931



8461000001 3 57200082089 2 99998080120 6 14440710299 1



NOVA FATURA GVT. COM A TRANSPARÊNCIA QUE VOCE JÁ CONHECE.

Sua fatura GVT está de cara nova. A partir de agora você pode receber a sua fatura mensal em dois formatos: envelope com fatura, ou auto-envelopável, onde o envelope e a fatura são integrados. A nova fatura mantém todas as informações para que você entenda o que está pagando. Caso haja dúvida, acesse www.gvt.com.br.

2ª VIA DA FATURA - Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.

CONTROLE DE CONTA - Na área de cliente do portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o controle conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

CONHEÇA AS SIGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA:

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local a cobrar.

CELULAR A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.

DDI MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

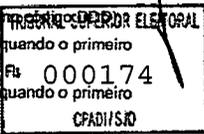
SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo município).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, mesmo município.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, mesmo município, diferente do primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.



432880227203



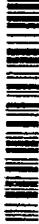
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438
ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF



Vencimento
20/05/2013

721305247009406000022720330080513



103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por assinatura

www.gvt.com.br

00000057/5



SUA FATURA GVT PRODUZIDA

LEI, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 11/05/2013

Fernanda Cristina Caprio
UAB/SP: 148.931

RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSIS/DESCONTOS

Aqui você confere os valores detalhados do seu plano de voz com a tarifa de minutos contratada, dos serviços mensais do seu plano de internet e do seu plano de TV por Assinatura.

LIGAÇÕES

Informe o valor total das chamadas realizadas durante o mês, separadas por locais que oferecem a tarifa de minutos de longa distância, ligações nacionais e internacionais de longa distância, além de ligações locais de longa distância para celular. Os minutos utilizados dentro do plano de seu plano serão relacionados no histórico de consumo.

TV POR ASSINATURA

São os valores referentes aos planos e serviços decorrentes da TV.

OUTRAS OPERADORAS

Valores referentes às ligações de longa distância realizadas com códigos de outras operadoras em sua posse, de acordo de cobrança com a GVT. Para ligações realizadas por operadoras sem acordo com a GVT, você receberá uma fatura adicional.

SERVIÇOS EVENTUAIS

Neste campo, são listados serviços como: ativação de 2ª linha, taxa de instalação, contratação de serviços On Demand e encargo quando houver.

CRÉDITOS

Mensagens modificativas sobre possíveis créditos.

CONSUMO AVULSO DE TV

Informe os valores referentes ao consumo de serviços como a On Demand e Pay-Per-View.

SERVIÇOS EVENTUAIS

Informe os valores adicionais referentes ao consumo de serviços contratados e não contratados no plano de TV, tais como: ativação, instalação, etc.



Main bill form with fields for client name, address, phone number, and a detailed table of services and consumption history.

Barcode and additional information section including a QR code and contact details.

Nota Fiscal (Invoice) section with detailed tax information and a table of service charges.

Additional bill details and footer information, including company address and contact info.

2 CONTATO COM A GVT

3 DATA DE VENCIMENTO

4 VALOR DA FATURA

5 CÓDIGO DO CLIENTE Este é o seu código de identificação.

6 NÚMERO DO TELEFONE

7 PERÍODO DE APURAÇÃO

8 HISTÓRICO DE CONSUMO

9 INFORMAÇÕES ÚTEIS

12 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15 DETALHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSIS/DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE

16 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Handwritten signature and stamp: Fernando Cristina Caprio, OAB/SP: 148.931

13 PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS

14 EVENTOS AVULSOS



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN SL 438 ASA SUL 70340-902 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9980 8012 DV: 8 Período de apuração 02/04/2013 a 01/05/2013	Data de emissão 02/05/2013 Tipo de cliente Não residencial	CNPJ / CPF 32095101000180 Estado de instalação Distrito Federal
--	---	---	--

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

1/1
NFFST 804-DF

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor(R\$)
INTERNET				
1 BSA-8ITALCKD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GTI	02/04/2013 a 01/05/2013	25%	84,90
2	Desconto Prom. Internet R\$ 30,00 2/3	02/05/2013		-30,00
3 PROTECT-8ITALCKE	Protect Total Super	02/04/2013 a 01/05/2013	5%	9,90
4	Desconto promo. protect 100% 2/3	02/05/2013		
SUBTOTAL				54,90
TELEFONE				
5 6130394044	Assinatura Mensal	02/04/2013 a 01/05/2013		32,406
6	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GTI	02/04/2013 a 01/05/2013	25%	37,50
7 6130374044	Assinatura Mensal	02/04/2013 a 01/05/2013		37,50
8	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GTI	02/04/2013 a 01/05/2013	25%	37,50
9	Desconto Prom. Franquia 100%	02/05/2013		-37,50
SUBTOTAL				102,30
TOTAL				157,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54,90
Valor(R\$)
R\$ 0,00
CPABR/SP

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

61-3039-4044

Ligações Locais		0,00
SUBTOTAL		0,00
TOTAL		157,20
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		157,20

Reservado ao Fisco 8768.c94d.1056.0867.043b.2137.5bc7.d9ca

ICMS	Base de cálculo: 92,40	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,10
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

157,20

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, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 146.431

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04 / 2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400</p> <p>R SANTO ANDRE 534</p> <p>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.950,49	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	837,52
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	16.788,01	
REF AO FUNDO PARTIDÁRIO - BRASÍLIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
837,52
Fls 000177
0,00
CPADVISJ

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04 / 2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400</p> <p>R SANTO ANDRE 534</p> <p>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.950,49	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	837,52
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	16.788,01	
REF AO FUNDO PARTIDÁRIO - BRASÍLIA		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, 28/03/13

Fernanda Cristina Cabrita
OAB/SP 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.37
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

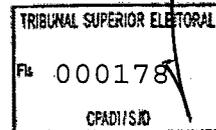
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	15.950,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	837,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.788,01

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 2.415.23D.09E.AD3.0B4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.37
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	04/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	15.950,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	837,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.788,01

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 2.415.23D.09E.AD3.0B4

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:29:51
20/05/2013 08:32:35

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, 20/05/13

Fernanda Castina Caprio
CAB/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 REF A OSWALDO SOUZA OLIVEIRA

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 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 →	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
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. 0001795
 CPAN 134



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

DARF REF A OSWALDO SOUZA OLIVEIRA

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 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 →	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
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)	

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Capito
 OAB/SP: 146.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.37
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

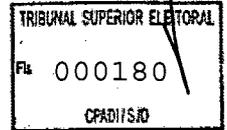
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.283,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.283,61

AUTENTICACAO SISBB: D.92F.21E.3D5.F33.78F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052008



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:28:41
20/05/2013 08:32:35

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 informação confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/05/2013

Fernanda Cristina Capria
OAB/SP 178.931



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 04/2013

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	→	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.164,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.164,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000181
 CPADITS/D



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 04/2013

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	→	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.164,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.164,49
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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.37
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

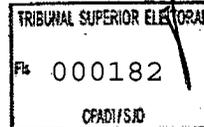
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.164,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.164,49

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB3.A92.5F7.B15.279
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052007



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/05/2013 08:27:58
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/05/2013 08:32:35

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, 20/05/2013

Fernanda Cristina de Brito
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

REF AS FÉRIAS ANDRE LUIZ ALVES

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	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	317,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	317,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000183
 CPAD/SJD



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

REF AS FÉRIAS ANDRE LUIZ ALVES

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	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	317,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	317,39
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, 28/05/13

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.37
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

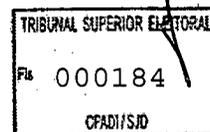
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 317,39
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 317,39

AUTENTICACAO SISBB: 4.56F.6C5.C54.8D8.92F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052006



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:27:03
20/05/2013 08:32:35

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, 08/05/2013

Fernanda Cristina Capris
OAB/SP 148.931

Pagamento de outros convênios

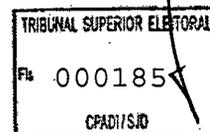
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.36
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	83640000004-5	47510040300-9	
	34561309303-7	10055362717-3	
Data do pagamento		20/05/2013	
Valor em Dinheiro		447,51	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		447,51	
=====			

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB:
F.C9A.76E.00F.E13.DD8



Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/05/2013 08:25:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/05/2013 08:32:35

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, 28/05/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.108.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.195/0001-88

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

24/05

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201305000650435 série C
Data de Emissão 09/05/2013
Data de Apresentação: 14/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

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



Reservado ao Fisco
583C.9309.99B5.96D4.789B.BAAA.E5C5.A585

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 0,00186
CPAD/ISO

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\$ 437,48 Aliquota % 18,00 Vé ICMS R\$ 78,75	Venda de Energia (kWh)	1384	0,31609827	437,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	MAI/2013	22/05/2013	447,51

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2013 MAI	1304 30	Atual 09/05/2013	Nº906200124553			
ABR	1794 32	Anterior 09/04/2013	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	1384	0,09534000	131,95
MAR	2026 30	Nº de dias 30	Consumo Bandeira Verde - TE	1384	0,15229000	210,77
FEV	1606 28	Próximo Mês 08/06/2013	PIS/PASEP 0,66%			2,89
JAN	1632 33		COFINS 3,00%			13,12
2012 DEZ	1985 28		ICMS			78,75
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			Total CPFL			437,48
			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	Allva	43490	42106	1	1.384		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
S-PRIMAVERA		4,69	8,19	18,35	0,00	03/2013	246,54
RIC		3,17	6,35	12,70	0,00		
D		2,62			0,00		
D		12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	KWh	TARIFA	VALOR (R\$)
---	------	-----	--------	-------------

A partir de 2014 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 Maio vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$ 0,0273/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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que esta fotocópia confere com o original da fatura nº 310055362717.
S. J. do Rio Preto, 22/05/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201305000650435 série C

Conta Contrato
310055362717

Total a Pagar (R\$) 447,51
Data de Vencimento 22/05/2013

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

TAIS IMOVEIS R Quatorze de Julho 257 - Vl Fioresi
IMOTETO IMOBILIÁRIA R Independência, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS R Cel Spínola de Castro 3118 - Centro

83640000045 475100403009 345613093037 100553627173

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.36
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	84660000032-3	71850109010-1
	00077484862-6	50973301999-6
Data do pagamento		20/05/2013
Valor em Dinheiro		3.271,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.271,85



DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB:
A.6D5.0BE.73D.F8F.609

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/05/2013 08:23:06
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/05/2013 08:32:35

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, 20/05/2013

Fernanda Cristina Garrido
Fernanda Cristina Garrido
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:36
250202502 0001

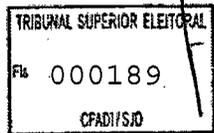
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112044042832100475074465000895704000035292
NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 352,92
VALOR COBRADO 352,92

NR. AUTENTICACAO 3.905.365.61D.3EA.CE1



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:21:44
20/05/2013 08:32:35

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, 28/03/14

Fernanda Estelina Laprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000190
 CPD/IS/D

Itaú Itaú Unibanco S.A.

SACADO		Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		20/05/2013	352,92
Endereço Cedente/Sacador Avalista		CEDENTE	
AV JOSE MUNIA 6400		LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/04042832-1	FA07932001	74.426.362/0001-85

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

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.itaub.com.br

Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191.12044 04283.210047 50744.650008 9 57040000035292

Local de Pagamento
**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

CEDENTE				Vencimento	
LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA				20/05/2013	
Data do Documento		CNPJ		Agência / Código Cedente	
22/04/2013		74.426.362/0001-85		0045/07446-5	
Nº do Documento		Espéde Doc		Nosso Número	
FA07932001		DM		112/04042832-1	
Uso do Banco		Acelte		Data do Processamento	
Carteira		N		23/04/2013	
112		R\$		Valor	
Espéde		Quantidade		(-) Valor do Documento	
R\$		X		352,92	
Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA					
COBRANCA ESCRITURAL.					
(-) Desconto / Abatimento					
(+)-Mora / Multa					
(-) Valor Cobrado					
CNPJ/CPF- 32095101000180					

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

SACADO	17,00
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	163,08
RUA SANTO ANDRE 534	
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP	
Sacador / Avalista: NF: 15105/15106/109831/	172,88



Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da
 lei, que a presente fotocópia cunhere
 com o original para instr. estes autos.
 S. J. do P. Preto, 13 de Maio de 2013
 OAB/SP - 1.48.931
 OAB/SP - 1.48.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:36
250202502 0001

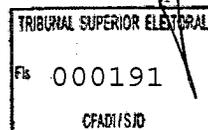
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019374000050000157040000151503
NR. DOCUMENTO 52.002
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03

NR. AUTENTICACAO D.859.E4E.E2C.245.417



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:20:53
20/05/2013 08:32:35

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, 28/03/14

Fernanda Cristina de Azevedo
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Parcela / Plano
48/60

GMAC

RECEBA SEUS BOLETOS MENSIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu financiamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para cac.bgmac@gmacfs.com contendo:
- seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000192
20hs
CPAD/SJD

3004-0888
Capital e municípios da
região metropolitana de
São Paulo

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 728 0613
Demais Locais

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 727 0640

Atendimento
Deficientes Auditivos

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

0800 722 6022

Atendimento
Ouvidoria GMAC

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs
ouvidoria.gmac@gmacfs.com

0800 721 5394

SAC - Atendimento
exclusivo para sugestões
e reclamações

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

Informamos que o nº do seu contrato é: **48830624**

M048

Data de Vencimento das Prestações: dia 20 de cada mês.



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

- Após 20/05/2013 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 30/05/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.banco-gmac.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

Cedente Banco GMAC S.A.			
Vencimento 20/05/2013	Agência/Cód. Cedente 4150-5/0000500-2	Moeda R\$	Quantidade
Valor do Documento 1.515,03		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
Nosso Número 04/00101901974-9	Número do Documento 2AH-H094883062	(=) Valor Cobrado	

GMAC



Bradesco

237-2

23794.15009 40010.190193 74000.050000 1 57040000151503

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2013	
Cedente Banco GMAC S.A.				Agência/Código Cedente 4150-5/0000500-2	
Data Docdo 25/04/2013	Numero Documento 2AH-H094883062	Espécie Docdo	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2013	Nosso Número 04/00101901974-9
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.515,03
Instruções 1. Após 20/05/2013 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 30/05/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 48/60				(-) Desconto Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+/-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490				SAO JOSE DO RIO PRET SP	

GMAC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



A33K200828076129022
20/05/2013 08:32:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:36
250202502 0003

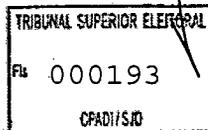
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690311767178729000700000325209557040000005800
NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 58,00
VALOR COBRADO 58,00

NR. AUTENTICACAO A.1FA.970.BD7.787.A05



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/05/2013 08:19:16
20/05/2013 08:32:35

Transação efetuada com sucesso.

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

conferir
para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/05/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Personal CompCriação e Hospedagem de Sites
Cursos Personais de Informática

Rogério Alves Sanches

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala C - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP

Santander | 033-7 | 35690.31176 71787.290007 00000.325209 5 57040000005800

Cedente Rogério Alves Sanches		Agência/Código do Cedente 0311771787219	Espécie	Quantidade	Nosso número 000000003252094
Número do documento 3941	CPF/CNPJ 202.824.538-73	Vencimento 20/05/2013	Valor documento R\$ 58,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80					

Instruções Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 35690.31176 71787.290007 00000.325209 5 57040000005800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2013
Cedente Rogério Alves Sanches					Agência/Código cedente 0311771787219
Data do documento 10/05/2013	Nº documento 3941	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/05/2013	Nosso número 0000000032520
Uso do banco 57	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento R\$ 58,00	(=) Valor documento R\$ 58,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa de: 2% Juros mensais de: 10% Se não pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços prestados Hospedagem de Site/e-mails www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Rua Santo André, 534 - Jd. Europa 15014-490 - São José do Rio Preto - SP					Cód. baixa

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, 10/05/2013
Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.914



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Fone: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC: 2.591,00
VILMAR APARECIDO PARREIRA
CPF: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 20/06/2013

311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,05
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	68,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS 000195
68,05
CPAD/LS/D



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Fone: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC: 2.591,00
VILMAR APARECIDO PARREIRA
CPF: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 20/06/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,05
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	68,05
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, 28/03/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33D230814048859006
23/05/2013 08:20:00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.02
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

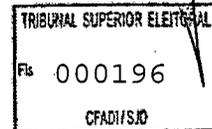
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 68,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 68,05

AUTENTICACAO SISBB: 7.E88.769.3F0.D3A.577
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052301



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

23/05/2013 08:18:50
23/05/2013 08:20:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifica e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. de Rio Preto, 23/05/13

[Handwritten Signature]
Berenice Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

A33J270831074105010
27/05/2013 08:36:37



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

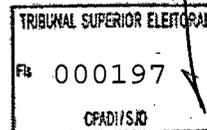
27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:36:36
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790099015980207759036025214804157300000000000
NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 475,88
VALOR COBRADO 475,88



NR. AUTENTICACAO 8.B6B.1CB.17F.7D9.791

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

27/05/2013 08:32:31
27/05/2013 08:36:37

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 fotografia confere com o original para inserir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/05/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco			Vencimento		31/05/2013
Cedente				INDIANA SEGUROS S/A					
Agência / Código do cedente				0099-0 / 0252148-2					
Documento		Nº do Documento		Espécie de doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
23/04/2013		01.31.03352616-7.1.02		NS	N	23/04/2013		05-980207759360	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		Valor do Documento	
		05	R\$					R\$ 475,88	
Instruções								(-) Desconto / Abatimento	
Até 05/06/2013, cobrar R\$ 486,44									
Até 10/06/2013, cobrar R\$ 487,49									
Até 15/06/2013, cobrar R\$ 488,54									
Caso as datas para pagamento ocorram no final de semana ou feriado, receber no próximo dia útil pelo mesmo valor.									
Após o vencimento, pagável somente nas agências do Bradesco.									
Após o último prazo, entrar em contato com seu corretor de seguro.									
INDIANA SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 61.100.145/0001-59									
Sacado				Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				CNPJ / CPF: 32.095.101/0001-80	
RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 ALTO RIO PRETO SJRIO PRETO SP									
Sacador / Avalista							Cód. Baixa		



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SPJ

certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. de Rio Preto, 23/04/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:36:36
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190446506120481510600050430115357090000009350 52.702

NR. DOCUMENTO 4465612048

NOSSO NUMERO 000000000

CONVENIO

QUANTICA TECNOLOGIA LTDA 1510/00050430

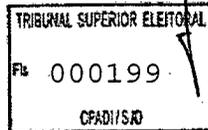
AGENCIA/COD. CEDENTE 27/05/2013

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2013

VALOR DO PAGAMENTO 93,50

VALOR DO DOCUMENTO 93,50

VALOR COBRADO



NR. AUTENTICACAO

D.399.D5F.B46.00B.180

27/05/2013 08:33:38
27/05/2013 08:36:37

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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, 27/05/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.551

00190.44650 61204.815106 00050.430115 3 5/090000009350

Vencimento 25/05/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO



Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
Endereço do cedente AV DOS ESTUDANTES 1878 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00			
Agência / Cód. Cedente 1510-5 / 50.430-0	Nosso Número AI 0000004465612048	Nº do Documento 1004450	Valor do Documento 93,50

Esta rubrica somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhada de rubrica de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº _____ do Banco _____ essa rubrica terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

001-9 00190.44650 61204.815106 00050.430115 3 57090000009350

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/05/2013	
Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA					Agência / Código do Cedente 1510-5 / 50.430-0	
Data do Documento 01/05/2013	Nº do Documento 1004450	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 02/05/2013	Nosso Número AI 0000004465612048	
USO DO BANCO 50.430-0	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 93,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS POR UM DIA: COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/05/2013					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					(+/-) Mora / Multa FU 000200	
					(+/-) Outros Acréscimos CFAD/SJD	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
5014-490 SAO JOSE DO RIO - SP
Sacador / Avalista

CGC 32.095.101/0001-80

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Capelo
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP 148.931

0010044935

22466

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:36:36
250202502 .0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820135022010207757120000117047
NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,47
VALOR COBRADO 1.170,47

NR. AUTENTICACAO 0.EDE.A78.F3F.857.138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADMSO

Assinada por J7483247 JOSÉ ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

27/05/2013 08:34:36
27/05/2013 08:36:37

Transação efetuada com sucesso.

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

... e dou fé sob as penas da
lei, que a presente certidão confere
com o original nos autos.
S. J. do Rio de Janeiro, 28/05/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

Parcela / Plano
35/60

GMAC
Leasing

RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu arrendamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para **cac.bgmac@gmacfs.com** contendo: seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL"

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

3004-0888
Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo

0800 728 0613
Demais Locais

0800 727 0640

0800 722 6022

0800 721 5394

Atendimento ao cliente

Atendimento ao cliente

Atendimento Deficientes Auditivos

Atendimento Ouvidoria GMAC

SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

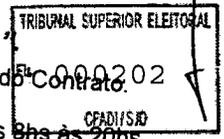
Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs
ouvidoria.gmac@gmacfs.com

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

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.

M035



- Após 28/05/2013 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 07/06/2013.
- 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
Leasing

Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Cedente Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cod. Cedente	Moeda	Quantidade
28/05/2013	2374-0220102-P	RS	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Numero do Documento	(-) Valor Cobrado	
09/05285382035-3	2AHL9405285382		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Bradesco		237-2	23792.37403 90528.538201 35022.010207 7 57120000117047	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				
Cedente Banco GMAC S.A.			Vencimento 28/05/2013	
Data Docto	Numero Documento	Especie Docto	Aceite	Agência/Código Cedente
03/05/2013	2AHL9405285382		N	2374-0220102-P
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Nosso Número
CIP 400		RS		09/05285382035-3
Instruções			(-) Valor do Documento	
1. Após 28/05/2013 cobrar multa de R\$ 23,41			1.170,47	
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia.			(-) Desconto Abatimento	
3. Não receber após 07/06/2013.			(-) Outras Deduções	
4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 35/60			(+/-) Outros Acreditamentos	
			(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP			S. J. de	
R STO ANDRE 534			FERNANDA RICARDO CAPRIO	
JARDIM EUROPA			04B/SP: 148.931	
15014-490			SAO JOSE DO RIO PRET	
			SP	

GMAC
Leasing

que a presente fotocópia confere com o original
FERNANDA RICARDO CAPRIO
04B/SP: 148.931



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.25
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	82610000000-7	23600304000-3	
	00188983990-6	00426052013-7	
Data do pagamento		27/05/2013	
Valor em Dinheiro		23,60	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		23,60	
=====			

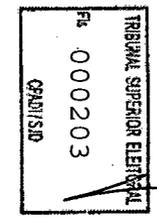
DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB:
6.E6B.F8A.CB7.F59.2C6

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	27/05/2013 11:09:25
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	27/05/2013 11:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Cartão e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia contém
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/05/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP nº 531





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 00000188983990004

CADASTRO
27019-9

TOTAL A PAGAR
23,60

MES/ANO
05/2013

VENCIMENTO
26/05/2013

INFORMAÇÕES

Hidrômetro Y12N260259
Dt. Leit. Atual 15/04/2013
Dt. Leit. Anterior 14/03/2013
Prev. Leitura
Leitura Atual 183
Leitura Anterior 172
Consumo 11
Domiciliar 1
Comercial 0
Industrial 0
Pública 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

Dias	m3
06/2012	32 13
07/2012	29 17
08/2012	30 18
09/2012	32 27
10/2012	30 20
11/2012	29 36
12/2012	32 25
01/2013	31 29
02/2013	32 16
03/2013	30 13
04/2013	29 17
05/2013	32 11

DESCRIÇÃO

VALOR DA ÁGUA R\$ 000294,80
VALOR DO ESGOTO CPAD/ISS 1,80
VALOR DE SERVIÇOS
OUTROS
CRÉDITO
TOTAL A PAGAR 23,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Poço
Tipo Contrato
Ocor.Conta
Ocorrência 0 Normal

DATA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
11/04/10	1,03	1,50	1,50	1,50	1,50
11/04/20	1,03	1,50	1,50	1,50	1,50

INFORMAÇÕES DA FONTE

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS 2012: Substitui a quitação das faturas mensais dos serviços de água e esgoto. LEI FED 12007/2009.

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 518/2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

•Cloro Residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L •pH: 6,0 - 9,5
•Fluoreto: Valor Máximo Permitido 1,5mg/L •Turbidez: Máximo Permitido 5 UT (Unid. Turbidez) •Cor: Máximo Permitido 15 uH (Unid. Hazen mg PtCo/L) •Coliformes Totais: ausentes em 95% das amostras em sistema com mais de 40 amostras mensais.
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 BARRIO SISTEMA - DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

CLR=0,76 - pH=7,80 - FLUORETO=0,66 - TURBIDEZ=0,64 - COR=0

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

O BANCO SANTANDER S/A foi Descredenciado e NÃO ESTA AUTORIZADO a receber pagamento do SeMAE desde 23/02/2013.

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, 25/05/13

Fernanda Cristina Caprio
SAB/SP: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CADASTRO
27019-9

VENCIMENTO
26/05/2013

VALOR A PAGAR
R\$ 23,60

JOSE BERTAZZO

00000188983990004

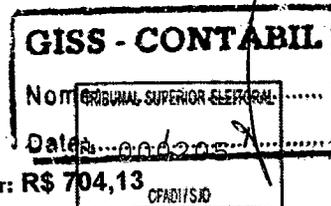
826100000007 - 236003040003 - 001889839906 - 004260520137

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**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 - Insc. Estadual: 492.428.502.113Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

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.brNúmero da Fatura: 112959451
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/05/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/05/2013

Valor: R\$ 704,13

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Salidade	3	33,15	Passagens	89	657,50
Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,52	Estacionamentos	3	19,00
Total Tributável		27,63	Total não Tributável		676,50
ISS (2%)		0,55	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		704,13

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,05	1	13,00	3	0,00	0	24,05
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,05	1	644,50	86	19,00	3	674,55
Crédito	Qtd.	Mora / Multa	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)
5,52	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,52)
TOTAL										704,13

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ENJ-1788	05/2013	11,05	ENJ-9594	05/2013	11,05
EVG-9044	05/2013	11,05			
TOTAL MENSALIDADE					33,15

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
24/04/2013	EVG-9044	00290-0003834208	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 03/2013	5,52
TOTAL CRÉDITO				5,52

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/05/2013

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
30/04/2013-12:08:45		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,30
30/04/2013-16:37:23		VIARONDON PROMISSAO CONC. RODOV	PROMISSAO KM 455,5 OESTE	1	4,60
30/04/2013-17:02:21		VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 OESTE	1	5,10
TOTAL PEDÁGIO					13,00

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

23/04/2013-08:42:44	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
23/04/2013-09:02:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
23/04/2013-09:20:59	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
23/04/2013-09:41:46	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
23/04/2013-10:00:51	RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
23/04/2013-10:29:29	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
23/04/2013-12:57:49	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
23/04/2013-14:40:31	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
25/04/2013-14:05:30	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
25/04/2013-15:22:00	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
25/04/2013-15:40:25	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
25/04/2013-16:01:11	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
25/04/2013-16:20:11	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
25/04/2013-16:40:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
25/04/2013-17:28:59	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
25/04/2013-17:59:48	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
25/04/2013-18:25:18	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
05/2013-06:29:39	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
05/2013-06:54:31	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
02/05/2013-07:29:01	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
02/05/2013-08:03:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
02/05/2013-08:21:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
02/05/2013-08:38:04	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
02/05/2013-08:58:09	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
02/05/2013-09:16:11	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
02/05/2013-09:47:13	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
02/05/2013-10:02:58	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290	1	1,50
02/05/2013-10:04:39	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
03/05/2013-09:43:36	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
03/05/2013-14:34:27	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
05/05/2013-15:42:01	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
05/05/2013-15:59:55	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
05/05/2013-16:17:12	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
05/05/2013-16:36:49	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
05/05/2013-16:54:54	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
05/05/2013-17:12:37	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
05/05/2013-17:58:11	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
05/05/2013-18:29:16	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
05/05/2013-18:54:37	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				644,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000207
1
CPAD/ISSO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
18/04/2013-14:50:53	18/04/2013-15:50:25	0h59m32s	SHOPPING TAMBORE	7,00
03/05/2013-12:44:05	03/05/2013-14:32:32	1h48m27s	SHOPPING TAMBORE	7,00
04/05/2013-12:47:15	04/05/2013-14:09:33	1h22m18s	SHOPPING SAO CAETANO	5,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				19,00

Certifico e dou fé, que as penas da lei, que a presente contém, como original do S. J. do Rio Preto.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



PRP₄₄
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

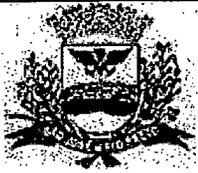


2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Junho 2013

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



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

Número da
NFS-e
1289

Data e Hora da Emissão	04/06/2013 10:21:56	Competência	6/2013	Código de Verificação	907862200
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				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Complemento		Telefone	(17)3214-3755	e-mail	MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR		

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					
Telefone	(17)3211-4400	e-mail	andre@prp.org.br				

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/07/2013.

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		
Relações Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota 4%	3,87	
Valor ISSQN Retido		1-Sim	ISS a retar		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 376,00

certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
5. J. de Rio Preto, 04/06/2013
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Avisos

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



Imprimir PDF DOC HTML

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 40896
	Data e Hora da Emissão: 07/06/2013 08:55:03	Competência: 6/2013	Código de Verificação: 117288638	

Número do RPS: 1008311	Nº da NFS-e substituída:
------------------------	--------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPAD/SJC

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:	PRPNACIONAL.SRP@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS

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

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Especifico 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\$:	28,05	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	28,05	
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\$: 28,05

- Avisos:
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931



Imprimir PDF DOC HTML

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 40895				
Data e Hora da Emissão: 07/06/2013 08:55:02		Competência: 6/2013		Código de Verificação: 904944687		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
Número do RPS: 1008310		NF da NFS-e substituída:		Fls 0002					
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: PRPNACIONALSRF@TERRA.COM.BR						
Discriminação dos Serviços									
SERVICOS PRESTADOS									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> GISS - CONTÁBIL Nome:..... Data:...../...../..... </div>									
Código do Serviço / Atividade									
11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas									
Detalhamento Especifico da Construção Civil									
Código da Obra:		Código ART:							
Tributos Federais									
PIS:		COFINS:		IR(RS):		INSS(RS):		CSLL(RS):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$: 65,45		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 65,45					
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\$:				65,45					
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, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI									

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia corresponde ao original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 07 de Junho de 2013
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 140.951



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

BOLETO
Número da
ANEXO
NFS-e

1145

Data e Hora de Emissão	12/06/2013 17:19:57	Competência	6/2013	Código de Verificação	692939471
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída				

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIVIANE FLAUSINO DA SILVA ME				
CNPJ/CPF	05.142.660/0001-20	Inscrição Municipal	1213690	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO
UF	SP				
Endereço e Cep	R INDEPENDENCIA ,2670 - CENTRO CEP: 15010-110				
Complemento	TÉRREO	Telefone	(17)3233-1120	e-mail	SUELIFLAUSINO@HOTELTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

3 ENVELOPES OFICIO ----- R\$ 950,00.
3 ENVELOPES 18X25 ----- R\$ 1.100,00.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ----- 210,33 10,26%

GISS - CONTABIL
Nome:
Data:/...../.....

Código do Serviço/Atividade

13.05 / 13.05.00 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia

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\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		
2.050,00		1-Tributação no município	2.050,00		
Desconto Incondicionado		Regime Especial Tributação	Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado		0-Nenhum	Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções		1-Sim	(x) Alíquota %	3,50	
Valor ISSQN Retido		Incentivador Cultural	ISS a reter		() Sim (X) Não
		2-Não	(-) Valor do ISS - R\$		

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.050,00

- Avisos:
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
 AV. JOSE MUNIA, 6.400 JD.FCO.FERNANDES
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090500
 Fone:(17)2139-9900

FAX:
 NFE.FORNECEDORES@LIBAN.COM.BR
 Cod. Conc. L94



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nr.: 113525
 Série: 4
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
 3513 0674 4263 6200 0185 5500 4000 1135 2510 0113 5259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias c/subst.tributaria

Protocolo de autorização de uso
 135130323600559 - 03/06/2013 09:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
647233911117		74.426.362/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ/CPF
 32.095.101/0001-80

ENDEREÇO
 RUA SANTO ANDRE, 534

BARRIO DISTRITO
 JD EUROPA

CEP
 15014490

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX
 1732342468

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE EMISSÃO
 03/06/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				153,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
90528145	ANEL RETENTOR	TPC	40169300	060	5405 UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
93312682	FILTRO DE COMBUSTIVE	TPC	84212990	060	5405 UN	1,0000	29,8200	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00
94701273	OLEO MT 5W30SL	TPC	27101932	060	5656 UN	4,0000	29,9000	0,02	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00

... e dou fé, sob as penas da lei, que a presente nota fiscal confere com o original emitido em todos os aspectos.

S. J. do Rio Preto, 03/06/2013

Fernanda Cristina Camprio
 QAE/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R\$153,00 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 265553 Placa: EVG-9044 Chassi: 9BGTD75C0BC185274 KM: 111525 Tipo OS: SR * VENDEDOR: Celio De Oliveira Alves

RESERVADO AO FISCO

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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.709 SÉRIE 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3513 0646 8793 9100 0167 5505 5000 0267 0911 8395 9954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130370824889 24/06/2013 13:10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL		32.095.101/0001-80	24/06/2013
ENDEREÇO R.SANTO ANDRE,, 534	BAIRRO / DISTRITO JD.EUROPA	CEP 15014-490	DATA DA SAÍDA 24/06/2013
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE / FAX (17) 3234-2468	HORA DA SAÍDA 00:02:18

FATURA / DUPLICATA	CPAD/SJ0
26709/11 03/08/2013 28,00	

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	28,00	
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	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
N.º	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
		1-DESTINAT.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
20						

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	ALIQ. ICMS
056878001	ESTOJO DVD BOX SLIM TRANSPARENTE	39231010	0102	5929	UN	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0
064828001	DVD-R 4.7 GB 120 MIN.C/01	85234110	0500	5929	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$10,83(38,68%) Fonte:IBPT / 26709-11 03/08/2013 28,00 / / Ecf/Cupom: 003/0065524 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.63434 / Plano: MENS. 03/08/2013 / Vendedor: CLAUDIA	com o original para fins de controle S. J. do Rio Preto, 24/06/2013 Fernando Criskina Caprio GAB/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: 24/06/2013 VALOR TOTAL: 28,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e Nº 000.026.709 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000220

CPAD/BJD

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Maio / 2013

Código: 000003 Nome do Funcionário: RONALDO MARTINS ARAUJO Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO: 411010
 Emissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

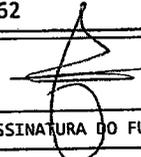
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.595,26	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		68,93
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	22,5		315,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.595,26	841,73
			Valor Líquido	3.753,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.595,26	4.159,00	4.595,26	367,62	3.965,80	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, 28/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CPAD/TSJD

Comp 016 Banco 001 Agência 2302 DV X C1 7
Conta 15.256-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 891584 C3 000 R\$ 3.300,01 =
Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos reais e um centavo

a LITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT 5P
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4663
CONFECÇÃO: 04/2013

[Signature] 03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

000125022900 01035153254 1210015123667

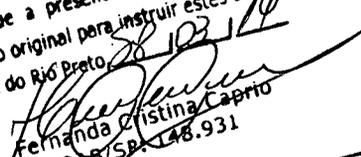
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 178.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
CNPJ : 32.095.101/0001-80		Ref:	Maio / 2013		
Código	Nome do Funcionário	Função	CBO		
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA	ASSESSORA DE IMPRENSA	301122		
Admissão: 01/06/2012	Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
		CPAD/SJD			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.555,06		
04G7	Vale Alimentação		300,00		
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00	
09D1	INSS	11		391,05	
09D2	Imposto de Renda	15		154,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.855,06	555,05	
			Valor Líquido	3.300,01	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/06/2013					
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, 03/06/13


 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP - 148.931

0394 --PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Ref: Maio / 2013

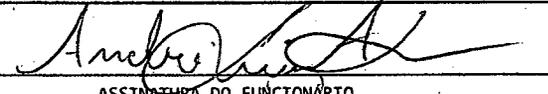
Código 000002 Nome do Funcionário ANDRE LUIZ ALVES Função ANALISTA
 Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

CBO 41010
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000224

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	10	1.648,87	
00S7	Salário Dia	1	164,89	
01A5	Triênio Valor		40,00	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,20
9D2	Imposto de Renda	7,5		10,72
			Total de Vencimentos 1.853,76	Total de Descontos 84,92
			Valor Líquido	1.768,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.946,62	4.159,00	1.853,76	148,30	1.853,76	7,5

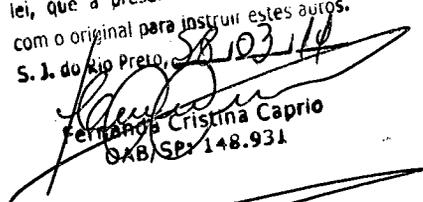
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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, 28/03/14


 Fernando Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/LS/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851586	7	6.014,68
076	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851586	7	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quatorze reais e noventa e
auto centavos e centavos acima
a ANTONIA AMANTES NETO ou à sua ordem

ICA-2002-220413-0

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt 5P
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECAD: 04/2013

[Assinatura] de 03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESOE 11/2000

00125027 01885158654 199001523663

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Assinatura]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000227
CPAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 2302 DV X C1 7 Conta 15.256-0 C2 0 Série 600 Cheque N.º 031587 C3 5 R\$ 1.466,35 =
Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos
a BANKA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 04/2013

03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000012500260 01005153754 100001523000

... dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28 de Junho de 2013

Fernanda Cristina Cadrio
GAR/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80

Ref: Maio / 2013

Código Nome do Funcionário Função
000005 BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA SECRETARIA

CBO
351505

Admissão: 02/05/2011 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pl. 000228

CPAD/JSJ

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		1.303,18		
04G7	Vale Alimentação		300,00		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		19,55	
09D1	INSS	9		117,28	
			Total de Vencimentos 1.603,18	Total de Descontos 136,83	
			Valor Líquido	1.466,35	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.303,18	1.303,18	1.303,18	104,25	1.185,90	

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, 28/05/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000229
CPAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 2302 DV X C1 7 Conta 13.238-6 C2 0 Série 300 Cheque N.º 631388 C3 3 R\$ 4.563,85
018 001 2302 X 7 13.238-6 0 300 631388 3
Pague por este cheque, a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e duas centavos e centavos acima
a JOSE ROBERTO LAMINEZ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

[Signature] 03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000425022500 01995158850 11300151238860

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caputo
DAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Ref: Maio / 2013

Código 080001 Nome do Funcionário JOSE ROBERTO RAMIRES Função SOCIO CBO 111225
 Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fil 000230
 457,00
 640,66

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

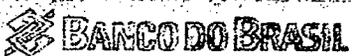
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

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, 28/03/14
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	831389	1	R\$ 10.065,77
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	831389	1	

Pague por este cheque a quantia de dez mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos e centavos acima

CA-150220413-0



AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECÇÃO: 04/2013

[Signature] de 03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

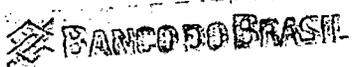
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000231
CPAD/SIO

000125024 01835158954 110001523660

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	851390	3	R\$ 7.068,13
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	851390	3	

Pague por este cheque a quantia de sete mil, seiscentos e oito reais e trize e centavos acima

CA-150220413-0



AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECÇÃO: 04/2013

[Signature] de 03 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

000125021 01835159054 120001523669

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Capela
OAB/SP: 448.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Ref: Maio / 2013

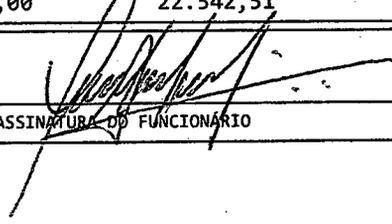
Código: 080002 Nome do Funcionário: OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE
 Função: SOCIO CBO: 111225

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

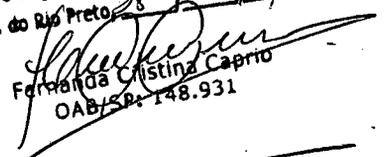
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.408,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			23.000,00	5.866,10
			Valor Líquido	17.133,90

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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

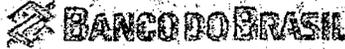
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14


 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-8	0	800	851592	1	R\$ 1.259,17=
018	001	2502	8	7	15.236-8	0	800	051592	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

[Signature] de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈000125029⑈ 0188515925⑈ 150001523666⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000233
CFAD/FSJ

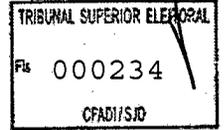
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. de Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

06/06/2013 - - BANCO DO BRASIL - 13:22:57
836718132 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000013-1 70910179130-3
60755705083-4 20951010001-1
Data do pagamento 06/06/2013
CNPJ/CEI 32095101/0001-80
COMPETENCIA 05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 1.370,91
Valor Total 1.370,91
NR.AUTENTICACAO 9.DAF.EF4.2C4.DC4.7D6



Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2013 - 14:52:08

Vencimento

07 JUN 2013

Contabilidade & Auditoria

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				02-DDD/TELEFONE (0017) 32114400
03-FEAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.136,46	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.095.101/0001-80	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 07/06/2013 Fs 000235 CPAD/ISQ
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.370,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.370,91	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858900000131 709101791303 607557050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

... e dou ré, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

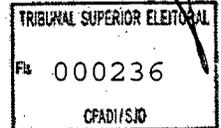
Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo lhbijjfajbz00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/05/2013 às 14:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8726991B.59374F68.80EB77BD.8FFDF8CF.

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.



Informações Complementares:

NRA:LHbijjFAjBZ00007

Base de Processamento: BU

Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP

Competência : 05/2013

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

... e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para os devidos fins.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14

Fernanda Cristine Caprio
OAB/SP 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.238-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851593 C3 6 R\$ 1.705,44
 018 001 2502 X 7 0 800 851593 6
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima
 ou à sua ordem de 13 de Junho de 2013

LA-2002-20/1130

BANCO DO BRASIL

AV. B. BASSITT 5P
 00.000.000/4823.23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. B. BASSITT 4665
 CONFECÇÃO: 04/2013

[Signature]
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

0001250260 01385459554 197001523567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000237
 CPAD/SP.00

FELISA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP. 148.931

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:54
838718132 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: F015 ARREC: CDRF
Codigo de Barras: 85870000017-0 65440238201-6
30614235440-4 56573394577-1
Data do pagamento: 13/06/2013
Identificador: 23544056573394577
Data de vencimento: 14/06/2013
Valor Total: 1.765,44
NR. AUTENTICACAO: 0.C7C.029.089.2FB.DCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/ISAQ

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 1461931



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/06/2013 11:17:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	02 - CNPJ/CEI 32.095.101/0001-80
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SANTO ANDRE 534	04 - Contato/DDD/telefone 17-32114400	05 - CEP 15.014-490
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM EUROPA	07 - Município SAO JOSE DO RIO PRET	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---------------------------------------	--	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
23544056573394577

12- Total a Recolher
1.765,44
Fl. 000239
CFAD1/S/D

13- Data de Validade = 14/06/2013

Bruna

Atenção: não receber após Validade

de Barras

858700000170	654402392016	306142354404	565733945771
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via 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, 14/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 23544056573394577

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

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

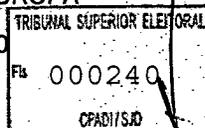
UF: SP

CEP: 15.014-490

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800



CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

NOME: BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA

PIS/PASEP: 20787668499

Admissão: 02/05/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/02/1989

Data Opção: 02/05/2011

CTPS: 0044651/00326

Movimentação: 05/06/2013 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	760,19	1.814,42	3.118,96
Depósito	0,00	60,81	145,15	1.247,58
	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	311,90

Valor Trabalhador: 1.453,54

Valor Devido pela Empresa: 1.765,44

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto copia confere com o original cadastrado nestes autos. S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.256-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851538 C3 1 R\$

5.986,35

Pague por este cheque a quantia de cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima.

nas e trinta e cinco centavos

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
n.º 000241
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

13 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.096.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

00125025 01885159654 111001523868

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104
/06/2013
AL: 1006

AGENCIA: 1610
HORA: 14:09:17
AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/013/00.016.798-4
NOME: BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 5.986,35
VALOR DINHEIRO: 5.986,35

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

1a Via - Via do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SD

Certifico e dou fé, sob as peras da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para construir este eyles.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

304

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.095.101/0001-80		02 Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SANTO ANDRE 534				04 Bairro JARDIM EUROPA
05 Município São José do Rio Preto	06 UF SP	07 CEP 15014-490	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20787668499		11 Nome BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA (000005 - 001)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOM AFONSO HENRIQUE 642				13 Bairro PQ ESTORIL
14 Município S J RIO PRETO	15 UF SP	16 CEP 15085-030	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) 44651-003-26-SP	18 CPF 699.042.861-91
19 Data de Nascimento 28/02/1989	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

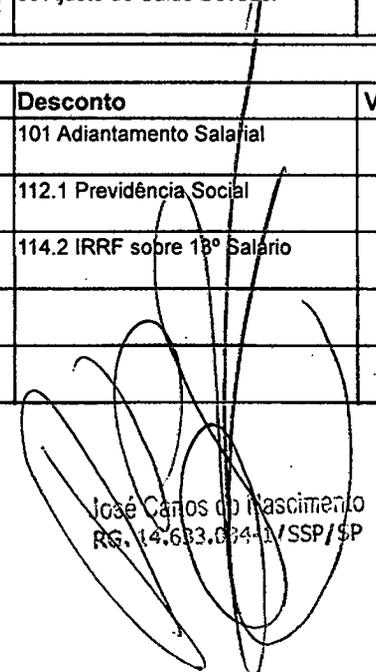
DADOS DO CONTRATO

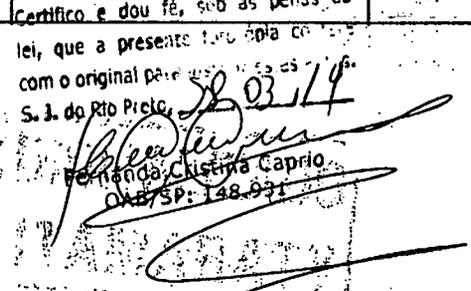
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.303,18	24 Data de Admissão 02/05/2011	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2013	26 Data de Afastamento 05/06/2013	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005103861492	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.040.020/0001-59 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB/ASSES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5 Dias (Líquido de 5 / 0 faltas e DSR)	217,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade		54 Adic. de Periculosidade		55 Adic. Noturno	
56.1 H. Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 Avos	542,99	64.1 13º Salário - Exercício		65 Férias Proporcionais 1/12 Avos	108,60
Férias Vencidas Per. Aquisitivo 5/2012 a 01/05/2013 12/12 Avos	1.421,52	68 Terço Constitucional de Férias	546,24	69 Aviso-Prévio Indenizado 36 Dias	1.705,82
10 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 Avos	108,60	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	108,60	95 Vale Alimentação	50,00
96 Indenização Art. 9, Lei n.º 7.238/84	1.421,52	99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.231,09

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	173,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	52,12
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Contribuição Assistencial 1,5	19,55
				TOTAL DEDUÇÕES	244,74
				VALOR LÍQUIDO	5.986,35


 José Carlos do Nascimento
 RG. 14.683.034-1/SSP/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foi elaborada com o original para os autos do S. J. do Rio Preto, em 28/03/14.

 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.095.101/0001-80	02 Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20787668499	11 Nome BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA (000005 - 001)			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 44651-003-26-SP	18 CPF 699.042.861-91	19 Data de Nascimento 28/02/1989	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2011	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2013	26 Data de Afastamento 05/06/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FOTTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				Fls 000244
31 Código Sindical 005103861492	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.040.020/0001-59 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB/ASSES			

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 líquido de R\$ 5.986,35, 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.

S. J. do Rio Preto, 13 de Junho de 2013

JOSE ROBERTO CAMIRES
CPF : 299.492.588-20

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas	<p>Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos de Comércio e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de S. J. Rio Preto e Região. Rua Santo Antônio, 191 - Vila Santo Antônio - S. J. Rio Preto - SP, CEP 13014-430 Reg. MTE 46000.004264/95 - S. J. Rio Preto, SP CNPJ: 01.040.020/0001-59</p> <p>_____ José Eduardo Cardoso www.seaacriopreto.com.br - Fone: (17) 3304-7004</p> <p>_____ José Carlos do Nascimento CPF: 14633433-4</p> <p>_____ Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931</p>
156 Informações a CAIXA :	<p>_____ Cópia autêntica do presente fotocópia conferida com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/06/2013</p>

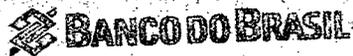
A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	13.250-8	0	800	851597	2
018	001	2502	X	7	13.250-8	0	800	851597	2

R\$ 1.208,28 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos acima

a 17 de Junho de 2013 ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.495.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000245
CFAD/SJO

000125024001885159754 178001523667

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto corresponde com o original para registro em cartório.
S. J. do Rio Preto, 28.03.14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Visual BRINDES

"Criando facilidade para seu negócio"

17 - 3226-6747
visualvendas@terra.com.br

NOTA FISCAL

0625

SAIDA
 ENTRADA

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

J. L. Pinto Brindes - ME

Rua Oscar de Barros Serra Doria, 5459 - Vila São Pedro - CEP 15091-180 - S. J. Rio Preto - SP

CNPJ

07.896.742/0001-96

1.ª Via
Dest./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.492.642.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTR.

HORA DA SAÍDA

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000246

CPAD/S/D

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	manifesto				616	104	64064	
	Programa				617	092	56764	

CÁLCULOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente Nota Fiscal foi emitida em conformidade com a legislação em vigor.
S. J. do Rio Preto, 28/08/14
Fernanda Cristina Caprio
CPF: 148.931

Horta & Oliveira Ltda-ME - Rua Argentina, 273 - Jd. América - Fone/Fax: (17) 3218-9413 - São José do Rio Preto - SP - Inscr. Est. 647.263.713.115-ME - CNPJ 01.185.916/0001-26 - 10 Talões de SP 1 a 1000 - SP 4 - AIDF N.º 41873472621 - Mod.1 - 03/2011

Recebi(emos) de J. L. Pinto Brindes - ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0625

Comp 018 Banco 001 Agência 2302 DV 7 C1 7 Conta 15.256-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 881396 C3 0 R\$ 145,39

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJ0

17 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.655.001/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

0001250230 01885169854 1250015238682

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente é verdadeira e com o original guardado em arquivo.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FEB
Brasilian

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2013 AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.21
5715070507

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras: 84620000001-2 45390087089-1
99998080120-6 14740651599-8
Data do pagamento: 17/06/2013
Valor em Dinheiro: 145,30
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 145,30

DOCUMENTO: 061701

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
22hs da data escolhida para o 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 instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/06/13

Fernanda Cristina Gabrio
OAB/SP: 148.931

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
 SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
 SL 438 - ASA SUL
 70340-902 BRASILIA DF



Vencimento
 20/06/2013

721305247012552000017776730100613

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	0,00
Serviço Internet Power 15 Mega	38,47
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	52,26
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	30,24
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	120,97
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,36
Total	19,36
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,06
Total	5,06
TOTAL GERAL A PAGAR	145,39

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2013	145,39
Código do cliente	8999 9980 8012 DV: 8
Nº do Telefone	6130374044/6130394044
Período de apuração	02/05/2013 a 01/06/2013
Data de emissão	02/06/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0147406515-0

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	2:00	7:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	11:06
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	15:18

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
 GVT informa: Em 02/05/2013 os valores dos serviços de Turbonet, Turbonet Maxx, Turbonet Mega MAXX, Turbonet Mega Flex e Turbonet POWER foram reajustados com índice inferior ao contratual (variação IGP-DI do período). O último reajuste ocorreu em Fev/12. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
 *Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura dividido por 43.200 minutos (30 dias).
 *Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80019-900 Curitiba, Paraná.
 O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Nome do Cliente
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9980 8012	899999808012-8	0147406515-0	20/06/2013	145,39

8462000001 2 45390082089 6 99998080120 6 14740651599 8



COM O ORIGINAL DAZ INSTRUIÇÃO DE PAGAMENTO
 S. J. DO RIO PRETO, 02/06/2013
 Sr. Caixa, favor não receber pagamento por este boleto
 OAB/SP 119.000/2013
 Cristina Caprio



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

61-3039-4044

2/2

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
25	22/05/2013	12:16:08	00:02:18	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	25%	0,41
26	23/05/2013	12:13:44	00:02:42	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	DDD	25%	0,49

SUBTOTAL

0,90

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
27	08/05/2013	11:19:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184844559	VC1 BrT GSM	Normal	25%
28	08/05/2013	11:51:41	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191126706	VC1 CLARO	Normal	25%
29	08/05/2013	12:02:23	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191042600	VC1 CLARO	Normal	25%
30	22/05/2013	11:20:14	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191042600	VC1 CLARO	Normal	25%
31	22/05/2013	12:00:54	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191042600	VC1 CLARO	Normal	25%
32	22/05/2013	12:22:59	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195028433	VC1 CLARO	Normal	25%
33	22/05/2013	12:49:34	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184521548	VC1 BrT GSM	Normal	25%

SUBTOTAL

10,02

TOTAL

10,92

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor (R\$)	
Multa ref. ao mês ABR/2013	01/06/2013	3,53
Juros ref. ao mês ABR/2013	01/06/2013	1,53

TOTAL

5,06

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

145,39

Reservado ao Fisco cc80.f4aa.b387.df49.b1ff.43f9.cd3d.54b8

ICMS

Base de cálculo: 88,07

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 22,01

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

TOTAL GERAL A PAGAR

145,39

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instr. do processo nº 103.14
S. J. do Rio Preto, 14 de maio de 2013.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP-148.924



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 25/06/2013 Term: 039796 N.Trans: 9134

Hora: 13:12

Valor : 2.683,72

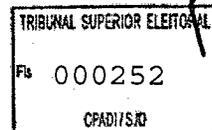
Favorecido:

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, 25/06/2013
Fernanda Cristina Caspary
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 026482
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial

RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, Nº 55 - JARDIM EUROPA

Locador.....: 1071 - MILMAR APARECIDO PARREIRA

Locatario....: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Periodo.....: 26/05/2013 A 25/06/2013

Vencimento: 25/06/2013

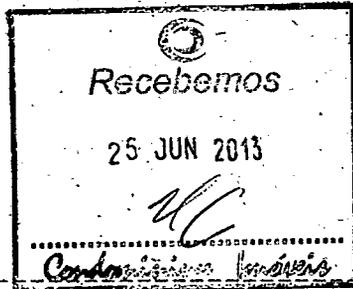


HISTORICO	Valor S/Deç.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-96,42	0,00	-96,42
TOTAIS....:	2.683,72		2.683,72

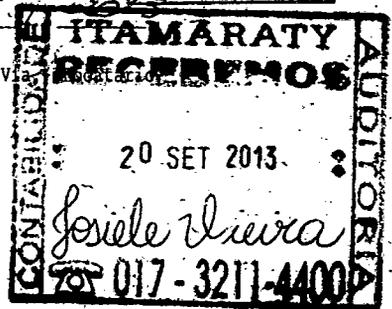
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000253
CFAD/SJO

[Signature]
CONDOMINIUM

Recebemos 25 / 06 / 2013



la. V. do Locatario



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para os devidos autos. S. J. do Rio Preto, 28-03-14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.256-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851801 C3 1/2 R\$ 27.967,00-
 018 001 2502 X 7 15.256-8 0 800 851801 1/2

Pague por este cheque a quantia de 二十七 mil novecentos e sessenta e sete reais e centavos acima

a FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND ou à sua ordem



AV. B. BASSITT SP
 00.000.000/4823.23
 PF CLIENTES NR2 E NR3
 AV. B. BASSITT 4665
 CONFECÇÃO: 04/2013

[Handwritten signature]
 25 de Junho de 2013
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
 CNPJ 32.095.101/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000254
 CFAD/SJ0

0011250128 01835160154 110001523660

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1610
 DATA: 25/06/2013 HORA: 13:17:09
 TERMINAL: 1006 NSU: 002128 AUT.: 0030

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: 27.967,00
 VALOR CHEQUE: 27.967,00

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR
 001 018 2502 01 27.967,00

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, 28/06/13
[Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2302 DV X C1 7 Conta 15.256-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851802 C3 851602 R\$ 6.258,90

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos acima ou à sua ordem de 2013

ICA-200220113-0

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJO

000125027 01885160254 136001523660

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/14

[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

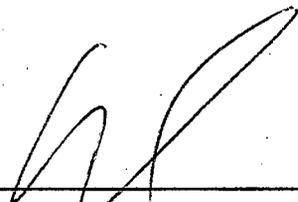
Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

Cod.	Descrição	Réf.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		8.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.283,61
			<u>8.000,00</u>	<u>1.741,10</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.258,90(SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000256
 CPAD/SJD



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, 20 de Junho de 2013.

Fernanda Cristina Caprio
 Fernanda Cristina Caprio
 CAB/SP: 148.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2302 DV X C1 7 Conta 15.256-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 831603 C3 0 R\$ 84,01 =

Pague por este cheque a quantia de

Retirada e quitação de meu
embarco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
centavos acima
CPAD/SJD
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PE CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

25 de Junho de 2013
[Signature]
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.093.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

00125026 04835160354 160001523665

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente certidão contém com o conteúdo do S. J. de F. P. M. 58.03.14

[Signature]
Petra dos C. [Signature] DRB
OAB/SP. 116.331

[Signature]
[Signature]
HOKEN

28/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:33:03
838718226 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/934930160400527527800328300675743000000000001
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 84,01
VALOR COBRADO 84,01

NR. AUTENTICAÇÃO 2.DCB.080.642.965.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000258
CFAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original e a autenticidade dos dados.
S. J. do Rio Preto, 28.03.19

Fernanda Cristina Caprio
FERNANDA CRISTINA CAPRIO
OAB/SP: 148.931



Boleto para pagamento

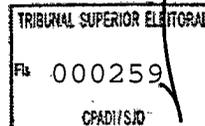
Data: 27/06/2013
Hora: 14:50:45

Sr.(a) PARTIDO

Número do contrato: 201426
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Controle: 72166

Forma de pagamento (padrão do contrato): BOLETO BANCÁRIO
Dia para vencimento (padrão do contrato): 15



Boleto referente ao(s) vencimento(s): 15/05/2013(R\$ 84,01) ||

Bradesco Banco **237-2** 23793.49901 60499.652752 78003.283906 7 57430000008401

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA	3499-1/0000032839-1	R\$		06/04996527578-P
Nº do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento	
3708364	32.095.101/0001-80	28/06/2013	84,01	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa (Juros)	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Instruções

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Corte na Linha Pontilhada

Banco

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 143.931

Comp 018 Banco 001 Agência 2902 DV X C1 7 Conta 15.258-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851604 C3 9 R\$ 2.449,30

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS 000260
centavos acima
CPAD/TSJ

BANCO DO BRASIL

AV. Bady Bassitt SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. Bady Bassitt 4665
CONFECCAO: 04/2013

25 de Junho de 2013
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESOE 11/2000

00125025 01885160454 132001523664

Certifico e de acordo com as provas da lei, que a original e o valor conferem com o original, pagando estes autos. S. J. do Rio de Janeiro

03/17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 146.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000261
CFAD/ISJD

ZANINI TURISMO LTDA. CNPJ 06.041.406/0001-54 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 # 0694	R\$ 2.449,30
Recebi(emos) de <u>Partido Republicano Progressista</u> a importância supra de <u>Dois mil, quatrocentos e quatro</u> <u>Noves Reais e Trinta Centavos.</u>			
Referente <u>ao pagamento parcelas de</u> <u>19572469.471025/4</u>			
Pagamento <input type="checkbox"/> DINHEIRO <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE Banco <u>001</u> Agência <u>2502</u> Nº cheque <u>851604</u>		Nº <u>2810214</u> com o original da <u>...</u> para estes autos. S. J. do Rio Preto <u>...</u> Nº parcelas <u>...</u> Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931	
CPF <u>32.095.105/0001-80</u> RG <u>...</u> Data exp. <u>...</u>		Certificado e das <u>...</u> sob as penas da lei, que a prescreve. com o original da <u>...</u> para estes autos. S. J. do Rio Preto <u>...</u> Nº parcelas <u>...</u>	
<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO Validade <u>...</u> Auth. <u>...</u>		Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo. <u>03</u> de <u>Julho</u> de <u>2013</u> <u>Felipe Pala</u>	
ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA			

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
 Enviada em: terça-feira, 25 de junho de 2013 16:39
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletrônico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR
 Data de emissão: 25JUN13 - VALIDO ATÉ 03JUL



CÓDIGO DA RESERVA: 74REOR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471025

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 SÃO PAULO CGH PARA BRASÍLIA

Data: 03JUL
 Vôo: JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 07:44 SÃO PAULO CGH
 Chegada: 09:30 BRASÍLIA
 Classe: Econômica (K)
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
 Bagagem: 23K

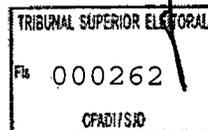
DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO CGH

Data: 03JUL
 Vôo: JJ 3715 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 19:26 BRASÍLIA
 Chegada: 21:02 SÃO PAULO CGH
 Classe: Econômica (S)
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
 Bagagem: 23K

DE SÃO PAULO CGH PARA SÃO JOSÉ DO RIO P

Data: 03JUL
 Vôo: JJ 3736 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 21:56 SÃO PAULO CGH
 Chegada: 22:57 SÃO JOSÉ DO RIO P
 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



CLAVADA

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1027,00
 Taxas: BRL 42,70 BR Imposto de aeroporto
 Total: BRL 42,70
TOTAL BRL 1.069,70
 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

Certifico a validade das penas da lei, que a... e confere com o original de... S. J. do Rio Preto...

[Handwritten signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB nº 146.931

Paradas

NAO permite paradas.

1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 50% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças 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: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 25JUN13 - VALIDO ATÉ 03JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 74REOR

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471025

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão:

BRL 102,70

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, 25/06/13
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

25/6/2013

Identidade principal

De: <nao-responda@tam.com.br>
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
 Enviada em: terça-feira, 25 de junho de 2013 16:38
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

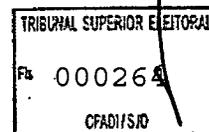
DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR
 Data de emissão: 25JUN13 - VALIDO ATÉ 03JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 74RB63

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471024

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 RIO JANEIRO SDU PARA BRASÍLIA

Data: 03JUL
 Vôo: JJ 3022 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 07:06 RIO JANEIRO SDU
 Chegada: 08:56 BRASÍLIA
 Classe: Econômica (K)
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

DE BRASÍLIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 03JUL
 Vôo: JJ 3031 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 20:27 BRASÍLIA
 Chegada: 22:05 RIO JANEIRO SDU
 Classe: Econômica (K)
 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.

SUA VIAGEM

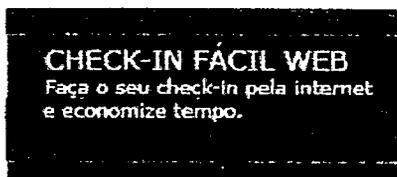
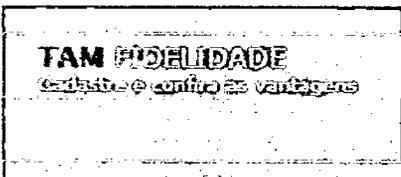
Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1122,00
 Taxas: BRL 42,70 BR Imposto de aeroporto
 Total: BRL 42,70
TOTAL BRL 1.164,70
 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.



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 25/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Desconto para crianças

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que não ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original de 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.



ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/OSWALDOMR

Data de emissão: 25JUN13 - VALIDO ATÉ 03JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 74RB63

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2469471024

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 112,20

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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
 DAB/SP: 148.931



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 A Y 12D

JJ+G
BASICO
 RESENDE/OVASCO MR
 JJ 3716 03JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 07:44
 VERMELHO

JJ/61335298VERN
 SEQUENCE NO: 142
 ETKT 19572469471025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FS 000266
 CPAD/SJC



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 A Y 13C

JJ+G
FLEX
 RESENDE/OVASCO MR
 JJ 3715 03JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
 PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 19:26
 VERMELHO

JJ/61335298VERN
 SEQUENCE NO: 72
 ETKT 29572469471025

TAM
 GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
 GROUP: CLASS: SEAT:
 A Y 11D
 JJ+G
FLEX
 RESENDE/OVASCO MR
 JJ 3736 03JUL
 DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 21:56
 VERMELHO
 JJ/61335298VERN
 SEQUENCE NO: 30
 ETKT 39572469471025

1955
 Remarks: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 28/07/14

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.934



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

Número da
NFS-e
987

Data e Hora da Emissão	27/06/2013 10:43:40	Competência	6/2013	Código de Verificação	093206584
------------------------	---------------------	-------------	--------	-----------------------	-----------

Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	
---------------	--	-------------------------	--

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TAMARATY 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	

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.....1.356,00
ESTUDO CONTÁBIL.....878,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO...72,50

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 425,55 (18,45%) FONTE: IBPT

Código do Serviço/ Atividade

17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Técnicos Contábeis

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\$	2.306,50	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	2.306,50
Desconto Incondicionado		Regime Especial Tributação	3-Sociedade de Profissionais	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(=) Base de Cálculo	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais		1-Sim	(=) Valor do ISS R\$		
Outras Retenções		Incentivador Cultural			
Valor ISSQN Retido		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.306,50

- 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, com a utilização do Código de Verificação.
 - 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e 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, 28/06/13

Bernarda Cristina Caputo
OAB/SP: 148.931

A331030802038305014
03/06/2013 08:08:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:50
250202502 0003

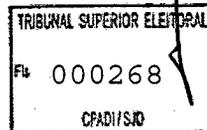
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000332179017456603757180000079540
NR. DOCUMENTO 60.301
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 795,40
VALOR COBRADO 795,40

NR.AUTENTICACAO 0.C6F.310.A16.8AD.8E0



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/06/2013 08:02:39
03/06/2013 08:08:50

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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/06/2013	Valor do Documento 795,40
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
Data do Documento 20/05/2013		No. do Documento 000000032959	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/05/2013
Uso do Banco		Carteira 006	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL				NF: 025363 , 025370 , 025460 , 025471 , 025895 ,	
Endereço R.SANTO ANDRE,534				Município SAO JOSE DO RIO PRETO	
				UF SP	CEP 15014 490

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



237 - 2

23790.02302 60000.003321 79017.456603 7 57180000079540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000269
03/06/2013

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Vencimento 03/06/2013
Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Data do Documento 20/05/2013		No. do Documento 000000032959	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Uso do Banco		Carteira 006	Espécie Moeda RS	Quantidade
				(x) Valor
Instruções de responsabilidade do cedente				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

SP - AIXA:

APÓS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

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, 28/03/12

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:50
250202502 0001

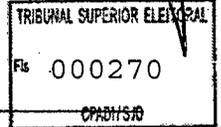
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089312300000720000834604657180000037600
NR. DOCUMENTO 60.302
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

NR. AUTENTICACAO B.208.061.C80.BF7.016



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/06/2013 08:03:39
03/06/2013 08:08:50

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 inscricoes em cartulas.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SR: 148.931



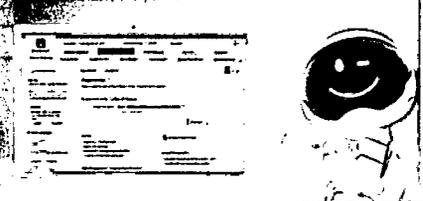
237-2 | 23792.28808 93123.000007 20000.834604 6 57180000037600

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

Cedente KEES INFORMATICA LTDA		003962095/0001-12		02288-AV. ALB. ANDALO U. SJRP	
Data do Documento 03/05/2013	Número do Documento 01215	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 03/05/2013	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

Instruções de responsabilidade do Cedente.
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MDRA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
 APOS 03.06.2013 MULTA7,52

Simplifique!
 Aproveite a comodidade de Internet
 Banking para pagar esta e outras contas
 bradesco.com.br



Vencimento	03/06/2013
Agência / Código Cedente	02288-8/0008346-1

Noosso Número	009/31/230000020-1
1 (=) Valor do Documento	376,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

IMOTIZADORA IMOBIL ADM	RUA INDEPENDENCIA 3582
ADF S COMERCIO	R. SANTO ANDRE 595
CASAS LINDA - L1 75	R GAL GLICERIO, 2727 / 2737 / 2745
SIST PREVER ASS FAM	RUA GENERAL GLICERIO 3433
ETER RIO MAT CONSTRU	AV PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 1381
SPEED CARD TELEFONIA	RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO 3245

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

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
 RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP



Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**



237-2 | 23792.28808 93123.000007 20000.834604 6 57180000037600

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

Cedente KEES INFORMATICA LTDA		003962095/0001-12		02288-AV. ALB. ANDALO U. SJRP	
Data do Documento 03/05/2013	Número do Documento 01215	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 03/05/2013	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

Instruções de responsabilidade do Cedente.
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MDRA DIA/COM.PERMANENC.....1,25
 APOS 03.06.2013 MULTA7,52

Vencimento
03/06/2013

Agência / Código Cedente
 02288-8/0008346-1

Noosso Número	009/31/230000020-1
1 (=) Valor do Documento	376,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado
 com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 03/05/2013
 Fernanda Cristina
 OAB/SP: 148.914
 Cobrança Escritural Bradesco
 ISO 9001

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 032095101/0001-80
 RUA SANTO ANDRE, 534 JARDIM EUROPA
 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET SP

Sacador / Avalista:



Autenticação **Ficha de Compensação**



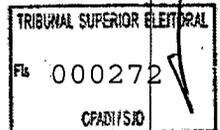
Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/06/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0497889 6	(=) Valor do Documento 10,00
	Número do Documento 0497889	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalista 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.



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

033-7

03390.83172 83807.504978 88900.033528 7 5720000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 05/06/2013	
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO				Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	
Data do Documento 14/05/2013	Número do Documento 0497889	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 14/05/2013	Nosso Número 083 0497889 6
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 10,00
Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2013 2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 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

24/05/2013 14:36:14

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

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.	Maio		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 000273
 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, 28/03/14

[Handwritten Signature]
 Fernanda Cristina Capria
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:51
250202502 0006

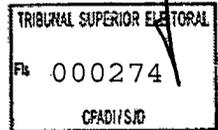
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03390831728380750497888900033528757200000000000
NR. DOCUMENTO 60.303
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.7C8.425.468.823.4DF



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/06/2013 08:04:49
03/06/2013 08:08:50

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, 3/6/13
[Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	Data Documento 27/05/2013	Data de Vencimento 07/06/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 27/05/2013	Nosso Número 8800020180-8	Valor Documento 183,63
Demonstrativo Competência = 2013/05 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

Autenticação Mecânica

CFAD/SJD

CAIXA**104-0**

10498.80006 20180.220582 70000.002082 9 57220000000000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/06/2013
Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0
Data Documento 27/05/2013	Número Documento 8800020180-8	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 27/05/2013	Nosso Número 8800020180-8
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 183,63
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Competência = 2013/05 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 RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					32.095.101/0001-80 JARDIM ALTO RIO PRETO

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente rubrica contém com o original para insuflar estes autos.
S. J. do Rio Preto

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

24/05/2013 14:35:53

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

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	Maio		74,20	1,50
		Média : 74,20	Total :	74,20	1,50
000005	BRUNA RODRIGUES BICUDO DA RO	Maio		19,55	1,50
		Média : 19,55	Total :	19,55	1,50
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Maio		20,95	1,50
		Média : 20,95	Total :	20,95	1,50
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Maio		68,93	1,50
		Média : 68,93	Total :	68,93	1,50
Total Func. Sind. : 4		Média Sind. : 183,63	Total Sind. :	183,63	6,00
Total Geral Func. 4		Média Geral: 183,63	Total Geral:	183,63	6,00

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000278
CPADIS/7
1,50

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 12314

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:51
250202502 0002

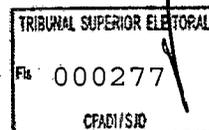
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049880006201802205827000000208295722000000000
NR. DOCUMENTO 60.304
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 183,63
VALOR COBRADO 183,63
=====

NR. AUTENTICACAO 2.C95.EAC.A6B.2FB.50D



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/06/2013 08:06:01
03/06/2013 08:08:50

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, 03/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:51
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

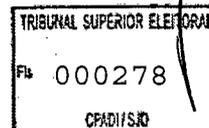
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339921017823000000503589001027757200000142850
NR. DOCUMENTO 60.305
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.428,50
VALOR COBRADO 1.428,50
=====

NR. AUTENTICACAO C.67D.121.110.20C.67A



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/06/2013 08:06:55
03/06/2013 08:08:50

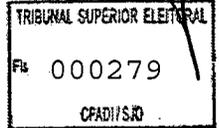
Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto é a confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA		P. Venda / Cedente 0434/21001823	Data do Documento 27/05/2013	Vencimento 05/06/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP		Número Documento 0000000035890		Nosso Número 0000000035890
Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.428,50	Valor do Documento = 1.428,50	Descontos / Abatimentos 0,00
Demonstrativo				
Observações				



Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

 Banco Santander

033-7

03399.21017.82300.000005 03589.001027 7 57200000142850

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 05/06/2013
Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6				P. Venda / Cedente 0434/2101823
Data do Documento 27/05/2013	No do Documento 0000000035890	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2013
Nosso Número 0000000035890				
Carteira COBRANCA SIMPLES CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.428,50	(=) Valor do Documento 1.428,50
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
Texto de Responsabilidade do Cedente		(-) Outras Deduções		
Multa de R\$ 28,57 a partir 06/06/2013		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, 27/05/13 Fernanda Cristina Caprio (F) 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		140.931	

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 000849

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: 27/05/2013

Itamaraty
contabilidade e auditoria

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto

CEP: 15014490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

UF: SP

000280

INSC MUNICIPAL:

INSC. EST.: ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGTO:

VENCIMENTO: 05/06/2013

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	5	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	72,50

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/05/13

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\$ 1.428,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.428,50

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

Nº 000849

DATA

ASSINATURA

A33D100913166431012
10/06/2013 09:18:25



Pagamento de outros convênios

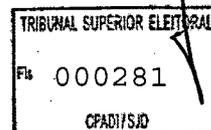
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.27
2502X02502

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 84690000003-1 85361029115-7
62323424680-8 06130130609-0
Data do pagamento 10/06/2013
Valor Total 385,36
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
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/06/2013 09:12:55
10/06/2013 09:18:25

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 cópia confere com o original de nº 000281/2013. S. J. do Rio Preto, 20/06/2013.

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caputo
OAB/SR: 248.934



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0827

Local 11562 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-2468 0 DV 7 NRC 00277604486
Total da Fatura 385,36 **Vencimento** 09/06/2013 **Mês** 06/2013

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

Vencimento
 09/06/2013

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	217,30
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações para Celular	0,28
TOTAL A PAGAR	385,36

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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
 Fis 000282
 CPAD1/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-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-ET-1 72-LOCALWEB 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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes não representa qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

vivo
15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
 Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
 I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

DESTAQUE AQUI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 24/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.934



TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	06/13	0	1001 3640
Total da Fatura	DV	Vencimento		
385,36	0	09/08/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000031 853610291157 623234246808 061301306090



Pagamento de outros convênios

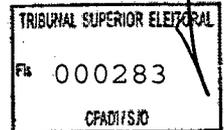
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.27
2502X02502

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	13881029115-1
62323471430-0	06132130609-6
Data do pagamento	10/06/2013
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.



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/06/2013 09:13:53
10/06/2013 09:18:25

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 corresponde com o original para instruir autos. S. J. do Rio Preto

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931



Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Marfíneo do Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0825

Local 11562 Uso NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 DV 4 NRC 03170272120

Total da Fatura 13,88 Vencimento 09/06/2013 Mês 06/2013

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

Vencimento
09/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	13,88
TOTAL A PAGAR	13,88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15 000284

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
CPAD/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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOI TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCALWEB 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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes não representa qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

DESTAQUE AQUI

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com a original para instrução de autos. S. J. do Rio Preto, 20/06/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	06/13	2	1921 3640
Total da Fatura	DV	Vencimento		
13,88	9	09/08/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 138810291151 623234714300 061321306096



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

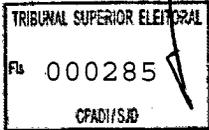
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:18:27
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191121198977175004250744650008457290000026305
NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 263,05
VALOR COBRADO 263,05
=====



NR. AUTENTICACAO 9.43B.2A5.9BB.2AB.FA4

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/06/2013 09:15:46
10/06/2013 09:18:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o presente comprovante corresponde com o original, em 10/06/2013.
S. J. do Rio Preto, 10/06/2013.

Fernanda Cristina Zamboni
OAB/SP: 48.931

Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/06/2013	Valor do Documento 263,05
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		Cedente LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV JOSE MUNIA 6400			
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500			
Agência / Código Cedente 0045/07446-5	Nosso Número 112/11897717-5	Nº do Documento FA11206501	CNPJ 74.426.362/0001-85

Quer passar a receber este boleto pela internet? **Cadastre-se no DDA Itaú.**

Este boleto é registrado.

341-7 | 34191.12119 89771.750042 50744.650008 4 57290000026305

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 14/06/2013
Cedente LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA					Agência / Código Cedente 0045/07446-5
CNPJ 74.426.362/0001-85					Nosso Número 112/11897717-5
Data do Documento 17/05/2013	Nº do Documento FA11206501	Espéde Doc. DM	Aceite H	Data do Processamento 18/05/2013	Valor do Documento 263,05
Uso do Banco	Carteira 112	Espéde R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento FL 000286
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW. ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJ

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		CNPJ/CPF- 32095101000180
ATO ANDRE 534		
90 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP		
Sacador / Avalista: NF: 112065/		Código de Barra:



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, 18/05/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 118.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:18:27
250202502 0001

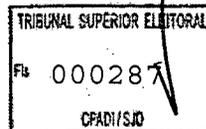
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120440428305004750744650008357290000051475
NR. DOCUMENTO 61.004
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 514,75
VALOR COBRADO 514,75
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D2E.0C7.B6E.5D4.658



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/06/2013 09:16:42
10/06/2013 09:18:25

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 instrução dos autos.
S. J. do Rio Preto, 10/06/2013.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

SACADO		Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		14/06/2013	514,75
Endereço Cedente/Sacador Avalista		CEDENTE	
AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500		LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/04042830-5	FA07931902	74.426.362/0001-85

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.itaunet.com.br



Itaú Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12044 04283.050047 50744.650008 3 57290000051475

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	14/06/2013

CEDENTE	CNPJ	Agência / Código Cedente
LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	74.426.362/0001-85	0045/07446-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espéde Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2013	FA07931902	DM	N	23/04/2013	112/04042830-5

Uso do Banco	Carteira	Espéde R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			514,75

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

SACADO	CNPJ/CPF- 32095101000180
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO SP	

Sacador / Avalista: NF: 14994/109582/



Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

Certifico e 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
250202502 0001

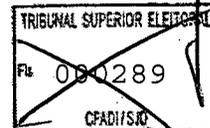
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120440428339004750744650008157320000033592
NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 335,92
VALOR COBRADO 335,92

NR. AUTENTICACAO F.9C5.6BD.AF9.F84.553



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/06/2013 08:29:59
17/06/2013 08:35:27

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 foi conferida com o original para instruir seus autos.
S. J. do Rio Preto, 17 de Junho de 2013

Fernanda Cristina Coelho
Fernanda Cristina Coelho
OAB/SP: 148.531

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 17/06/2013	Valor do Documento 335,92
SACADO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		CEDENTE LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500			
Agência / Código Cedente 0045/07446-5	Nosso Número 112/04042833-9	Nº do Documento FA07932002	CNPJ 74.426.362/0001-85

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Este boleto pode ser DDAAssim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento. Cadastre-se agora no www.itaub.com.br**Itaú** Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12044 04283.390047 50744.650008 1 57320000033592

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 17/06/2013 FE 0000288	
CEDENTE LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA		CNPJ	74.426.362/0001-85	
Data do Documento 22/04/2013	Nº do Documento FA07932002	Espéde Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 23/04/2013
Uso do Banco	Carteira 112	Espéde R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o CEDENTE.		No. 289		
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.		(=) Valor do Documento	335,92	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO		(-) Desconto / Abatimento		
		(+) Mora / Multa		
		(=) Valor Cobrado		

SACADO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista: NF: 15105/15106/109831/04036

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cartão e boleto são válidos apenas da
lei, e a presente cópia confere
certidão para fins legais. Assinatura
S. J. de S. P. 10/21/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
250202502 0002

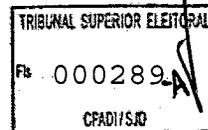
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74893113291267673003404026101016857300000039000
NR. DOCUMENTO 61.702
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.A77.D28.E9A.F3B.B01



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/06/2013 08:31:18
17/06/2013 08:35:27

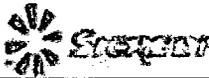
Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 de Junho de 2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recibo do Sacado



748-x 74893.11329 12676.730034 04026.101016 8 57300000039000

Nº Documento	12676
Vencimento	15/06/2013
Ag./Cód. Cedente	3003-04.02610
Nosso Número	13/212676-7
VI. Documento	390,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	PRP Partido Republicano Prog

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento	15/06/2013
Cedente						Agência/Código Cedente	3003-04.02610
ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70							
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
08/05/2013	12676	DM	N	08/05/2013	13/212676-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	Simplex	RS			390,00		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,70 e Juros de R\$1,29 ao Dia						(+) Mora/Multa	
BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS VENCIDO - PROTESTO APÓS 10 DIAS-COMODATO						(+) Outros Acréscimos	
MANUT.						(=) Valor Cobrado	
POR CONTA DA EMPRESA - EXCETO MAU USO - VENDA MANUT. POR CONTA DO CLIENTE.						CNPJ: 03.697.517/0001-70	
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						Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						000250	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

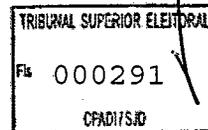
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
=====
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====
03399204074500000001302489201042157300000008401
NR. DOCUMENTO 61.703
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 84,01
VALOR COBRADO 84,01
=====



NR. AUTENTICACAO 3.B25.43B.191.C79.403

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/06/2013 08:32:51
17/06/2013 08:35:27

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 conferem com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 03/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931



Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA - CNPJ: 02.174.059/0001-21
 Endereço: R DR JOSE JORGE CURY, 270 - PRQ INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 15076-610 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	3781304	2025/002040450	0000001024892	15/06/2013	84,01

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222



033-7

03399.20407 45000.000013 02489.201042 1 57300000008401

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	15/06/2013

Cedente	Agência / Cód. do Cedente
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA	2025/002040450

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2013	3781304	DM	N	02/05/2013	0000001024892

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			84,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11
 MULTA APOS 15/06/2013 R\$ 1,68

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto	
(-) Abatimento	
(-) Mora	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(+) Outros Acréscimos	000292
(=) Valor Cobrado	CPAD/ISA

MISTO
 FISC FISC CO16916

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
 RUA SANTO ANDRE, 534
 15014-490 - SAO JOSE DO RIO - SP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

IBS005

Acador / Avalista 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

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
250202502 0003

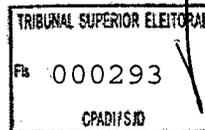
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175058056203029348010580000940000000109533
NR. DOCUMENTO 61.704
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,33
VALOR COBRADO 1.095,33

NR. AUTENTICACAO 1.08C.5A0.DEA.EE7.055



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA AL TIMARI RESENDE

17/06/2013 08:33:56
17/06/2013 08:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA AL TIMARI 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, 03/11

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código Cliente 00032990903 - 0001	Data de Vencimento 15/06/2013	Total a Pagar (R\$) 1.095,33
---	---	--

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 0027
www.embratel.com.br

Ref.: Jun / 2013
Data de Emissão: 01/06/2013
Nº da Fatura: 13/06/18305475-4
Cód. Débito Automático: 000329909030001

002623



CTC CAMPINAS/SPI INTERIOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
A/C PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
R SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15014-490

Data Postagem
31/05/2013



748700704551662000000547520310513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SIG

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

MENSAGENS:	Serviço(s):	Valor (R\$)
*	LIGACOES DENTRO DA FRANQUIA	75,28
*	LIGACOES FORA DA FRANQUIA	898,27
*	BANDA LARGA	119,90
*	PRESTADORA TELEFONICA	1,88

Fust: R\$4,87 e Funttel: R\$2,43 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$) 1.095,33	Total a Pagar (R\$) 1.095,33
---	--



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75058 05620.302934 80105.800009 4 109533

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/06/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 01/06/2013	Número do Documento 130618305475	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 28/05/2013	Nosso Número 175/05056203-0
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.095,33
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				() Desconto / Abatimento () Outras Deduções () Juros / Multa () Outros Acréscimos () Valor Cobrado 1.095,33	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP R SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490				CNPJ: 32.095.101/0001-80	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Certifico e dou fé sob as penas da lei, que o presente documento é uma cópia verdadeira e fiel do original, para os fins de direito.
S. J. do Rio Preto, 14/06/2013.
Fernanda...

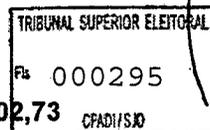


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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 - Insc. Estadual: 492.428.502.113**Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)**
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

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: 115720837****Código do Cliente:** 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/06/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 17/06/2013**Valor: R\$ 702,73**

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	33,15	Passagens	91	646,10
de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,52	Estacionamentos	3	29,00
Total Tributável		27,63	Total não Tributável		675,10
ISS (2%)		0,55	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		702,73

Extrato de Pagamento

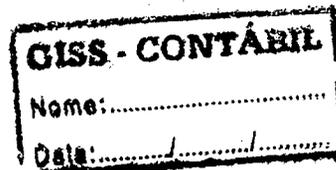
Resumo da Sua Fatura										
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,05	1	0,00	0	0,00	0	11,05
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,05	1	646,10	91	29,00	3	686,15
Crédito	Qtd.	Mora / Multa	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)
5,52	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,52)
TOTAL										702,73

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ENJ-1788	06/2013	11,05	ENJ-9594	06/2013	11,05
ENJ-9594	06/2013	11,05			
TOTAL MENSALIDADE					33,15

Detalhamento de Crédito

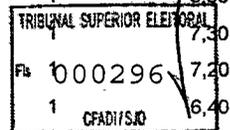
Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
24/05/2013	EVG-9044	00290-0003834208	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 04/2013	5,52
TOTAL CRÉDITO				5,52

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
07/05/2013-06:38:22		RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,30
07/05/2013-11:41:39		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES REGE	REGENTE FEIJO KM 541 +540 LESTE	1	4,50
07/05/2013-11:58:12		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RANC	RANCHARIA KM 512 + 540 LESTE	1	3,50
07/05/2013-12:28:29		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
07/05/2013-20:18:18		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 LESTE	1	8,70

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, 28/03/14Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

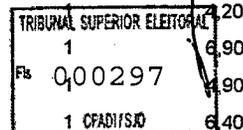
08/05/2013-11:45:21	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	3,90
08/05/2013-12:34:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
08/05/2013-12:57:29	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
08/05/2013-13:18:29	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
08/05/2013-13:36:11	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
08/05/2013-17:41:12	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
08/05/2013-18:31:08	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
09/05/2013-10:39:31	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290	1	1,50
09/05/2013-12:29:46	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
10/05/2013-07:12:29	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
10/05/2013-07:53:04	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
10/05/2013-08:10:37	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
10/05/2013-08:30:03	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
10/05/2013-08:47:58	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
10/05/2013-09:06:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
10/05/2013-09:38:24	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
10/05/2013-10:07:29	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
10/05/2013-10:31:35	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
10/05/2013-07:25:17	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
15/05/2013-07:50:05	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
15/05/2013-08:25:10	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
15/05/2013-08:59:26	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
15/05/2013-09:17:45	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
15/05/2013-09:34:44	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
15/05/2013-09:54:28	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
15/05/2013-13:56:02	RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
15/05/2013-14:23:25	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
15/05/2013-16:43:44	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
15/05/2013-17:51:19	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
17/05/2013-17:53:08	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
17/05/2013-18:22:32	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
17/05/2013-18:46:07	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
17/05/2013-19:19:09	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
17/05/2013-19:39:45	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
17/05/2013-20:00:07	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
17/05/2013-21:06:23	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
17/05/2013-21:36:19	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
17/05/2013-22:01:36	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
22/05/2013-14:31:39	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
22/05/2013-14:56:07	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
22/05/2013-15:24:30	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
22/05/2013-16:13:41	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
22/05/2013-16:31:43	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
22/05/2013-16:48:56	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
22/05/2013-17:09:31	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
22/05/2013-17:27:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
22/05/2013-17:49:19	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
24/05/2013-15:04:37	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
24/05/2013-15:23:29	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
24/05/2013-15:42:09	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40



Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente foi conferida
com o original por insc. em 17 de maio
de 2013, em S. J. do Rio Preto, 17 de maio de 2013.

Fernando Estino Caprio
OAB/SP: 148.934

24/05/2013-16:02:33	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
24/05/2013-16:22:59	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
24/05/2013-16:42:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
24/05/2013-17:24:35	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
24/05/2013-17:54:37	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
24/05/2013-18:19:04	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
27/05/2013-12:58:39	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
27/05/2013-13:24:07	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
27/05/2013-13:57:11	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
27/05/2013-15:32:45	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
27/05/2013-15:52:31	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
27/05/2013-16:10:03	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
27/05/2013-16:54:51	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
27/05/2013-17:13:24	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
27/05/2013-17:40:27	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
28/05/2013-14:55:51	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
28/05/2013-15:16:35	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
28/05/2013-15:35:39	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
28/05/2013-16:16:41	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
28/05/2013-16:36:55	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
28/05/2013-16:58:50	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
28/05/2013-17:33:49	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
28/05/2013-18:03:47	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
28/05/2013-18:30:35	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
04/06/2013-08:34:08	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,30
04/06/2013-09:45:01	VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 OESTE	1	5,10
04/06/2013-13:04:31	VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 LESTE	1	5,10
04/06/2013-13:53:20	VIARONDON PIRAJUI CONC. RODOVI	PIRAJUI KM 401 LESTE	1	3,80
04/06/2013-14:12:31	VIARONDON AVAI CONC. RODOVIAS	AVAI KM 367 LESTE	1	4,10
04/06/2013-14:36:08	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS LESTE - KM 314	1	4,30
04/06/2013-14:51:18	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS LESTE - KM 285	1	4,40
04/06/2013-15:05:24	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	3,90
04/06/2013-16:07:45	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
04/06/2013-16:25:41	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
04/06/2013-16:38:54	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
04/06/2013-17:08:21	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
TOTAL PEDAGIO				646,10



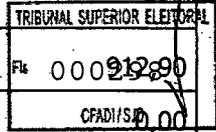
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
08/05/2013-13:48:33	08/05/2013-16:57:49	3h9m16s	VILLAGIO SHOPPING	4,00
23/05/2013-11:03:03	23/05/2013-12:51:46	1h48m43s	CONGONHAS	19,00
06/06/2013-09:58:49	06/06/2013-11:56:06	1h57m17s	GRAND PLAZA	6,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				29,00

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.viafacil.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, 28/09/17
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.344,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	16.257,85
REF FUNDO PARTIDARIO BRASILIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	15.344,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.257,85
REF FUNDO PARTIDARIO 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, 05/03/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.45
2502X02502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

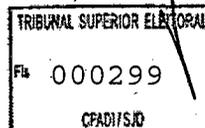
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 32095101000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO INSS 15.344,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 912,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.257,85

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EE.C8F.853.F8F.3B0

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.45
2502X02502 0003

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 05/2013
IDENTIFICADOR 32095101000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO INSS 15.344,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 912,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.257,85

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EE.C8F.853.F8F.3B0

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/06/2013 08:42:49
19/06/2013 08:47:45

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, 28/03/14

Rebecca 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: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14
 VILMAR APARECIDO PARREIRA
 CPF: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

F válido para pagamento até 19/07/2013

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000300
 96/142



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Fone: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14
 VILMAR APARECIDO PARREIRA
 CPF: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 19/07/2013

57311

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	96,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DIGITALIZADO
ITAMARATY

certificando que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
 S. J. do Rio Preto, 08/07/13

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.07
 2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/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	24/06/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	96,42
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	96,42

AUTENTICACAO SISBB: 8.BB5.132.28F.510.AE9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

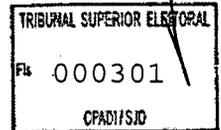
DOCUMENTO: 062402

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

24/06/2013 08:28:42
 24/06/2013 08:30:06

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, 28/06/2013

Fernanda Caprio
 OAB/SP: 148.931

A33K190843085032016
19/06/2013 08:47:45



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

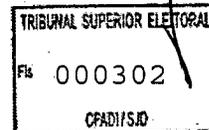
19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:45
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23794150094001019019375000050007957350000151503
NR. DOCUMENTO 61.901
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03
=====



NR. AUTENTICACAO B.6C1.C9E.8C6.AD6.85E

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/06/2013 08:37:27
19/06/2013 08:47:45

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,

Fernanda Cristine Caprio
OAB/SP: 148.431

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Parcela / Plano
49/60

GMAC

RECEBA SEUS BOLETOS MENSIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu financiamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para cac.bgmac@gmacfs.com contendo:
- seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CFAD/SJD

3004-0888 Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 728 0613 Demais Locais	Atendimento ao cliente	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs Eletrônico - 24 horas
0800 727 0640	Atendimento Deficientes Auditivos	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
0800 722 6022	Atendimento Ouvidoria GMAC	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs ouvidoria.gmac@gmacfs.com
0800 721 5394	SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações	Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

Informamos que o nº do seu contrato é: **48830624**
Data de Vencimento das Prestações: dia 20 de cada mês.

M049

- Após 20/06/2013 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 30/06/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site www.banco.gmac.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

	237-2	Recibo do Sacado
Cedente Banco GMAC S.A.		
Vencimento 20/06/2013	Agência/Cód. Cedente 4150-5/0000500-2	Moeda R\$
Valor do Documento 1.515,03		Quantidade
Nosso Número 04/00101901975-7		Número do Documento 2AHH094883062
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

237-2 | 23794.15009 40010.190193 75000.050007 9 57350000151503

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/06/2013	
Cedente Banco GMAC S.A.				Agência/Código Cedente 4150-5/0000500-2	
Data Docto 24/05/2013	Número Documento 2AHH094883062	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2013	Nosso Número 04/00101901975-7
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.515,03
Instruções 1. Após 20/06/2013 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 30/06/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 49/60				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa Certificado e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para vir estes autos	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado S. J. QU... 48.931	

GMAC

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
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
19/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.45
2502X02502

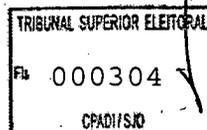
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84640000030-9 19010109010-7
00078776722-7 90973301999-8

Data do pagamento 19/06/2013
Valor em Dinheiro 3.019,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.019,01

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.



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/06/2013 08:41:16
19/06/2013 08:47:45

Transação etetuada 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, 18/03/13

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 787767229
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/06/13 Postagem: 07/06/13
Referência JUN/13 Período: 01/05/13 a 31/05/13
Débito automático: 6528902015



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



7209034307 05685 00000013462 20 070613

VENCIMENTO
20/06/13

VALOR
R\$ 3.019,01
Tribunal Superior Eleitoral
000305
CFAD/SJD

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

Celulares dos DDDs 12 a 19 passarão a ter 9 dígitos a partir de 25/08/13 e nos DDDs 21 a 28 a partir de 27/10/13.
Acesse tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.075.452-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 2.662,61

04 Número da Nota Fiscal: 000.049.657-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 356,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

Certificado e original
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos
S. J. do Rio Preto, 28/06/13

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MÊS DE REFERÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR

84640000030-9 19010109010-7 00078776722-7 90973301999-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

900000 / 1000000 - 000000 / 1000000
20130513 30 FAX IV 41 EV 00008 000015 US 58193982 - 000000 / 1000000
Nº de identificação do documento: 787767229

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:45
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

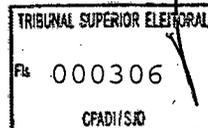
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399336656180000003820206201012657350000005800
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 58,00
VALOR COBRADO 58,00
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 22hs da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/06/2013 08:40:05
19/06/2013 08:47:45

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, 11/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.934

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Personal Comp

Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

Rua Jorge Tibiriçá, 2151 - sala B - Boa Vista
CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto-SP**Santander****033-7****03399.33665 61800.000038 20206.201012 6 57350000005800**

Cedente Rogério Alves Sanches		Agência/Código do Cedente 3311-1 / 3366618	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000320206 27
Número do documento 0000003202060		CPF/CNPJ 202.824.538-73	Vencimento 20/06/2013	Valor documento 58,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander**033-7****03399.33665 61800.000038 20206.201012 6 57350000005800**

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 20/06/2013	
Cedente Rogério Alves Sanches				Agência/Código cedente 3311-1 / 3366618	
Data do documento 11/6/2013	Nº documento 0000003202060	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/6/2013	Nosso número 000000320206 2
Carteira 102 - COBRANCA S/ REGISTRO	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 58,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa de: 2% Interjuros mensais de: 10% o pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços prestados Hospedagem de Site/e-mails www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP					

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, 20/06/13

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 RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA - MAIO DE 2013

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 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 →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTC →	20/06/2013
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
 Nº 000308
 CPAD/SAD



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 SOUZA OLIVEIRA - MAIO DE 2013

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretariã 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 →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTC →	20/06/2013
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)	

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, 28/03/13

Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.46
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

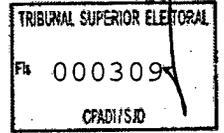
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2013
PERIODO DE APURACAO	31/05/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.283,61

AUTENTICACAO SISBB: 8.76E.484.55B.9A4.356
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061904



Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/06/2013 08:44:19
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/06/2013 08:47:45

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, 20/03/14

Fernanda Cristina Caprio
CAB/SR-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

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 05/2013

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 →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTC →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.720,28
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	7.720,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 Fls 000310/00
 CPAD/S/D
 7.720,28



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
 3211-4400

REF A FOLHA FUNDO PARTIDARIO 05/2013

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 →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTC →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.720,28
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	7.720,28
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, 28/06/2013

[Handwritten Signature]
 Fernanda Cristina Caprio
 OAB/SP 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.46
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

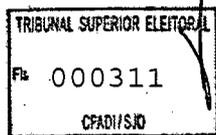
CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV. BÂDY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 7.720,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 7.720,28

AUTENTICACAO SISBB: B.8DF.44F.FDB.EE9.FC1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061905



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/06/2013 08:45:19
19/06/2013 08:47:45

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 da instrução destes autos.
S. J. do Rio Preto

0003114
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33H240822054666008
24/06/2013 08:30:06

Pagamento de outros convênios

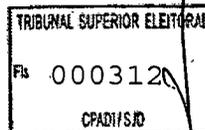
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.07
2502X02502

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 83650000003-6 40590040300-8
31215063103-3 10055362717-3
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 340,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 340,59

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 24/06/2013 08:27:35
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 24/06/2013 08:30:06

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, 24/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 138.931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R. STO ANDRÉ, 534
VL FIOREZI
15014-490 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

24/06

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20130600751368
Data de Emissão 06/03/2013
Data de Apresentação: 12/06/2013
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 31005362

Lote Roteiro de Leitura Nº Medidor PN
04 SJPBLU371-0000265 505969617 701919583



Reservado ao Fisco
D999.FE0E.C4F5.5975.6B3D.0DBD.B4F9.44D3

PREZADO(A) CLIENTE:

As demonstrações contábeis e regulatórias auditadas estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente faz. Campanha do Agasalho 2013 - Mais Inverno www.campanhadoagalho.sp.gov.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000313
CPFL/SJD

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R. STO ANDRÉ, 534
VL FIOREZI
15014-490 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

CNPJ: 03.050.196/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.163.955/115
CLASSIFICAÇÃO: 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$	Venda de Energia (kWh)	1064	0,31067669	330,56
Alíquota %				10,00
Valor R\$				59,50

MENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	701919583	20452381	JUN/2013	24/06/2013	340,59

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2013 JUN	1064	30	Atual 08/06/2013	Consumo Usó Sistema (kWh)-TUSD	1064	0,09534000	101,45
2013 MAI	1284	31	Anterior 09/05/2013	Consumo Bandeira Verde - TE	1064	0,15229000	162,04
2013 ABR	1784	30	Nº de dias 30	PIS/PASEP 0,40%			1,32
2013 MAR	3028	31	Próximo Mês 10/07/2013	COFINS 1,89%			6,25
2013 FEV	1496	29		ICMS			59,50
2013 JAN	1832	31		Total CPFL			330,56
2012 DEZ	1866	29		DEBITOS 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)
505969617	Ativa	44584	43480		1.084		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$
SP-RONAVEIRA	4,89	8,33	13,38	0,00	04/2013	245,27
FC	3,17	8,36	12,70	0,00		
FC	2,82			0,00		
FC	12,22			0,00		

TARIFA DE BANDEIRAS (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R\$)
Verde	1064	0,09534000	101,45
Amarela	1064	0,15229000	162,04
Vermelha	1064	0,15229000	162,04
PIS/PASEP		0,40%	1,32
COFINS		1,89%	6,25
ICMS			59,50
Total CPFL			330,56
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03
Total a Pagar			340,59

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando adotadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Mais informações em www.sp.gov.br

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20130600751368

Conta Contrato
31005362717

Total a Pagar (R\$)
340,59

Data de Vencimento
24/06/2013

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

CPFL Paulista
MOTEL DO BILHARIA
CARIMBOS EXPRESS

Quatorze de Julho 267 - Vl. Florezi
Independência, 3682 - Vl. Santo Antonio
R. Cel. Spínola de Castro 3116 - Centro

Autenticado em: 24/06/2013 14:23:14
OAB/SP: 148.931

836500000036 305900403008 312150631033 100553627173

A33H250826241667010
25/06/2013 08:31:51



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:52
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

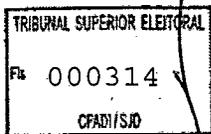
NR. AUTENTICACAO 4.929.E52.B44.3FB.1DE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/06/2013 08:27:36
25/06/2013 08:31:51

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, 25/06/2013

[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



237-2

23790.09901 59802.077590 37025.214802 1 57600000000000

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco		Vencimento 30/06/2013	
Cedente INDIANA SEGUROS S/A				Agência / Código do cedente 0099-0 / 0252148-2			
Data do Documento 23/04/2013	Nº do Documento 01.31.03352616-7.1.03	Espécie de doc NS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2013	Nosso Número 05-980207759379		
Uso do Banco	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 475,88		
Instruções Até 05/07/2013, cobrar R\$ 486,44 Até 10/07/2013, cobrar R\$ 487,49 Até 15/07/2013, cobrar R\$ 488,54 Caso as datas para pagamento ocorram no final de semana ou feriado, receber no próximo dia útil pelo mesmo valor. Após o vencimento, pagável somente nas agências do Bradesco. Após o último prazo, entrar em contato com seu corretor de seguro.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(-) Valor Cobrado		
INDIANA SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 61.100.145/0001-59				CNPJ / CPF: 32.095.101/0001-80			
Sacado Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 ALTO RIO PRETO SJRIO PRETO SP				Sacador / Avalista			
				Cód. Baixa			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD



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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

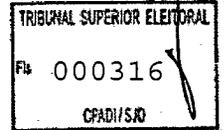
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:52
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
=====
BANCO BRADESCO S.A.
=====
23792374039052853820136022010205457430000117047
NR. DOCUMENTO 62.502
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,47
VALOR COBRADO 1.170,47
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D37.5FF.9D5.255.394



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/06/2013 08:29:00
25/06/2013 08:31:51

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, 25/06/2013

Fernanda Cristina Capria
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP. 148.931



RECEBA SEUS BOLETOS MENSAIS POR E-MAIL!

Muita rapidez, segurança e privacidade para controlar seu arrendamento, já que o boleto por e-mail chega no tempo certo, 15 dias antes do vencimento. Evita o acúmulo de papel, é fácil de lembrar e agendar os pagamentos e respeita sua privacidade, eliminando o risco de extravio e exposição de informações.

→ É muito simples se cadastrar! Envie uma mensagem para cac.bgmac@gmacfs.com contendo:
- seu CPF ou CNPJ e o Número de seu Contrato com a seguinte frase:

"ACEITO RECEBER OS BOLETOS MENSAIS DA GMAC POR E-MAIL".

Se preferir, contate nosso Atendimento ao Cliente. Ao ligar, informe seu CPF ou CNPJ e Nº do Contrato

3004-0888
Capital e municípios da região metropolitana de São Paulo

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 728 0613
Demais Locais

Atendimento ao cliente

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs
Eletrônico - 24 horas

0800 727 0640

Atendimento Deficientes Auditivos

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs

0800 722 6022

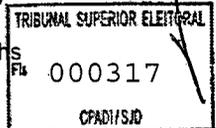
Atendimento Ouvidoria GMAC

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 9hs às 18hs
ouvidoria.gmac@gmacfs.com

0800 721 5394

SAC - Atendimento exclusivo para sugestões e reclamações

Personalizado - de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 20hs



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.

M036

- Após 28/06/2013 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 08/07/2013.
- 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



		237-2	Recibo do Sacado
Cedente Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Moeda	Quantidade
28/06/2013	2374-0220102-P	R\$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento	(-) Valor Cobrado	
09/05285382036-1	2AHL9405285382		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/06/2013	
Cedente Banco GMAC S.A.		Agência/Código Cedente 2374-0220102-P	
Data Docto 03/06/2013	Número Documento 2AHL9405285382	Espécie Docto N	Aceite N
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda RS	Quantidade
Instruções		Valor	
1. Após 28/06/2013 cobrar multa de R\$ 23,41		(-) Valor do Documento 1.170,47	
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia.		(-) Desconto Abatimento	
3. Não receber após 08/07/2013.		(-) Outras Deduções	
4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 36/60		(+) Mora/Multa lei, que a presente fotocópia confere	
		(-+) Outros Encargos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490		Nosso Número 09/05285382036-1	
SAO JOSE DO RIO PRET		Data do Processamento 03/06/2013	
SP		Ficha de Compensação	



Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.52
2502X02502

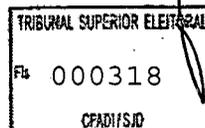
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 82630000000-5 78790304000-6
00190376620-0 00426062013-5

Data do pagamento 25/06/2013
Valor em Dinheiro 78,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,79

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB:
5.7BD.5CC.62B.25E.89C



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/06/2013 08:30:34
25/06/2013 08:31:51

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, 25/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

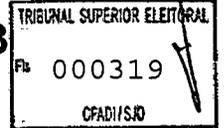
27019-9

78,79

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA CÓDIGO DO LEITURISTA
2 1 7725 00000190376620004

06/2013

26/06/2013



Hidrômetro Y12N260259
Dt.Leit. Atual 15/05/2013
Dt.Leit. Anterior 15/04/2013
Prev. Leitura
Leitura Atual 210
Leitura Anterior 183
Diferença 27
Lugar 1
Comercial 0
Industrial 0
Pública 0

Dias	m3
07/2012	29 17
08/2012	30 16
09/2012	32 27
10/2012	30 20
11/2012	29 36
12/2012	32 25
01/2013	31 29
02/2013	32 16
03/2013	30 13
04/2013	29 17
05/2013	32 11
06/2013	30 27

VALOR DA ÁGUA 38,95
VALOR DO ESGOTO 38,95
VALOR DE SERVIÇOS
OUTROS 0,89
CRÉDITO
TOTAL A PAGAR 78,79

Descrição
JUROS 0,30
MULTA 0,59

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	7	13,65	13,65

Ocorrência 0 Normal

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 234/2011 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)
 - máximo permitido 15 uH (unid. Hazen mg Pt Co/L);
 - tais: ausentes em 95% das amostras em um mês 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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,79 mg/L - pH=7,80 - Fluoreto=0,67 mg/L - Turbidez=0,57 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

O BANCO SANTANDER S/A foi Descredenciado e NÃO ESTA AUTORIZADO a receber pagamento do SeMAE desde 23/02/2013.

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, 26/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
DAB/SP: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

27019-9

26/06/2013

R\$ 78,79

JOSE BERTAZZO

00000190376620004

826300000005 - 787903040006 - 001903766200 - 004260620135

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



A33K251411771191006
25/06/2013 14:15:06



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

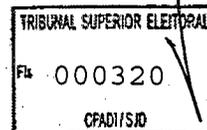
25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:09
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190447421337091510300050430115757400000009350
NR. DOCUMENTO 62.504
NOSSO NUMERO 4474133709
CONVENIO 00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 93,50
VALOR COBRADO 93,50
=====



NR. AUTENTICACAO E.7C6.F9A.776.5F2.555

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 25/06/2013 14:14:06
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 25/06/2013 14:15:06

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, 25/06/2013

[Handwritten Signature]
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		00190.44742 13370.915103 00050.430115 7 57400000009350			
Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 4474133709-8	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Endereço AV DOS ESTUDANTES-1878 VILA NOSSA SENHO SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025310					Filial 000321
Nr. do documento S/N	Contrato 12687422	CPF/CNPJ Cedente 67.722.157/0001-00	Vencimento 25/06/2013	Valor Documento 93,50	CPAD/SID
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	93,50
Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS - 32.095.101/0001-80					
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					Autenticação mecânica
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/06/2013					
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.44742 13370.915103 00050.430115 7 57400000009350			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 25/06/2013			
Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA		Agência/Código cedente 1510-5 / 50430-0			
Data do Documento 03/06/2013	Nr. do documento S/N	Espécie doc. DM	Acab. N	Data process. 25/06/2013	Nosso número 4474133709-8
Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 93,50	
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/06/2013					(-) Outras Deduções
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 93,50
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 OAB/SP 148.931

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/06/2013

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 6º anexo, à fl. 322.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - GRADJ, lavrei o presente termo.
Tribunal Superior Eleitoral