Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADIS-10

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 8º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, Tribunal Superior Eleitoral, lavrei o presente termo.

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CFADI/SJD

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Setembro 2013

Rua Santo André nº. 534 – Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.24
Site: www.prp.org.br – E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Setembro / 2013	03.12.2013

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$
28.08.2013		Saldo anterior						122.172,60 C
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851658	4.203,15 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851659	4.563,85 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851660	3.300,01 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851661	3.955,39 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851662	336,50 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851663	10.097,01 D	
02.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851665	722,39 D	
02.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851664	7.036,89 D	87.957,41 C
03.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090301	857,20 D	
03.09.2013		361-Pagamento conta água	13105			090302	214,85 D	
03.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090303	377,34 D	
03.09.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			802460800270304	7,74 D	86.500,28 C
05.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090501	1.414,00 D	
05.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090502	220,89 D	
05.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090503	10,00 D	84.855,39 C
06.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851667	1.112,27 D	83.743,12 C
09.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090901	354,41 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090902	398,79 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090903	14,17 D	82.975,75 C
10.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091001	437,00 D	82.538,75 C
11.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091101	375,00 D	82.163,75 C
12.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851668	980,12 D	
12.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851669	879,10 D	
12.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851670	1.932,82 D	
12.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091201	80,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132032	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132033	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132034	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132035	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132036	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132037	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132038	2,00 D	

Certifico que a presente fotocópia confere com o original apresentado por ocasião da instrução do processo. Brasília, 03/12/13

Cristiana Castro

Assinatura

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132039	2,00 D	
12.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842551200132040	2,00 D	
12.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851666	5.554,70 D	72.719,01 C
13.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851671	750,00 D	71.969,01 C
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091601	390,00 D	
16.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091602	84,01 D	
16.09.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	912,36 D	70.582,64 C
17.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851672	6.258,90 D	64.323,74 C
18.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851674	370,85 D	
18.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091801	1.350,00 D	
18.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091802	1.515,03 D	
18.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091803	58,00 D	
18.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			091804	2.980,37 D	
18.09.2013		375-Impostos	13105			091805	20,56 D	
18.09.2013		375-Impostos	13105			091806	1.283,61 D	
18.09.2013		375-Impostos	13105			091807	7.169,02 D	
18.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			091808	13.667,50 D	
18.09.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812610700047063	6,88 D	35.901,92 C
20.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802631000630662	36,00 D	35.865,92 C
23.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092301	380,00 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092302	97,73 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092303	437,00 D	
23.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			092304	343,52 D	
23.09.2013		361-Pagamento conta água	13105			092305	81,80 D	34.525,87 C
24.09.2013		375-Impostos	13105			092401	96,42 D	
24.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851673	3.326,32 D	
24.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851676	2.683,72 D	28.419,41 C
25.09.2013		632-Ordem Bancária	14056			49598600000021	114.814,48 C	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092501	442,11 D	
25.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092502	1.220,93 D	
25.09.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872680800108811	24,00 D	
25.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851675	195,70 D	141.351,15 C
27.09.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11328908890101	9.160,02 D	
27.09.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11328908890101	9.160,02 D	
27.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851677	1.515,17 D	
27.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851678	1.240,54 D	46.938,42 C

Cópia Autenticada que a presente fotocópia confere com o original para instruir este auto. Art. 1.º do Decreto 20.910/32 Brasília 18/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093001	722,39 D	
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093002	1.170,47 D	45.045,56 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
91.167,02	45.045,56 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 03/11
Fernando Cristiano Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/ISJD

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

Número da NFS-e
1555

Data e Hora da Emissão	26/09/2013 12:35:41	Competência	9/2013	Código de Verificação	068377464
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
Fls 000007
CAD/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRE[illegible]ÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.

VENCIMENTO:- 15/10/1013

Código do Serviço / Atividade

14.02/ 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible]	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

[illegible]talhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	60,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	60,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido		1-Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 60,00

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.902
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0289 0218 6267 3957

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: 135130578088201 24/09/2013 14:20:37

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000008

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	32.095.101/0001-80	24/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	24/09/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

28902/11 03/11/2013 46,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
068574001	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS 3316	85365090	0500	5929	UN	1	46,80	46,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$16,04(34,27%) Fonte:IBPT / 28902-11 03/11/2013 46,80 / / Ecf/Cupom: 003/0075016 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.72561 / Plano: MENS. 03/11/2013 / 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 22/03/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/09/2013 VALOR TOTAL: 46,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.028.902 SÉRIE 55

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

Número da NFS-e: 17

Data e Hora da Emissão:	18/09/2013 10:24:55	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	335324076
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ROGERIO ALVES SANCHES ME				
CNPJ/CPF:	15.154.345/0001-77	Inscrição Municipal:	3142460	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO — UF: SP
Endereço e Cep:	R JORGE TIBIRIÇA ,2151 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-060				
Complemento:	SALA C	Telefone:	(17)3224-9936	e-mail:	rogeriorca@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CADITSJD

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						
Co[illegible]ento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:	andre@prp.org.br		

Discriminação dos Serviços

Atualização de site

GISS - CONTA[illegible]
Nome:.....
Data:...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

1.08 / 01.08.00 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	5,70	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	125,40
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	5,70	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	254,60
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 R$:	7,64
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 380,00

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, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

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
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.757
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0287 5711 1100 3410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130562073187 17/09/2013 15:25:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	32.095.101/0001-80	17/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	17/09/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

28757/11 03/10/2013 67,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
069588001	ABRACADEIRA DE NYLON 100 X 2.5mm BR	39269090	0500	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0
036450001	REGUA POLI DELLOCOLOR 30cm CRISTAL	39261000	0500	5929	UN	1	1,30	1,30	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0
034111001	AGENDA SPOT 1/4 PROFISSIONAL	48201000	0500	5929	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0
013291001	PERFURADOR CIS 120	84729040	0102	5929	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$24,49(36,07%) Fonte:IBPT / 28757-11 03/10/2013 67,90 / / Ecf/Cupom: 003/0074321 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.71884 / Plano: MENS. 03/10/2013 / 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, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 17/09/2013 às 15:26 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: 17/09/2013 VALOR TOTAL: 67,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.028.757 SÉRIE 55

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - 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.

GISS - CONTABIL
Nome:
Data: / /
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSJ

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: 124142573
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/09/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 16/09/2013 **Valor: R$ 912,36**

Valores Tributáveis

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

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	115	859,50
Estacionamentos	2	18,00
Total não Tributável		**877,50**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**912,36**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	44,80	5	0,00	0	0,00	0	56,42
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,62	1	814,70	110	18,00	2	0,00	0	844,32
TOTAL												**912,36**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	09/2013	11,62	ENJ-9594	09/2013	11,62
EVG-9044	09/2013	11,62			
T[illegible] MENSALIDADE					**34,86**

Descritivo do Veículo: ENJ-9594
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/08/2013-17:09:15		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
17/08/2013-17:27:19		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
17/08/2013-17:58:44		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
17/08/2013-18:31:54		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
17/08/2013-19:00:54		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO					**44,80**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.93

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
08/08/2013-08:21:13		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20

08/08/2013-10:33:49	TRIANGULO DO SOL	ITAPOLIS KM 179,7 LESTE	1	5,60
08/08/2013-10:53:11	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
08/08/2013-11:17:35	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
13/08/2013-08:54:11	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
13/08/2013-09:18:09	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
13/08/2013-09:48:30	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
13/08/2013-10:33:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
13/08/2013-10:52:11	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
13/08/2013-11:27:52	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
13/08/2013-11:50:20	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
13/08/2013-12:08:34	RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
13/08/2013-12:35:31	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
13/08/2013-15:54:39	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
13/08/2013-16:23:38	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
14/08/2013-15:48:36	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
14/08/2013-18:43:29	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
15/08/2013-12:57:32	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
1[illegible]013-13:16:34	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
15/0[illegible]2013-18:01:58	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
15/08/2013-18:24:13	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
15/08/2013-18:44:18	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
15/08/2013-19:04:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
15/08/2013-19:47:14	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
15/08/2013-20:16:21	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
15/08/2013-20:39:51	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
16/08/2013-07:52:48	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
16/08/2013-08:17:36	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	7	12,90
16/08/2013-08:47:58	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
16/08/2013-09:50:41	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
16/08/2013-10:10:15	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
16/08/2013-10:27:48	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
16/08/2013-10:46:26	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
16/08/2013-11:04:27	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
1[illegible]/2013-11:25:07	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
16/[illegible]13-15:30:34	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
16/08/2013-15:41:20	CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
16/08/2013-16:06:45	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
16/08/2013-19:30:16	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
16/08/2013-21:54:33	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
17/08/2013-16:09:49	RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
17/08/2013-16:28:04	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
17/08/2013-16:50:05	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
17/08/2013-17:09:12	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
17/08/2013-17:27:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
17/08/2013-18:13:14	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
17/08/2013-18:43:10	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
17/08/2013-19:08:43	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
21/08/2013-07:14:31	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
21/08/2013-07:39:06	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
21/08/2013-08:08:07	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFADI/SJD

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

21/08/2013-09:02:42	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
21/08/2013-09:20:43	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
21/08/2013-09:39:27	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
21/08/2013-09:57:47	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
21/08/2013-10:19:08	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
21/08/2013-10:39:47	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
22/08/2013-11:11:13	CCR RODOANEL	ANHANGUERA INTERNA NORTE - KM 6+790	1	1,50
22/08/2013-16:37:18	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
23/08/2013-08:51:20	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
23/08/2013-09:10:24	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
23/08/2013-15:05:33	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
23/08/2013-15:27:29	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
23/08/2013-16:06:30	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
23/08/2013-16:27:27	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
23/08/2013-17:01:58	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
23/08/2013-17:31:44	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
23/08/2013-17:55:57	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
[illegible]013-08:49:08	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
28/[illegible]013-09:16:02	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
28/08/2013-09:47:38	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
28/08/2013-10:37:28	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
28/08/2013-10:56:42	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
28/08/2013-11:16:52	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
28/08/2013-11:35:13	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
28/08/2013-11:53:15	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
28/08/2013-12:15:42	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
30/08/2013-09:54:38	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
30/08/2013-10:14:55	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
30/08/2013-13:58:58	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
30/08/2013-14:20:57	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
30/08/2013-14:38:37	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
30/08/2013-14:58:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
30/08/2013-15:52:05	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
3[illegible]/08/2013-16:19:41	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
3[illegible] 13-16:43:49	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
02/09/2013-08:51:05	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
02/09/2013-09:16:37	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
02/09/2013-09:52:46	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
02/09/2013-10:28:40	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
02/09/2013-10:49:15	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
02/09/2013-11:08:33	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
02/09/2013-11:26:32	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
02/09/2013-11:49:23	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
02/09/2013-12:09:45	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
02/09/2013-12:21:11	CCR RODOANEL	ANHANGUERA EXTERNA - KM 6+210	1	1,50
02/09/2013-12:34:24	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
02/09/2013-13:45:53	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
04/09/2013-12:07:01	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
04/09/2013-12:30:38	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
04/09/2013-12:38:54	CCR RODOANEL	ANHANGUERA INTERNA SUL - KM 7+000	1	1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/TSJD

[illegible] e 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

05/09/2013-09:15:54	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
05/09/2013-09:34:33	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
05/09/2013-09:52:23	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
05/09/2013-10:14:25	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
05/09/2013-10:31:55	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
05/09/2013-10:52:28	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
05/09/2013-11:22:51	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
05/09/2013-11:51:30	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
05/09/2013-12:15:32	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**81,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
29/08/2013-13:10:57	29/08/2013-14:41:27	1h30m30s	SHOPPING IBIRAPUERA	10,00
02/09/2013-12:41:11	02/09/2013-13:45:08	1h3m57s	SHOPPING TAMBORE	8,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**18,00**

E[illegible]ntura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços co[illegible]s.

Srs. Usuários, a CGMP comunica que, a partir de 01/08/13, não mais será concedido o desconto no valor da mensalidade aos usuários que realizam mais de 10 (dez) passagens por mês em determinadas concessionárias paulistas, em razão do cumprimento integral do acordo firmado com o Ministério Público Estadual de São Paulo.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Crisxina Caprio
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 52436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000015 CPAD/TSE

Data e Hora da Emissão:	06/09/2013 09:31:05	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	142999550
Número do RPS:	1020174	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

ASS. TECNICA

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

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	29.32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29.32
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

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

Certifico e 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

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 52435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000016 CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão:	06/09/2013 09:31:04	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	992611518
Número do RPS:	1020173	Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

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 Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

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

Certifico e 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: 148.93

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

Número da NFS-e: 91

Data e Hora da Emissão:	05/09/2013 14:51:24	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	304751017
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CFADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

licença de uso

ITAMARATY RECEBEMOS 29 NOV 2013 Josiele Vieira 017 - 3211-4400 CONTABILIDADE AUDITORIA

GISS - CONTÁBIL Nome: Franceli Data: 06/12/13

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):	20,56	INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.370,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.370,56
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	20,56	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.370,56
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 R$:	41,12
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.370,56

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. São José do Rio Preto, 05/03/14

DIGITALIZADO ITAMARATY

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

Número da NFS-e: 90

Data e Hora da Emissão:	05/09/2013 14:49:13	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	721849940
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL UF SP Fls 000018 CFADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

manutenção do sistema

ITAMARATY RECEBEMOS 29 NOV 2013 Josile Vieira 017 - 3211-4400 CONTABILIDADE AUDITORIA

GISS - CONTÁBIL Nome: Fernanda Data: 06/12/13

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 380,71

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. São José do Rio Preto, 18/03/14. Fernanda Cristina Caprio RG 48.931

DIGITALIZADO ITAMARATY

Exportar PDF

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

Número da NFS-e **1517**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000019 GTADIFS.0

Data e Hora da Emissão:	05/09/2013 10:19:07	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	279321508
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 03/10/2013.

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

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

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

Certifico e 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

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
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.439
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0284 3919 7975 3481

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
135130532200798 04/09/2013 09:24:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	**32.095.101/0001-80**	04/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	**04/09/2013**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
PROCESSO

FATURA / DUPLICATA
28439/11 03/10/2013 87,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**87,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

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
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$31,26(35,68%) Fonte:IBPT / 28439-11 03/10/2013 87,60 / / Ecf/Cupom: 003/0072883 / |CONVERTIDO| / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.70502 / Plano: MENS. 03/10/2013 / 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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 04/09/2013 às 09:24 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: 04/09/2013 VALOR TOTAL: 87,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.028.439 SÉRIE 55

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

Grupo VoIP Net
Tv Tel
Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

www.gvntvtel.com.br

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/FSJO

Data de Emissão 03 de SETEMBRO de 20 13

Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Endereço RUA SANTO ANDRÉ, 534

CEP 15014490 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP

CNPJ 32095101/0001-80 Inscr. Est.

Condições de Pagamento A VISTA

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
1	MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA, EM SISTEMA DE LINK DEDICADO DE 1 Mbps DE DOWNLOAD / 1 Mbps DE UPLOAD COM IP FIXO E GARANTIA DE 99%		R$ 39,00
		TOTAL R$	R$ 39,00

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/03/14
Fernanda Cristina Capirio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/ISJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	600	851658	6	R$ 4.203,15

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, duzentos e tres reais e quinze centavos e centavos acima

a ANDRÉ LUIZ ALVES ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

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

⑈00125020⑈ 018851658⑆ 16600152366 7⑈

Certifico e 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
CFADITSJO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Agosto / 2013

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	3		160,27
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		564,64

"O homem que acha a própria vida sem sentido,não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.385,55	1.182,40

Valor Líquido 4.203,15

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651659	6	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 José ROBERTO RAMINES ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

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

⑈001250290⑈ 018851659⑆ 170001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
DFADI/SJD

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Agosto / 2013

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

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

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

"O homem que acha a própria vida sem sentido,não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein

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	5.204,61	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, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
013	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	851660	0	R$ 3.300,01-

Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos reais e um centavo

e centavos acima

a Lita de Cassia Fernandes Rocha ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2013

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

ICA-2502-250013-O

⑈00125026⑈ 013851660⑆ 10400152366 3⑈

Declaro, 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 000027
CPAD/FSJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: **Agosto / 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	
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00
09D1	INSS	11		391,05
09D2	Imposto de Renda	15		154,00

"O homem que acha a própria vida sem sentido,não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein

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

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 Capirio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	000	851661	8

R$ 3.955,34=

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a RONALDO MARTINS ARAUJO ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

ICA-2502-120813-O

⑈00125025⑈ 018851661 54⑈ 11400152366 2⑈

Certifico e 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 000029
CPADI/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: **Agosto / 2013**

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.962,88	
06S2	Contribuição Assistencial	3		148,89
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		401,11

"O homem que acha a própria vida sem sentido,não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein
FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.962,88	1.007,49
Valor Líquido	3.955,39

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.159,00	4.962,88	397,03	4.333,42	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
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651664	2

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos R$ 10.037,57

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000030
CPAD/SJO

⑈00125023⑈ 018851663⑆ 1890015236⑆

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	651664	2

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trinta e dois reais e oitenta e sete centavos R$ 7.036,87

e centavos acima

ou à sua ordem

a _____

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

⑈00125022⑈ 018851664⑆ 1540015236⑆

Certifico e 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 000031

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

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

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

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

"O homem que acha a própria vida sem sentido,não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein

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	2602	X	7	15.236-6	0	000	851665	0

R$ 722,39

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

⑈001250214⑈ 018851665⑆ 126001523666⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/TSJD

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

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:58
838718273 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122914328482004050744650008158000000072239
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 722,39
VALOR COBRADO 722,39

NR.AUTENTICACAO 6.93B.6F0.7F2.CEC.3C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CFADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPAD/TSJD

Itaú Unibanco S.A.

	Vencimento 02/09/2013	Valor do Documento 722,39	
PAGADOR PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	BENEFIC LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA		
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090-500			
gência / Código Beneficiário 0045/07446-5	Nosso Número 112/29432848-2	N° do Documento FA08695702	CNPJ 74.426.362/0001-85

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Este boleto pode ser DDA

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

Certifico e 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 Crisima 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	000	851666	9

R$ 5.554,70

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

05 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

=0012502020= 01:0851666=4 :3900015236=9

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/09/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0769

R$ 5 554.70

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Cinco Mil, Quinhentos, Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

Referente ao pagamento passagens aereas

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.247396 7401/03

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851665

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de setembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2013 09:25
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR
Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATÉ 13SEP

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: ZE96QM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967401
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO GRU

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3491	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:05	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Chegada:	11:05	SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3582	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:35	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	14:10	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA MACAPA

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3446	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:51	BRASILIA, terminal
Chegada:	19:46	MACAPA, terminal
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	15SEP	
Vôo:	JJ 3433	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	MACAPA, terminal
Chegada:	11:55	BRASILIA, terminal
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	15SEP	
Vôo:	JJ 3709	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:48	BRASILIA, terminal
Chegada:	14:29	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (H)	

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

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data: 15SEP
Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:42 SAO PAULO CGH, terminal
Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe: Econômica (H)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

Esta é uma pre-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2701.00	
Taxas.	BRL 33.90	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 33.90	
TOTAL	BRL 2.734,90	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e 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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATÉ 13SEP
CÓDIGO DA RESERVA: ZE96QM
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967401

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 270,10

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, 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2/9/2013

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2013 09:27
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CFADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATÉ 13SEP

BÁSICO

CÓDIGO DA RESERVA: ZE97YV

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967403

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3582	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:35	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	14:10	BRASILIA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA MACAPA

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3446	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:51	BRASILIA, terminal
Chegada:	19:46	MACAPA
Classe:	Econômica (Y)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:	15SEP	
Vôo:	JJ 3433	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:45	MACAPA, terminal
Chegada:	11:55	BRASILIA
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	15SEP	
Vôo:	JJ 3709	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:48	BRASILIA, terminal
Chegada:	14:29	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	15SEP	
Vôo:	JJ 3744	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH, terminal
Chegada:	16:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	

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

Bagagem: 23K

Esta é uma pre-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 2282.00	
Taxas:	BRL 39,50	BR Imposto de embarque
Total :	BRL 39,50	
TOTAL	BRL 2.321,50	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou reserva a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos

PARCEIRAS DO FIDELIDADE
Conheça e confira os parceiros no seu destino

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniencia:
- Não é obrigatoria a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horario determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agencia Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão de check-in e no portão de embarque antes de adentrar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento valido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcao de check-in deverão apresentar o documento valido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	VIGENTE
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
000001 ate 999999

Certifico e 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

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATE 13SEP
CÓDIGO DA RESERVA: ZE97YV
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967403

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 228.20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123.200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

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

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12E

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3446 18OCT
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: MACAPA/MCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 69
ETKT 39572473967739

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3451 18OCT
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:05
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 59
ETKT 19572473967739

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3582 18OCT
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:35
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 88
ETKT 29572473967739

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 000643
CAD/SD

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3744 20OCT
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:42
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 25
ETKT 29572473967740

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3709 20OCT
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:48
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 19
ETKT 19572473967740

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13E

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3433 20OCT
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:45
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 32
ETKT 49572473967739

Certifico e 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

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3582 18OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:

SEQUENCE NO: 89

ETKT 295724739

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3446 18OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: MACAPA/MCP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

SEQUENCE NO: 70

ETKT 39572473967741

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3491 18OCT

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPAD/SJD

SEQUENCE NO:

ETKT 19572473967741

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 20OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:42

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 24

ETKT 29572473967742

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3709 20OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:48

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 18

ETKT 19572473967742

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13F

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3433 20OCT

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:45

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 31

ETKT 49572473967741

Certifico e 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	
010	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851667	7	R$ 1.112,27

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

06 de Setembro 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
CONFECCAO: 08/2013

⑈001250239⑈ 0183516675④ 191001512366⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPADI/SJD

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

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
838718132 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000012-2	36400179130-9
	90756005083-0	20951010001 1
Data do pagamento		06/09/2013
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		1.236,40
Valor Total		1.236,40

NR.AUTENTICACAO C.ADB.B1B.FD4.5C7.5BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CFADI/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2013 - 09:36:06

Vencimento
06 SET 2013
Itaarmarty
auditoria

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(001[illegible]
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.455,07	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	08/2013	07/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000047
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.236,40	0,00	1.236,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858300000122 364001791309 907560050830 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 fj6imohxhym00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2013 às 09:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A6DA05E2.DF7C4971.B1465212.2AE9CC3B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000048
CPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:FJ6IMOhXHYM00009
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP
Competência : 08/2013

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, 28/02/14
Fernanda Cristina Capitio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	18.236-6	0	800	651668	5

R$ 980,12

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e oitenta reais e doze centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de Setembro

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPADI/SJD

⑈001250028⑈ 04135166654 1 660015236620

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0770

R$ 980,12

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Novecentos Oitenta Reais e Doze Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea 952-2473967141

Pagamento ☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851668

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095.101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de Setembro de 2013

Luiz Polon

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CFADI/SJD

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

Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 2 de setembro de 2013 14:17
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTES/NETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 30AUG13 - VALIDO ATÉ 04SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 22DS9Y

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967441

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	04SEP	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	04SEP	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO LUIS

Data:	04SEP	
Vôo:	JJ 3182	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:37	BRASILIA
Chegada:	13:02	SAO LUIS
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO LUIS PARA BRASILIA

Data:	07SEP	
Vôo:	JJ 3419	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	13:37	SAO LUIS
Chegada:	15:56	BRASILIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	07SEP	
Vôo:	JJ 3717	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:20	BRASILIA
Chegada:	18:52	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	07SEP	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

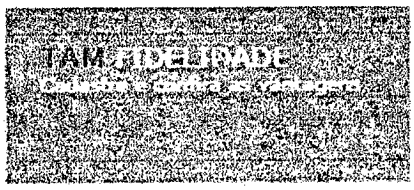
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

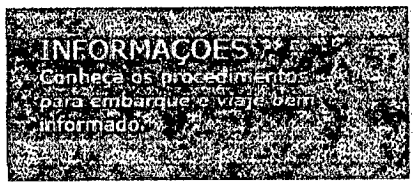
Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

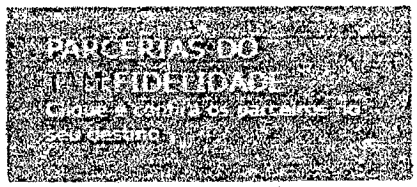
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL	856.00	
Taxas:	BRL	38.52	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL	38,52	
TOTAL	BRL	894,52	
Forma:	CASH		

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.







INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque; seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e 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: 148.931

2/9/2013

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	HJE0X1
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOBASICO
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC BASICO

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
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 criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto
Penalidades, Cancelamentos e Alterações.
Informe [illegible] passageiro solicitar alteração no itinerário original de viagem, antes [illegible] seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso do bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais e [illegible]) 0800 570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 30AUG13 - VALIDO ATÉ 04SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 22DS9Y
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967441

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 85,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CFADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

2/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11A

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 04SEP
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 74
ETKT 19572473967441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	12D

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3419 07SEP
DE/ FROM: SAO LUIS/SLZ
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:37
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 123
ETKT 49572473967441

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	12D

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3717 07SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:20
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 83
ETKT 19572473967442

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11A

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3736 07SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 32
ETKT 29572473967442

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13A

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3716 04SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 119
ETKT 29572473967441

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1F

JJ*S
BASICO
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3182 04SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO LUIS/SLZ
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:37
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 64
ETKT 39572473967441

Certifico e 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	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	861669	3	R$ 879,10

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

11 de Setembro 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 4665
CONFECCAO 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

⑈001250227⑈ 013551669954 ⑆33800152366⑆

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0771

R$ 879,10

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Oitocentos Setenta Nove Reais e Dez Centavos

Referente ao Pagamento passagem aérea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957 2473 967 577 1578

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851669

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32.095101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de Setembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADI/SJD

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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 17:05
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CFADI/SJO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARAUJO/RONALDOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8S8BBQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967577

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3492	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	16:10	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	17:21	SAO JOSE DO RIO P
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 Aerea:	BRL 377.00	
Taxas:	BRL 22.55	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 22,55	
TOTAL	BRL 399.55	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCEIRAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira as parceiras no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifico e 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: ARAUJO/RONALDOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8S8BBQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967577

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 40,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

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

10/9/2013

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 17:05
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8S8BBQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967578

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	13SEP	
Vôo:	JJ 3492	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	16:10	SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada:	17:21	SAO JOSE DO RIO P
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 Aerea:	BRL 377.00	
Taxas:	BRL 22.55	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 22,55	
TOTAL	BRL 399,55	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM [illegible]

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

[illegible] **TAM** [illegible]

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifico e 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

10/9/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8S8BBQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967578

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 40,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

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

10/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

BASICO
ARAUJO/RONALDO MR
JJ 3492 13SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:10
BRANCO
JJ/0084026787BRAN
SEQUENCE NO: 126
ETKT 19572473967577

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*G
BASICO
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3492 13SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:10
VERMELHO
JJ/0061335298VERM
SEQUENCE NO: 127
ETKT 19572473967578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
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	000	851670	7

R$ 1.932,82

Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos

e centavos

a

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
0000062
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

de Setembro de 2013

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

⑈001250236⑈ 01⑆851670⑆ 1⑈000152366⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0772

R$ 1.932 82

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil, Novecentos Trinta Dois Reais Oitenta Dois Centavos

Referente ao pagamento passagem aerea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2473-9167590

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 0502 Nº cheque 851670

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

32095101 10001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

11 de Setembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJO

Certifico e 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 Coprio
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 10 de setembro de 2013 15:12
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR
Data de emissão: 10SEP13 - VALIDO ATÉ 12SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8SDYS8

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967590
Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	12SEP	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (H)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	12SEP	
Vôo:	JJ 3717	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:20	BRASILIA
Chegada:	18:52	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pre-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 Aerea:	BRL 1717.00	
Taxas:	BRL 44.12	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 44,12	
TOTAL	BRL 1 761,12	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM [illegible]

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

...ifico e dou fé, sob as penas da ...lei, que a presente fotocópia confere com o original ...
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

10/9/2013

Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 10SEP13 - VALIDO ATÉ 12SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8SDYS8
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967590

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 171,70

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

10/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	13D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3717 12SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:20

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 57

ETKT 29572473967590

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	13D

JJ*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 12SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 129

ETKT 19572473967590

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPADI/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851671	5

R$ 750,00-

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

13 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

⑈001250238⑈ 0851671⑆ 15236⑆ 17⑈001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução destes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
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	000	851672	3	R$ 6.258,90

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e cinquenta e oito mais 1 (uma) centavo e centavos acima

a OSWALDO SOUZA OLIVEIRA ou à sua ordem

17 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de
Fls 000068
CPADI/SJD

⑈001250222⑈ 016851672⑆ 1090015236⑆

Certifico e 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 Cabral
OAB/SP: 148.031

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

17/09/2013 13:02:00 DATA CONTABIL:17/09/2013
LOCAL: 033.3815 - ALTO R PRE
TRANSACAO: 0643974 TERMINAL: 0000175

OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
BANCO: 033 AGENCIA: 3448 CONTA: 01-001417-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	483164352	643974	6.258,90
Deposito do dia 17/09/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			6.258,90

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

VOCE SABIA QUE NAO PRECISA ESPERAR ATE O FIM DO ANO PARA TER O SEU 13 SALARIO? ANTECIPE-O ATRAVES DO SANTANDER.
SIMULE A MELHOR CONDICAO E CONTRATE ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS OU DO INTERNET BANKING.
O VALOR CAI NA HORA EM SUA CONTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. 28/03/19
S. J. do Rio Preto
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recibo de Pagamento a Autônomo - Setembro 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
			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 CINQÜENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

Local e Data

Assinatura

... penas da
lei, que ... confere
com o origi... stes autos.
S. J. do R... 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-8	0	800	091673	1	R$ 3.326,32

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

a _____ ou à sua ordem

18 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECÇÃO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CFADI/SJD

⑈001250216⑈ 018951673⑆ 178000512366 7⑈

Certifico e 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

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0777

R$ 3.326,32

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de três mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos

Referente passagem aerea 957-2473967721

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851673

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

CNPJ 32.095.301/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. J. do Rio Preto 18 de setembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFADI/SJO

Certifico e 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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2013 15:59
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 16SEP13 - VALIDO ATÉ 18SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 4CRXJV

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967721

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	18SEP	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:	18SEP	
Vôo:	JJ 3716	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:44	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:30	BRASILIA
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	18SEP	
Vôo:	JJ 3727	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:24	BRASILIA
Chegada:	19:55	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (M)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA VITORIA

Data:	19SEP	
Vôo:	JJ 3130	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:12	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:35	VITORIA
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE VITORIA PARA SAO PAULO CGH

Data:	19SEP	
Vôo:	JJ 3133	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	14:50	VITORIA
Chegada:	16:20	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (E)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	

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

16/9/2013

Bagagem: 23K
DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSÉ DO RIO P
Data: 19SEP
Vôo: JJ 3898 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:35 SAO PAULO CGH
Chegada: 19:40 SAO JOSE DO RIO P
Classe: Econômica (E)
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/FSJO

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 2953.00
Taxas: BRL 78.02 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 78,02
TOTAL BRL 3.031,02
Forma: CASH
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

16/9/2013

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967721

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 295,30

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

16/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3898 19SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 41

ETKT 29572473967722

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 12C

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3133 19SEP

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:50

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 52

ETKT 19572473967722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CFADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 13D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 18SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 113

ETKT 29572473967721

ETKT 19572473967721

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 11D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 18SEP

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 83

ETKT 19572473967721

TAM

GRUPO/ GROUP: A | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 12D

JJ*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3130 19SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:12

VERMELHO

JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 127

ETKT 49572473967721

Atestado e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original da peça constante 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	2602	X	7	15.236-6	0	600	851674	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos R$ 370,85 =

a _____ e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

18 de Setembro de 2013

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

⑈001250205⑈ 04885167654 ⑆25001523668⑆

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

276-779460592-0

03/OUT/2013 HORA DF 17:06:28

LOT. 04.06593-6 TERM 000306
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0655

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 08/10/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 370,85

10490055 03698700006
00127148039 4 58450000037085

276-779460592-0

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CFADI/SJD

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

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438 - ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

Vencimento
20/09/2013

72130524703173400000199758301009 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/09/2013	370,85

Código do cliente	8999 9980 8012 DV: 8
Nº do Telefone	6130374044/6130394044
Período de apuração	02/08/2013 a 01/09/2013
Data de emissão	02/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0156552964-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	37,50
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**199,90**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	170,95
Total	**170,95**
TOTAL GERAL A PAGAR	**370,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	14:00	5:00	9:00
Lig Nac Longa Distância	15:48	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	29:06	67:12	131:48

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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 520,91.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/09/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*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, divididos 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: 80010-160 – 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.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2902

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente				
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9980 8012	899999808012-8	0156552964-0	20/09/2013	370,85

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

84640000003 6 70850082089 7 99998080120 6 15655296499 1

Certifico e dou fé que as peças da presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do R. Preto, 28/10/13
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
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	02/08/2013 a 01/09/2013
Data de emissão	02/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	32095101000180
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/3

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

NFFST 15900-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	BSA-81TALCKD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	84,90
2	PROTECT-81TALCKE	Protect Total Super	02/08/2013 a 01/09/2013	5%	9,90
	SUBTOTAL				94,80
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	6130394044	Assinatura Mensal	02/08/2013 a 01/09/2013		33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	37,50
5	6130374044	Assinatura Mensal	02/08/2013 a 01/09/2013		33,80
6		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	37,50
7		Desconto Prom. Franquia 100%	02/09/2013		-37,50
	SUBTOTAL				105,10
	TOTAL				199,90

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA 61-3037-4044

1/3

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
8	02/08/2013	08:45:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
9	02/08/2013	19:31:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,00
10	04/08/2013	12:47:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
11	04/08/2013	12:59:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
12	04/08/2013	20:15:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
13	05/08/2013	11:42:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
14	05/08/2013	12:09:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
15	06/08/2013	11:54:57	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
16	06/08/2013	12:54:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
17	06/08/2013	16:13:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
18	06/08/2013	21:38:28	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	4,65
19	07/08/2013	11:10:50	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	4,47
20	07/08/2013	12:30:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,30
21	08/08/2013	09:25:36	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	3,05
22	08/08/2013	14:10:26	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
23	09/08/2013	09:55:44	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
24	11/08/2013	11:31:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
25	12/08/2013	11:01:50	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,63
26	12/08/2013	11:49:57	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
27	13/08/2013	15:05:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
28	13/08/2013	15:49:34	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
29	13/08/2013	17:07:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
30	14/08/2013	10:28:15	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
31	14/08/2013	11:34:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
32	14/08/2013	12:07:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
33	14/08/2013	12:29:12	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09

Certifico e [illegible] penas da lei, que a [illegible] cópia confere com o orig[illegible] estes autos.
S. J. do R[illegible] 08.09.14
Fernanda [illegible] Caprio
OAB/SP 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2802	X	7	13.236-6	0	300	851673	8

R$ 195,70=

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e cinco reais e setenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

23 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 08/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.095401/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CFADI/SJD

⑈00125029⑈ 0193516755④ 17100152386 2⑈

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 04047 RPS: 4391
Data e Hora da Emissão: 03/10/2013 08:04
Mês/Ano de Referência: 10/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 31.767.528/0001-14 Inscrição Municipal: 970
Nome/Razão Social:HOSTESS HOTEL S/A
Endereço: ANTONIO GIL VELLOZO, N 1400
PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES - CEP:29101011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
PADI/SJD

Tomador de Serviços

CNPJ: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NA Hospede: ANTONIO ARANTES NETO
Endereço: R. SANTO ANDRE 534,, 0, , JD. EUROPA - CEP: 14014490
Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP

Ie	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
		DIARIA	R$ 190,00	R$ 190,00
		ISS S/RECEITAS	R$ 5,70	R$ 5,70
			Total da Nota:	**R$ 195,70**

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

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 195,70	R$ 0,00	R$ 195,70

Outras informações:
Versao 08.12==Dados Hospedagem: ==Hospede: ANTONIO ARANTES NETO==UH: 604==Tipo de UH: SE==Reserva: 919055==Checkin: 27/09/2013==Checkout: 02/10/2013==DIARIA : 190,00==ISS S/RECEITAS : 5,70==

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, 28/03/14
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP 148.931

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 2673/2010 de 22/09/2010.

Código de Validação: 8E65D009-5D01-48A8-A23C-EE00C60E06BD

PRP44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Reservas Hostess Hotel

Reservas <reservas2@hostesshotel.com.br> 23 de setembro de 2013 15:49
Para: andre@prp.org.br

Boa tarde Catiane,

Reserva confirmada de nº919055, em nome de Antônio Arantes Neto.

Período de 27 a 28 de Setembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPADI/SJD

Diária de cada apartamento Single Standard R$ 190,00 + 3% ISS (Up Grade frente mar).

195,70

*Diária com café da manhã

*Check in a pós as 14h // Check out até meio dia.

*Pagamento das diárias no momento do check in.

*Aceitamos os cartões de crédito/débito: Visa, MasterCard e AmericanExpress (não parcelamos).

*Não aceitamos cheques.

Bradesco

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 1200-9

Conta Corrente: 40762-3

Santander

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência:3346

C. Corrente:13000524-3

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CNPJ 31.767.528/0001-14.

**Favor enviar cópia do comprovante de depósito via e-mail.

Qualquer alteração, entre em contato.

Att,

Gabriela Brant

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Central de reservas
Hostess Hotel
27 2123-4100
www.hostesshotel.com.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

24/09/2013 13:51:16 DATA CONTABIL:24/09/2013
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TRANSACAO: 0687603 TERMINAL: 0000166

HOSTESS HOTEL SA
BANCO: 033 AGENCIA: 3346 CONTA: 13-000524-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	460910880	687603	195,70
Deposito do dia 24/09/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			195,70

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

VOCE SABIA QUE NAO PRECISA ESPERAR ATE O FIM
DO ANO PARA TER O SEU 13 SALARIO? ANTECIPE-O
ATRAVES DO SANTANDER.
SIMULE A MELHOR CONDICAO E CONTRATE ATRAVES DOS
CAIXAS ELETRONICOS OU DO INTERNET BANKING.
O VALOR CAI NA HORA EM SUA CONTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/14
Fernando Cristino Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Reservas Hostess Hotel

Reservas <reservas2@hostesshotel.com.br> 23 de setembro de 2013 15:49
Para: andre@prp.org.br

Boa tarde Catiane,

Reserva confirmada de nº919055, em nome de Antônio Arantes Neto.

Período de 27 a 28 de Setembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

Diária de cada apartamento Single Standard R$ 190,00 + 3% ISS (Up Grade frente mar).

195,70

*Diária com café da manhã

*Check in a pós as 14h // Check out até meio dia.

*Pagamento das diárias no momento do check in.

*Aceitamos os cartões de crédito/débito: Visa, MasterCard e AmericanExpress (não parcelamos).

*Não aceitamos cheques.

Bradesco

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 1200-9

Conta Corrente: 40762-3

Santander

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência:3346

C. Corrente:13000524-3

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

CNPJ 31.767.528/0001-14.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851676	6

R$ 2.683,72=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

24 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00 000 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

⑈001250236⑈ 013851676⑆ 130001523664⑈

Certifico e 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

Bradesco Dia e Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:54
Data: 24/09/2013 Term: 017334 N.Trans: 295

Valor : 2.000,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJO

Certifico e 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

394

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027393
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
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 26/08/2013 A 25/09/2013 Vencimento: **25/09/2013**

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-96,42	0,00	-96,42
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.683,72	0,00	-2.683,72
TOTAIS...:	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO
070089

CONDOMINIUM

Recebemos 24 / 09 / 2013

1a.Via - Locatario

Recebemos
24 SET 2013
Condomínio Imóveis

DIGITALIZADO
ITAMARATY

CONTABILIDADE ITAMARATY AUDITORIA
RECEBEMOS
02 DEZ 2013
Josiele Vieira
017-3211-4400

...ico e dou fé que as penas da ... 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2302	X	7	15.236-6	0	800	851677	4	R$ 1.515,17=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

24 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/1SJO

⑈001250127⑈ 018351677754 122001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0727

R$ 1515,17

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum mil Quinhentos e Quinze Reais e Dezessete Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.247.396-78

☐ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851 67 P

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

02.095105/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

25 de Setembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJO

Certifico e 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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2013 17:23
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 23SEP13 - VALIDO ATÉ 27SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ7EQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967838

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:	27SEP	
Vôo:	JJ 3737	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	05:50	SAO JOSE DO RIO P
Chegada:	06:45	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA VITORIA

Data:	27SEP	
Vôo:	JJ 3130	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:12	SAO PAULO CGH
Chegada:	09:35	VITORIA, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE VITORIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data:	28SEP	
Vôo:	JJ 3095	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:20	VITORIA
Chegada:	18:30	RIO JANEIRO GIG, terminal 2
Classe:	Econômica (K)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:	29SEP	
Vôo:	JJ 3951	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	18:46	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	19:37	SAO PAULO CGH, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	29SEP	
Vôo:	JJ 3736	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:56	SAO PAULO CGH
Chegada:	22:57	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/9/2013

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 Aerea:	BRL 1327.00	
Taxas:	BRL 55.47	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 55,47	
TOTAL	BRL 1.382,47	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

TAM FIDELIDADE

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	UJE0X8
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	NOVOFLEX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos
JJ0001 ate JJ2999

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/11/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

24/9/2013

JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999
JJ0001 ate JJ2999
JJ4000 ate JJ4669
JJ4800 ate JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
EMISSAO
A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas
2 PARADAS SAO PERMITIDAS.
paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.
paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediArio dentro de 4 horas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJO

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Criancas 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 da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 23SEP13 - VALIDO ATÉ 27SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ7EQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967838

FORMA DE PAGAMENTO

Certifico e 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

24/9/2013

Adicional de Emissão: BRL 132,70

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

24/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1F

JJ*S
TOP
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3736 29SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:56
AZUL
JJ/69569435AZUL
SEQUENCE NO: 90
ETKT 29572476451734

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12F

JJ*S
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3130 27SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:12
AZUL
JJ/00569569435AZUL
SEQUENCE NO: 111
ETKT 29572473967830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11F

JJ*S
FLEX
ARANTESNETO/ANTONIO
JJ 3737 27SEP
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:50
AZUL
JJ/00569569435AZUL
SEQUENCE NO: 96
ETKT 19572473967838

Espaço + 40,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	891679	2	R$ 1.730,54

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

25 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

⑈001250266⑈ 018851679⑆ 1210015236670

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 30/01/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista
CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP

RECIBO

0728

R$ 1.730,54

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum mil, setecentos e trinta Reais e Cinquenta Quatro Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.247 967 859/860

☐ CHEQUE Banco..... Agência..... Nº cheque.....

CPF..... RG..... Data exp..... Org. Exp.....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

Validade..... Auth..... Nº parcelas.....

52 091 101 /0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

25 de Setembro de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPADI/SJD

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

Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP. 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 24 de setembro de 2013 15:51
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 24SEP13 - VALIDO ATÉ 29SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ9DQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967860

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	29SEP	
Vôo:	JJ 3744	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH
Chegada:	16:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pre-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 Aerea:	BRL 767.00	
Taxas:	BRL 21.57	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 21,57	
TOTAL	BRL 788,57	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

TAM

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/09/14
Fernanda Cristina Capito
OAB/SP: 148.931

24/9/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CFADI/SJD

NOME: RESENDE/CARLA

Data de emissão: 24SEP13 - VALIDO ATÉ 29SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ9DQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967860

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 76,70

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, 18/03/14
Fernanda Cristina Capino
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 24 de setembro de 2013 15:51
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/FSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCO

Data de emissão: 24SEP13 - VALIDO ATÉ 29SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ9DQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967859

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:	29SEP	
Vôo:	JJ 3744	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:42	SAO PAULO CGH
Chegada:	16:40	SAO JOSE DO RIO P
Classe:	Econômica (U)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 767.00	
Taxas:	BRL 21.57	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 21,57	
TOTAL	BRL 788.57	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM [illegible]

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

[illegible] TAM [illegible]

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifico e 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 Coprio
OAB/SP 148.931

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/OVASCO

Data de emissão: 24SEP13 - VALIDO ATÉ 29SEP
CÓDIGO DA RESERVA: 8QQ9DQ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJO

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 76,70

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

24/9/2013

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12A

JJ*G
FLEX
RESENDE/OVASCO
JJ 3744 29SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:42
VERMELHO
JJ/61335298VERM
SEQUENCE NO: 152
ETKT 19572473967859

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12C

JJ*S
FLEX
RESENDE/CARLA
JJ 3744 29SEP
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:42
AZUL
JJ/24647434AZUL
SEQUENCE NO: 151
ETKT 19572473967860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:59:14
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237923740390528538201390220102099583500001170 47

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47

NR.AUTENTICACAO 7.357.55F.31C.60B.0E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/09/2013 08:57:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/09/2013 08:59:13

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 39/60

GMAC

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

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

Acesso Rápido:

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

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

Acesso Cadastrado:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CFADI/SJO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

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

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

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.

Sua devolução será feita após a quitação do contrato. Favor enviar o documento para o:
Banco GMAC – Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M039

- Após 28/09/2013 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 08/10/2013.
- 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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
28/09/2013	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382039-6	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90528.538201 39022.010209 9 58350000117047

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/09/2013
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					2374-0220102-P
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2013	2AHL9405285382		N	30/08/2013	09/05285382039-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400		R$			1.170,47

Instruções

1. Após 28/09/2013 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 08/10/2013.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 39/60

GMAC

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

A33D300854158232008
30/09/2013 08:59:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:59:13
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122914328490004050744650008958370000072239

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	722,39
VALOR COBRADO	722,39

NR.AUTENTICACAO 3.D76.F2F.E17.BC6.520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/09/2013 08:56:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/09/2013 08:59:13

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

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
30/09/2013	722,39

PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS

BENEFIC: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV JOSE MUNIA 6400
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090-500

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0045/07446-5	112/29432849-0	FA08695703	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.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. 341-7 34191.12291 43284.900040 50744.650008 9 58370000072239

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CPAD/TSE

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/09/2013

BENEFIC: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA — CNPJ: 74.426.362/0001-85

Agência / Código Beneficiário: 0045/07446-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/07/2013	FA08695703	DM	N	18/07/2013	112/29432849-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			722,39

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,20 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180

Sacador / Avalista: NF: 17500/116099/

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, 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33H100831633339008
10/09/2013 08:37:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:37:39
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790099015980210035005025214809356320000000000
NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 442,11
VALOR COBRADO 442,11

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CFADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	10/09/2013 08:35:39
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	10/09/2013 08:37:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco	237-2	23790.09901 59802.100350 05025.214809 3 58320000000000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento: 10/09/2013
Cedente: INDIANA SEGUROS S/A						Agência / Código do cedente: 0099-0 / 0252148-2
Data do Documento: 28/06/2013	Nº do Documento: 01.31.03385631-4.1.03	Espécie de doc: NS	Aceite: N	Data Processamento: 28/06/2013		Nosso Número: 05-980210035055
Uso do Banco	Carteira: 05	Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 442,11
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Instruções
Até 15/09/2013, cobrar R$ 451,92
Até 20/09/2013, cobrar R$ 452,90
Até 25/09/2013, cobrar R$ 453,87
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJO

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 PR
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA SJRIO PRETO SP

Cód. Baixa

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
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP 148.931

A33H250822079819006
25/09/2013 08:26:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.26.38
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000012-1 20930296201-1
30925006000-6 00060052528-1
Data do pagamento 25/09/2013
Valor em Dinheiro 1.220,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.220,93
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/09/2013 08:25:37
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/09/2013 08:26:37

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 fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET: 006/008237660 | Vencimento: 25/09/2013 | Valor: 1220,93
CPF/CNPJ: 32095101000180 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	1003,79

valor total **1220,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJO

NET TV

Mensalidade NET TV

08/13 A 31/08/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/08/13 A 31/08/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	**97,24**
Total NET TV	**97,24**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h30m12s	282,85
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h09m00s	9,34
LIGAÇÕES DDD	16h57m18s	608,28
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	4h46m18s	95,51
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h12m00s	7,81
Total NET FONE		**1003,79**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.(ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento: 006130490409439, 006130487544321, 006130487544313, 006130487544305, 006130487544297

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S.J.R.P., 26/08/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Agosto/2013	25/09/2013	1220,93

84600000012-1 20930296201-1 30925006000-6 00060852528-1

A33K240906794322006
24/09/2013 09:08:41

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.42
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	96,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	96,42

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.38B.922.7C1.A27
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092401

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	24/09/2013 09:07:39
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	24/09/2013 09:08:41

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 24/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 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 o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 18/10/2013

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 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 18/10/2013

57311

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:54
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044994775843116858320000043700

NR. DOCUMENTO	92.303
NOSSO NUMERO	10845504494775843
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	437,00
VALOR COBRADO	437,00

NR.AUTENTICACAO E.D42.5FB.A57.D59.A59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/09/2013 08:47:59
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/09/2013 08:52:54

Transacao 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 Capilo
OAB/SP: 148.931

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>>

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 03

00190.00009 01084.550449 94775.843116 8 58320000043700

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/09/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 10845504494775843	642002	437,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01084.550449 94775.843116 8 58320000043700

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 25/09/2013

Cedente: KEES INFORMATICA LTDA

Agência / Código do Cedente: 2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
23/08/2013	642002	DM	N	23/08/2013

Nosso Número: AI 10845504494775843

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11.849-4	DESC	RS		

(=) Valor do Documento: 437,00

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 CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CPADI/SJD

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:54
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190449731382131510100050430115558320000009773

NR. DOCUMENTO	92.302
NOSSO NUMERO	4497138213
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73

NR.AUTENTICACAO 9.D89.2CA.FEB.6E5.76A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/09/2013 08:46:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/09/2013 08:52:54

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 28.09.14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

...te, sob as penas da ...lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP: 148.931

00190.44973 13821.315101 00050.430115 5 58320000009773

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/09/2013

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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1510-5 / 50.430-0	AI 00000004497138213	1020174	97,73

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.44973 13821.315101 00050.430115 5 58320000009773**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 25/09/2013
Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA						Agência / Código do Cedente 1510-5 / 50.430-0
Data do Documento 02/09/2013	Nº do Documento 1020174	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/09/2013		Nosso Número AI 00000004497138213
USO DO BANCO 50.430-0	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 97,73

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013

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

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP

CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010046955

23476

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.54
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 83690000003-2 43520040300-2
37170590303-2 10055362717-3
Data do pagamento 23/09/2013
Valor em Dinheiro 343,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 343,52
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CFADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/09/2013 08:49:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/09/2013 08:52:54

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, 31/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

23/09

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201309000692782 série C
Data de Emissão 09/09/2013
Data de Apresentação: 12/09/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

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

76509740

Reservado ao Fisco
842F.8C62.2145.114D.572A.DD69.8DC7.C9C0

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

Base de Cálculo R$	333,49
Alíquota %	18,00
ICMS R$	60,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R$)	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1058	0,31520794	333,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	SET/2013	23/09/2013	343,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) / DIAS

2013	SET	1058	32
	AGO	970	29
	JUL	1098	32
	JUN	1064	30
	MAI	1384	30
	ABR	1704	32
	MAR	2026	30
	FEV	1606	29
	JAN	1632	33
2012	DEZ	1666	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	09/09/2013
Anterior	08/08/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	09/10/2013

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	161,04
Transmissão	13,73
Distribuição	64,40
Encargos	22,82
Tributos	71,50

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908250201233	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1058	0,09534000	100,87
Consumo Bandeira Verde - TE	1058	0,15229000	161,12
PIS/PASEP 0,62%			2,07
COFINS 2,82%			9,40
ICMS			60,03
Total CPFL			333,49
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal (V)
305969617	Ativa	47681	46623	1,00000	1.058		220 / 127 V

HISTÓRICO DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS

SÃO JOSÉ RIO PRETO S-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ IUSD
DIC	4,69	8,18	19,38	0,00		
F	3,17	9,36	12,70	0,00	07/2013	104,78
I	2,62			0,00		
L	12,22			0,00		

DIAS / MÊS / 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 Setembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R$ 0,0273/KWh de acréscimo ao valor de Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 201309000692782 série C	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310055362717	343,52	23/09/2013

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

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3116 - Centro
CARTAO DE TODOS RIO PRETO	R Marechal Deodoro , 3313 - Centro

836900000032 435200403002 371705903032 100553627173

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.54
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	82690000000-9	81600304000-8
	00194595670-2	00426092013-9
Data do pagamento		23/09/2013
Valor em Dinheiro		81,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		81,80

DOCUMENTO: 092305
AUTENTICACAO SISBB:
D.8B4.50D.99D.DBE.8D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/09/2013 08:51:11
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/09/2013 08:52:54

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, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

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

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000194595670004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	81,80

MÊS/ANO	VENCIMENTO
09/2013	26/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJO

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	13/08/2013
Dt.Leit. Anterior	15/07/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	284
Leitura Anterior	256
[illegible]io	28
[illegible]miliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
10/2012	30	36
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
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28

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	10	15,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	8	15,60	15,60

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	40,90
VALOR DO ESGOTO	40,90
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	81,80

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA AGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTERIO DA SAÚDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores da saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
* Co[illegible]s Totais: ausentes em 95% das amostras em com mais de 40 amostras mensais;
* [illegible]o Totais: apenas uma amostra poderá apresentar [illegible]ado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,80 mg/L - pH=7,70 - Fluoreto=0,70 mg/L - Turbidez=0,72 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

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

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/09/2013	R$ 81,80

JOSE BERTAZZO

00000194595670004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826900000009 - 818003040008 - 001945956702 - 004260920139

A33H230846121964014
23/09/2013 08:52:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:54
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000016080279901013558340000038000

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR.AUTENTICACAO 0.1D2.26A.F8C.0D9.1A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/09/2013 08:46:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/09/2013 08:52:54

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, 28/03/17
Fernanda Cristina Cabrio
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 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 61800.000160 80279.901013 5 58340000038000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rogério Alves Sanches	3311-1 / 3366618	R$		000001680279 9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000016802797	202.824.538-73	27/09/2013	380,00

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

Sacado
PRP - Partido Republicano Progressista

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000123

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000160 80279.901013 5 58340000038000

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **27/09/2013**

Cedente: **Rogério Alves Sanches**

Agência/Código cedente: **3311-1 / 3366618**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/9/2013	0000016802797	DM	N	18/9/2013	000001680279 9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$			380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
[illegible]ros mensais de: 10%
[illegible] pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços p[illegible]dos
Atualização dos Sites, inserção de nova ferramenta

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

Sacado
PRP - Partido Republicano Progressista
Santo André, 534 - Jardim 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, 18/09/14
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	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.169,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.169,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

REF A FOLHA BRASILIA 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CRADUSO

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.169,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.169,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

REF A FOLHA BRASILIA 08/2013

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

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
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.19.56
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                      18/09/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         7.169,02
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                7.169,02
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.205.404.050.40C.08D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 091807
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CFADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:15:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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, 26/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

394

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	20,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR S/ NF 86 BUOSI AUDIOTIRA
CNPJ: 10.407.615/0001-90
EMISSAO 14/08/2013 BC: 1370,56

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 o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais
DARF válido para pagamento até 20/09/2013
57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI/SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	20,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR S/ NF 86 BUOSI AUDIOTIRA
CNPJ: 10.407.615/0001-90
EMISSAO 14/08/2013 BC: 1370,56

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 20/09/2013
57311

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Declaro, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.56
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                      18/09/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           20,56
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  20,56
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:          8.013.075.CCB.683.18F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 091805
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:13:57
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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 26/03/14
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 OSWALDO

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 000108
CPADI/SJO

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF OSWALDO

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.56
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                       18/09/2013
PERIODO DE APURACAO                     31/08/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0588
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.283,61
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                               1.283,61
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          4.B59.C15.5A0.DA7.2F8
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 091806
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:14:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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, 20/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	12.861,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	806,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.667,50
REF CONTRIBUICAO BRASILIA	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	12.861,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	806,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.667,50
REF CONTRIBUICAO 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, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
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	08/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
VALOR DO INSS	12.861,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	806,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.667,50

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: D.846.7DE.B04.CFA.FD4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
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	08/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
VALOR DO INSS	12.861,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	806,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.667,50

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: D.846.7DE.B04.CFA.FD4

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:17:13
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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
OAB/SP: 148.931

A33F180915191342020
18/09/2013 09:19:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574450459087452781255540007658270000135000

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.350,00
VALOR COBRADO	1.350,00

NR.AUTENTICACAO 5.68D.B62.829.79A.960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:08:46
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/09/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90						Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480						
Data do documento 14/08/2013	No. Do documento 2012		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 157/44045908-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 27,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000133
CERTIFICO

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57445 04590.874527 81255.540007 6 58270000135000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/09/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90						Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Data do documento 14/08/2013	No. Do documento 2012		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/08/2013	Nosso Número 157/44045908-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 27,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:						

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/09/13
Coordenadora Cristina Caprio
OAB/SP: 140.931

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019378000050001358270000151503
NR. DOCUMENTO 91.802
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03
VALOR COBRADO 1.515,03

NR.AUTENTICACAO B.59D.7AD.BD9.BF6.B71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:09:40
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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, 30/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 52/60

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

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

Acesso Rápido:

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

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

Acesso Cadastrado:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135
CPADI/SJO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

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

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

M052

- Após 20/09/2013 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 30/09/2013.
- 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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/09/2013	4150-5/0000500-2	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
04/00101901978-1	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23794.15009 40010.190193 78000.050001 3 58270000151503

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/09/2013
Beneficiário: Banco GMAC S.A					Agência/Código Beneficiário: 4150-5/0000500-2
Data Docto: 26/08/2013	Número Documento: 2AHH094883062	Espécie Docto	Aceite: N	Data do Processamento: 26/08/2013	Nosso Número: 04/00101901978-1
Uso do Banco: CIP 400	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.515,03

Instruções

1. Após 20/09/2013 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 30/09/2013.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 52/60

GMAC

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000003820209701018158270000005800

NR. DOCUMENTO	91.803
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	58,00
VALOR COBRADO	58,00

NR.AUTENTICACAO 6.3FA.9D0.DAA.219.FD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:11:11
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

Transação efetuada com sucesso.

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

...ie, sob as penas da ... 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

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 20209.701018 1 58270000005800

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rogério Alves Sanches	3311-1 / 3366618	R$		000000320209 7

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000003202090	202.824.538-73	20/09/2013	58,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJO

Sacado
PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000038 20209.701018 1 58270000005800

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/09/2013

Cedente: Rogério Alves Sanches

Agência/Código cedente: 3311-1 / 3366618

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/9/2013	0000003202090	DM	N	10/9/2013	000000320209 7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$			58,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
Juros mensais de: 10%
[illegible] pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços [illegible]tados
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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.56
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 84640000029-1 80370109010-9
00083112324-5 80973301999-0
Data do pagamento 18/09/2013
Valor em Dinheiro 2.980,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.980,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/09/2013 09:12:50
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/09/2013 09:19:56

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, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 831123248
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/09/13 Postagem: 09/09/13
Referência SET/13 Período: 01/08/13 a 31/08/13
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

31937797

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

7209034307 13725 00000017297 20 090913

VENCIMENTO	VALOR
20/09/13	R$ 2.980,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD1/SJD

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

Desde 25/08/13 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/13, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o formato: (DDD).9xxxx-xxxx. Informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.077.002-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.736,27

04 Número da Nota Fiscal: 000.049.096-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 244,10

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução de processo.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM
TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o números autor. de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a Central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	SET / 13	02/09/13	20/09/13	R$ 2.980,37

VIA BANCO

84640000029-1 | 80370109010-9 | 00083112324-5 | 80973301999-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20130_15_30_FAT_1V_A4_EV_C006_A0190_252 - 31937797 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 831123248

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:29:56
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237934990160700016458300032839074582200000008401

NR. DOCUMENTO	91.602
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	84,01
VALOR COBRADO	84,01

NR.AUTENTICACAO 5.CAE.976.393.B6F.FC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	16/09/2013 08:28:40
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	16/09/2013 08:29:56

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
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 21/03/14
Fernando Cristuna Caprio
OAB/SP 148.931

Bradesco | 237-2

Vencimento
15/09/2013

Agência / Código do Cedente
3499-1/0000032839-1

Nosso Número
06/07000164530-7

Espécie da Moeda
R$

(=) Valor do Documento
84,01

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cedente:
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 60700.016458 30003.283907 4 58220000008401

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Agência / Código do Cedente
3499-1/0000032839-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/2013	3970523	DM	N	14/06/2013	06/07000164530-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	06	R$		x	84,01

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R$ 0.11.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 3,20951E+13
RUA SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

A33D160827089073008
16/09/2013 08:29:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:29:56
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748931132912679130034040261010814582200000039000

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO F.EBA.4CF.C9E.296.643

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	16/09/2013 08:27:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	16/09/2013 08:29:56

Transacao 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

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

Recibo do Sacado

Nº Documento	12679
Vencimento	15/09/2013
Ag./Cód. Cedente	3003-04.02610
Nosso Número	13/212679-1
Vl. Documento	390,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	PRP Partido Republicano Prog

748-x 74893.11329 12679.130034 04026.101081 4 58220000039000

Local de Pagamento	**Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**					Vencimento **15/09/2013**
Cedente **ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70**						Agência/Código Cedente **3003-04.02610**
Data Documento **08/05/2013**	Número do Documento **12679**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/05/2013**	Nosso Número **13/212679-1**
Uso do Banco	Carteira **Simples**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **390,00**

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

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

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

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

A33I110833085147008
11/09/2013 08:39:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:03
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044995977029115758190000008000

NR. DOCUMENTO	91.201
NOSSO NUMERO	10845504495977029
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	11/09/2013 08:36:52
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	11/09/2013 08:39:02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/08/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

00190.00009 01084.550449 95977.029115 7 58190000008000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 12/09/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 10845504495977029	647	80,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01084.550449 95977.029115 7 58190000008000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 12/09/2013
Cedente: KEES INFORMATICA LTDA
Agência / Código do Cedente: 2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
28/08/2013	647	DM	N	28/08/2013	AI 10845504495977029

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
11.849-4	DESC	RS			80,00

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
CGC 32.095.101/0001-80
Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010034191

17094

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:03
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574861464970452681255540007958180000037500

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

NR.AUTENTICACAO 5.ED3.7D5.F6C.C2E.08F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	11/09/2013 08:37:50
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	11/09/2013 08:39:02

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 SALA 07 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 09/09/2013	No. Do documento 2013	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/09/2013	Nosso Número 157/48146497-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPADI/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57486 14649.704526 81255.540007 9 58180000037500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 4528/12555-4
Data do documento 09/09/2013	No. Do documento 2013	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/09/2013	Nosso Número 157/48146497-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PRP DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SJRIO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Certifico e 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 Cepria
OAB/SP: 148.931

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:37:39
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044994775842118158170000043700

NR. DOCUMENTO	91.001
NOSSO NUMERO	10845504494775842
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	437,00
VALOR COBRADO	437,00

NR.AUTENTICACAO 3.4FA.819.B1B.EF8.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	10/09/2013 08:36:29
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	10/09/2013 08:37:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Declaro 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 000149
CPAD/TSJD

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 03

00190.00009 01084.550449 94775.842118 1 58170000043700

BANCO DO BRASIL

Vencimento 10/09/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 10845504494775842	642001	437,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01084.550449 94775.842118 1 58170000043700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 10/09/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA

Agência / Código do Cedente 2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
23/08/2013	642001	DM	N	23/08/2013

Nosso Número AI 10845504494775842

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11.849-4	DESC	RS		

(=) Valor do Documento 437,00

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

CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010020656

Apl: CBR458_A4_Xerox

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

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	28/08/2013	07/09/2013
Sacado	**Data Emissão**	**Nosso Número**	**Valor Documento**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	28/08/2013	8800022562-6	R$ 354,41

Demonstrativo
Competência = 2013/08
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de ~~1,5%~~ 3%

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
Fls 000150
CFADI/SJO

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 22562.220586 70000.002082 8 58140000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/09/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/08/2013	8800022562-6	R$	N	28/08/2013	8800022562-6
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			R$ 354,41

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2013/08
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de ~~1,5%~~ 3%

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

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	Agosto		160,27	3,00
		Média : 160,27	**Total :**	**160,27**	**3,00**
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Agosto		45,25	3,00
		Média : 45,25	**Total :**	**45,25**	**3,00**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Agosto		148,89	3,00
		Média : 148,89	**Total :**	**148,89**	**3,00**
Total Func. Sind. : 3		**Média Sind. : 354,41**	**Total Sind. :**	**354,41**	**9,00**
Total Geral Func. 3		**Média Geral: 354,41**	**Total Geral:**	**354,41**	**9,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPAD/SSJ

Certifico e 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

A33F090857134646010
09/09/2013 09:03:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:03:35
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062256222058670000002082858140000000000
NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 354,41
VALOR COBRADO 354,41

NR.AUTENTICACAO A.D5B.105.165.851.764

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000152
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/09/2013 08:59:51
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/09/2013 09:03:34

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, 2/9/2014
Fernanda Cristina Coppio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.35
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 84630000003-7 96791029115-0
62323424680-8 09130130909-1
Data do pagamento 09/09/2013
Valor Total 398,79
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/09/2013 09:01:08
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/09/2013 09:03:34

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0197

Local	Uso
	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
398,79	09/09/2013	09/2013

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

Vencimento
09/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,58CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	228,63
Outros Serviços	21,98
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,27
TOTAL A PAGAR	**398,79**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPADI/SJD

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor de até dez reais (R$ 10,00) não terão seus demonstrativos enviados pelos Correios. Neste caso, o demonstrativo e o saldo a pagar serão enviados no mês seguinte ou no mês em que o valor total ultrapassar R$10,00. Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivoempresas.

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	09/13	X	1902 3542

Total da Fatura	DV	Vencimento
398,79	9	09/09/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

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

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000037 987910291150 623234246808 091301309091

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.35
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000-2 14171029115-6
62323471430-0 09131130909-9
Data do pagamento 09/09/2013
Valor Total 14,17
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/09/2013 09:02:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/09/2013 09:03:34

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

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0195

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-7143 0	4	03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,17	09/09/2013	09/2013

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

Vencimento
09/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,17
TOTAL A PAGAR	14,17

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFADI/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-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor de até dez reais (R$ 10,00) não terão seus demonstrativos enviados pelos Correios. Neste caso, o demonstrativo e o saldo a pagar serão enviados no mês seguinte ou no mês em que o valor total ultrapassar R$10,00. Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivoempresas.

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

Certifico e 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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	09/13	1	1612 3542

Total da Fatura	DV	Vencimento
14,17	6	09/09/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 141710291156 623234714300 091311309099

Cod 018/005.00/30.430

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000503928401029458120000141400

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.414,00
VALOR COBRADO	1.414,00

NR.AUTENTICACAO C.5FA.5D7.D7D.1DF.444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/09/2013 11:03:16
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/09/2013 11:08:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 178.931

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

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	26/08/2013	05/09/2013
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000039284		0000000039284

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

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CFADI/SJD

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 03928.401029 4 58120000141400**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/09/2013
Cedente: ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2013	0000000039284	DM	N	26/08/2013	0000000039284

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		x 1.414,00	= 1.414,00

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

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

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

Multa de R$ 28,28 a partir 06/09/2013

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001178**

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: 26/08/2013

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICIPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000159
CPAD/TSJD

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

...tifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/02/14
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$	[redacted]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		[redacted]
	VALOR TOTAL DA NOTA R$	[redacted]

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

Nº 001178 ____/____/____ DATA ____ ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123746638337004750744650008458120000022089

NR. DOCUMENTO	90.502
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	220,89
VALOR COBRADO	220,89

NR.AUTENTICACAO 6.BD7.D56.824.307.6A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/09/2013 11:04:03
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/09/2013 11:08:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento: 05/09/2013	Valor do Documento: 220,89	
PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	BENEFICIÁRIO: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: AV JOSE MUNIA 6400 JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500		
Agência / Código Beneficiário: 0045/07446-5	Nosso Número: 112/37663833-7	Nº do Documento: FA08926801	CNPJ: 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.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12374 66383.370047 50744.650008 4 58120000022089

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/09/2013

BENEFICIÁRIO: LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA — CNPJ: 74.426.362/0001-85

Agência / Código Beneficiário: 0045/07446-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/08/2013	FA08926801	DM	N	15/08/2013

Nosso Número: 112/37663833-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 220,89

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,37 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

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

CNPJ/CPF- 32095101000180

PAGADOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
SANTO ANDRE 534
14-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP

Sacador / Avalista: NF: 118973/

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SIE 000161
CPADI/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Santander

Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/09/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0511639 2	(=) Valor do Documento R$ 10,00
	Número do Documento 0511639	(=) Valor Cobrado

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

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPADI/SJO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander | Banco 033-7 | 03390.83172 83807.505116 63900.033661 4 58120000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/09/2013
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5
Data do Documento 19/08/2013	Número do Documento 0511639	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 19/08/2013	Nosso Número 083 0511639 2
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					(-) Desconto / Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2013 2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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	Agosto		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 000163
CPADI/SJO

Certifico e 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

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750511663900033661458120000000000
NR. DOCUMENTO 90.503
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00

NR.AUTENTICACAO O.AAF.336.2E6.8EF.DAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/09/2013 11:06:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/09/2013 11:08:14

Transação efetuada com sucesso

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

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

A33F031127390489006
03/09/2013 11:33:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:38
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000344690017456600158100000085720

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	857,20
VALOR COBRADO	857,20

UTENTICACAO C.29A.034.08C.F23.991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPADI/SJD

Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/09/2013 11:30:24
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/09/2013 11:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: *J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.*

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estar estes autos.
S. J. do Rio Preto, 04/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.38
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA			Vencimento 03/09/2013	Valor do Documento 857,20
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data do Documento 20/08/2013	No. do Documento 000000034170	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/08/2013		Nosso Número 06/00000034490-9
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

NF: 027554 , 027600 , 027630 , 027657 , 027908 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP | CEP 15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003446 90017.456600 1 58100000085720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
ENDÊNCIA

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Vencimento 03/09/2013

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Data do Documento: 20/08/2013	No. do Documento 000000034170	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 20/08/2013	Carteira / Nosso Número 06/00000034490-9
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 857,20

Instruções de responsabilidade do cedente

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

SR. CAIXA:
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 da instrução estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33J031624374538006
03/09/2013 16:30:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:52
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044989499120114758100000037734

NR. DOCUMENTO	90.303
NOSSO NUMERO	10845504489499120
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2013
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	377,34
VALOR COBRADO	377,34

NR.AUTENTICACAO E.89B.161.DA4.C39.2EF

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/09/2013 16:29:56
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/09/2013 16:30:50

Transacao efetuada com sucesso.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 166-A
CPAD/SP

Certifico e 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: 148.931

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550449 89499.120114 7 58100000037734**

Cedente KEES INFORMATICA LTDA	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 10845504489499120-1

Endereço do Cedente
RUA SIQUEIRA CAMPOS-2165 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15025055

Número do documento 01456	Contrato 17490485	CPF/CNPJ Cedente 03962095/0001-12	Vencimento 03/09/2013	Valor documento 377,34
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 03/09/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 02/09/2013
VALOR ORIGINAL.....: 376,00
ENCARGOS.....: 1,34

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01084.550449 89499.120114 7 58100000037734**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 03/09/2013
Cedente KEES INFORMATICA LTDA	Agência/Código cedente 2502-X/11849-4

Data do documento 02/08/2013	No. documento 01456	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/09/2013	Nosso número 10845504489499120-1
Carteira 11	Espécie R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento 377,34

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 03/09/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 02/09/2013
VALOR ORIGINAL.....: 376,00
ENCARGOS.....: 1,34

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

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

CNPJ: 32095101/0001-80

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CFADI/SJD

Relatório FUNDO PARTIDÁRIO

2013

Partido Republicano Progressista

Relatório mês de Outubro 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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Outubro / 2013	03.12.2013

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$
30.09.2013		Saldo anterior						45.045,56 C
01.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13968		08387	851680	4.283,28 D	
01.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13968		08387	851681	4.061,16 D	
01.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13968		08387	851683	5.934,70 D	
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851682	3.300,01 D	
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851684	603,42 D	
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851685	603,42 D	26.259,57 C
02.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			18730001	91.167,02 C	
02.10.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	91.167,02 D	26.259,57 C
03.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100301	376,00 D	
03.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100302	275,10 D	25.608,47 C
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100701	1.414,00 D	
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100702	10,00 D	
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100703	375,00 D	
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100704	177,21 D	
07.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851686	1.115,73 D	22.516,53 C
10.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101001	442,11 D	
10.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101002	436,00 D	21.638,42 C
15.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101501	89,23 D	
15.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101502	390,00 D	
15.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101503	60,00 D	
15.10.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	508,96 D	20.590,23 C
18.10.2013		375-Impostos	13105			101801	282,59 D	
18.10.2013		375-Impostos	13105			101802	1.283,61 D	
18.10.2013		375-Impostos	13105			101803	1.131,63 D	
18.10.2013		375-Impostos	13105			101804	20,56 D	
18.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			101805	7.451,84 D	10.420,00 C
21.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102101	1.515,03 D	
21.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102102	58,00 D	
21.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872941100175906	36,00 D	8.810,97 C
22.10.2013		375-Impostos	13105			102201	96,42 D	8.714,55 C
23.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851688	187,43 D	
23.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851687	2.683,72 D	5.843,40 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que instrui este autos. Em, do mês Preto de 2014.

Fabiana Aparecida Gatto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Nº 00016/14

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102501	97,73 D	
25.10.2013		361-Pagamento conta água	13105			102502	115,00 D	5.630,67 C
28.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102801	1.170,47 D	4.460,20 C
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563639000021	11.771,84 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563725000021	25.590,87 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000021	23.743,05 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000021	110.717,37 C	
29.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851689	6.258,90 D	
29.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851690	22.963,00 D	147.061,43 C
30.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		06087	851691	15.250,00 D	
30.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			103001	13,88 D	
30.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			103002	397,61 D	
30.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			103003	2.840,22 D	
30.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			103004	1.320,71 D	
30.10.2013		362-Pagamento conta luz	13105			103005	425,26 D	
30.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8330307000405 45	32,14 D	126.781,61 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	126.781,61 C	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

www.kees.com.br
kess@kees.com.br
Tel/Fax: (17) 3214-3755

Kees Informática
SOLUÇÕES CORPORATIVAS E TREINAMENTOS

KEES INFORMÁTICA LTDA.
Rua Siqueira Campos, n.º 2165
Pq. Industrial - CEP 15025-055
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

NOTA FISCAL Nº 673
MOD.1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.º VIA BRANCA (Destin./Rem.)
2.º VIA AMARELA (Arq./Fiscal)
3.º VIA VERDE (Fisco/Destino)
4.º VIA ROSA (Fisco/Origem)

C.N.P.J. 03.962.095/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.373.546.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda c/ subst. tribut. | C.F.O.P.: 5405 | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Republicano Progressista | C.N.P.J. / C.P.F.: 32095101/0001-80 | DATA DA EMISSÃO: 30/10/13
ENDEREÇO: Rua Santo Andre, 534 | BAIRRO / DISTRITO: Jd. Europa | CEP: 15061-490 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/10/13
MUNICÍPIO: São José do Rio Preto | FONE / FAX: | U.F.: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta | Fls. 000171 | HORA DA SAÍDA: HS.

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	19/11/13	R$ 305,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	HD Sata 3 500 GB Seagate									
	7200 RPM			PC	01	250,00	250,00			
	Fonte ATX 200W Real PCTOP									
	20+4P 2SATA			PC	01	55,00	55,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				305,00
VAL[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.F.P.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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

GRAFICA BELA ART RIO PRETO LTDA - ME. - Av. 25 de Janeiro, 1750 - Jd. Caparroz - S.J.Rio Preto - SP - CNPJ 02.396.309/0001-78 - I.Est. 647.193.681.118ME - 02 TI. NOTA FISCAL Comod. 01 de 601 a 1000 Série - AIDF 509984422913 - 24/04/2013

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.714
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0297 1410 7202 9090

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

TUREZA DA OPERAÇÃO ENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135130657049600 28/10/2013 15:32:11**

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

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	**32.095.101/0001-80**	28/10/2013

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	28/10/2013

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

Fls 000172

TURA / DUPLICATA

9714/11 03/12/2013 48,90

CPADI/SJO

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,90

LOR 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	**48,90**

ORT R / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZ CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DOS 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
2078001	PORTA CARTAO 400 LUG.LUXO 5072	42021210	0500	5929	UN	1	48,90	48,90	0,00	0,00	0

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
al Aprox Tributos R$17,84(36,48%) Fonte:IBPT / 29714-11 03/12/2013 48,90 / / Ecf/Cupom: 03/0078619 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.76000 / ano: MENS. 03/12/2013 / 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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO ADO. EMISSÃO: 28/10/2013 VALOR TOTAL: 48,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.029.714 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.649
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0296 4911 1438 3679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135130649404950 24/10/2013 13:28:59**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	**32.095.101/0001-80**	24/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	24/10/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJO

FATURA / DUPLICATA

29649/11 03/12/2013 163,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**163,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	2	59,90	119,80	0,00	0,00	0
063463001	ETIQUETA A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$55,13(33,70%) Fonte:IBPT / 29649-11 03/12/2013 163,60 / /
Ecf/Cupom: 003/0078271 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / /
C.75668 / Plano: MENS. 03/12/2013 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto-xerocópia está de acordo com o original para instruir este autos.
S. J. do Rio Preto, 03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 24/10/2013 às 13:29 pelo UniDANFE 1.3.17 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: 24/10/2013 VALOR TOTAL: 163,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.029.649 SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8800
centrosocial.and essa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.532
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0295 3219 9062 1897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130636407716 18/10/2013 15:00:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	18/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		18/10/2013
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP (17) 3234-2468	ISENTO		

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 000174
CPADI/SJO

FATURA / DUPLICATA

29532/11 03/11/2013 397,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	397,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**397,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

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
063463001	ETIQUETA A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	5	22,70	113,50	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	4	59,90	239,60	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$133,87(33,65%) Fonte:IBPT / 29532-11 03/11/2013 397,80 / / Ecf/Cupom: 003/0077666 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.75098 / Plano: MENS. 03/11/2013 / Vendedor: SUZI	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 22/03/14 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 18/10/2013 às 15:00 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: 18/10/2013 VALOR TOTAL: 397,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.029.532 SÉRIE 55

RECEBEMOS DE: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/10/2013 - VALOR TOTAL: R$ 220,42 - 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: 124887
Série: 4

LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
AV. JOSE MUNIA, 6.400
JD.RES.FCO.FERNANDES
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090275
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.: 124887
Série: 4
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3513 1074 4263 6200 0185 5500 4000 1248 8710 0124 8876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias c/subst.tributaria	135130624078210 - 14/10/2013 14:27:41

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	32.095.101/0001-80	14/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTO ANDRE, 534	JD EUROPA	15014490	CPAD/ISJD

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342468	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,42

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
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,33													
93156310	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
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
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,76													
94701273	OLEO MT 5W30SL	TPC	27101932	060	5656	UN	5,0000	32,9000	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,21													

Certifico e 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
OAB/SP 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 18,30 * Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R$220,42 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 273855 Placa: EVG-9044 Chassi: 9BGTD75C0BC185274 KM: 132470 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
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.338
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0293 3816 4011 0942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130617666656 10/10/2013 14:54:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	10/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	10/10/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

29338/11 03/11/2013 63,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000176

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	63,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
093613001	CARTAO DE MEMORIA 16GB MICRO SD	85235110	0500	5929	UN	1	61,90	61,90	0,00	0,00	0
051491001	PAPEL CELOFANE VERMELHO 85X100	39202019	0500	5929	FL	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$20,67(32,76%) Fonte:IBPT / 29338-11 03/11/2013 63,10 / / Ecf/Cupom: 003/0076826 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.74305 / Plano: MENS. 03/11/2013 / 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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 10/10/2013 às 14:54 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: 10/10/2013 VALOR TOTAL: 63,10 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.029.338 SÉRIE 55

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

Grupo Voip Net
Tv Tel
Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

www.gvntvtel.com.br

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

Data de Emissão 09 de OUTUBRO de 2013

Nome PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Endereço RUA SANTO ANDRÉ, 534

CEP 15014490 Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP

CNPJ 32095101/0001-80 Inscr. Est.

Condições de Pagamento A VISTA

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

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

QIBS - CONTÁBIL
Nome:
Data: / /

Grupo Voip Net
Tv Tel

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

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

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Rua Minas Bogaram, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.058.206/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

SEM PARAR EM TODO LUGAR.

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

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

Número da Fatura: 126964460
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/10/2013
ID. Débito Automático:
Vencimento: 15/10/2013 **Valor: R$ 508,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPADI/SJD

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

Valores não Tributáveis		
Descrição	**Qtd.**	**Valor(R$)**
Passagens	65	464,10
Estacionamentos	1	10,00
Total não Tributável		**474,10**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**508,96**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0003834208		0,00	11,62	1	464,10	65	10,00	1	0,00	0	485,72
TOTAL												**508,96**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
ENJ-1788	10/2013	11,62	ENJ-9594	10/2013	11,62
EVG-9044	10/2013	11,62			
TOTAL MENSALIDADE					**34,86**

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

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
16/09/2013	08:47:19	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
16/09/2013	09:11:28	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
16/09/2013	09:48:14	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
16/09/2013	10:23:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
16/09/2013	10:41:39	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
16/09/2013	11:00:09	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
16/09/2013	11:18:39	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
16/09/2013	11:36:35	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
16/09/2013	11:57:15	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
17/09/2013	11:51:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	RIACHO GRANDE KM 31 SUL	1	21,20
17/09/2013	14:07:19	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,60

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 178.931

17/09/2013-14:32:30	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,50
17/09/2013-17:05:53	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
18/09/2013-09:26:37	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
18/09/2013-09:46:20	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
18/09/2013-11:52:44	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
18/09/2013-12:13:47	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
18/09/2013-12:31:27	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
18/09/2013-12:49:46	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
18/09/2013-13:45:43	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
18/09/2013-14:15:18	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
18/09/2013-14:39:17	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
23/09/2013-13:19:48	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,30
23/09/2013-14:17:12	VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 OESTE	1	5,10
23/09/2013-16:29:49	VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 LESTE	1	5,10
23/09/2013-17:04:48	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - NORTE	1	3,30
25/09/2013-08:29:35	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL	1	3,30
25/09/2013-10:34:17	VIARONDON PIRAJUI CONC. RODOVI	PIRAJUI KM 401 LESTE	1	3,80
[illegible]13-10:53:14	VIARONDON AVAI CONC. RODOVIAS	AVAI KM 367 LESTE	1	4,10
25/09/2013-11:15:35	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AGUDOS LESTE - KM 314	1	4,30
25/09/2013-11:30:28	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	AREIOPOLIS LESTE - KM 285	1	4,40
25/09/2013-11:44:10	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	1	3,90
25/09/2013-12:01:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA LESTE	1	10,30
25/09/2013-12:25:51	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
25/09/2013-12:46:58	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
25/09/2013-13:07:26	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
27/09/2013-09:13:52	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
27/09/2013-09:34:14	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
27/09/2013-09:51:59	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
27/09/2013-10:13:02	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
27/09/2013-10:32:06	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
27/09/2013-10:50:10	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
27/09/2013-11:20:08	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
27/09/2013-11:54:37	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
27/09/2013-12:18:42	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
[illegible]013-08:45:13	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
01/10/2013-09:09:41	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
01/10/2013-09:38:34	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
01/10/2013-10:37:17	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
01/10/2013-10:56:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
01/10/2013-11:11:17	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
01/10/2013-11:52:10	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
01/10/2013-12:09:28	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
01/10/2013-12:32:12	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
01/10/2013-12:55:41	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290	1	1,50
01/10/2013-15:07:26	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
04/10/2013-13:15:59	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
04/10/2013-14:37:01	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
04/10/2013-16:32:40	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
04/10/2013-16:54:01	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
04/10/2013-17:14:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01/12
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

04/10/2013-17:34:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
04/10/2013-18:25:37	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
04/10/2013-18:56:15	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
04/10/2013-19:22:49	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PEDÁGIO				**464,10**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
03/10/2013-18:45:36	03/10/2013-19:56:51	1h11m15s	PATIO HIGIENOPOLIS	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**10,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

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

nota fiscal eleitoral

Exportar PDF

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

Número da NFS-e **56271**

Data e Hora da Emissão:	07/10/2013 10:45:36	Competência:	10/2013	Código de Verificação:	141477730
Número do RPS:		1024007	Nº da NFS-e substituída:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000181 CPADI/SJD

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

ASS. TECNICA

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

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 29,32

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

Certifico e 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 Capino
OAB/SP: 148.931

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: **56270**

Data e Hora da Emissão:	07/10/2013 10:45:35	Competência:	10/2013	Código de Verificação:	855826249
Número do RPS:	1024006	Nº da NFS-e substituída:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000182 CPADI/SJC

Dados do Prestador de Serviços

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

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 68,41

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 31/10/13
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
1589

Data e Hora da Emissão:	03/10/2013 10:32:13	Competência:	10/2013	Código de Verificação:	762188609
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000183
CFADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 04/11/2013.

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:	
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: 2-Não	(=) Valor do ISS - R$:	

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota: 04047 RPS: 4391
Data e Hora da Emissão: 03/10/2013 08:04
Mês/Ano de Referência: 10/2013

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 31.767.528/0001-14 Inscrição Municipal: 970
Nome/Razão Social:HOSTESS HOTEL S/A
Endereço: ANTONIO GIL VELLOZO, N 1400
PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES - CEP:29101011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

Tomador de Serviços

CNPJ: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NA Hospede: ANTONIO ARANTES NETO
Endereço: R. SANTO ANDRE 534,, 0, , JD. EUROPA - CEP: 14014490
Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
		DIARIA	R$ 190,00	R$ 190,00
		ISS S/RECEITAS	R$ 5,70	R$ 5,70
			Total da Nota:	**R$ 195,70**

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

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 195,70	R$ 0,00	R$ 195,70

Outras informações:
Versao 08.12==Dados Hospedagem: ==Hospede: ANTONIO ARANTES NETO==UH: 604==Tipo de UH: SE==Reserva: 919055==Checkin: 27/09/2013==Checkout: 02/10/2013==DIARIA : 190,00==ISS S/RECEITAS : 5,70==

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 2673/2010 de 22/09/2010.

Código de Validação: 8E65D009-5D01-48A8-A23C-EE00C60E06BD

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
centrosocial.andressa@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.029.098
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0290 9812 5803 5556

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: 135130598186794 02/10/2013 13:31:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL	32.095.101/0001-80	02/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490	02/10/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/USO

FATURA / DUPLICATA

29098/11 03/11/2013 39,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	4	5,30	21,20	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2	85061010	0500	5929	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$15,16(38,67%) Fonte:IBPT / 29098-11 03/11/2013 39,20 / / Ecf/Cupom: 003/0075767 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.73286 / Plano: MENS. 03/11/2013 / Vendedor: TIAO

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

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 02/10/2013 às 13:31 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: 02/10/2013 VALOR TOTAL: 39,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.029.098 SÉRIE 55

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

Número da NFS-e: 94

Data e Hora da Emissão:	01/10/2013 16:26:47	Competência:	10/2013	Código de Verificação:	916637703
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000186
CPADI/SJO

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

MANUTENÇÃO DO SISTEMA G. ROTINAS

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

ITAMARATY
RECEBEMOS
26 DEZ 2013
Josiele Vieira
017 - 3211-4400
CONTABILIDADE AUDITORIA

Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 380,71

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original.
S. J. do Rio Preto, 6/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPADI/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
013	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851660	4	R$ 4.283,28

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

a _____ ou à sua ordem

01 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32095101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250022⑈ 018851680⑆ 197001523667⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000158
CADIS/TD

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

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

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

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.385,55	1.102,27

Valor Líquido 4.283,28

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

CHEQUE Nº 851681-R$.4.061,16-01/10/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Setembro / 2013

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

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

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

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.006,08	944,92

Valor Líquido 4.061,16

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	900	651682	0	R$ 3.200,01

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos reais e um centavo

e centavos acima

a ou à sua ordem

01 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 3[illegible]/095.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125020⑈ 018351682⑆ 12400152366 1⑈

ICA-2502-120813-O

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000192
CFADI/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

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein.

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

01/10/2013
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, 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPADI/SJD

CHEQUE Nº 851683-R$>5.934,70-01/10/2013.

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

01/10/13

Aviso de Férias

São José do Rio Preto, 30 de Agosto de 2013

Sr(a): RONALDO MARTINS ARAUJO (000003) **Admissão:** 01/12/2009

CTPS: 26347 - 00245 **Depto. :** FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA **Cargo :** ASSISTENTE ADMINISTRATIV

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/12/2011 a 30/11/2012	01/10/2013 a 20/10/2013	21/10/2013	

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	São José do Rio Preto, 30 de Agosto de 2013		
	Local	**Data**	**Empregado**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CFADI/SJD

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

Recibo de Férias

Nome do empregado: RONALDO MARTINS ARAUJO (000003)		
CTPS: 26347 - 00245	Depto. : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA	Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIV
CPF: 215.803.068-29	Banco: 104 - Caixa Economic Agência: 2205	Conta: 1

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
01/12/2011 a 30/11/2012	01/10/2013 a 20/10/2013	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 4.962,88	R$ 43,20	R$ 5.006,08

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Outubro/2013		B- Período de gozo no mês de Novembro/2013	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
20 dias a R$ 166,869	R$ 3.337,39		
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 1.112,46		
Abono Pecuniário	R$ 1.668,70		
1/3 sobre Abono Pecuniário	R$ 556,23		
Total de Remunerações	R$ 6.674,78	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 Outubro/2013)
IRRF	R$ 282,59		
Total de Descontos	R$ 740,08	Total de Descontos	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 5.934,70	Total Líquido do mês	R$ 0,00

Remuneração Bruta	Descontos	Líquido a Receber
R$ 6.674,78	R$ 740,08	R$ 5.934,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJO

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

A importância Líquida de :

*** Cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos ***

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

São José do Rio Preto , 27 de Setembro de 2013

RONALDO MARTINS ARAUJO

Certifico e 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

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	RONALDO MARTINS ARAUJO (000003)	Salário :	R$ 4.962,88
CTPS No. /Série:	26347 - 00245	Depto. Seção :	FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA
Num. Dep. IR :	1	Num. Dep. SF : 0	Salário Variável: R$ 43,20

Média dos Rendimentos Variáveis

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJD

Média das Horas Extras

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

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

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	4.962,88
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	22,56

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 22,56 = R$ 0,00

Rendimentos para Salário Variável

Código	Descrição	Valor
01A5	Triênio Valor	43,20
	Total:	43,20

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 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.239-6	0	800	651564	7

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quarenta e dois centavos R$ 603,42

a _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

01 de Outubro de 2013

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.005.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈001250228⑈ 016⑆651564⑆ 15239001523⑆6⑆7⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000197
CADRUSID

ICA-2502-120813-O

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CFAD/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: **Setembro / 2013**

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		678,00	
09D1	INSS	11		74,58

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
678,00	74,58

Valor Líquido 603,42

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	678,00	0,00	0,00	603,42	

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. 000199
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	000	651665	5

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos R$ 603,42

e centavos acima

a

ou à sua ordem

01 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

⑈001250275⑈ 013851665⑆ 15236⑆016⑈236660⑈

Certifico e 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 000200
CPAD/SJO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Setembro / 2013**

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		678,00	
09D1	INSS	11		74,58

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
678,00	74,58

Valor Líquido 603,42

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	678,00	0,00	0,00	603,42	

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, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	051646	3

R$ 1.115,73=

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

07 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

⑈001250266⑈ 01.8351.6865⑇ 3610015236⑆3⑈

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2013 - 16:49:04

Vencimento
07 OUT 2013
itamaraty contabilidade & auditoria
Dúvidas ? 3211-4401

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.498,27	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	09/2013	07/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.239,86	0,00	1.239,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858000000127 398601791312 007561050837 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2013 - 16:49:04

Vencimento
07 OUT 2013
itamaraty contabilidade & auditoria
Dúvidas ? 3211-4401

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.498,27	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	09/2013	07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.239,86	0,00	1.239,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858000000127 398601791312 007561050837 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 Caprio
OAB/SP 148.931

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo la2quqqb1yq00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2013 às 16:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C4FF59A8.806D4E50.8FA49DED.C28E9DEB.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:LA2QUQqB1YQ00002
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Sao Jose do Rio Preto/SP
Competência : 09/2013

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

FGTS / DAS Simples Nacional

A33D071207737543008
07/10/2013 12:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.45
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C.R.A. - CONSTRUTORA RUFI
AGENCIA: 2502-X CONTA: 18.679-1
EFETUADO POR: ANDRE LUIZ ALVES

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000012-7	39860179131-2
	00756105083-7	20951010001-1
Data do pagamento		07/10/2013
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2013
VALOR DEPOSITO		1.239,86
Valor Total		1.239,86

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J6261460 ANDRE 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, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/10/2013 HORA: 14:26:[illegible]

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2152 N.SEQ:01106 TERM:108 AUT:[illegible]

001 001 2502 018 851687 2.683,72
TOTAL EM CHEQUE(S): 2.683,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027476
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
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 25/09/2013 A 25/10/2013 Vencimento: **25/10/2013**

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	2.780,14	0,00	2.780,14
1075 IRF S/ ALUGUEL	-96,42	0,00	-96,42
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.683,72	0,00	-2.683,72
TOTAIS...:	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CADASTRO

CONDOMINIUM

Recebemos 23/10/2013

ITAMARATY
CONTABILIDADE
RECEBEMOS
26 DEZ 2013
Josiele Vieira
017-3211-4400
AUDITORIA

DIGITALIZADO
ITAMARATY

1a via - Locatario
Recebemos
23 OUT 2013
Condominium Imóveis

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Cabrio
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	651667	1

R$ 2.683,72

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos — e centavos acima

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Em 22 de outubro de 2013
000207
CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

⑈001250251⑈ 0439516 7254 106001523666⑈0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/10/16
Fernanda Cristina Capito
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2402	X	7	15.236-6	0	000	831668	0

R$ 187,43

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

23 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00 000 000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
Fls 000208
CFADI/SJD

⑈001250249⑈ 0123351683⑆ 1250015236630⑈

Certifico e 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 Capria
OAB/SP: 148.931

TSE
Brasília

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.13
7801873203

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000001-9 87430082089-9
99998080120-6 15967411099-8
Data do pagamento 30/10/2013
Valor em Dinheiro 187,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,43

DOCUMENTO: 103001
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 informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

GVT

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN
SL 438 - ASA SUL
70340-902 BRASILIA DF

Vencimento
20/10/2013

72130524703532500000208530300810 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2013	187,43

Código do cliente	8999 9980 8012 DV: 8
Nº do Telefone	6130374044/6130394044
Período de apuração	02/09/2013 a 01/10/2013
Data de emissão	02/10/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0159674110-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000210
CFADI/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	7,59
Serviço Internet Power 15 Mega	65,09
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	51,82
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	28,75
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**153,25**
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	34,18
Total	**34,18**
TOTAL GERAL A PAGAR	**187,43**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	5:00	9:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	67:12	131:48	23:48

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 digitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 520,91.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 05/10/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*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)** 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).
*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: 80010-160 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.

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

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2902

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9980 8012	899999808012-8	0159674110-0	20/10/2013	187,43

84650000001 9 87430082089 9 99998080120 6 15967411099 8

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA
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	02/09/2013 a 01/10/2013
Data de emissão	02/10/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	32095101000180
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/2

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

NFFST 3955-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	BSA-81TALCKD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	02/09/2013 a 18/09/2013	25%	48,11
2	PROTECT-81TALCKE	Protect Total Super	02/09/2013 a 18/09/2013	5%	5,61
3	BSA-81TALCKD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	26/09/2013 a 01/10/2013	25%	16,98
4	PROTECT-81TALCKE	Protect Total Super	26/09/2013 a 01/10/2013	5%	1,98
	SUBTOTAL				72,68
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	6130394044	Assinatura Mensal	02/09/2013 a 18/09/2013		19,15
6		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/09/2013 a 18/09/2013	25%	21,25
7	6130374044	Assinatura Mensal	02/09/2013 a 18/09/2013		19,15
8		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/09/2013 a 18/09/2013	25%	21,25
9		Desconto Prom. Franquia 100%	02/10/2013		-21,25
10	6130394044	Assinatura Mensal	26/09/2013 a 01/10/2013		6,76
11		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	26/09/2013 a 01/10/2013	25%	7,50
12	6130374044	Assinatura Mensal	26/09/2013 a 01/10/2013		6,76
13		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	26/09/2013 a 01/10/2013	25%	7,50
14		Desconto Prom. Franquia 100%	02/10/2013		-7,50
	SUBTOTAL				80,57
	TOTAL				153,25

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA 61-3037-4044

1/2

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
15	02/09/2013	14:43:22	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,74
16	03/09/2013	10:38:48	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	5,12
17	05/09/2013	10:53:24	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
18	06/09/2013	13:28:22	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
19	07/09/2013	20:09:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
20	09/09/2013	11:31:38	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,30
21	09/09/2013	16:43:17	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
22	10/09/2013	15:32:28	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,30
23	10/09/2013	15:39:37	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
24	10/09/2013	17:07:19	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
25	11/09/2013	13:33:50	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
26	11/09/2013	23:11:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Super Red	25%	0,76
27	12/09/2013	11:22:05	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
28	12/09/2013	11:34:23	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
29	12/09/2013	20:02:31	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,30
30	13/09/2013	10:52:39	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
31	13/09/2013	10:56:21	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
32	16/09/2013	10:24:25	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
33	17/09/2013	16:17:34	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
34	17/09/2013	17:33:10	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,09
35	18/09/2013	09:25:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181241413	VC1 TIM	Normal	25%	1,20

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2502	X	7	15.236-0	0	800	051609	0

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

29 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CFADI/SJD

⑈001250023⑈ 014⑆35416⑆9959⑆ 172001523660⑈

Certifico e 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

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 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
			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 CINQÜENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/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 que instrui 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	15.236-6	0	800	051690	1	R$ 22.463,00 —

Pague por este cheque a quantia de vinte e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e centavos acima

a FUNDAÇÃO SINOTI GONÇALES DEVÔNTE ou à sua ordem

29 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

AV BADY BASSITT SP
00.000.000/4823 23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJD

⑈001250020⑈ 0183516905⑆ 13120015236690

Certifico e 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

FJGR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CFADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 29/10/2013 HORA: 13:55:58
TERMINAL: 1006 NSU: 001987 AUT.: 0032

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: 22.963,00
VALOR CHEQUE: 22.963,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
001	018	2502	01		22.963,00

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

A33H300845121230015
30/10/2013 08:50:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.19
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 10130131009-6
Data do pagamento 30/10/2013
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/10/2013 08:44:21
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/10/2013 08:50:17

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, 28/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

09/10

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

0141

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-7143 0	4	03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
13,88	09/10/2013	10/2013

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

Vencimento
09/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	13,88
TOTAL A PAGAR	**13,88**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000217
CPADI/SJO

MASTO Papel FSC FSC® C005187

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares 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 também passarão a ter 9 dígitos: (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.

Certifico e 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
OAB/SP: 148.931

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	10/13	X	1902 3842

Total da Fatura	DV	Vencimento
13,88	9	09/10/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 138810291151 623234714300 101301310096

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.19
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 97611029115-1
62323424680-8 10138131009-9
Data do pagamento 30/10/2013
Valor Total 397,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/10/2013 08:45:26
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/10/2013 08:50:17

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, 16/03/14
Fernanda Cristina Cabrito
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0143

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
397,61	09/10/2013	10/2013

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

Vencimento
09/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	228,63
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,20
TOTAL A PAGAR	**397,61**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

MISTO FSC FSC®C005187

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (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.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original pelo instrumento estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Capozio
OAB/SP 148.931

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	10/13	8	1082 3842

Total da Fatura	DV	Vencimento
397,61	X	09/10/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000038 976110291151 623234246808 101381310099

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.19
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 84600000028-7 40220109010-5
00084617482-9 60973301999-4
Data do pagamento 30/10/2013
Valor em Dinheiro 2.840,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.840,22
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/10/2013 08:46:36
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/10/2013 08:50:17

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 conferé com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 846174826
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/10/13 Postagem: 09/10/13
Referência OUT/13 Período: 01/09/13 a 30/09/13
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

47390179

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

7209034307 14909 00000019179 20 091013

VENCIMENTO	VALOR
20/10/13	R$ 2.840,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPADI/SJD

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

Desde 25/08/13 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/13, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.066.076-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.587,07

04 Número da Nota Fiscal: 000.048.551-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 253,15

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.

Em cumprimento e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 168.931

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	OUT / 13	02/10/13	20/10/13	R$ 2.840,22

VIA BANCO

84600000028-7 | 40220109010-5 | 00084617482-9 | 60973301999-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201390_15_30_FAT_TV_A4_EV_0006_A04739_282 - 47390179 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do documento: 846174826

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.19
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000013-8 20710296201-7
31025006000-4 00060849740-0
Data do pagamento 30/10/2013
Valor em Dinheiro 1.320,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.320,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 30/10/2013 08:47:37
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 30/10/2013 08:50:17

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 18/02/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R STO ANDRE, 00534
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código NET: 006/008237660
CPF/CNPJ: 32095101000180
Vencimento: 25/10/2013
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Valor: 1320,71

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	1103,57

valor total 1320,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI13.0

S/D0000D01 F/000001492

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/13 A 30/09/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/09/13 A 30/09/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/09/13 A 30/09/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	**97,24**
Total NET TV	**97,24**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/13 A 30/09/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	21h07m30s	352,34
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h59m00s	24,28
LIGAÇÕES DDD	15h20m54s	633,61
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	4h13m36s	84,56
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h11m24s	8,78
Total NET FONE		**1103,57**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento:
006130490409439, 006130487544321, 006130487544313, 006130487544305, 006130487544297

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

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Setembro/2013	25/10/2013	1320,71

84610000013-8 20710296201-7 31025006000-4 00060849740-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.19
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 83670000004-2 25260040300-7
31629999203-2 10055362717-3
Data do pagamento 30/10/2013
Valor em Dinheiro 425,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 425,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	30/10/2013 08:48:43
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	30/10/2013 08:50:17

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, 29/10/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

22/10

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310000686798 série C
Data de Emissão 09/10/2013
Data de Apresentação: 14/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

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

11709953

Reservado ao Fisco
515C.FD7C.1638.C09D.3632.F99D.9BA6.0B7F

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CFADI/SJO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	415,23
Alíq %	18,00
Valor ICMS R$	74,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1350	0,30757778	415,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	OUT/2013	22/10/2013	425,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	1350	30
SET	1068	32
AGO	870	28
JUL	1088	32
JUN	1064	30
MAI	1384	30
ABR	1784	32
MAR	2026	30
FEV	1606	28
JAN	1632	33
2012 DEZ	1005	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	09/10/2013
Anterior	09/09/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	08/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	205,49
Transmissão	17,52
Distribuição	82,17
Encargos	29,12
Tributos	80,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950275927	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1350	0,09534000	128,71
Consumo Bandeira Verde - TE	1350	0,15229000	205,59
PIS/PASEP 0,27%			1,12
COFINS 1,22%			5,07
ICMS			74,74
Total CPFL			415,23
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	49031	47681	1,00000	1.350		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,69	8,19	18,38	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,70	0,00	09/2013	82,48
DIC	2,62			0,00		
DIC	12,22			0,00		

AVISO TE - BANDEIRA TARIFÁRIA (Resolução Normativa ANEEL nº 547/2013) | 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 Outubro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria 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

Ao fé... penas da lei, que a presente ... confere com o original para ... estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/02/14
... Capitio
...931

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 201310000686798 série C	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310055362717	425,26	22/10/2013

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

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
FINAMAX CREDITO PESSOAL	R Marechal Deodoro da Fonseca , 2766 - Centro

836700000042 252600403007 316299992032 100553627173

Autenticação Mecânica

A33J280802036554007
28/10/2013 08:08:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:22
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820140022010207658650000117047

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47

NR.AUTENTICACAO E.B42.A43.07B.1DD.F92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 28/10/2013 08:07:19
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 28/10/2013 08:08:21

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 40/60

GMAC

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

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

Acesso Rápido:

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

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

Acesso Cadastrado:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/SJO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

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

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

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) ao Banco GMAC, para arquivo.

Sua devolução será feita após a quitação do contrato. Favor enviar o documento para o:
Banco GMAC – Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M040

- **Após 28/10/2013 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 07/11/2013.**
- **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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
28/10/2013	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382040-P	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90528.538201 40022.010207 6 58650000117047

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 28/10/2013
Beneficiário: **Banco GMAC S.A**					Agência/Código Beneficiário: 2374-0220102-P
Data Docto: 03/10/2013	Número Documento: 2AHL9405285382	Especie Docto	Aceite: N	Data do Processamento: 03/10/2013	Nosso Número: 09/05285382040-P
Uso do Banco: CIP 400	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.170,47
Instruções					(-) Desconto Abatimento
1. **Após 28/10/2013 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 07/11/2013.** 4. **Para pagamento em cheque anotar no verso:** **Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 40/60**					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Certifico dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir autos diversos.
S. J. do Rio Preto, 9/8/2014
Fernanda Cristina Capino
OAB/SP: 148.931

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.00
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	82620000001-4	15000304000-6
	00196018020-4	00426102013-7
Data do pagamento		25/10/2013
Valor em Dinheiro		115,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		115,00

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB:
5.08D.BB6.EA5.77E.4D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/10/2013 08:17:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/10/2013 08:32:32

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 / 14
Fernanda Cristina Sabria
OAB/SP. 178.931

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

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOSE BERTAZZO
R. SANTO ANDRÉ 534
BOM JESUS - VILA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000196018020004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	115,00

MES/ANO	VENCIMENTO
10/2013	26/10/2013

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	12/09/2013
Dt.Leit. Anterior	13/08/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	319
Le[illegible] Anterior	284
Co[illegible].no	35
Domiciliar	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0 Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
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
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35

FAIXA	VALOR ÁGUA	VALOR 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	10	15,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	10	19,50	19,50
31 a 40	2,54	2,54	5	12,70	12,70

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	57,50
VALOR DO ESGOTO	57,50
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	115,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CFAD/TSJO

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA N 2914/2011 DO MINISTERIO DA SAÚDE

* Cloro residual Livre (CLR): 0,2 - 2,0 mg/L
* Fluoretos: 0,6 - 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 - valores de saída do reservatório
* Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez)
* Cor máximo permitido 15 uH (unid. Harzen mg Pt Co/L);
* [illegible]s Totais: ausentes em 95% das amostras em com mais de 40 amostras mensais;
* [illegible]es Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras mensais;
* Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S= SATISFATÓRIO; I= INSATISFATÓRIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,74 mg/L - pH=7,93 - Fluoreto=0,69 mg/L - Turbidez=0,65 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

Atenção! O número de telefone para plantio de árvores publicado no mês de agosto está errado. O certo é 3225-9769.

Certifico e 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

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

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/10/2013	R$ 115,00

JOSE BERTAZZO

00000196018020004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826200000014 - 150003040006 - 001960180204 - 004261020137

A33I250814059279009
25/10/2013 08:19:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:19:00
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190450469775611510700050430115558620000009773

NR. DOCUMENTO	102.501
NOSSO NUMERO	4504977561
CONVENIO	00000000
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1510/00050430
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	97,73
VALOR COBRADO	97,73

NR.AUTENTICACAO 6.827.548.8AE.572.07B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	25/10/2013 08:16:32
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	25/10/2013 08:19:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00190.45046 97756.115107 00050.430115 5 58620000009773

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/10/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1510-5 / 50.430-0	AI 00000004504977561	1024007	97,73

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco [illegible] do Banco [illegible] Recebimento através do cheque nº [illegible] essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.45046 97756.115107 00050.430115 5 58620000009773

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 25/10/2013

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA

Agência / Código do Cedente 1510-5 / 50.430-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/10/2013	1024007	DM	N	01/10/2013

Nosso Número AI 00000004504977561

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
50.430-0	11-019	R$		

(=) Valor do Documento 97,73

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

JUROS POR UM DIA:

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/10/2013

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADITSJD

Sacado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE 534
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP

Sacador / Avalista CGC 32.095.101/0001-80

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010045625

22811

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
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)	

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 o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais
DARF válido para pagamento até 20/11/2013
57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
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)	

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 20/11/2013
57311

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 Lopino
OAB/SP: 148.531

A33I220811824892006
22/10/2013 08:14:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.33
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2013
PERIODO DE APURACAO	31/10/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	96,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	96,42

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4C.860.732.9BF.2D5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/10/2013 08:13:31
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/10/2013 08:14:33

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 [illegible] estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33H210830072620008
21/10/2013 08:34:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:34:16
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019379000050009558570000151503

NR. DOCUMENTO	102.101
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.515,03
VALOR COBRADO	1.515,03

NR.AUTENTICACAO 2.C94.9FC.80E.51D.B05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CFADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	21/10/2013 08:32:14
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	21/10/2013 08:34:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	Parcela / Plano 53/60

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

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

Acesso Rápido:

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

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

Acesso Cadastrado:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJO

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

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

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

M053

- Após 20/10/2013 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 30/10/2013.
- 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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/10/2013	4150-5/0000500-2	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
04/00101901979-P	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23794.15009 40010.190193 79000.050009 5 58570000151503

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/10/2013
Beneficiário: Banco GMAC S.A					Agência/Código Beneficiário: 4150-5/0000500-2
Data Docto: 25/09/2013	Número Documento: 2AHH094883062	Espécie Docto	Aceite: N	Data do Processamento: 25/09/2013	Nosso Número: 04/00101901979-P
Uso do Banco: CIP 400	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.515,03

Instruções

1. Após 20/10/2013 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 30/10/2013.
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:
   Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 53/60

GMAC

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:34:16
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000032702010401012858570000005800

NR. DOCUMENTO	102.102
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	58,00
VALOR COBRADO	58,00

NR.AUTENTICACAO 3.66F.535.BC8.72F.B5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	21/10/2013 08:32:59
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	21/10/2013 08:34:14

Transação efetuada com sucesso

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/03/14
Cremonia 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 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 61800.000327 02010.401012 8 58570000005800

Cedente: Rogério Alves Sanches	Agência/Código do Cedente: 3311-1 / 3366618	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 000003202010 4
Número do documento: 0000032020101	CPF/CNPJ: 202.824.538-73	Vencimento: 20/10/2013		Valor documento: 58,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado: PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções

Autenticação mecânica CPADI/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.33665 61800.000327 02010.401012 8 58570000005800

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/10/2013

Cedente: Rogério Alves Sanches

Agência/Código cedente: 3311-1 / 3366618

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/10/2013	0000032020101	DM	N	10/10/2013	000003202010 4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
102 - COBRANCA S/ REGISTRO	R$			58,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de: 2%
[illegible]os mensais de: 10%
[illegible] 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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

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, 21/02/14
Fernanda Cristina Cabrito
OAB/SP 148.931

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	6.642,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/10/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.451,84
REF CONTRIBUICAO - BRASILIA	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJ

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	6 - VALOR DO INSS	6.642,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/10/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.451,84
REF CONTRIBUICAO - 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, 26/03/14

Fernanda Cristina Cerrio
OAB/SP. 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09
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	09/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	6.642,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.451,84

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: C.FD6.2F7.B81.F1E.86C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI/SJO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09
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	09/2013
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	6.642,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.451,84

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: C.FD6.2F7.B81.F1E.86C

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/10/2013 08:32:35
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/10/2013 08:34:09

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	20,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR NF 91 BUOSI AUDITORIA
EMISSAO 05/09/2013 BC 1370,56
CNPJ: 10.407.615/0001-90

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 o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais
DARF válido para pagamento até 18/10/2013
57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CFADI/SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	20,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR NF 91 BUOSI AUDITORIA
EMISSAO 05/09/2013 BC 1370,56
CNPJ: 10.407.615/0001-90

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 18/10/2013
57311

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
18/10/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.34.09
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                      18/10/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           20,56
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  20,56
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         8.67F.549.399.229.841
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 101804
```

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/10/2013 08:31:27
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/10/2013 08:34:09

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF FERIAS RONALDO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	282,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	282,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

ATENÇÃO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
3211-4400

DARF FERIAS RONALDO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	282,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	282,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 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
18/10/2013 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.34.09
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                      18/10/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          282,59
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 282,59
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.A6C.6EF.75B.57C.E2F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 101801
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/10/2013 08:29:08
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/10/2013 08:34:09

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, 26/03/14
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 - FUNDO PARTIDARIO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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 000244
CFADI/SJD

ATENÇÃO

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

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 - FUNDO PARTIDARIO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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)	

ATENÇÃO

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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e 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 Coutinho
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.34.09
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                      18/10/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.283,61
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                1.283,61
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.1ED.452.077.856.F8D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 101802
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/10/2013 08:30:01
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/10/2013 08:34:09

Transacão efetuada com sucesso

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

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
DARF FUNDO PARTIDARIO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.131,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000246 CPADI/SJD

ATENÇÃO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	
DARF FUNDO PARTIDARIO BRASILIA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.131,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.131,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

DIGITALIZADO
ITAMARATY

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.34.09
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                      18/10/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.131,63
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.131,63
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.79F.CDF.B7B.05B.E57
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 101803
```

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	18/10/2013 08:30:45
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	18/10/2013 08:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPADI/SJD

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

A33H150836859683010
15/10/2013 08:41:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:25
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070001650877003283908258520000008923

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	89,23
VALOR COBRADO	89,23

NR.AUTENTICACAO C.259.26C.3C9.434.132

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/10/2013 08:38:32
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/10/2013 08:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CFADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto cópia confere com o original para [illegible] estes autos.
S. J. do Rio Preto 16/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2

Vencimento: 15/10/2013

Agência / Código do Cedente: 3499-1/0000032839-1

Nosso Número: 06/07000165077-7

Espécie da Moeda: R$

(=) Valor do Documento: 89,23

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 60700.016508 77003.283908 2 58520000008923

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 15/10/2013

Cedente: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Agência / Código do Cedente: 3499-1/0000032839-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2013	4061064	DM	N	14/06/2013	06/07000165077-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 89,23

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R$ 0.12.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CFADI/SJD

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 3,20951E+13
RUA SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA
15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foto confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/09/14

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:25
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748931132912680530032040261010085585200000039000

NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO A.ECC.A8C.3D8.430.639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/10/2013 08:39:17
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/10/2013 08:41:24

Transacão efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 28/01/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recibo do Sacado

Nº Documento	12680
Vencimento	15/10/2013
Ag./Cód. Cedente	3003-04.02610
Nosso Número	13/212680-5
Vl. Documento	390,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	PRP Partido Republicano Prog

748-x 74893.11329 12680.530032 04026.101008 5 58520000039000

Local de Pagamento	**Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI**					Vencimento **15/10/2013**
Cedente **ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70**						Agência/Código Cedente **3003-04.02610**
Data Documento **08/05/2013**	Número do Documento **12680**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/05/2013**	Nosso Número **13/212680-5**
Uso do Banco	Carteira **Simples**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **390,00**

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

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CFADI/SJD

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:25
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045603680429119258520000006000

NR. DOCUMENTO	101.503
NOSSO NUMERO	10845504503680429
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO D.A25.A86.A51.D14.CD6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	15/10/2013 08:40:00
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	15/10/2013 08:41:24

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 Cenrin
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Vencimento 15/10/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 10845504503680429	1555	60,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº ... do Banco sujeito a compensação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01084.550456 03680.429119 2 58520000006000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 15/10/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA

Agência / Código do Cedente 2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/09/2013	1555	DM	N	26/09/2013

Nosso Número AI 10845504503680429

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11.849-4	DESC	R$		

(=) Valor do Documento 60,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPADI/SJD

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/03/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:28:54
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044994775844114158470000043600

NR. DOCUMENTO	101.002
NOSSO NUMERO	10845504494775844
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	436,00
VALOR COBRADO	436,00

NR.AUTENTICACAO C.991.2AD.BD3.FC9.F1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	10/10/2013 09:27:49
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	10/10/2013 09:28:54

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 Aristida Caprio
OAB/SP: 148.931

BOLETO 03 DE 03

00190.00009 01084.550449 94775.844114 1 58470000043600

BANCO DO BRASIL

Vencimento 10/10/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 108455044947758 44	642003	436,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550449 94775.844114 1 58470000043600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 10/10/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA

Agência / Código do Cedente
2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
23/08/2013	642003	DM	N	23/08/2013

Nosso Número
AI 108455044947758 44

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11.849-4	DESC	RS		

(=) Valor do Documento 436,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
JUROS POR UM DIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPADI/SJD

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010020658

Apl: CBR458_A4_Xerox

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 5/8/14

Fernanda Cristina Castro
OAB/SP: 148.931

A33H100922233771008
10/10/2013 09:28:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:28:54
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790099015980210035006025214807558620000000000
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 442,11
VALOR COBRADO 442,11

NR.AUTENTICACAO 9.58F.AE6.915.42F.D0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	10/10/2013 09:26:59
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	10/10/2013 09:28:54

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, 28/03/18
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 59802.100350 06025.214807 5 58620000000000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento: 10/10/2013
Cedente: INDIANA SEGUROS S/A	Agência / Código do cedente: 0099-0 / 0252148-2
Data do Documento: 28/06/2013 · Nº do Documento: 01.31.03385631-4.1.04 · Espécie de doc: NS · Aceite: N · Data Processamento: 28/06/2013	Nosso Número: 05-980210035063
Uso do Banco · Carteira: 05 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	Valor do Documento: R$ 442,11
Instruções	(-) Desconto / Abatimento
Até 15/10/2013, cobrar R$ 451,92 Até 20/10/2013, cobrar R$ 452,90 Até 25/10/2013, cobrar R$ 453,87 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.	(+) 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 PR
RUA SANTO ANDRE, 534 JD EUROPA SJRIO PRETO SP

Sacador / Avalista | Cód. Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	26/09/2013	07/10/2013
Sacado	Data Emissão	Nosso Número	Valor Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	26/09/2013	8800023374-2	177,21

Demonstrativo
Competência = 2013/09
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
Fls 000258
CFADI/SJO

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 23374.220582 70000.002082 5 58440000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/10/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/09/2013	8800023374-2	R$	N	26/09/2013	8800023374-2
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	013	R$			177,21

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2013/09
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, 28/03/14
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

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	Setembro		80,14	1,50
		Média : 80,14	**Total :**	**80,14**	**1,50**
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Setembro		22,63	1,50
		Média : 22,63	**Total :**	**22,63**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Setembro		74,44	1,50
		Média : 74,44	**Total :**	**74,44**	**1,50**
Total Func. Sind. : 3		**Média Sind. : 177,21**	**Total Sind. :**	**177,21**	**4,50**
Total Geral Func. 3		**Média Geral: 177,21**	**Total Geral:**	**177,21**	**4,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
COPADI/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 Capho
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:48:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062337422058270000002082558440000000000

NR. DOCUMENTO	100.704
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	177,21
VALOR COBRADO	177,21

NR.AUTENTICACAO A.857.0BB.B73.124.1B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/10/2013 08:46:32
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/10/2013 08:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:48:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575108471104156091999690000258420000037500

NR. DOCUMENTO	100.703
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

NR.AUTENTICACAO 7.2A6.DA6.1E9.2E8.EDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPAD/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/10/2013 08:45:38
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/10/2013 08:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/09/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 02/10/2013	No. Do documento 3099	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/10/2013	Nosso Número 157/51847110-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000262
CRADI/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57510 84711.041560 91999.690000 2 58420000037500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Data do documento 02/10/2013	No. Do documento 3099	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/10/2013	Nosso Número 157/51847110-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Cristiane Carrio
OAB/SP: 148.931

Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/10/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0516203 2	(=) Valor do Documento
	Número do Documento 0516203	(=) Valor Cobrado R$ 10,00

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

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Santander

Banco 033-7 | 03390.83172 83807.505165 20300.033162 9 58420000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/10/2013
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5
Data do Documento 17/09/2013	Número do Documento 0516203	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 17/09/2013	Nosso Número 083 0516203 2
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					(-) Desconto / Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2013 2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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	Setembro		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. 000264
CPADI/SJD

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:48:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750516520300033162958420000000000

NR. DOCUMENTO	100.702
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00

NR.AUTENTICACAO 6.5A5.000.04F.4C1.E79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/10/2013 08:44:53
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/10/2013 08:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

A33H070845138267012
07/10/2013 08:48:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:48:04
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000504038001022458420000141400

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.414,00
VALOR COBRADO	1.414,00

NR.AUTENTICACAO C.67C.63B.1EA.D8E.1A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CFAD/TSJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	07/10/2013 08:43:48
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	07/10/2013 08:48:03

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 fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 18/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA	0434/21001823	28/09/2013	05/10/2013
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000000040380		0000000040380

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

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 04038.001022 4 58420000141400**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/10/2013
Cedente: ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2013	0000000040380	DM	N	28/09/2013	0000000040380

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		x 1.414,00	= 1.414,00

Instruções — Texto de Responsabilidade do Cedente

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

Multa de R$ 28,28 a partir 06/10/2013

Dou fé, sob as penas da 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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº 001282**

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: 27/09/2013

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534	
MUNICIPIO: São José do Rio Preto	CEP: 15014490
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80	UF: SP
INSC MUNICIPAL:	INSC. EST.: ISENTO
CONDIÇÕES DE PAGTO:	VENCIMENTO: 05/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CFADI/SJD

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 08/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

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

Nº 001282 ___/___/___ DATA ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:37:48
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000348798017456603458400000027510

NR. DOCUMENTO	100.302
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	275,10
VALOR COBRADO	275,10

NR.AUTENTICACAO E.D66.FB6.3E0.D7B.6C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/10/2013 08:36:41
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/10/2013 08:37:47

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 26/03/14
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA				Vencimento 03/10/2013	Valor do Documento 275,10
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 21/09/2013	No. do Documento 000000034879	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/09/2013	Nosso Número 06/00000034898-P
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2

Nome do sacado
9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL **NF:** 028097 , 028439 , 028757 ,

Endereço
R.SANTO ANDRE,534

Município	UF	CEP
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15014 490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.003487 98017.456603 4 58400000027510

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Vencimento: 03/10/2013

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

Agência/Código Cedente: 0023-0/4042685-2

Data do Documento 21/09/2013	No. do Documento 000000034879	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/09/2013	Carteira / Nosso Número 06/00000034898-P
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 275,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
CPA/SP

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

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

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

A33K030833100031008
03/10/2013 08:37:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:37:48
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044998157925110158400000037600

NR. DOCUMENTO	100.301
NOSSO NUMERO	10845504498157925
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00

NR.AUTENTICACAO E.673.E5F.F50.FD2.12B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJO

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	03/10/2013 08:35:54
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	03/10/2013 08:37:47

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

00190.00009 01084.550449 98157.925110 1 58400000037600

BANCO DO BRASIL

Vencimento 03/10/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	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	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2502-X / 11.849-4	AI 10845504498157925	01517	376,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº ... do Banco sujeito a liquidação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01084.550449 98157.925110 1 58400000037600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 03/10/2013

Cedente
KEES INFORMATICA LTDA

Agência / Código do Cedente 2502-X / 11.849-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/09/2013	01517	DM	N	05/09/2013

Nosso Número AI 10845504498157925

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11.849-4	DESC	RS		

(=) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
UA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
5014-490 S. J. RIO PRETO - SP

CGC 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0010039627

19812

Certifico e 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. 273
CPADI/SJ

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 8º anexo, à fl. 273.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.