



# 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 8° anexo, à fl. 2.

Maria Africe Amaral Modeire de Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição PADA ADA Educado presente termo.



# **DIRETÓRIO NACIONAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. OOOOOO

# Relatório FUNDO PARTIDÁRIO 2013

# Partido Republicano Progressista

# Relatório mês de Setembro 2013



Correntista 👸 Data da emissão CNPJ Setembro / 2013 8 03.12.2013 32.095.101/0001-80 PARTIDO REPUBLICANO PROGR Data da abertura Agência (prefixo/dv) Conta nº / dv 15.236-6 21.02.2007 01 2502-X

Date sontébil   Date lançemente	Helaipa	Lote Banc	o   Origem	Dogumente	Vator - R\$	Baldo + R\$
28.08.2013	Saldo anterior	1				122.172,60 C
02.09.2013	103-Cheque Pago em Outra Agéncia	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	183-Cheque Pago em Dutre Agência	18273	08387	851660	3.300,01 0	
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	851652	336,50 D	
02.09.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	18273	08387	851663	10.097,01 Ď	
02.09.2013	103-Cheque Pago em Outre 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 Titulo	13105		090301	857,20 D	
03.09.2013	361-Pagamento conta água	13105	********************	090302	214,85 D	,
03.09.2013	109-Pagamento de Titulo	13105	•	<b> 090303</b>	377,34 0	
03.09.2013	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113	3	302460800270304	7,74 D	86.500,28 C
05.09.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		090501	1.414,00 D	
05.09.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		090502	220,89 D	******************************
05.09.2013	109-Pagamento de Titulo	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 Titulo	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 " 9 "	109-Pagamento de Titulo	13105		091101	375,00 D	82.163,75 C
12.09.2013	🚺 103-Cheque Pago em Outra Agência	19170	08387	851668	980,12 D	
12.09.20pa *** ***	* 103-Cheque Pago em Outre Agência	19170	08387	851669	879,10 p	
12.09.2003 6 7	2103-Cheque Pago em Outra Agência	19170	08387	851670	1.932,82 D	
N 12.09.7017 77 3	209-Pagamento de Titulo	13105		091201	80,00 p	
12.09.2014 ( )	₹63-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132032	2,00 D	
1 4 60,09,00	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132033	22. <b>翻</b> D	
12 09.20 30 6 6 35	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132034	2, <b>€</b> D	
12/09/2019 3 1 12/0	223-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132035	\$ 02,60 p	
	3263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132036	臺 O2, 6 D·	
12.04.2013	263-Terifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132037	#2, <b>69</b> p	
12.09 2013	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	8	42551200132038	2,80	-
		<u> </u>				



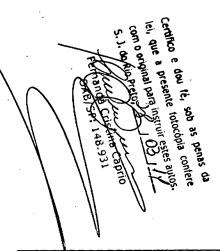
 Nome
 Agência (prefixo/dv)
 GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO REPUBLICANO PROGR
 2502-X
 01
 15.236-6

* PARTIDO REPOBLICANO FR	10dr		<u>%_2002</u> /\			·
Date contăbii Date ișiiçamanto	Històrico	Lote	Banco Origani	Documento	Valor - RS	Saldo - FIS
12.09.2013	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		842551200132039	2,00 D	
12.09.2013	263-Tarifa Extrato Solio na Agênci	13113		842551200132040	2,80 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	19132	C8387	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 Titulo	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 91981	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 Titulo	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 Titulo	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 - سنوب	1.283,61 D	
18.09.2013	375-Impostos	19105		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 Titulo	13105		092301	380,00 D	
§ 23.09.2013	109-Pagamento de Título	13105		092302	97,73 D	
23.09.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		092303	437,00 D	
23.09.2013	362-Pagamento conta luz	13105		092304	343,52 D	
23.09.2013	361-Pagamento conta Agua	13105		092305	81,80 D	34.525,87 C
24.09.2013	375-Impostos	13105	001 01981	092401	96,42 D	
24.09.2013 yr G 5	The state of the s	13079	237 . 01981	851673 851676	3.326,32 D	20 410 41 6
\ 24.09.2013 ; 5 <del>2</del>	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13079 14056	237 . 01981	4859860000021	2.683,72 D 118.818.48 C	28.419,41 C
	, x632+Ordem Bancaria	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		092501	***************************************	
V25.09.2019 200 2 5	3 309-Pagamento de Título	13105 13105		092502	442,11 D 1.220.93 D	
V5.0\20\20\30\30\30\30\30\30\30\30\30\30\30\30\30	263-Pagamento conta telefone	<b>1000000000000000000000000000000000000</b>		872680800108811	2루,00亩	
25.09 20137 -	* 500-Tarifa Renovação Cadastro	13113 13079	033 01981	872580800108811 851675	19至,70至	141.351,15 C
	102-Cheque Compensado	*************	U30 91351	851675 11328908890101	9월160,02号	141:351:15 &
		12334		11328908890101	9度162,62至	
27.09.2013 E	24-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11934	001 01001	*************************	1.519,1750	,
Signature and Si	Z- H+ TC	13079 1307 <del>9</del>	001 01981 001 01981	851677 851678	otocomonico con contrata de la constanción de la	46.938, <b>4</b> 2 C
27.09.201	102-Cheque Compensado	T2013	001 01981	9276/6		40.330.44
<del></del>						



Nome			Agência (prefixo/dv) SGS	Conta nº / dv	
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	*	•	2502-X 01	15.236-6	
Deta contábil   Data lançamento	Històrico	Lete Banco	Origan Documento	Valor - HS	Saldo - R\$
<ul> <li>\$600,000,000,000,000,000,000,000,000,000</li></ul>	Pagamento de Título	13105	093001	722,39 [	
30.09.2013 109-	Pagamento de Titulo /	13105	093062	1,170,47 1	3 45,045,56 C
N.S. Col	- R\$   © CPMF cobrado - R\$				
Bloqueado - R\$ Disponível	45.045,56 C	0,00		, ·	







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

Número da NFS-e

***							1555
Dataje Horajd	a Emiss <b>ā</b> ci	26/09/2013 12:35:41	Competência, 👢 📜	9/2013	Codigo de Verificação	06837	7464
	Numero do R	PSP Zana		Nº da NF	S-e/substitutida		
			Dados do Prestad	or de Serviçõe			
	Razão Soci	KEES INFOR	MATICA LTDA				
(Mines	CNPU/CPF	03.962.095/0001-12	hacricad Municipal	1141350 Muni	(pla) SAO JOSE DO	RIO PRETO	BAN SUPERIOR ELETOR
	Endereço e	Cep. R SIQUEIRA CAM	POS ,2165 - BOA VISTA - B	AIRRO CEP: 15025-1	D55	FIS	000007
	Complemen	fo j	Telefone (17)32	214-3755 e⊣m	all MOACIR@RI	EUNIDOSCONTABL	-COMMERSIO
4.0			Dados do Tomadi	or de Serviços	production of the state of the		
Razáci Social/Non	PARTD	O REPUBLICAN O PROGRE	-				
CNPJ/CPF	32.095.101/000			Municipio,	SAO JOSE DO RIO PRE	TO U	F SP
Endereço e CEP	RUA SANTO A	ANDRÉ "534 - JARDIM EURO	COLOR ST.	Standard Marcall			
Complemento:		, Telefon		e-mail.	andre	@prp.org.br	
RE AO DE SE	FRVICOS EM MA	NUTENÇÃO DE HARDWAR	Discriminação d	os Servicos	10 mg		4.4
ENCIMENTO - 15/		TO LENGTO DE HANDWAR					
	, · · · ·						
	*		tila og skriver og skriver. Skriver og skriver				
							<u>.</u> ' ' ' '
		1999 - 9640 1999 - 1995	Çodigo do Serviç	o / Atividade			<b>-</b>
			14.02%14.02.00 - Ass	istência técnica			
		Dela	hamento Específico	oa Constructo	roivil		
Códg	o da Obra			Çödig			
	a PP 2002	100	Tributos:Fe			- P	
. p	is.	COFINS	"(P(R\$)	MSS(A			
		restados dos Serviços 🛴		A STATE OF THE STA			
valor dos Serviços		60,00	, pouras Rimençó			aeviaa na Munic bii	
Descanto incongicio	*		Natureza Operaç		os Serviços RS	60	0,00
Descanto Condicion	Art Company of the Company		1-Tributação no mu		es permitidas em Le)	1 To	
Retenções/Federals		0.00	Regime Especia ग्रांगी		to intendicionado		
zereinnes unneg gl		0,00	0-Nenhum	l(≢)⊞asi	de Camin "***		

TOTAL DA NFS-e R\$:

60,00

(≒) Valor do ISS R\$

(=) Base de Gálculo

(x) Al fouotă 🤊

ISS a reter

a presente fotocopia

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 sirp ginfes com br, com a utilização do Codige 8-90

Incentivador Cultural

2-Não

io Simples Naciona

**Avisos** 

Outras Retenções

Valor ISSON Retido.

3,87

( ) Sim (X) Não

fé. sob as penas da

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

#### **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N° 000.028.902 SÉRIE 55 FOLHA 1/1



3513 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0289 0218 6267 3957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SÉRIE 55

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	I INOTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	. DO SUBST 7	RIBUT	<u> </u>		135130 NPJ	578088	201 24/	09/2013			
647.065.708.115		- 20 002017					40	6. <mark>879</mark> .	391/00	TRIBUNUL:		ELEMPRA
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL					TCI	NPJ / CP	F		T	PS () (		
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET. ENDEREÇO	NACIONAL		BAIRRO / DISTRITO	<u>,                                      </u>			95.101	/0001		24/	097200	ĭ3 <b>`</b>
R.SANTO ANDRE,, 534		Lie	JD.EUROPA				- 1	15014	-490	24/	09/201	13
SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	fone/fax (17) 3234	-2468	IN	ISCRIÇA	O ESTAD ISEN			HORA DA	SAIDA	
FATURA/DUPLICATA 28902/11 03/11/2013 46,80						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS   VALOR DO ICMS		So all avil a										
0,00		0,0	0			0,00	TTUIÇÃO			TAL DOS I	80	SC
0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. AČES 0,00	SORIAS	VA		TAL DO 1	PI	VALOR	TOTAL DA 46,	NOTA	
T 'ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NON ZÃO SOCIAL		FRETE POR		ANTT	I DI	ACA D		UF	CNPJ/C			
ENDERECO		1-DEST	INAT.			ACA D	O VEIC					
								UF		ÃO ESTAI	DUAL	
1		NUMERAÇÃO	J		PESO	BRUTO			PESO L	.iQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO	OUTO / SERVICO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	I INITA I	QUANT	VALOR	VALOR	B.ÇÁLC	VALOE!	ALÍQ.
PRODUTO 068574001 FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS 3316							QOANT	UNIT	TOTÁL	ICMS	ICMS	ICMS
TIETRO DE ENTIA O TOMADAS 3510			85363090	0500	5929	UN	•	46,80	46,80	0,00	0,00	0
				1								
				Ì						.		
									.			
				1								
·				1								
				-								
	•											
<u></u>		,-		-								
					İ		ľ			[		
					l				İ			İ
		•					1			l		İ
DADOS ADICIONAIS										as per	nas da	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESE	RVADO	AO FIS	co (	Certifico	dou	ente 10	<del>rocópia</del>	confere	
Val Aprox Tributos R\$16,04(34,27%) Fonte:IBPT / 2 003/0075016 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CON	8902-11 03/11/2013 F ART.313 - U RICM	46,80 / / E 1S/08 / / C.	Ccf/Cupom: 72561 /				lei, que	a pre	para insi	truir este	5049	_
Plano: MENS. 03/11/2013 / Vendedor: SUZI							com 0 c	31 63	99			<b>-</b>
							5. 3. ~	_H	w	stippe	aprio	1
						,	F	eman	00 /	148.93		_
								12				
UniNFe   NF-e Open Souce   www.uninfe.com.br									FE 3 AT	Free   www	unidanfe.	com.br
RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA L'TDA EP LADO. EMISSÃO: 24/09/2013 VALOR TOTAL: 46,80 DESTINAT.	P OS PRODUTOS E/OU SE KRIO: PARTIDO REP.PRO	RVIÇOS CON GRESSISTA D	STANTES DA NOTA IRET.NACIONAL - R	FISCAL I	ELETRO	ONICA I ., 534, JI	NDICADA D.EUROPA	V VO		-NF	ē	
15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP	MID ( DO AUGEBRO C-								N	000.02	28.902	1



# 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							>ompetê	ncia:	9/20	013	Código de	Verificação:	T	3353240	170
**		Número do	RPS:								e substituíd		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dad	los do	Prestac	or de Se			~	<u> </u>		
	·	Razão Soc	ial/Nome:	R	OGERIO A									<del></del>	
		CNPJ/CPF	15.1	54.345/0	001-77	Inscriç	ão Muni	cipal:	3142460	Munici	pio: S/	AO JOSE DO	RIO PRETO	RIBURU	SP SUPERIOR ELECTION
		Endereço e	Cep:	R JORG	GE TIBIRIÇ	A ,2151	- BOA V	/ISTA - BAI!	RRO CEP: 1	5025-060				.1.1	00009
		Compleme	nto:	1	LA C	Telefo		<del></del> -	224-9936	e-ma	11:	rog	erlorca@terra.c	om.br	CFADITS AD
4.0				*************		Dad	los do	Tomad	or de Se	rviços					
Razão So	cial/Nome:	PARTIC	OO REPU	BLICANO	PROGRE				<del></del>			·····		<del> </del>	
CNPJ/CP	F: 3	2.095.101/00	01-80	Ins	crição Mun	icipal:	303	30030	Município:		SAO JOSE	DO RIO PRI	ETO .	UF:	SP
Endereço	e CEP:	R SANTO A	153, NDRÉ	4 - EURC	PA - JD. C	EP: 150	14-490	l.	L	······································			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
cy )	ento:				Telefor	ie:	(17)	3234-2468	e-ma	iii:		andre	@prp.org.br		
						Di	iscrim	inação d	los Servi	ços					
Atualização	de site			·4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************						
				•							CIPC		muchine energy of	ì	
									•		0125	- CON	TALL		
											Nome:				
	Deta:/														
											Contract to the State of State	A (MANAL MANAL CA)			
	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
					<del></del>	Có	digo c	lo Serviç	o / Ativio	dade	~				
····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	.08 / 01.0	8.00 - Plar	nejament	o, confe	cção, manu	tenção e atu	alização de	páginas ele	trônicas			
				·	Deta	lhame	nto E	specifico	da Con	strução	Civil				
<del></del>	Código d	a.Obra;								Código	ART:				***************************************
(2)					,		Tri	butos Fe	derais						
	PIS:			COFINS	:		IR(F	<b>(\$)</b> :	5,70	INSS(R\$)		CSLL	(R\$):		·
Det	alhamento d	le Valores - F	Prestador	dos Serv	iços		Out	ras Retençõ	es		Cálc	ulo do ISSQN	devido no Mur	icípio	
Valor dos S	Serviços R	\$:		380,0	00		Natu	reza Opera	ção	Valor do:	s Serviços I	R\$		380,0	00
Desconto I	ncondiciona	do:			<del></del>		1-Tribut	ação no mu	nicípio	Deduçõe	s permitidas	em Lei	-	125,4	10
Desconto C	Condicionado	D:			***************************************	F	Regime E	Especial Trit	outação	Desconto	Incondiciona	edo:			
Retenções	Federals:			5,70	)			0-Nenhum	<del></del>	(=) Base	de Cálculo			254,6	50
Outras Ret	enções:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Opção	Simples Na	cional	(x) Alíquo	ta %	······································		3,00	
Valor ISSQ	N Retido:	,						2-Não		ISS a rete	or:		<del>                                     </del>	) Sim (X	
**************************************					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Incen	tivador Cult	ural		<del></del>			. ,,,	
								2-Não		- (=) Valo	or do ISS			7,64	sonac de
	TOTA	L DA N	IFS-e	R\$:		-				<del></del>	380,00	) Certific	o e dou fér o e presente	sod as fotocól	pia contere
	1- Uma	via desta N	ota Fisca	al será e	nviada at	ravés de	e-mai	l fornecido	pelo Toma	ador dos S	Serviços.	iei, qu	presente para le Vennicação do Rio Preto a su su su su su su su su su su su su su	1555011	ostes autor
Avisos	k- A aut	onuoludu <del>t</del> (	-cold 140	na risca	i podera s	ei venti	cada n	o site sjrp.	gintes.com	i.br, com-a	utilização	do Código 6 د. ا.	do Rig Felo	78 J	111
												3. 2.	Mde4	yletion	Caprio .

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** 

N° 000.028.757

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

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

**SÉRIE 55** FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130562073187 17/09/2013 15:25:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

647.065.708.115

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

BAIRRO / DISTRITO

32.095.101/0001-80

22IM3 AG ATA TRIQUIMOSOFERON BLEITORN

ENDERECO R.SANTO ANDRE,, 534

SAO JOSE DO RIO PRETO

JD.EUROPA FONE / FAX SP (17) 3234-2468

CEP 15014-490 INSCRIÇÃO ESTADUA ISENTO

ATA DA SAIDA FL 17/09/2013

CPADI/SID

FATURA / DUPLICATA

28757/11 03/10/2013 67,90

ALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCUL 0	O DO ICMS S.T.	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. AC 0,0		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67,90

TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOMI ÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ / CPF 1-DESTINAT. ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE QUANTIDADE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	1000100102111Ç00										
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAĹ	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
069588001 036450001 046343001 034111001 013291001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	39269090 39261000 48025610 48201000 84729040	0500 0500 0500		2525 2535 2535	1	3,90 1,30 14,90 23,90	3,90 1,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0
					١						

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 lei, que a presente totocópia confere com o original para instruir estes aying

5.3.00)

Cristina Caprio

AB/SP: 148.931

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

Emitido em 17/09/2013 às 15:26 pelo UniDANFE 3.3. L'Pree | www.unidanfe.com.bi

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA L'IDA 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

PARAR

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

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

Data:	CANTISO
Valor: R\$ 912,36	
não Tributáveis	
Qtd.	Valor(R\$)
115	859.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTION

Valores Trib	utáveis		Valores não T	ributáveis .	
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	34,86	Passagens	115	859,50
1 Tributável		34,86	Estacionamentos	2	18,00
IS5 ,∠%)		0,70	Total não Tributável		877,50
PIS/COFINS (9,25%)	•	3,22	Impostos Retidos		0,00
ja			TOTAL DA NOTA FISCAL		912,36

				Extra	to d	e Pagame	ento		in in Some			
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Res Mensalidade		ia Sua Fatu Passagens		Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento (	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788 ENJ-9594	00290-0002348926 00290-0001549091		00,0 00,0	11,62 11,62	1 1	0,00 44,80	0 5	0,00 0,00	0	00,0 00,0	0	11,62 56,42
EVG-9044 TOTAL	00290-0003834208		0,00	11,62	1	814,70	110	18,00	2	0.00	0	844,32 <b>912,36</b>

#### Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Referência	Detainamento de 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. MENSA	LTDADE	-	-		34.86

Descritivo do	Veículo:	ENJ-9594	
talbamento das	Passage	ns nor Pedá	_

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
17/08/2013-1	7:09:15	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE .	1	6,90
17/08/2013-1	7:27:19	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
17/08/2013-1	7:58:44	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
17/08/2013-1	8:31:54	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
17/08/2013-1	9:00:54	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
TOTAL PED	ÁGIO		CATIGUA KM 398,5 NORTE  Certifico e dou fé, sol	as penas de tocópia confere	44,80

lei, que a presente foi com o original para

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

Concessionária Hora Praça

CATIGUA KM 398,5 SUL

08/08/2013-08:21:13

TRIANGULO DO SOL

12,20

09/2012 10:22:40	TRIANGUE O DO COL	,	TABOUTE KM 470 7 LESTE	4	E 60
/08/2013-10:33:49 /08/2013-10:53:11	TRIANGULO DO SOL TRIANGULO DO SOL		ITAPOLIS KM 179,7 LESTE AGULHA KM 346,404 NORTE	1	5,60 - 8,60
08/2013-10:53:11	TRIANGULO DO SOL		CATIGUA KM 398,5 NORTE	- 1	12,20
08/2013-08:54:11	TRIANGULO DO SOL		CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
08/2013-09:18:09	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
08/2013-09:48:30	TRIANGULO DO SOL		ARARAQUARA KM 282,4 SUL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,90
08/2013-10:33:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	•	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	420
08/2013-10:52:11	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		RIO CLARO KM 181 SUL	TRIBURAL SUPERIOR I	
08/2013-11:27:52	CCR AUTOBAN		LIMEIRA B KM 159 SUL	R <sup>1</sup> 00001	490
08/2013-11:50:20	CCR AUTOBAN		SUMARE KM 115 SUL	R 00001	6,40
08/2013-12:08:34	RODOVIA DAS COLINAS S/A		INDAIATUBA	CFADI(SIO	10,50
08/2013-12:35:31	CCR VIAOESTE		SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
08/2013-15:54:39	CCR VIAOESTE		ITU KM 74 LESTE -	1	9,00
08/2013-16:23:38	CCR VIAOESTE		BARUERI KM 20 LESTE	1 .	3,30
08/2013-15:48:36	CCR VIAOESTE		OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
08/2013-18:43:29	CCR VIAOESTE		BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
08/2013-12:57:32	CCR AUTOBAN		CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	· 1	7,30
713-13:16:34	CCR AUTOBAN		ITUPEVA NORTE	1	7,20
ບພ∠ປ13-18:01:58	CCR AUTOBAN		SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
08/2013-18:24:13	CCR AUTOBAN		LIMEIRA B KM 159 NORTE	<b>1</b> .	4,90
08/2013-18:44:18	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		RIO CLARO KM 181 NORTE	. 1	6,90
08/2013-19:04:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
08/2013-19:47:14	TRIANGULO DO SOL		ARARAQUARA KM 282,4 NORT	•	12,90
08/2013-20:16:21	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 NORTE	. 1	8,60
08/2013-20:39:51	TRIANGULO DO SOL		CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
08/2013-07:52:48	TRIANGULO DO SOL		CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
08/2013-08:17:36	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 SUL	7	12,90
08/2013-08:47:58	TRIANGULO DO SOL  CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		ARARAQUARA KM 282,4 SUL ITIRAPINA KM 217 SUL	1	12,90 4,20
08/2013-09:50:41 08/2013-10:10:15	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
08/2013-10:10:13	CCR AUTOBAN		LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
08/2013-10:46:26	CCR AUTOBAN		SUMARE KM 115 SUL	1 .	6,40
08/2013-11:04:27	CCR AUTOBAN		ITUPEVA SUL	1	7,20
′2013-11:25:07	CCR AUTOBAN		CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
13-15:30:34	CCR VIAOESTE		OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
08/2013-15:41:20	CCR VIAOESTE		ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
08/2013-16:06:45	CCR VIAOESTE		SOROCABA KM 12 SUL	1	5,00
/08/2013-19:30:16	CCR VIAOESTE		ITU KM 74 LESTE	1	9,00
08/2013-21:54:33	CCR VIAOESTE		SOROCABA KM 12 SUL	. 1	5,00
08/2013-16:09:49	RODOVIA DAS COLINAS S/A		INDAIATUBA	1	10,50
08/2013-16:28:04	CCR AUTOBAN		SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
08/2013-16:50:05	CCR AUTOBAN	•	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
08/2013-17:09:12	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
08/2013-17:27:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO		ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
08/2013-18:13:14	TRIANGULO DO SOL	•	ARARAQUARA KM 282,4 NORT	e dou fé, sob as penas da	12,90
08/2013-18:43:10	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 NORTE	e a presente fotocópia confere	8,60
08/2013-19:08:43	TRIANGULO DO SOL		CATIGOR KIN 390,3 NORTEON O	origing variable 100 11	12,20
08/2013-07:14:31	TRIANGULO DO SOL		CATIGUA KM 398,5 SUL S. J. C		
08/2013-07:39:06	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 SUL	Mentistina Caprio	8,60
08/2013-08:08:07	TRIANGULO DO SOL		ARARAQUARA KM 282,4 SUL	OAB/SP 148.931	12,90
•			<b>( %</b>	1/	7
			•		-

	•				
. 1					
,			•		
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	j.	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	TRIPINAL SIP	RIOR ELETTOPIAL
23/08/2013-09:10:24	CCR AUTOBAN		ITUPEVA NORTE	1	7520
23/08/2013-15:05:33	CCR AUTOBAN		NOVA ODESSA KM 118 NORTE	№ 000	0136.4
23/08/2013-15:27:29	CCR AUTOBAN		LIMEIRA A KM 152 NORTE	1 CPA	01/SID 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
^ `^113-08:49:08	TRIANGULO DO SOL	,	CATIGUA KM 398,5 SUL	· 1	12.20
28/613-09:16:02	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	. 1	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
30108/2013-16:19:41	TRIANGULO DO SOL		AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
3. 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 nena	s da 4,90
02/09/2013-11:26:32	CCR AUTOBAN		SUMARE KM 115 SUL	a oou fé, sob las pena a presente fotocópia co a presente fotocópia co acidinal para instruir estes	niere 6,40
02/09/2013-11:49:23	CCR AUTOBAN		ITUPEVA SUL	a presente fotocópia co original para instruir estes	autos. 7,20
02/09/2013-12:09:45	CCR AUTOBAN		۰۰ ۵ ۵ ۱	ישב לעו לאני יייניום	7.30
02/09/2013-12:21:11	CCR RODOANEL	-	5,7,0		
02/09/2013-12:34:24	CCR VIAOESTE		OSASCO KM 18 OESTE	1/////////////////////////////////////	rio 3,30
02/09/2013-13:45:53	CCR VIAOESTE		BARUERI KM 20 LESTE	ernanda tristina cur OABISP 148.931	
04/09/2013-12:07:01	CCR VIAOESTE		OSASCO KM 18 OESTE		, 3,30
04/09/2013-12:30:38	CCR VIAOESTE		BARUERI KM 20 LESTE		3,30
04/09/2013-12:38:54	CCR RODOANEL		ANHANGUERA INTERNA SUL - K	M 7+000	1,50
			N <sub>1</sub>		
-					
			•		
				•	
	·				

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	tribunal super	HOR ELETTOPAL
TOTAL PEDÁGIO	,			FIS 0000	814.70
		/s seeman		CPADI	isao \
			Estadias em Estacionamentos		
Entrada	Saída	Permanência	Local	Va!	lor(R\$)
29/08/2013-13:10:57	29/08/2013-14:41:27	1h30m30s	SHOPPING IBIRAPUERA		10,00

SHOPPING TAMBORE

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

1h3m57s

02/09/2013-13:45:08

02/09/2013-12:41:11

**TOTAL ESTACIONAMENTO** 

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,

8,00

18,00

Fernands Cristina Capril OAB/SP: 148.931





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FIS CAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e  5243 RIBERRAL SUPERI												D EIE
Data e Hora da Unio	são:	06/09/2013 (	09:31:05	Competência:	9/20	13	Código de Verilicação	: <b>1</b>	142999550	.1	1	ł
	Número do			1020174		Nº da NFS-c	substituida:		<del></del>	Fls ()	1	1
			L	Dados do Pres	tador de Sei	viços		<u> </u>		<del></del>	CPADI	DAU .
٢	Razão Soci	ai Nome:	QUANTICA 11	CNOLOGIA LIDA EPP			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1	
.  -	CNPJ/CPF:	67.722.157	/0001-00	Insurição Municipal:	916560	Municipi	o: SAO JOSE I	O RIO PRETO	UF	SP	1	
.	Endereço e	Cep: AV 12	STUDANTES -	DOS ,1878 - NOSSA SI	ENHORA DA PA	Z - VILA CE	r; 15025-310				1 1	
-	Complemen	nta:		Telefone: 0	1740092121	e-mail:	ntequar	tica@quanticate	ecnologia.com.br	<del></del>	1	
L				Dados do Ton	ador de Ser	viços	l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>		1	
azão Social/Nome:	PARTIL	OO REPUBLICAN	IO PROGRESS	ISTA DIRETORIO NAC	IONAL			<del> </del>			<b>\</b> '	
NPJ CPF: 32.	095.101/00	001-80	nscrição Munic	ipal:	Município:		SAO JOSE DO RIO I	RETO	UF:	SP	1	
ndereço e CEP: Ri		ANDRE .534 - J	ARDIM EURO	PA CEP: 15014-490							1	
omplemento;			Totelone		o-mai	:	PRPNACION	ALSRP@TERR	A.COM.BR		1	1
			<u></u>	Discriminaç	ão dos Servi	ços					1	
. TECNICA							<del></del>			··	1	
								ngares medernes or	Lacara			
							GISS -	COMT	الملكك			
			· ·				Nome:	******				
							Nome: Data:		, ]		[ '	
							Data:	/				ŀ
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Código do Se	rujos / Ativi	dadu	·····	······································			-	
					- Assistència téc			······································			4	
			<b>.</b>							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			Deta	lhamento Especi	lico da Con			<del></del>				
Código d	a Obra:					Cádigo	ART:		<del></del>	<b></b>	}	
					s Federais							
PIS:		COF		IR(R\$):		INSS(R\$):		SLIJRS):			]	1
Detalhamento :	de Valores	- Frestador dos S	erviços	Otima Re				SQN devido no	-		] ;	
ular das Serviços - Ri		2	.9.32	Natureza C			s Serviços RS		29,32		1	
esconto Incondiciona				1-Tributação n			pennitidus em Lei				1	
esconto Condicionado	): 			Regime Especi			Incondicionado:				4	
alenyñas Padamis			0,00 	0-Nen			le Cálculo		5,60		4	
uuas Retenções.				Opção Simple		(x) Aliqu					4	
alor ISSQN Retido:				1-81		ISS a rete			() Sim (X) Na		1	
				Incentivada		(=) Val	or do ISS R\$:	l			]	
		<u> </u>		2-N		<u> </u>		tinco e d	ou fé, sob	as pena	d Ga	1
		NFS-e RS					29,32	, que a pi	resente loco	copia ==	105	.]
Avisos I- Um'a 2- A nu	via desta l tenticidade	Nota Fiscal será desta Nota Fisc	enviada atra al poderá ser	vés do e-mail fornecie verificada no site sjrp	do pelo Tomado p.ginfes.com.br	r dos Serviç com a utili	;os. zação do Código de S	om o origina Verificação . 1. do 1997	n paca ilistru	93 J	1/	





					AL DE SĂ JNICIPAL			RETO	Núme NF				
		NOTA	FISCAL	ELETR	ÔNICA E	E S ERV	IÇO - NF	S-e	524	3 FRIBUXU	SUPER	DR ELEI	rok.
Data e Hora da Emissã	n: 06/0	19/2013 09:31:04	Cor	npetência:	9/29	13 C	ódigo de Verific	ระุลัก:	992611518	Fis O	h o c	116	4
Nó	mens do RPS:	<del></del>	1	020173	<u> </u>	Nº da NES-e s	ubstituída:			1 - 0	1	1	1
<del></del>			Dado	s do Presi	tador de Sei	viços	- <del> </del>	L		- <del>L</del>	CPADI)	DA!	
Re	zão Social/Nome:	QUÂNTIC	A TECNOLOG							<del></del>	<b>∤</b> !		
<del>ci</del>	PJ/CPF: 67.	722.157/0001-00	lustrição l	Municipal:	916560	Município:	SAO JOS	E DO RIO PRETO	UF	SP	1		
1Ean	dereço e Cep:	AV ESTUDANT	ES - DOS ,187	R - NOSSA SE	NHORA DA PA	Z - VILA CEP:	15025-310	······································			1		
Cr	implemento:		Telefone	: 0	1740092121	e-mail:	n lec	uantica@quanticate	enningia.com.b	r	<b></b>		ĺ
		<u> </u>	10-4-	1 7	- 1 1 - C	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					ador de Ser	viços					٠ ا		
Razăn Social/Nome:	I	JBLICANO PROGI		TORIO NACI							١,		
	5.101/1001-80	Inscrição M			Município:	······································	SÃO JOSE DO R	O PRETO	UF:	SP	] ;		
Endareço e CEP: RUA	SANTO ANDRE	,534 - JARDIM EU		5014-490							j :		
Congrismento:		Tek	efone:		o-mai	l:	PRPNACI	ONALSRP@TERR.A	COM.BR		1 :		
			Dis	criminaçã	io dos Servi	ços				······	] :		
R VICOS PRESTADOS				·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1		
						Ę*o	TO BE TO WITH THE TO THE FAIR	and all of the Annual Street Street	maning manuscrape				
								CONTÁ	BIL		1		
						•	Mamai						
							14 O III &		•••••		1		
							Deta:						
						٠.,	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	77.873.Date 1/4.000 12.334/12.000	ernsewn/				
			Cód	igo do Sc	rviço / Ativi	lade					1		
	·····	11.02 /	11.02.00 - Vig	lância, scyura	nçı ou monitonı	nento de bens o	pessons	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1		
		1)	letalh amen	ta Especif	ico da Cons	trucão Civ				****	┪		
Código da C	Ynsa:					Código AR							
Course du C		<u> </u>									4 :		
					s Federais		····				] ;		
PIS:		COFINS:		IR (R\$):		(NSS(RS):		CSLL(R\$):			] :		
Detalhamento de	Valores - Prestad	or dos Serviços		Outras Re	tenções		Cálculo de	ISSQN desido no	Município		] :		
Valor dos Serviços R\$:		68,41	1	Natureza O	penicjo	Valor dos 2	ierviços R\$		68,41		1 '		
Desconto Incondicionado:	<del></del>		-	-Tributação n	nunicipio	Deduções p	emitidas em Lei				1		
Desconto Condicionado:				egime Especia	ıl Tributação	Descente Ir	condicionado:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
Retenções Federais:		0,00		()-Nen!	ını	(=) Rase de	Cálculo		<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		1 1		
Outras Relenções:				Opção Simple	s Nacional	(x) Aliquot	1 %		5,00		1		
Valor ISSQN Retido:				1-8i	nı	ISS a reter.			( ) Sim (X) N	ão	┥╵		
vanor issigni rectuo.				Incentivado							mas d	a	
			-	2-N		(=) Valor	do ISS R\$	Certifico e	dou te, so	rociola	onfe	e	
				2448	ω	<u> </u>		Certifico e	presente "	<del>verm est</del> e	aus	1	
	L DA NFS						68,41	com o origi		2 03	11	7	
Avisos   1- Uma vi 2- A auton	a desta Nota Fis ticidade desta N	scal será covia <b>d</b> a Jota Fiscal poderá	através do e-c i ser verificad	nail forneeid a no site sjrp	lo pelo Tomado .ginfus.com.br,	r dos Serviço com a utiliza	s. ção do Código	iu Vurificação.	nindari ABISP:		<b>1</b> 0110		+
•						•		/ (				-	



# 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:									ubstituida:				1
,		,				Dad	os do Prest	ador de Ser	viços					
		Razão Socia	al/Nome:	вио	SI AUDI	TORIA E	CONSULTORIA	LTDA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Table of	1752102 ELETADAS
		CNPJ/CPF:	10.40	07.615/000	1-90	Inscriç	ão Municipal:	1463430	Município:	SAO JOS	SE DO RIO F	PRETO	UF	PERIOR ELETIONAL SP
		Endereço e	Сер:	R SÃO CA	RLOS ,	450 - EU	IROPA - JD. CEI	P: 15014-480	<del></del>				000	<del>0017 🐧</del>
		Complemen	to:	SALA	7	Telefo	one: (1	7)4009-1740	e-mail:	so	OCIETARIO(	@COMAR		PADHSAD
				<b>I</b>		Dac	los do Toma	ador de Ser	viços	L				
Razão Soci	al/Nome:	PARTID	O REPUE	BLICANO P	ROGRE	SSISTA	PRP			······································				
CNPJ/CPF:	32	2.095.101/000	01-80	Inscri	ão Mun	icipal:	3030030	Município:	s	AO JOSE DO R	IO PRETO		UF:	SP
Endereço e	CEP:	SANTO AN	DRÉ ,534	- EUROP	A - JD. C	EP: 150	14-490							
Co) <sub>11</sub> r	nto:				Telefon	ne:	(17)3211-440	00 e-mail	:	FISCAL@	ITAMARATY	ONLINE.	COM.BR	
		Surfel white			interpretation in	. D	iscriminaçã	o dos Serviç	os					
cença de uso	0		AM		YY	5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		A RE		BEN	OS	3 <u>C</u>	GIEC	CONVERA	MANUSCHINE Manuschine					
			20.6	ነለነስ ኃላፊ	<b>y</b> .		GIBB.	CONTA	ides di La					
			· 7	10V 201	3 <sup>,</sup>	₹	Nome:	Lincell			·			
	Joselle Viera Data: 06/1/3/13													
	3 - 017 3211 MODE													
	• • • •	limeter in the		V.Pt.	208	ATPIN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	<del></del>	
	•					Co	algo do Sei	viço / Ativid	ade	•	•			
				·				ssessoria econô			T 2 W			
				· ·	Deta	lhame	nto Especia	ico da Cons	trução Ci	vil				
<del></del>	Código d	a Obra:	<del>, ,</del>	L	, , ,	<del></del>			Código AR	T: .				
7				·			Tributos	Federais						
	PIS:			COFINS:			IR(R\$):	20,56	INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Deta	lhamento d	le Valores - P	restador	dos Serviço	)S	22	Outras Rete	nções	475	Cálculo do	ISSQN devi	ido no Mu	nicípio	
Valor dos Se	erviços R	\$:		1.370,56	3		Natureza Op	eração	Valor dos S	erviços R\$			1.370,56	6
Desconto In	condiciona	do:					1-Tributação no	município	Deduções p	ermitidas em Le	i -			
Desconto Co	ondicionad	o:					Regime Especia	Tributação	Desconto In	condicionado:				
Retenções F	ederais:			20,56			0-Nenh	ım	(=) Base de	Cálculo			1.370,56	6
Outras Rete	nções:						Opção Simples	Nacional	(x) Aliquota	%			3,00	
Valor ISSQN	NRetido:	-			,		2-Nāc	)	ISS a reter:			(	( ) Sim (X)	Não
							Incentivador	Cultural	(m) \ (-1-	do 100 55			44.40	4-
		,					2-Nāc	)	(=) Valor	do ISS R\$	: Certifico	dou fé,	sob 852	penas am
	TOTA	AL DA N	FS-e	R\$:					1.	370,56	Certifico e lei, que a com u orio	present	Netraile <del>E lotocota</del>	stes autos.
	1- Uma 2- A aut	via desta Ne enticidade d	ota Fisci Jesta No	al será en ta Fiscal r	viada a ooderá	través c	do e-mail forne ficada no site s	cido pelo Toma sirp.ginfes.com	dor dos Se	rviços. tilização do C	com o ork	Aliron So.	沙华	
Avisos				:- <del></del> -/				, F.G00,00	, soniqui u			false.	HELLING.	Capria
J	l				<del></del>	<del>.</del>					DIC	<b>计字</b> 体	社区	490



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

Número da NFS-e

90

	UF: SP
Razão Social/Nome: BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LIDA  CNPJ/CPF: 10.407.615/0001-90 Inscrição Municipal: 1463430 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO Endereço e Cep: R SÃO CARLOS .450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480  Complemento: SALA 7 Telefone: (17/M009-1740 e-mail: SOCIETARIO@COMARC Dados do Tomador de Serviços  Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ .534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  COi., info: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CC DIScriminação dos Serviços  nanutenção do sistema  Discriminação dos Serviços  COdigo do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	FIS 000018 COM.BESTADISTO
CNPJ/CPF: 10.407.615/0001-90 Inscrição Municipal: 1463430 Municipio: 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@COMARC Dados do Tomador de Serviços  Rezão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.995.101/0001-80 Inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ .534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi., into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CO DIScriminação dos Serviços  TRANTARATY SE E BENICOS CONTABIL No me:	FIS 000018 COM.BESTADISTO
Endereço e Cep: R SÃO CARLOS 450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480  Complemento: SALA 7 Telefone: (17)4009-1740 e-mail: SOCIETARIO@COMARC  Dados do Tornador de Serviços  Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO  Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ, 534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CC  Discriminação dos Serviços  GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  No me: GISS - CONTÁBIL  Deta: CE JULIA JULIA  Deta: CE JULIA JULIA  Deta: CE JULIA JULIA  Detalhamento Específico da Construção Civil	FIS 000018 COM.BESTADISTO
Complemento: SALA 7 Telefone: (17)4009-1740 e-mail: SOCIETARIO@COMARQ  Dados'do Tomador: de Serviços  Rezão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 Inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO  Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CC  Discriminação dos Serviços  TTAMARATY  Deta:	COM.BEFAUISE
Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO  Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ, 534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CO  DISCRIMINAÇÃO dOS ServiçoS  TAMARATY  29 NOV 2013 1 Deta: CE.1.12.1.13  CÓCIGO do Serviço / Atividade  17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	UF: SP
Rezão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO  Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi., into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CC  Discriminação dos Serviços  anutenção do sistema  2 9 NOV 2013  2 9 NOV 2013  Codigo do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoría econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	
Rezão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 inscrição Municipal: 3030030 Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO  Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Co., into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CO  Discriminação dos Serviços  TAMARATY  2 9 NOV 2013 2 9 NOV 2013 Código do Serviço / Atividade  17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	
Endereço e CEP: R SANTO ANDRÉ ,534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  Coi., into: Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CC  Discriminação dos Serviços  TANIARATY  COI. 29 NOV 2013  29 NOV 2013  COII. 20 Nome: GONTÁBIL  Nome: GONTÁBIL  Nome: GONTÁBIL  Nome: GONTÁBIL  Nome: Deta: COII. 20 Nome: Deta: COII. 20 Nome: Deta: COII. 20 Nome: COIII. 20 Nome: COII.  20 No	
Coin into:  Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.CO  Discriminação dos Serviços  TAMARATY  29 NOV 2013  Serviços  Código do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	:OM.BR
Discriminação dos Serviços  GISS - CONTÁBIL  Nome: GANAL.  Deta: OS 1.02.1.33  Código do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	OM.BR
TAMARATY  2 9 NOV 2013  2 9 NOV 2013  Codigo do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	. *.
TAMARATY  2 9 NOV 2013  2 9 NOV 2013  Codigo do Serviço / Atividade  17.20/17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira  Detalhamento Específico da Construção Civil	
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 Munic	icípio
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 Federals: 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: () S	
Incentivador Cultural  (=) Valor do ISS R\$:  2-Não  Cartifico e dou fé,	) Sim (X) Não
TOTAL DA NFS-e R\$:  1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.	1.1 40 nenas da
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 sirp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação Avisos	still.42 penas da





	SEC NOTA F	CRETARIA MUNICI I <b>IS CAL ELETRÔNIC</b>	CA DE SERVIÇO - NFS-	NFS-e e 1517		ANT S	PSRIO!
Data e Hora da Emissão:	05/09/2013 10:19:07	Competência:	9/2013 Código de Verificação	279321508	Fit	0.0	001
Número do R	PS:		Nº da NFS-e substituída:				
•		Dados do Prestador d	e Serviços	,	Ц	-	ADHS.
Razão Social  CNPJ/CPF: Endereço e C	03.962.095/0001-12	MATICA LTDA  Inscrição Municipal: 1141  POS ,2165 - BOA VISTA - BAIRRO	1 ' 1	DO RIO PRETO UF SP			
Complement	D:	Telefone: (17)3214-37	55 c-mail: MOACIR	@REUNIDOSCONTABIL.COM.BR			
		Dados do Tomador d	e Serviços			İ	
Razão Social/Nome: PARTID	O REPUBLICANO PROGRESS						
CNPJ/CPF: 32.095.101/000	01-80 Inscrição Munic	· 1	ípio: SAO JOSE DO RIO	PRETO UF: SP			
Complemento:	Telefone	c: (17)3211-4400	o-mail: . ai	odre@prp.org.br			
		Discriminação dos S	Serviços				
	Deta	Código do Serviço / / 14.02 / 14.02.00 - Assistên alhamento Específico da	Nome: Data: Atividade	ONTÁBIL			
Código da Obra:				<del></del>			
	COPING	Tributos Feder		erraes.		ŀ	
PIS:  Detalhamento de Valores -	COFINS:	IR(RS):  Outras Retenções		SLL(R\$): SQN devido no Município			
alor dos Serviços RS:	376,00	Natureza Operação  1-Tributação no municípi	Valor dos Serviços R\$  Deduções permitidas em Lei	376,00			
		Regime Especial Tributaç					
esconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo				
				3,87			
Retenções Foderais:		Opção Simples Naciona	(11) 1 2 1 2 1 2 1				
Retenções Foderais: Dutras Retenções:		Opção Simples Naciona 1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não			1
Retenções Foderais: Dutras Retenções:				( ) Sim (X) Não			
Retenções Foderais: Dutras Retenções:		1-Sim	ISS a reter:		enh à	s 06	nas (
Desconto Condicionado: Retenções Federais: Dutras Retenções: Valor ISSQN Retido:  TOTAL DA 1  Avisos 11- Uma via desta N		I-Sim Incentivador Cultural 2-Não	ISS a reter:	Certifico e dou fé,	1000	ا ۱۳۰۵	nas confe

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

#### **DANFE**

**DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.028.439 **SÉRIE 55** FOLHA 1/1



3513 0946 8793 9100 0167 5505 5000 0284 3919 7975 3481

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA	•			13513053220	04/09/201	3 09:24:38	- 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST.	TRIBUT.	CNPJ !!	H HILL & L	******************************	1
647.065.708.115	,				46.879.391/0	<b>90</b> 1-167	$\perp$
DESTINATARIO / REMETENTE				······································		TRIBUNAL SUPERIOR ELE	пф
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	-
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIF	RET.NACIONAL			32.095.10	1/0001-80	1 04/08/2012	J.
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SĂIDA	
R.SANTO ANDRE,, 534			JD.EUROPA		15014-490	04/09/29/3	
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTA		HORA DA SAIDA	
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	(17) 3234-2468	ISE	NTO		
FATURA / DUPLICATA							

FATURA / DUPLICATA													
28439/11 03/10/20	)13 87,	,60											· .
CALCULO DO IMPOSTO	<del></del>										<del></del>		
BASE DE CALCULO DO ICM 0,00	S	VALOR DO ICM	s 0,00		BASE		.0 DO ICMS S 0,00	T.	VALOR DO	),(0 0,0	ibstituição )()	)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,60
VALOR DO FRETE 0,00	VAL	or do seguro 0,00		DESCONTO	0,00		OUTRAS DI	SP. AC 0,0		VALO	R TOTAL DO 0,00	iPI	VALOR TOTAL DA NOTA 87,60
TK STADOR / VOLUM	MES TRANS	SPORTADOS					*						,
NOM ZAO SOCIAL						1-DES	R CONTA STINAT.	CODI	GO ANTT	PLAC	A DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO						MUNICIPI	0					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPECIE	3	MARCA			NUMERA	ÇΧO	***************************************		PESO BR	ÚTO		PESÓ EÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / S	ERVIÇOS	······································	*			<b>^</b>					******************		

DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	. NCM/SH	CSOSN			QUANT			B.CALC LICMS		ALIQ ICMS
056878001 064828001 046343001	ESTOJO DVD BOX SLIM TRANSPARENTE DVD-R 4.7 GB 120 MIN.C/01 PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	39231010 85234110 48025610	0500	5929	UN UN PC	10 10 4	1,80° 1,00 14,90	18.00! 10,00 59,60	00;0 00;0 00,0 00,0	0,00 0.00 00.0	
					* \$ 4	1.14	1-41 -				
<u>\</u>				- <i>.</i>			·		•		
	··				-				redair 1		
									á. aab	ac 000	as da

DADOS ADICIONAIS lei, que a presente fotocópia confere INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 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

	ORA E PAPELARIA L'IDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA DE TOTAL: 87,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP PROGRESSISTA DIRET.NACIO D-SP		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 55
	•	and the second s	



# <u>ALEX APARICIO J. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ME.</u>

#### 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

Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

<u></u>	
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
	<u> </u>
Data de Emissão OS de SETENBO de 20 13	
Data de Emissão 03 de SETENBRO de 20 13 Le PARTIDO REPUBLICANO BORRESSISTA DINETORIO	Nacional
Enderego Rua Santo Anore, 534	•
CEP 15014490 Cidade SASTOSE POR PIO PARTO	Estado SR
CNPJ 32 095301 0001 - 80 Inscr. Est.	
Condições de Pagamento A VISTA	

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
1	MENSALIDADE LE INTERNET		
		00	)
	DE VINK DED CADE DE 1 Mbps	117017000	
	DE DOWN LOAD IN TOPO OF US CORDERS	11 1 1110110000	00
	COM TP MYS & GARBANTA DE SON	000 11	9135000
	0000	1000	
	11111	711 1 111110100	00
<u> </u>		7 7077000	/
		V 1/ 1	
	AJ	3 m	
	- Contract - Contract	4	
	V.		)
	. **		/
IMPOSTO	DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		(
ERÁ RECOL	HIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR	TOTAL R\$	R\$390,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETO DAL
FIL 000021
CPADITSIO

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

S. J. do kio reto

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
Fil. 000022
CPADI/SIO

		•
Comp Banco Agência DV C1 Conta O18 001 2502 7 15.256- D18 001 2502 7 15.256- Pague por este cheque a quantia de	C2 Série Cheque N.o C3 6 0 800 851858 8 R\$ 4.	
		e centavos acima
Quinto custono		<del></del>
Word was		ou à sua ordem
ANDRE LUIT ALVES		- 2.15
a Mariot Dut Til	1 177	as Will
	de James	de
2000年		/ 1
<b>      ■ BANCO DO BRASIL</b>	1 the later level	
M RANCO DO DIVADIL	Menghan for	
	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	$\mathcal{A}$
AV BADY BASSITT SP	Fam: 32.095101/0001-80	
00.000,000/4823.23	CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000	. •
OF CLIENTES NR2 E NR3	y course	
AV RADY BASSITT 4665	įA.	
CONFECCAO: 06/2013		

#CD425020# 01885165854 164001523667#

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

S. J. de his Preso Carlo Caprio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

digo Nome do Funcionár		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Função	*	Agosto / 2013
00002 ANDRE LUIZ		·	ANALISTA		411010
missão: 01/09/2007		UNDO PARTIDARIO			
od.	Descriçã	io	Ref.	Vencimentos	Descontos
S1 Salário Base				5.342,35	
LAS Triênio Valor SS2 Contribuição A	ccictoncial		3	43,20	150 27
DD1 INSS	2212 CELICIST		11		160,27 457,49
D2 Imposto de Ren	đa	w seek by I	27,		564,64
	<del>7-</del>				504,04
				# .	
D homem que acha n infeliz, mas é	a própria vid	a sem sentido,n	ão é apenas	Total de Vencimentos 5.385,55	Total de Descontos 1.182,40
" 1111 C112, "III3 C	dage thatelo	de vivei . Aib	CI C LINSCEIN	Valor Líquido	4.203,15
Salário Base	Base INSS 4.159,00	Base Calc. FGTS	FGTS do M		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.342,35	4.159,00	5.385,55	430,8	4.928,	27,5

Day Cores Piling, 24

Certifico e dou fé, sob as penas dalei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do RO preto

ernahoa distina Caprio

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
Fils 000024
CFADILISTO

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

O1.5 OO1 2302 X 7 13.236-6 0 300 351659 6 B\$ 4503, Fr

Pague por este cheque a quantia de CALTAN MIRA GERES CHEQUE A QUANTIA DE CALTAN PROPRES CHEQUE A QUANTIA DE CALTAN PROPRES CALTAN PROPRES CONTECCAO: 06/2013

AV. BADY BASSITT 5P

OO. 000.000/4823.23

PF CLIENTES NR2 E NR3

AV. BADY BASSITT 4665

CONTECCAO: 06/2013

2004250292 0488546595A 470004523664#

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes ayros s. J. do Rib Preto

manos ristina capri

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

№ 000025

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Agosto / 2013 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Ref: Nome do Funcionário JOSE ROBERTO RAMIRES Função CBO Código SOCIO 111225 080001 BRASILIA 001 FUNDO PARTIDARIO -Admissão: 02/01/2007 Divisão: Vencimentos Descrição Descontos Cod. 00P1 Pró-Labore 5.662,00 09D1 11 457,49 27,5 640,66 Imposto de Renda 09D2 Total de Vencimentos Total de Descontos "O homem que acha a própria vida sem sentido, não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein 5.662,00 1.098,15 Val6r 4.563,85 Líquido Faixa IRRF Base INSS · Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Salário Base 0,00 5.204,61 27,5 5.662,00 4.159,00 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO en a stamman en en se se an DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

> lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do pro pretor de la conferencia del conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la

Fernanda chisting (8) Fernanda chisting (8) Fernanda chisting (8)

TRIBLIMAL SUPERIOR ELEFTORAL
FIS 000026
CFADI/SJ0

	Comp (11.5 (11.5) Pague por cheque a c	Banco (101 1011 este quantia d	2502 2002	DV G	C1	Conta 15.256-		2 Série 800 1999 Cur o	Cheque 35165 53153 VA	io og		3.300 eug	lavo	<u>-</u>
502-280513-4		7				<u>'~</u>	1	-	416		·		centavos aci	ma
Ş	a LiT	n d	i CA	55,	141	ENN	INTE	4 110	e HA	72/	TL	ha	ou a sua ord	lem />
	₿B	ANC	ODOB	RAS	il.		Ųb.	uzhe	feel	in (	M	N	08 / V//	_
	AV.BADY BA 00.000.000 PF CLIENTE AV. BADY B	0/4823.23 S NR2 E N	VR3				(CNP) 32	.095.101/000	0 progřessist 01-80 250e 11/2000	A - PRP	$\mathcal{N}$ .			
	CONFECCAO					•			>			•		

e00125026e 0188516605A 184001523663A

iei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. 1. do Rio preso Fernanta estima Caprio OAB/SP: 148.931

TRIBURAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS. 000027

CPADIFSIO

Código	Nome do Funcionár 07 RITA DE CAS		S ROCHA	Fun	ção SESSORA DE	IMPRENSA	сво 261110
	60: 01/06/2012		1 FUNDO PARTIDARIO	0 - BR/	ASILIA		
od.		Descr	ição	1	Ref.	Vencimentos	Descontos
0051	Salário Base			1		3.555,06	
4G7	Vale Alimentaç	:ão		. •		300,00	
655	Contr Assister	cial (valor)			-		10,0
9D1	INSS		•	•	11		391,0
9D2	Imposto de Rer	nda			15		154,0
		•	• • • •		.		
			Y Y				·
				•			·. ·
						٠	
ا روپ د واژه چ		ŧ					
		•					
"O 1	nomom due acha	a própria y	vida sem sentido	, não	é apenas	Total de Vencimentos	1
ım i	nfeliz, mas é	quase indi	gno de viver". A	ĺbert	Einstein	3.855,06	
4.4						Valor Líquido	3.300,0
	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do Mê		
	3.555,06	3.555,06	3.555,06		284,4	3.164,	01
DECL	ARO TER RECEBIDO A 1	MPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE	RECIBO .			
		•				- Greeks	
Lu.	DATA	<del></del>			ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	)

lei, que a presente fotocópia confere com o original para istrum estes auxos S. J. G. Rio Presente

emanda Cristina Coprio 000/59: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITERAL
FIS. 000028
CFADI/SIO

Comp	Banco Agência (101 2502 (101 2502) este		Conta 15.256-6 15.255-5	C2 Série 0 000 8 559 1 576	Cheque N.o 851661 951631	R\$ 3.9	55,34=	
α	ring;	fruit	a fh	ovi d	mfao	<i></i>	e centavos acima	
a No	valde	MART	INGAN	Aufo			ou à sua ordem	
Δ'n.				$-\int_{a}^{b}$	- 02 de	fixing	A de KOFT	
	ANCODOE	KASIL		Julian	feel -	DAN		:
	/4823.23 NR2 E NR3			CNPJ 32.095.101/01 CLIENTE BANCARIO			1	
av. Bady ba Confeccao:		•	ø.			• .		

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

S. J. de troppeto.

Fe mande Cristia Eaprio

Fe mande Cristia Eaprio

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000029
CPADI/SJO

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CNPJ : 32.095.101/0001-80 Agosto / 2013 Ref: Nome do Funcionário Função CBO-000003 **RONALDO MARTINS ARAUJO** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO -BRASILIA Ref. Cod. Descrição Vencimentos Descontos **00**\$1 Salário Base 4.962,88 **06S2** Contribuição Assistencial 3 148,89 09D1 INSS 11 457,49 09D2 Imposto de Renda 401,11 27,5 Total de Vencimentos Total de Descontos "O homem que acha a própria vida sem sentido, não é apenas um infeliz, mas é quase indigno de viver". Albert Einstein 4.962,88 1.007,49 3.955,39 Valor Líquido FELIZ ANIVERSARIO!!! Salário Base Base Calc. FGTS Faixa IRRF Base INSS FGTS do Mês. Base Calc. 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 erin File Chair Film 19 on do Ha Seco - 54 - Sala 17 de i DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o origina/bara instruir estes autos com o origina/bara instruir estes autos com o origina/bara instruir estes autos com o origina/bara instruir estes autos com o original de la composición de la composici

rernanda Cuestro Copy OAB/SP: 148.931

rague por este cheque a quantia de	276-0 C2 Série 276-0 C OO 276-0 G EOG	Cheque N.o c3	10.097,0	
a			e centavi	TRIBUNAL SUPERIOR EL
AV BADY BASSITI SP 00.000 000/14823.23 PF CLIENTES MR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO 08/2013	PARIBO-REMOLICANO PA ENDI 32.095.101/0001-BC CLIENTE BANCARIO DESDE	OGRESSISTA - PRP	· .	a ordem CPADI/SID
#00125023# 0188516	635# 189001	523664	* - ***********************************	
			-	-
	on Cáin	Cheque N.o C3	7310	6.
Pague por este	C2 Série 298-0 0 000 298-8 0 500		7.036,8	7 <sup></sup>
Cotruita e Maria	Custon		e centav	•
acteura e sur		102.	tunha de	ua ordem
<b> </b>	Jungan	(V) Lde of C	and a	
AV BADY BASSITT SP 00.000 000/4823.23 PF CLIENTES AR2 E NR3 AV. BADY BASSITT 4665	PARTIDO TEPUBLICANO (CNP) 32.095101/0001- (CLIENTE BANCARIO DES	80	7 9	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AV. BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013	r Lenenaretak - 14 etain Phil	14.523668#		

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

S. J. do kio preto

Certifico e dou fé, sob as penas da

Lei, que a presente locuciona confere
com o original para instruir estes autos

S. J. do kio preto

DAS/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

**№** 000031

0394	_	BLICANO PROGRI 5.101/0001-80	ESSISTA PRP		RECIBO DE PAGAME Ref:	NTO DE SALÁRIO Agosto / 2013
Código 08000	Nome do Funciona OVASCO ROMA	rio A ALTIMARI REZ		Função SOCIO		CBO 111225
Admissã	o: 01/01/1983	Divisão: 00	1 FUNDO PARTIDARIO -	BRASILIA	•	
od.		Descr	ição	Ref	Vencimentos	Descontos
30P1	Pró-Labore	·			23.000,00	
9D1	INSS			. 11		457,49
9D2	Imposto de Rei	nda		27,	5	5.408,61
			ķ	1	•	
			ł	Ì		
		,		1		
			•	ŀ		
			•	ļ		
			•			
l			• • • •			
			•			
			•			• •
			•			
"O ho	omem que acha ofeliz. mas é	a própria v quase indig	ida sem sentido,não no de viver". Alber	é apenas t Einstei	Total de Vencimentos 23.000,00	Total de Desconto 5.866,10
					Valor Líquido	17.133,96
	lário Base .000,00	Base INSS 4.159,00	Base Calc. FGTS 0,00	FGTS do	7)	
DECLAR	RO TER RECEBIDO A I	MPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	)	Thingfingler /	
	DATA		- <del></del>	Å	SSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
	Course English . From the Street Action			- ; /		

Certifico e dou fé, sob as penas da iel, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. Hands Cristipa Caprio OAB/SP: 148.931

Conta 15, 236-6 Série (141) 600 Cheque N.o C1 Banco Agencia Dν Comp 016 ண Pague por este cheque a quantia TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL centavo Facilina 0032 CFADI/SAD **BANCO DO BRASI** AV.BADY BASSITI SP 00 000,000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013 PÁRTIDO RECUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (CNP) 32.095101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

Certifica e dou fé, sob as penas do lei, que a presente fotocópia confere com o ariginal para instruir estes avios s. J. dopaio Pretor o ristuo de lei pretor o ristual de lei pretor o ristuo de lei pretor o ristual de lei pretor o ristual de lei pretor o ristual de lei pretor o ristual de lei pretor o ristual de lei pretor o ristual de lei pretor o rista de lei pretor o ristual de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de lei pretor o rista de le

02/09/2013 838718273

BANCO DO BRASTE -

13:44:58 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3

341911229143284820040507446500081580300000072239
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

722,39
722,39

NR.AUTENTICACAO 6.938.6F0.7F2.CEC.3C6 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. TRIBURIAL SUPERIOR ELETIONAL
FIS. 000033
CFADITSIO

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

Pernanda Castimo Caprio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR L

**5** 000034

CPADITS AD

Itaŭ Itaŭ Unibanco S.A. 02/09/2013 PAGADOR
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
Endereço Benefidário\Sacador Avalista
AV JOSE MUNIA 6400
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO
qencia / Cédigo Benefidário
0045/07446-5 112/294321 722,39 BENEFIC LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA SP 15090-500 N° do Documento CNP) 74.426.362/0001-85 112/29432848-2 FA08695702

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

## Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e voce 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 instruit estes autos

francia Cristina Caprio Osakser 148.931

Cheque N.o 8/31/93/3 851666 Conta 10 : 250 - 6 15 : 236 - 6 Serie Comp Banco Agència ුලුල **මාම** œ 016 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem **⊗** BANCODO BRASII TRIBUNAL SUPERIOR ELEMERAL 000035 PARTITO REPUBLICANO PROGRESSISTA CNPJ 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 AV BADY BASSITI SP 00.000 000/4823.23 PF CLIENTES HR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013 CPADI/SAD

Cassacce Association THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR

> Certifico e dou fé, sob as panas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para

> > rnanda Cristina Ca

ZANINI TIIDIGII A ITRA		
CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0		
Fone: (17) 3233-2055 <b>RECIBO</b>		
Rua Jorge Tibirica, 2474 - Fundos - Boa Vista CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP	R\$ 5554.70	· (
Recebi(emos) de Parkas Republicon	Progressia	TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
a importância supra de Maria d	Che king	000036
	m ole as	CFADITSIO .
	03	
CHEQUE Banco OO L Agência 250 2	Nº cheque 35166€.	-
CPFData exp	Org. Exp	•
☐ CARTÃO DE CRÉDITO		
ValidadeAuthAuth	Nº parcelas	
32.095/01/0001-80	•	
Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.	tep sus cos	
ASSINATUBA/CARIMBO DA EMPF	resa	
· ·		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contere

#### Prp

De:

<nao-responda@tam.com.br>

Para:

<J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>

Enviada em: **Assunto:** 

quarta-feira, 28 de agosto de 2013 09:25 Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

#### DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATÉ 13SEP

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 bagagern, entre outros beneficios

#### **SUA VIAGEM**

#### DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO GRU

13SEP

Vôo: Saida:

33 3491

10:05 11:05 SAO JOSE DO RIO P, terminal SAU PAULU GRU, terminal 1

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Chegada: Classe:

Econômica (U)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT, C

Bagagem:

23K

#### DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data:

13SEP

Vôo: Saída: JJ 3582 12:35

SAO PAULO GRU, terminal 1

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

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:

33 3446

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

15:51

BRASILIA, terminal

Chegada:

19:46

MACAPA, terminal

Classe:

Econômica (E)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

#### DE MACAPA PARA BRASILIA

Data:

15SEP

23K

Vôo:

]] 3433

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: Chegada: 07:45

11:55

MACAPA, terminal BRASILIA, terminal

Classe:

Econômica (K)

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C Aeronave:

#### Bagagem: DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data: 15SEP

Vôo:

33 3709

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

12:48

BRASILIA, terminal

Chegada:

14:29

SAO PAULO CGH, terminal

Classe:

Econômica (H)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIL 000037 CPADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE 4319-ANAC CAT C

Bagagem:

23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

15SEP

Vôo:

33 3744

- Operado por TAM LINHAS AEREAS SAO PAULO CGH, terminal

Saída:

15:42

Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P, terminal

Classe:

Econômica (H)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

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



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte

BR Imposto de aeroporto

aéreo

# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 2701.00

Taxas.

BRL 33,90 BRL 33.90

Total: TOTAL

BRL 2.734,90

Forma:

CASH

\*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartóes de crédito

reemholsável nem endossável

# SOCIULIDADE MAT <u>මණ්ණාලගෝබලයා ශාලියුක</u>

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

Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é



PARCERBAS DO TAM PROTEUTOXIDE <u>രൂപ്പാരവേത്രം വേട്ടിയ പ്രവാദ്യ</u>

क्ष्मा वीवनीतिक

### **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 deronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Autoatendimento sem badadem 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 Autoatendimento 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIL 000038

CFADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para igstr

048 SP 48.931

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.



ADICIONAL DE EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000039 CFADI/SIO

# 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 \$/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 fotocopia contere com o original para inst

# 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



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

# TOTALIST TO THE LETTER OF THE TANK

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CODIGO DA RESERVA: ZE97YV

### NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967403

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pentos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia

de bagagem, entre outros beneficios

# STEATURE OF THE

### DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data: 13SEP

Vôo: 33 3582 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saide: 12:35 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 14:10 BRASILIA
Classe: Econômica ( Y )

Aeronave: AIRSUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

# DE BRASILTA PARA MACAPA

Data: 13SEP

Vôo: 11 3446 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: 15:51 BRASILIA, terminal

Chegada: 19:46 MACAPA

Classe: Econômica ( Y )

Aeronave: AIRBUS INCUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

### DE MACAPA PARA BRASILIA

Data: 15SEP

Vôo: 33 3433 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: 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

Saida: 15:42 SAO PAULO CGH, terminal Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P

Classe: . Econômica ( H )

Aeronave: AIRSUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000040
CFADIISID

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

S. 1. do Río Pieto.

Fermanda Gristina Caprio

Bagagem:

1238

Teta e univerrenera a de securios e os lungres comente serão confirmados ao realizar o checksin.



Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

# A SOUTH AND DESCRIPTIONS OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH OF S

Tarifa Aerea:

BRL . 2282.00

والمجال والمراجع المراجع otal:

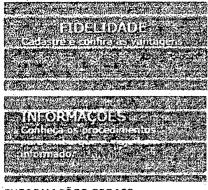
6RL 39,50

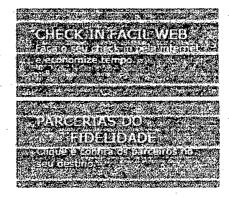
ratma:

LAST

"Tavas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Montos and o Dinore y O addinogal de emiseão ou enemo a Terretista esta é

reembolsável nem endossável.





### INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniencia:

- Não e obrigatoria a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Tickot(a) (5 octá(\$a) registrado(c) on nosco circtema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, accessibamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem
- nacionais, portando o ducumento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em võos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no pais 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 23.100 caso o parcogeiro tenha felto o check-in e, em caso de desistência não a tenha cancelado até 30min antes do horário do vêo, além da taxa de

remarcação (comonte regra da tama) ou diferença para varila superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o

Contorme Resolução no. 130, da Agencia Nacional de Aviação Civil a pártir de 1 de Março de 2010, todos os bassageiros devem apresentar um documento válido no baição do check-in e no portão de ambarque antes de acossor possas apropaves

Chentes que reclizarem a seu Check in na internet ou no Totom de Autoarengamento sem pagagem para pespacha, deverão apresentar o accumento vando sumente no porção de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento valido no balcão e no portão de embarque. É importante tembras 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

Tigo de viagem . Ida e volta FAMH TA TARIFARTA . NOVOELEX

DESCRICAU DA FAMILIA TARIFARIA : Tarifa não aplicavel para voos específicos

continuity in the contract of

DUMESTIC FLEX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS. 000041
CFADIYSJO

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

S. J. do Rio Preto.

S. J. do Rio Preto.

Fernanda Caprio

OABYSP: 148.931

NOME: RESENDE/OVASCOME

Data de emissão: 28AUG13 - VALIDO ATE 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: ZE97YV

Adicional de Emissão:

BRI 228 20

TAM Unhas Aéreas 5/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Lentral de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Servico Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 1880-123 280.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL F 000042 CPADI/SAD

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

GRUPO/ GROUP:

ASSENTO/ SEAT:

CLASS: C 12E

JJ\*S

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3446 180CT

DE/ FROM:

BRASILIA/BSB

PARA; TO:

MACAPA/NCP

PARTIDA/

DEPARTURE TIME:

15:51

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 69

ETKT 39572473967739

GRUPO/ GROUP: CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

C

11C

JJ\*S

BASICO

ARANTISNETO/ANTONIO

JJ - 3-31

180CT

DE/ FROM:

SAO JOSE DO RI

PARA/10:

SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

10:05

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 59

ETKT 19572473967739

GRUPO/ GROUP:

ASSENTO/ SEAT: CLASSE/ CLASS:

11D

C JJ\*S

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 🛴 3582

180CT

DE/ FROM:

TRIBUNALASTICEBIOR ELETOPAL

PARA/ TO:

Ka799633

PARTIDA/ DEPARTURE TIME

CALGINS 35

AZUL

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 88

EIKT 29572473967739

GRUPO/ GROUP:

ASSENTO/ SEAT:

C JJ\*S CLASS:

130

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3744

200CT

DE/ FROM:

SAO PAULO/CGH SAU JOSE DO RI

PARAZ TO: PARTIDA/

DEPARTURE TIME:

15:42

AZUL

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 25

ETKT 29572473967740

GRUPO/

CLASSE/ GROUP: - CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

11C

C JJ\*S

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3709

200CT

DE/ FROM:

BRASILIA/BSB SÃO PAULO/CAH

PARA/ TO: PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

12:48

AZUL

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 19 ETKT 19572473967740

GRUPO/

SROUP: - CLASS:

ASSÉN SEAT: 13E

C JJ#S

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

3433

200CT

DE/ FROM:

MACAPA/MCP BRASILIA/6SB

PARA! TO:

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 instrui 5. 3. 00

GROUP:

C

CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

11C

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3582 180CT

DE/ FROM:

SAO PAULO/GRU

PARA/ TO:

BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

GRUPO/

GROUP:

.JJ**≭**G - **™** 

DE/ FROM:

PARA/ TO:

BASICO

3744

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

JJ/61335298VER# SEQUENCE NO: 24 ETKI 29572473967742

VERNELHO

Α

12:

ASSENTO/ SEAT:

200CT

SAU PAULO/CGH

SAO JOSE DO RI

15:42

13D

CLASSE/

CLASS:

RESENDE/OVASCO MR

SEQUENCE NO: 89 ETKT 295724739'

GROUP: ·C

CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

12D

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

3446

180CT

DE/ FROM!

BRASILIA/BSB

PARA/ TO:

WACAPA/MCP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

15:51

SEQUENCE NO: 70

ETKI 39572473967741

CLASSE/ GRUPO/

ASSENTO/ SEAT:

GROUP: CLASS: 11D

BASICO

C

RESENDE/OVASCO MR

3491 J.J

**.180CT** 

DE/ FROM:" PARA/ TO:

SAG JOSE DO SAO PAULO/68

PARTIDA/ TRIBUNAL SUPERIOR FLETCH DEPARTURE TIME:

**№** 000044

SEQUENCE HO: CRAWISIO

ETKT 19572473967741

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 11D

Δ .JJ\*G.

BASICO

RESENDE/OVASCO MR IJ 3709 200CT

DE/ FROM:

BRASIL (A/BSB

PARA/ TO:

SAO PAULO/CGH

PARTIDA/

DEPARTURE TIME:

12:48

VERNELHO

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 18

ETKT 19572473967742

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

Α 3J1\*G 13F

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

200CT 3433 JJ

DE/ FROM:

NACAPA/MCP

PARA/ TO:

BRASILIA/BSB

06:45

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

VERNELHO

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 auros. S. J. do Río Preto, 78

1000 1100 Laprio

9		Sanco Agénc 100 2502 100 2502 Ite Intia de		C1 2 2	Conta 13.298-8 15.236-6	C2	Série	Cheque N.o 651007 691667	C3 7 R\$	1.11	2,	ARIBUNAL SUPERIO	OR ELEITORAL	1
51802 1 20813	a	lude.	Cu	No	~~				5	1	e centa	VES aGMAOO	45	
,	AV.BADY BASSIT 00.000.000/48 PF CLIENTES NE AV BADY BASSI CONFECCAC OB	323,23 R2 E NR3 ITT 4665	Bras	11	X,	NP) 32.095	5.101/0001-	PROGRESSISTA · PRP	5	temp	de de	2013	<b>\</b>	

04.0054.66754 494.0045236664

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir 5. J. do Rig

06/09/2013 838718132

BANCO DO BRASIL -

90756005083--0

14:08:46 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS TOM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRE Codigo de Barras 8583000012-2

36400179130-9 20951010001 1

Data do pagamento CNPJ/CET COMPETENCIA

06/09/2013 06/09/2013 32095101/0001-80 08/2013

CODICO RECOLHIMENTO

115

VENCTMENTO VALOR DEPOSITO 07/09/2013 1,236,40

Valor Total esta abada, nagaj 1,236,40

NR. AUTENTICAÇÃO

nadenia delica e per esta delica deli C.ADB B1B.FD4.5C7.5BA TRIBUKAL SUPERIOR ELEITORAL 000046

CFADI/S/D

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



GFIP - SEFIP 8.40

Vencimento

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/08/2017 - 09:36:06

06 SET 2013 de andre and

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	* .		10 mg 10 mg	02-DDD (TELEFONE
PARTIDO REPUBLICA	NO PROGRESSISTA PRI	P		(001 TRISMAL SOF SHOR ELEIT
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUETA FOTO 047
515	1	15.455,07	4	8 CPADITSIO
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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.23	6,40	,00 1.236,40

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

364001791309 907560050830 209510100011 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

# 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.B1465212.2AE9CC3 BRIGHAL SUPERIOR ELETOR 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.

CFADITS ID

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.

> Cerufico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original, para

Comp Banco Agencia  Comp Banco Agencia  Comp Banco Agencia  Comp Banco Agencia	DV C1 Conta 13.250-6 MILCOLLED	C2 Série Cheque N.o. S 504 8041963 C CO CONTROL A	ian da	12 > O 3 d ( )
Bancodol     Bancodol	BRASIL	1 Muskingen J. do	Sit emis aris	à sua ordem
AV BADY BASSITT SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NA2 E NR3 AV BADY BASSITT 4665 CONFECCAO: 08/2013		PARTIDO REDUBLICANO PROGRESSISTA - PRP EMPJ 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000		CPADI/S <b>ID</b>

engarengee gaskesanceen associastescopi

lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.

ernanda Cristina Caprio

# CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA **RECIBO** Fone: (17) 3233-2055 6 0770 Rua Jorge Tibiriçá, 2474 - Fundos - Boa Vista R\$ 980 1 CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP Recebi(emos) de TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORAL 000050 Referente... Pagamento DINHEIRO CFADI/SAD CHEQUE Nº cheque \$ 51 66 8 CARTÃO DE CRÉDITO. 32.095 101 10001-80 Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo. ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contere com o original para instruir estes autos S. J. do Río Prese

> Fe nanda Cristina Caprio Fe nanda Cristina Caprio FA875P: 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

# DADOS DA COMPRA

NOME: ARABTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 30AUG1,3 - 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 fratiquia

de bagagem, entre outros beneficios.

# SUA VIAGEM

### DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data: Võo:

04SEP

- Operado por TAM LINHAS AEREAS 11 3737

Saida:

05.50

SAO JOSE DO RIO P DAD PAULO CGH

Chegada: Classe:

00:45

Econômica ( m.) HIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT C

Aeronave: Bagagem:

23K

### DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:

04SEP

Vôo: 33 3716

- Operado por TAM LINHAS AEREAS SAO PAULO CGH 07:44

Saida: Chegada:

09:30

BRASILIA

Classe:

Econômica ( H )

Aeronave:

AND THE LOCAL PROPERTY OF A PARTY OF THE ADDITIONAL PROPERTY OF THE ADDITIO

Bagagem:

23K

### DE BRASILIA PARA SÃO LUIS

Data:

OASEP JI 3182

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

10:37 13:02

**BRASILIA** SAO LUIS

Chegada: Classe:

Econômica (H)

Aeronave:

AIRPUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

### DE SAO LUIS PARA BRASILIA

Oata:

07562

Vôo:

11 3419

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

13:37

SAO LUIS

Chegada:

15:56 BRASILIA

Classe:

Econômica (H) HIRBUS INDUSTRIE 4320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

### 23K Bagagem: DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:

07SEP

Võa:

. ; . ; ; ; ; ;

Saida:

17.20

Operado por TAM LINHAS ACREAS

Chegadar

18:52

**BRASILIA** 

Classe:

BAO PAULO CGH Econômica (H)

Aeronave:

APPENS INDUSTRIE A320-100/200-AMAC CAT. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEGIPAL 000051 CPADI/S/D

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o prignial para lestruir estes a

SABJSP- 148.931

Bagagem:

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

07SEP

Vôo:

H 3736

Saída:

71.56

- Operado por TAM LINHAS AEREAS SAO PAULO CGH

Chegada:

22:57

SAO JOSE DO RIO P

Classe:

Econômica (H)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem:

Esta e uma pra-reseava de assentirse os lugares somente aerão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

BR Imposto de aeroporto

Tarifa Aerea:

BRL 856.00

BRL 38.52

BRL 38,52

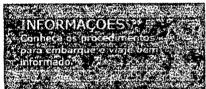
Taxas: Total: TOTAL

BEL 894,52

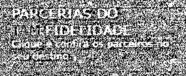
Forma: CASH

\*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 reembolsavel nem endossável.









INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatoria a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ficket(s) já está(âo) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar c 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 võo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o

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 Autoatendimento 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 Fotem de Autoatendimento 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 momente do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000052 CPADI/SID

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia-confere com o original para ins

DAB/SP: 1/8.93

**Boa Viagem!** RESTRICOES

BASE TARIFARIA: Tipo de viagem :

HIFOXT Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA:

NOVOBASICO DOMESTIC BASICO DESCRIÇÃO DA FAMILIA TARIFARIA:

Tarifa nao aplicavel para voos específicos

ate

100001 ate ate

332999

334000 334800 JJ4669

117999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

EMISSAO

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

Esta tarifa pode conten restriches de horario de viagem. For favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para majores detaines.

Paradas

KAC perinite 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

Crianças acompanhagas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto Criancas que não 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

. 51

่ และครูแระจะที่ระบบค่ะ อาการราย <mark>เวอรรอดูอกต รถใหน่ละ alt</mark>eracรีก ซก tigerand unbirming anyway of lander had also his equinicio identro edipriaze de vandaur de binere de bossagem, e transportador deverá substituir o binete, podendo maticar os ajustas de tarifas ou variações cambiais ocorridas no perindo 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 reambolso de hilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às oventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais montmações, inclusive referentes nos valores aplicáveis, consulte o site: www.tani.com.or ou Central de Roservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (36-16) (36-16) (36-16) (36-16).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.812.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: 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

000053 CFADIAS A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para-instruir estes a 5. 1. 00 RiosPi

Cristina Caprio SP: 148.931

GROUP:

CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

C

11A

JJ\*S BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

3737 04SEP

DE/ FROM:

SAO JOSE DO RI

PARA/ TO:

SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

05:50

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 74

ETKT 19572473967441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000054

CPADI/SAD

GRUPO/ GROUP: CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 12D .

JJ\*S BASTEÓ

C

ARANTESNETO/ANTONIO

3419

O7SEP\_

DE/ FROM: PARA/ TO:

SAO LUIS/SLZ BRASILIA/BSB

PARTIDA/

13:37 DEPARTURE TIME:

AZUL

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 123

ETKT 49572473967441

GRUPO/ GROUP:

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

12D

C JJ\*S

BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3717 07SEP

DE/ EROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO:

SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

17:20

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 83

ETKT 19572473967442

GRUPO/

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 11A

C JJ\*S

BASICO

ARARTESNETO/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

GRUPO/ GROUP: CLASSE/

ASSENTO/ SEAT: CLASS:

C

13A

JJ\*S BASICO

ARANTESNETO/ANTONIO

3716

04SEP

DE/ FRON:

SAO PAULO/C6H

PARA/ TO: `BRASILIA/BSB PARTIDA/

07:44

DEPARTURE TIME:

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 119 ETKT 29572473967441

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 1 F

GROUP: D JJ\*S

BASICO ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3182

04SEP BRASILIA/BSB

DE/ FROM: PARA/ TO: SAO LUIS/SLZ

PARTIDA/

10:37

DEPORTURE TIME: 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

Cristina Caprio

Comp Banco Agencia DV Comp Banco B	Conta 15, 256-6 15, 256-6	C2 Série 0 000 0 000	Cheque N.o. C3	AS 1/1/	entavos acima	
cheque à qualitation de la constant	Maro		// de	Skinger	de 2013	HRAL
BANCO DO BRAS  AV BADY BASSITI 5P 00 000 000/4823.23		PARTIDO REPUBLICANO (CHIP) 32.095.101/0001- CLIENTE BANCARIO DESI	PROGRESSISTA - PHP	The state of the s	FIS 000055 CPADI/SXD	1
PF CLIENTES NRS E 1865 AV BADY BASSIT 4665 CONFECCAO 08/2013	8344333346ET	Part Cara Cara	on the same and the first firs			

Certifice e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos 5.1. do Río Pretono Capario

# 

SSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000056
CFADI1/SID

# 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



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

NOME: ARAUJO/RONALDOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 858BBQ

### 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 beneficios.

# SUA VIAGEM

### DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

13SFP 11 3492

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

16:10

SAO-PAULO GRU, terminal 1 . SAO JOSE DO RIO P

Chegada:

17:21

Econômica (K)

Aeronave:

Classe:

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem:

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



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

BR Imposto de aeroporto

Tarifa Aerea:

BRL 377.00

Taxas:

BRL 22.55

Total:

BRL 22,55

TOTAL

BRL 399.55

Forma:

CASH

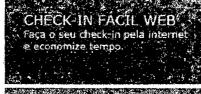
\*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável

IAM TUREDUDE

**INFORMAÇÕES** 

Conheça os procedime para embarque e viaje b informado.

INFORMAÇÕES GERAIS





TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000057 CFADI/S/O

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

(STUBEL 30 الحصطفي

o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

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



ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: ARAUJO/RONALDOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 858BBQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967577

# FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão:

BRL 40,00

TAM Linhas Aéréas 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)

Servico Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000058 CFADITS AD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o origin

T0/9/2013

# 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



## OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

# DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 858BBQ

### 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 beneficios.

# SUA VIAGEM

### DE SAO PAULO GRU PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

13SEP 11 3492

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

16:10

SAO PAULO GRU, terminal 1 SAO JOSE DO RIO P

Chegada:

17:21

Classe: Aeronave: Econômica (K) AIRBUS INCUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem:

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



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

BR Imposto de aeroporto

# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 377.00

Taxas:

BRL 22.55

BRL 22,55

Total: 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 FREEDADE

rillige with the problem

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

**经收入的外部** TAM HOTELDALL ough Bestan a financial क्षा रा चंत्रक -

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORA

CPADI/SJD

**№** 000059

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contere com o original para v

OABYSP! LAWYST

.07<del>9/2013</del>

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 (Capitals) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 09SEP13 - VALIDO ATÉ 13SEP

CÓDIGO DA RESERVA: 858BBQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2473967578

# FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão:

BRL 40,00

TAM Unhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-576-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000060 CPADITS TO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para 5. 3. 00

GRUPO/ GROUP: C

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 11C

BASICO

ARAUJO/RONALDO MR

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

GRUPO/ GROUP:

ASSENTO/ SEAT:

11D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000061

CPADI/SIO

A JJ\*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR 13SEP

JJ 3492

SAO PAULO/GRU DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO:

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

16:10

VERMELHO

JJ/0061335298UERN SEQUENCE NO: 127 ETKT 19572473967578

> Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia contere

Comp Banco Agéncia 2602 2502 Conta (D, 250-4) (5, 256-6) C2 ့ စ Serie 같은 **300**0 Cheque N.o 531679 551679 сз ∄ ,R\$ 7 **11** 9091 ICA-25CT 123813-0 e centavogRavant SUPERIOR ELEI ORAL ou à sussion@@0062 AV 8A0Y 8A55ITI SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY 8A55ITI 4665 CONFECCAO 08/2013 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (AIP) 32.095.101/0001-80 (CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

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

S. J. do Rio Preto, Pernanda Criptina Capito OABI SP: 148.931

# CNPJ 06.041.405/0001-54 **RECIBO** Fone: (17) 3233-2055 Rua Jorge Tibiriçà, 2474 - Fundos - Boa Vista 0772 CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP Recebi(emos) de a importância supra de Referente. Pagamento Agência 050 2 Nº cheque 85167 .....Data exp...... Org. Exp. CARTÃO DE CRÉDITO..... Validade..... 3209510110001-8 Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo. ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORUL
Fig. 000063
CPADITSIO

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

S. J. do kio prets permana Cristina Caprio OABISE. 148.931

# Prp

De:

<nao-responda@tam.com.br>

Para: Enviada em: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>

Assunto:

terça-feira, 10 de setembro de 2013 15:12 Seu Recibo do Bilhete Eletronico

## OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

# 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 beneficios.

# **SUA VIAGEM**

### DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:

12SEP

Vôo:

JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

07:44 09:30 SAO PAULO CGH BRASILIA

Chegada: Classe:

Econômica (H)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

# DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:

12SEP 33 3717

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: Chegada: 17:20 18:52

BRASILIA SAO PAULO CGH

Classe:

Econômica (E)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT, C

Bagagem:

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

BR Imposto de aeroporto

# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 1717.00

Taxas: Total: BRL 44.12

BRL 44,12 BRL 1 761,12

TOTAL

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 POSICIONAL

CHECK-IN FACIL WEB

Faca o seu check-in pela internet e economize tempo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000064 CPADI/SIO

Janufico e dou fé, Rob es penas da , a contere iel, que a presente fotoi 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 periodo de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: 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 4802-5700 ou 8800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 8808-123 200. TRIBUNAL SUPERIOR ELEMPRAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do Rio Preta. Vernanda Cristiva Caprio OABISP. 148.931

GRUPO/ Group: A

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ Seat: 13D

JJ\*G

FLEX RESENDE/OVASCO MR

IJ 3717 12SEP

DE/ FRON:

BRASILIA/BSB SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

17:20

VERNELHO

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 57

ETKT 29572473967550

GRUPO/ GROUP:

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 13D TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR L

CPADI/SIO

**№** 000066

ΑŒ JJ\*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716

DE/ FROM:

SAO PAULO/CGH BRASILIA/BSB

PARA/ TO:

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

07:44

VERNELHO

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 129 ETK1 19572473967590

> lei, que a presente fotocópia confere com o original para 5. 1. 00 landa Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

Certifico e dou fé, sob as penas da

TRIBURAL SUPERIOR ELEITOR

CA-2502-130513-0	Comp Ba		ov ci	Conta 1.3, 23(1-1) 15, 236-37	C2	Série (3(A) BOO	Cheque N.o 801671 651671	C3 B R\$ enfa	750,00 1000 e centavos ac	ima
	AV BADY BASSITT OO OOO OOO/482 PF CLIENTES NR2 AV BADY BASSITT CONFECCAO OB/2	23.23 2 E NR3 T 4665	RASIL.		ARTIDO DE NPJ 32.09	MUNICANO E 19.01/0001- NCARIO DESC	PROGRESSISTA - PRP 80	Sol.	ou à sua or	213

Cheque N.o Série Conta 15, 236-0 Agéncia 853,672 Banco **800** Comp 2502 2502 9 OLO Pague por este cheque a quantia e centavos acima Ou a sua ordem
TRIBUMU SUPERIOR ELEMBRAL

de /// 000068 CPADL/SJO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (NP) 32.095.01/0001-80 (LIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 AV BADY BASSITI SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO 08/2013 

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

S. J. do pro Breto.

Fermanda Fistina (1981)

17/09/2013 13:02:00 DATA CONTABIL:17/09/2013

LOCAL: 033,3815 - ALTO R PRE

TRANSACAU: 0643974 . TERMINAL: 0000175 . I pried to thirtagores.

OSWALDO SOUZA OLIVEIRA

BANCO: 033 AGENCIA: 3448 CONTA: 01-001417-3

DEPOSITO N'ENVELOPE TRANSACAO

the parameter parties of the second s

VALOR:

CHEQUE 483164352 643974 Deposito do dia 17/09/2013

6,258,90

~ 6,258,90· ··

TOTAL DOS DEPOSITOS:

NA-EFETIVACAO DA FRANSAGAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E-VALORES CONFORME INSTRUCCIES 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 SABTA QUE NAO PRECISA ESPERAR ATE O FIM DO ANO PARA TER O SEU 13 SALARIO? ANTECIPE-O ATRAVES DO SANTANDER, STMULE A MELHOR CONDICAO E CONTRATE ATRAVES DOS. CATXAS ELETRONICOS OU DO INTERNET BANKING. O VALOR CAI NA HORA EM SUA CONTA. -

TRIBUNUL SUPERIOR ELECTORAL 000069 CFADITS ID

C. Linco e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotucabla confere com e original pe

# Recipo de ragamento a Autonomo - Setembro

**4013** 

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	A COMPLETE AND A CONTROL OF THE CONT	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 )

Nome

: OSWALDO SOUZA OLIVIERA

Local e Data

**CPF** 

Inscrição: 10311196133 : 21953317715

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR F 000070 OPADI/SAD

lei, que c com a origi 5. J. do

C3 8,326,327 Cheque N.o C2 Série DV C1 Banco Agèacia Conta Comp 800 0 ं **छ**छ। 000 000 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem de EPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP AV BADY BASSITI SP 00 000 000/4823.23 DF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY BASSITI 4665 CONFECÇAD: 08/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTRAL CNPJ 32:095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 000071 ADII S 10

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos
s. 1. do Rio Freta
cristina Caprio
cernanda Cristina Caprio

CNPJ 06.041.405/0001-54 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Mun. 125.819/0  Fone: (17) 3233-2055	RECIBO	
Rua Jorge Tibiriçà, 2474 - Fundos - Boa Vista CEP 15025-060 - São José do Río Preto - SP	0777	R\$ 3.326,32
Recebi(emos) de Control de Repuir de Referente DINHEIRO	blicano Vie Britos e vi Deis Centara Deis Centara	13967721
CPFRG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1º cheque 8516 73
CN 10 5 CARTÃO DE CRÉDITO	*	
Para maior clareza firmo	ASSINATURA/CABIMBO DA EMPR	tombus de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEFORAL
FIG. 000072
CFADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contre com o original para instruir estes au S. J. do Ros e los penas taprio de la contre com o original para instruir estes au S. J. do Ros e los penas taprio de la contre com o original para instruir estes au S. J. do Ros e los penas da la contre contra contre co

# 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



### 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.

# **SUA VIAGEM**

### DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH

Data:

1.8SEP 33 37 37

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

05:50 06:45 SAO JOSE DO RIO P SAO PAULO CGH

Chegada: Classe:

Econômica (E)

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Aeronave:

23K

Bagagem: DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data:

18SEP 33 3716

Vĉo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: Chegada: 07:44 09:30

BRASILIA

SAO PAULO CGH

Classe:

Aeronave:

Econômica (E) AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

### DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data:

18SEP 33 3727

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

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

33 3130

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS SAO PAULO CGH

Saída:

08:12

Chegada:

09:35

Classe:

VITORIA

Aeronave:

Econômica (E) AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

## DE VITORIA PARA SAO PAULO CGH

Data:

19SEP

Vộo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS ]] 3133

Saída:

14:50

Chegada:

16:20

VITORIA SAO PAULO CGH

Classe:

Econômica (E)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000073 CFADI/S/O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original

Bagagem:

23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSÉ DO RIO P

Data:

19SEP

Vôo:

11 3898

- Operado por TAM LINHAS AEREAS SAO PAULO CGH

Saída: Chegada: 18:35

19:40

SAO JOSE DO RIO P

Classe:

Econômica (E)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

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



Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 2953.00

Taxas:

BRL 78.02

BR Imposto de aeroporto

Total:

BRL 78,02 BRL 3.031,02

TOTAL

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 TOUGHDADE ilino remito di androm

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

#### INFORMAÇÕES Conheça os procedimentos para embarque e vioje bem informado.

#### WARDER MAS TO TAM TOTALDATE சுரும் கூடுக்கு கூடுக்கு குறி STUMENT OF

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniència:

- 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

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 Autoatendimento 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 Autoatendimento 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.

000074 CPADITS JO

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL

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

148.931

1679/2013

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 02.012.862/8001-60 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 ELEMPRAL
FILE 000075
CRADITSIO

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

Sandi Cristina Caprio

GRUPO/ GROUP:

ASSENTO/ SEAT: CLASS:

13C Α

JJ\*G **FLEX** 

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3898

19SEP

DE/ FROM: PARA/ TO: SAO-PAULO/CGH SAO JOSE DO RI

PARTIDA/

DEPARTURE TIME:

18:35

VERNELHO

JJ/61335298VER# SEQUENCE NO: 41

ETKT 29572473967722

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 13D

A JJ\*G

FLEX RESENDE/OVASCO MR 18SEP

3716

SAO PAULO/COH

DE/ FROM: PARA/ 10:

BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

07:44

VERMELHO

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 113 ETXT 29572473967721

CINI 59572473967721

GRUPO/

ASSENTO/ SEAT: GROUP: CLASS: 12C Α

JJ\*G

**FLEX** RESENDE/OVASCO MR

JJ 3133

19SEP DE/ FROM: UITORIA/UIX

PARA/ TO:

SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

14:50

**VERNELHO** 

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 52

ETKT 19572473967722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CFADII/SJO

Fi 000076

GRUPO/

ASSENTO/ SEAT: CLASSE/ CLASS:

11D

JJ\*G FLEX

GROUP:

A

RESENDE/OVASCO MR

3737

18SEP

DE/ FROM: PARA/ TO: SAO JOSE DO RI SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

05:50

VERNELHO .

JJ/61335298VERN SEQUENCE NO: 83

BTKT 19577473967721

GRUPO7 GROUP: CLASS:

ASSENTO/ SEAT:

12D

Α JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR 19SEP 3130

DE/ FROM:

SAO PAULO/CGH

PARA/ TO:

VITORIA/VIX

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

08:12

VERMELHO

JJ/61335298VERM SERVENCE NO: 127 ETKT 49572473967721 lei, que a processe fotocópia confere com o originar da a matruir estes aytos, 5. 3. 40

Comp Banco Agéncia C1 Conta C2 Série 001 Cheque N.o. C3 R\$ 370,85= 0 (SCH) (SCH) 010 851674 851672 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima OU à SUB ORDEM TRIBUNAL SUPERIOR ÉLÉTIOR BANCODO BRASIL de // AV. BADY BASSITI SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013 PARTIDO-REVUBLICANO PROGRESSISTA - PRP CNPJ 32.099/101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 CFADI/SAD

8

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

5. 1. do Rio Preto.

Fernanda Cristina Caprio

OALTSE: 148.931

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

276-779460592-0

03/001/2013

HORA DF 17:06:28

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

TERM 000308

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

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

1049005535 03698700006 00127148039 4 58450000037085

276-779460592-0

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 000078 CFADHSIO

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

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA CEP: 71200-030 - Brasilia - DF

CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Healthandlahallaahlallaanhlahl

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

370,85

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

20/09/2013

370,85

Código do cliente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão Tipo de cliente

8999 9980 8012 DV: 8 6130374044/6130394044 02/08/2013 a 01/09/2013 02/09/2013

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 0,00 199.90 Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00 Ligações Locais para Celular (VC1) 170.95 Total 170.95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOWA Histórico de consumo 000079 Total utilizado em min:seg CFADI/SIO das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setem bro
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	121.40

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 lerão 9 digitos. 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 Nossos registros indicam debito(s) pendente(s) no valor de no 220,31. Levite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em I I dia. Caso já tenha pago até 06/09/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

\*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distáncia 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, Valor infinition de ressandinente en caso de interrupção do serviço de teleporar ina, ouração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatora, divididos por 45,200 minutos (oo dias, \*Ouvidoria GVT: acesse www.gyt.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 – Curítiba, 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. divididos por 43.200 minutos (30 dias).



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 8999 9980 8012

**TOTAL GERAL A PAGAR** 

Código para Cadastramento de Débito Automático 899999808012-8

Número da Fatura 0156552964-0

Data de Vencimento 20/09/2013

Certifica e uo Valor a Pagar (RS)E 370,85com 0 01

stocopia contere

7 99998080120 6 15655296499 1



r.13 Caprio

nt as penas da



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

página: 2/4

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

Código do Cliente Período de apuração

8999 9980 8012 02/08/2013 a 01/09/2013

DV: 8

Data de emissão Tipo de cliente

Não residencial 32095101000180

02/09/2013

CNPJ / CPF Estado da instalação

Distrito Federal

Prestadora GVT		•		NFFST 15	1/3 <b>i900-DF</b>
Global Village Telecom	Ltda	•			•
Q SIA/SUL Trecho, 03 L		, 1575 , 1585			
71200-030 Brasilia D			•		TRIBUNAL SUPERIOR EL
Cnpj: 03.420.926/0011-0	4 Insc.	Est.: 07413257/002-91	•		
Natureza da Operação:	Prestação	o de serviço de comunicação - CFOP 5300			FL 000080
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Al íquota	Fix 00000080
BSA-81TALCKD-013		Serviço Internet Power 15 Mega GT1	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	CPADPISIO
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	Al íquota	• •
6130394044		Assinatura Mensal	02/08/2013 a 01/09/2013		33,80
		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/08/2013 a 01/09/2013		37,50
6130374044		Assinatura Mensal	02/08/2013 a 01/09/2013		33,80
		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	37,50
		Desconto Prom. Franquia 100%	02/09/2013		-37,50
SUBTOTAL		· ·			105, 10
TOTAL	• 9				199,90
PARTIDO REPUBL	ICANO	PRGRESSISTA	61-3037-4044	1	
					1/3
Ligações Locais		•	•		0,00
SUBTOTAL			• •		0,00
Ligações Locais para (			Horário	Al iguota	Valor (R\$)
Data Hora		Destino Número Tipo	Normal -	25%	1 09

	Ligações Lo	cais							,			0.00
	SUBTOTAL											0,00
	Ligações Lo	cais para						_,			41:4-	Valor (DC)
	Data	Hora	Duração				Número	Tipo		Horário	Aliquota	Valor (R\$)
8	02/08/2013	08:45:40	00:00:30	LIGAÇÃO	CELULAR	AREA 61	6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
9	02/08/2013	19:31:38		LIGAÇÃO		_	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	L IGAÇÃO	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		Normali	25%	1,09
18	06/08/2013	21:38:28		LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Super Red		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		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		LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM .		Normal	25%	1,09
23	09/08/2013		00:00:36				6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
24	11/08/2013		00:01:00	·			6181241413	VC1 TIM		Super Red	25%	0,76
25	12/08/2013		00:01:30	• .			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,63
26	12/08/2013		00:00:12	LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
27	13/08/2013			LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
28	13/08/2013			LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
29	13/08/2013			LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
30	14/08/2013			LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Norma!	25%	1,09
31	14/08/2013		00:00:30	•			6181241413	VC1 TIM	•	Normal	25%	1,09
32	14/08/2013		00:00:30				6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
33	14/08/2013			LIGAÇÃO			6181241413	VC1 TIM		Normal	25%	1,09
-	,			,								

Certifica d lei, que è com o ongi

e penas da ucópia confere

Tilla esprio

Cheque N.o 851675 851675 Serie Conta 15, 236-6 Banco Agencia Comp (1/10 (300) 001 ono Pague por este cheque a quantia de e centavos acima CA-15021-120813-O ou à sua ordem de TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP CNPJ 32.093/101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 AV.BADY-BASSITT SP 00 000 000/4823.23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY BASSITT 4665 000081 CFADI/SID 13 CONFECCAD. 08/2013

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

S. J. do Propoeto,

S. J. do Propoeto,

Carlotti de la companya de la

AB/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

Tomador de Serviços

TRIBUNAL SUPPRIOR ELEITORAL

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Inscrição Municipal:

000082

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NA Hospede: ANTONIO ARANTES NETONIO

Endereço: R. SANTO ANDRE 534,, 0, , JD. EUROPA - CEP: 14014490

Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

1e	Unid.	Descricã	o dos serviços		Preço		reço
				•		Unitário	Total
		DIARIA <sub>.,</sub>				R\$ 190,0	0 R\$ 190,00
			GISS - Nome: Data:	CONTÁSIL	,	*,	·
		ISS S/RE	CEITAS			R\$ 5,7	0 R\$ 5,70
i				.*			
						Total da Nota:	R\$ 195,70
Retenção	o ISS na Foni	te:	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

Como verificar a autenticidade?

ier, que a prominstruir estes avi

com o original para instruir estes

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e send 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

148.931



**Reservas Hostess Hotel** 

Reservas < reservas 2@hostesshotel.com.br>

Para: andre@prp.org.br

23 de setembro de 2013 15:49

Boa tarde Catiane,

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

Período de 27 a 28 de Setembro de 2013.

TRIBURAL SUPERIOR ELEROPAL
FIS. 000083
CFADITS ID

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

ravorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 1200-9

Conta Corrente: 40762-3

Santander

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência:3346

C. Corrente:13000524-3

CNPJ 31.767.528/0001-14.

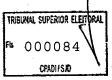
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos s. 1. do Rioprese de la confere lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos s. 1. do Rioprese de la confere lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente fotocópia confere lei, que a presente lei, que a p

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

Qualquer alteração, entre em contato.

Att,

Gabriela Brant





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 ano preto de la companya con con con con contrata de la contrata contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata contrata contrata contrata con contrata

#### CAIXAS ELETRONICOS SANTANDÉR DEPOSITO PRATICO

24709/2013 13:51:16 DATA CONTABIL: 24/09/2013

LOCAL: 033,0434 - AV B BASSI

TRANSACÃO: 0687603

TERMINAL: 0000166

HOSTESS HOTEL SA

BANCO: 033 AGENCIA: 3346 CONTA: 13-000524-3 وفالما المقامة وموساء مامية ما تعارفه مستقدان المواجه مساريات الأراج المواجه أأن يعاني المفاجد المهامي الأراج الم

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR 687603 CHEQUE 460910880

Deposito do dia 24/09/2013

195,70

101AL DOS DEPOSITOS:

195,70

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFURME INSTRUCCES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPTINCOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINA E SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS THAL 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 CATXAS ELETRONICOS OU DO INTERNET BANKING. O VALOR CAI NA HORA EM SUA CONTA,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITÉRAL 000085 CFADITS ID

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere



# **Reservas Hostess Hotel**

Reservas <reservas 2@hostesshotel.com.br> Para: andre@prp.org.br 23 de setembro de 2013 15:49

Boa tarde Catiane,

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

Período de 27 a 28 de Setembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITÖKAL

FL 000086

CRADIISIO

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

ravorecido: Hostess Hotel S/A

Agência: 1200-9

Conta Corrente: 40762-3

Santander

Favorecido: Hostess Hotel S/A

Agência:3346

C. Corrente:13000524-3

CNPJ 31.767.528/0001-14.

C3 2.683,72= Cheque N.o Série 500 **300** C2 Conta 15 236-6 C1 651676 651676 Agência Banco Comp 2502 OHC œ. Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP. (NPJ 32 095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 AV.BADY BASSITT SP 00 000 000/4823.23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITT 4665 CONFECCAO: 08/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITARAL 000087 CFADITSID 

Certifico e dou fe, sob as penas da
lei, que a presente fotocópia confere
com o original parc instruir estes autos
s. 1. do Bio Preto.
OABISP: 1.144931

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Data: 24/09/2013 Term: 017334 N. Trans:

Valor:

2,683, %

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3520 / PRIME S. J. RIO PRETO

Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARRELRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco. Seu talao de cheques em segundos. Sem pedir-no-balcao, a --nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco SAC - Servico de Apoio ao Cliente Cancelamentos, Reclamacues e Informacues 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0000

Atendimento 24 horas, 7 dias por semanto

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

> Obrigado Tenha uma boa tarde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT CRAL 000088 CFADITS AD

inunico e dou té, sob as prinas da lei, que a preserra to ocopia contere

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo::

027393

Locação: .000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP -- Fone:

[movel: 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 1075 IRF S/ ALUGUEL 1934 PGTO DIRETO LOCADOR	2.780,14 -96,42 -2.683,72	0,00 0,00 0,00	2 · 718 0 · 1/8 107 ELETO 96, 42 -2 · 5830,0702089	
rotais:	0,00		GRADITSIO - CRADITSIO	

DIGITALIZADO

YTAMARATY 02 DEZ 2013

Recebemos 24 / 09 / Recebernos 24 SET 2013

aco e dou 🔭 👓 as penas da o a presente fotocópia confere

Agencia 2502 2502 Comp Banco D۷ Cheque N.o. 351677 551677 Conta Série 1.515,17= 15.230-6 15.236-6 Ä\$ 001 800 800 018 Pague por este cheque a quantia de centavos acima ou à sua ordem **BANCO DO BRASIL** AV BADY BASSITI SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL PARTIDO REFUBLICANO PROGRESSISTA -CNPJ 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 000090 CPADI/S/O 

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

5. J. de Rice rator.

Liestria Caprio

Fernanda 2148.931

Fernanda Frisana 631 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 <b>RECIBO</b>	
Rua Jorge Tibiriçà, 2474 - Fundos - Boa Vista CEP 15025-060 - São José do Rio Preto - SP  R\$1515.15	
Recebi(emos) de Partido Republicon traquestos	1
aimportância supra de Hon mul Durburbos Que je Reas e Describe antavos	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Referente ao Bargamento Parsagem Delea	Fis .000091
Pagamento DINHEIRO 957.2473967838	CPADITS AD
□ CHEQUE Banco CO 1 Agência 2502 Nº cheque 851614	1
CPF Org. Exp Org. Exp	
☐ CARTÃO DE CRÉDITO	
ValidadeAuth	_
02.09510010001-40	
Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.	
de Se te m 500 de 2013	
ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA	

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

# 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



#### 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 BASICO 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 33 3737

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

05:50 06:45 SAO JOSE DO RIO P

Chegada:

SAO PAULO CGH, terminal

Classe:

Econômica (U)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

SAO PAULO CGH VITORIA, terminal

23K Bagagem:

DE SAO PAULO CGH PARA VITORIA

Data:

27SEP JJ 3130

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: Chegada: 08:12

09:35

Classe:

Econômica (U)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K '

#### DE VITORIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data:

28SEP

Vôo: Saida: JJ 3095

- Operado por TAM LINHAS AEREAS VITORIA

Chegada:

17:20 18:30

Classe:

RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Econômica (K)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

#### DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:

**29SEP** 

Vôo:

33 3951

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída:

18:46

RIO JANEIRO SDU SAO PAULO CGH, terminal

Chegada: Classe:

19:37

Aeronave:

Econômica (U)

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem:

23K

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

29SEP

Vôo: JJ 3736

Saída:

21:56

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Chegada:

SAO PAULO CGH SAO JOSE DO RIO P, terminal 2.2:57

Classe:

Econômica (U)

Aeronave:

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT C

000092 CFADI/S/O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

> Cristial Caprie 048/SP1 148.931

Bagagem:

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

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

BR Imposto de aeroporto

### FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 1327.00

Taxas:

BRL 55.47

Total:

BRL 55,47 BRL 1.382,47

TOTAL

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 JUSTUEADE (近では、心性が)しことはこう。 CHECK-IN FACIL WEB Faça o seu check-in pela internet e économize tempo.

**INFORMAÇÕES** Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

eradicates de des de la constante de la consta

NAME AND TO

TAM FIETHURDING

#### 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

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 baicão 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 Autoatendimento 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 Autoatendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no baicão 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 DOMESTIC FLEX

DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA: Tarifa nao aplicavel para voos específicos

330001

ate

112999

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

Cifistina Capra

24/9/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000093 CFADI/SIO

TRIBLINAL SUPERIOR ELEITOPAL

000094

CPADI/S/D

 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.

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.

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 aplicavel, 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 as 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 5/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNPJ 02.012.862/0001-60 Central de Reservas 4002-5700 ou 0000-570-5700 (regiões não cobertas)

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas) Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: 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 paca instruir estes autos.

Formanda distina Capito

OAB/SP: 148.931

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 ELECTORAL
FIL 000095
CFADI1/SIO

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

Fernanda Chstina Caprio

GRUPO/ GROUP:

CLASS:

A

1 F

JJ\*S

TOP

ARANTESNETO/ANTONIO

3736

**29SEP** 

DE/ FROM:

SAO PAULO/CGH

PARA/ TO:

SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

21:56

JJ/69569435AZUL SEQUENCE NO: 90

ETKT 29572476451734

GROUP:

C JJ\*S ARANTESHETO/ANTONIO FLEX

3130 17

HAD VAULOVEH XIVIAIRAINII

ASSENTU! SEAT: 12F

DE! FRUM: PARA! TO?

08:12

PARTIUN! (IME:

SEUNENCE KO. 111  $m_{\tilde{z}\tilde{y}}$ ETKI 29512413961838

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000096

CPADI/SIO

GRUPO/ GROUP: C

CLASSE/ **CLASS:** 

ASSENTO/ SEAT:

11F, L

JJ\*S FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

IJ 3737 27SEP

DE/ FROM:

SAU JOSE DU RI

PARA/ FO:

SAO PAULO/CGH

PORTIDA/ DEPARTURE TIME:

05:50

AZUL

JJ/0069569435AZUL SEQUENCE NO: 96

ETKT 19572473967838

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

nanca Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	C2 Serie Cheque N.o. 651676 GO GOO COOL COLORS	1.730,545
a cuquenta e qu	catho culture	e centavos acima  fou à sua ordem  fullum de M/3
AV BADI BASSITI SP OO OOO.OOO.04823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADI BASSIT 4665 CONFECCAO. OB/2013	PARTIOO REGUBLICANO PROGRESSISTA - PRP CNP) 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA PS 000097 CPADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere

Fone: (17) 3233-2055

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

# **RECIBO**

0728

_	
a importância supra de Angle A	173967860, 173967860,
CARTÃO DE CRÉDITO	
Validade	
) 209,101   000   80 Para maior clareza firm	assinatura/carimbo da empresa

RIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000098 CPADI/SJO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000099

CPADI/S/O

#### Prp

De:

<nao-responda@tam.com.br>

Para: Enviada em:

<J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR> terça-feira, 24 de setembro de 2013 15:51

Assunto:

Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBHIGADO POR ESCOCHER A TAM

# DADOS DA COMPR

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 beneficios

# **SUA VIAGEM**

#### DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

33 3744

Vôo:

· Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

15:42 16:40

SAO PAULO CGH SAO JOSE DO RIO P

Chegada:

Econômica (U)

Classe: Aeronave:

ALRAUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

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



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

BR Imposto de aeroporto

# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 767.00

Taxas:

BRL 21.57

BRL 21,57

Total: 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 TIPE CONTE

Entrepresent one will all

INFORMAÇOES

Conheça os procedimentos para embarque é viajo bem informado.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

140代。1438年第 TAM JULIUSASE and a second constitution of the second Time 🖫 i tyter

Julico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia contere com o original par

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil CNP) 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



ADICIONAL DE EMISSÃO

# DADOS DA COMPRA

NOME: 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) 0880-123 280.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000100 CFADI/S/O

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

# 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



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 bagagern, entre outros beneficios

# **SUA VIAGEM**

#### DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data:

29SEP 33 3744

Vôo:

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida:

15:42

SAO PAULO CGH SAO JOSE DO RIO P

Chegada: Classe:

16:40 Econômica (U)

Aeronave:

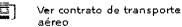
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem:

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



Imprimir recibo



# FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:

BRL 767.00

Taxas:

BRL 21.57

BR Imposto de aeroporto

Total: TOTAL BRL 21,57 BRL 788.57

\*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 PEOPLE WHITE Litter of roughbors or this

**INFORMAÇÕES** 

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

OCC BLOW THE

TAM SIDELEDADE

होताना सर्वाक स्थापक स्थापक AU USPTON

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000101 CPADI/SIO

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

OAS/58 448.931

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.



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

# 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000102 CPADI/SJO

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

Chisting Caprio

GRUPO/ GROUP:

CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

Α

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

VERNELHO

JJ/61335298VERM SEQUENCE NO: 152 ETKT 19572473967859

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

C JJ\*S

FLEX RESENDE/CARLA

JJ 3744

29SEP

DE/ FROM: PARA/ TO: SAO PAULO/CAH SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

15:42

AZUL

JJ/24647434AZUL SEQUENCE NO: 151 ETKT 13572473967860 TRIBURAL SUPERIOR ELEITOPAL **№** 000103

CPADI/SÃO

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

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820139022010209958350000117047

NR. DOCUMENTO 93.002 30/09/2013 DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.170,47

NR.AUTENTICACAO

7.357.55F.31C.60B.0E6

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000104 CPADI/SID

30/09/2013 08:57:52

30/09/2013 08:59:13

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

Cristina Caprio SP: 148.931

# 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 i boleto de parcela, em poucos

- •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
- 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 000105

CPADI/SIO

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 e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 08/10/2013. Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser con www.bancogmac.com.br ou através da nossa Central de Cliente - CAC 0800-7280613
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 h

Rradesco			237	'-2	Recibo do Pagado	
Ben'eficiário Banco GMA			,			
Vencimento 28/09/2013	Agén	cia/Céd. Beneficiário 2374-02	20102-P	Moede R\$	Quentidede	
Valor do Documento 1.	170,47	(-) Descento / Absti	mento		(+) More / Multa	
Nosso Númoro 09/05285382		Número do Docume		405285382	(=) Valor Cobrado	
AUTENTICAÇÃO MEÇÂNIA	۸-					

Banco Bradesco	Banco GMAC S.A.						
sultados no site	Vencimento 28/09/2013	Agéncia/Céd. Beneficiário 2374-0220102-P	Moede R\$	Quentidada			
Atendimento ao	Valor do Documento	(-) Descento / Abstimento	<del>1</del>	(+) More / Multa	-		
s às 18:00 hs	1,170	,47		į			
	Nosso Númoro 09/0528538203	9-6 Admero do Documento	Número do Documento 2AHL9405285382				
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	ı					

		-			
	•				
•		-	•		
				 ,	

<b>P</b> Bradesco	237-2	23792.37403 90528.538201 39022.0102	209 9 583	50000117047
ocal de Pagamento			Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o v	encimento			28/09/2013

eficiário Banco GMAC S.A 2374-0220102-P Aceite Data do Processamento 30/08/2013 30/08/2013 2AHL9405285382 09/05285382039-6 Ν Valor CIP 400

Após 28/09/2013 cobrar muita 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.

Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 39/60

G	M	A	A	C
200000		222	Y311250	

1.170,47
( - ) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Moramuta penas da penas da Certifico e dou fé, sub as penas da Certifico e dou fé, sub as penas da confeia
(+) Morandura  Certifico e dou fe, sou copia confere  (-+) Outros Acrésolmese à presente fotocopia confere  el para instruir estes autos

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534

CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80

JARDIM EUROPA 15014-490

SAO JOSE DO RIO PRET

SP

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

Compensação

OABUSP: 1

a Caprio

8,931



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

000106

CPADI/SÃO

A33D300854158232008 30/09/2013 08:59:13



36

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL

08:59:13 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

15.236-6

341.91122914328490004050744650008958370000072239

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

30/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

722,39

NR.AUTENTICACAO

3.D76.F2F.E17.BC6.520

Assinada por

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

30/09/2013 08:59:13

Transação ofetuada com successo

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

Certifico e dou fé, sob as nenas da lei, que a presente fotocópia confere com o ori 5. 3. 00

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=da8a30ca2f8459c57cd5bfbe02d06aca

0045/07446-5

30/09/2013

PAGADOR

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS** 

LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA

FARTTOO REPOBLICANO PROGRE
FARTTOO REPOBLICANO PROGRE
AV JOSE MUNIA 6400
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO
Agenda / Código Benefidário Nosso Númer

SP 15090-500

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



taú Itaú Unibanco S.A. 34191.12291 43284.900040 50744.650008 9 5837000<del>007.2230 ELEPORT</del>

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 50/09/2013<sup>07</sup> BENEFIC Agència / Código Beneficiário CPADI/SIO LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA 74.426.362/0001-85 0045/07446-5 N° do Document 17/07/2013 FA08695703 DM N 18/07/2013 112/29432849-0 Carteira (=) Valor do Documento R\$ 112 722,39 instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, co (-) Desconto / Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..COBRANCA ESCRITURAL. (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

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

CNPJ/CPF- 32095101000180

Código de Baixa:

Sacador / Avalista: NF: 17500/116099/

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere

ernanga Cristica Caprio OABIST: 148.931

A33H100831633339008 10/09/2013 08:37:39



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL -

CONTA:

08:37:39

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790099015980210035005025214809358320000000000

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

92.501 25/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

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 quitação.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/09/2013 08:35:39 10/09/2013 08:37:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITON 000108 CFADI/SJO

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

> Kanda dristina Caprio 0A8/SP: 148.931

<b>6</b>	237-2	37-2 23790.09901 59802.100350 05025.214809 3 5832000000000							
Bradesco	231-2	ا					10/09/2013		
Pagavei preierencialmente has agonolos do					Agência / Código do cedente 0099-0 / 0252148-2				
INDIANA SEGUROS	No de Degumento			Espécie de doc	Aceite	Data Processamento 28/06/2013	Nosso Número 05-980210035055	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR	村
Data do Documento 28/06/2013	01.31 Carteire	.03385631-4.	1.03 Quantidade	NS	N Valor	20/00/2010	Valor do Documento R\$ 442,11	Ft 000109	L
Uso do Banco	05	R\$					(-) Desconto / Abatimento	CPADI/SIO	١
Instruções Até 15/09/2013, cobrar R\$ 451,92 Até 20/09/2013, cobrar R\$ 452,90					(+) Mora / Multa				
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, pagavel somente nas agências do Bradesco.					(=) Valor Cobrado				
INDIANA SEGUROS S/A -	RUA DR. GERALDO CA PARTIDO REPUBLICA RUA SANTO ANDRE, S	MPOS MOREIRA	, 110 - 04571-020 STA PR SJRIO PRETO SP	) - SÃO PAULO - SF	- CNPJ: 61.1	00.145/0001-59	CNPJ / CPF:32.095.101/0001-80	· .	
cador / Avalista						Autorijanska mar		sação	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000110

CPADI/SJO



A33H250822079819006 25/09/2013 08:26:37

# Pagamento de outros convênios

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: 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 Valor em Cheque Valor Total 1.220,93 0,00 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.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/09/2013 08:25:37 25/09/2013 08:26:37

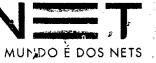
Transleten meruada com simesta. 🧣

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

antalico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes au S. J. do Río Preto

> fulful taprio OAB/SP: 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=f7552dabbe3b96cce70e4213987931cc



Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,

durante o período de permanência mínima,

estará sujeito à cobrança de multa contratual.

#### PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 00534 JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO

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

descrição Importante: Minha NET: Mantenha seu e-mail e telefones sempre NET FACIL DIG atualizados. Acesse www.netcombo.com.br. CONFORTO FIDELIDADE opções Minha NET > Minha Assinatura.

(@) BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID FONE NET EMPRES 4 L

PME BA MIGR TAR2 FR3

**NET TV NET Virtua NET Fone** 

97,24 119,90 1003,79 TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL

total

000111 CPADI/S/O

valor total 1220,93

(C) NET TV	
Mensalidade NET TV	
'08/13 A 31/08/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
21/08/13 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

	A STATE OF THE STA
	,
DURAÇÃO	
15h30m12s	282,85
1h09m00s	9,34
16h57m18s	608,28
4h46m18s	95,51
0h12m00s	7,81
•	1003,79
	DURAÇÃO 15h30m12s 1h09m00s 16h57m18s 4h46m18s

Para atendimento presencial consulte os endereços no site

www.netcombo.combr
-Evite o cestigamento de seu sinal elchiando o pagamento
até a data do vencimento. NET Illiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diános de 0,033% e muita de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão inclusos nas suas próximas faturas.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721.7707 - È preciso realizar a ligação com um teletone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Líque 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e Lique 10821 para informações, reclamações ou mentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento; 006130490409439, 006130487544321, 006130487544313, 006130487544305, 008130487544297

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

com o original para instruir est

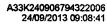
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimente

OAB/SE 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 Mês Relerência Vencimento Valor Cliente Identificação para Débito <u>Agosto/2013</u> 1220,93

846000000012 060052







#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 24/09/2013 -AUTOATENDIMENTO 2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA .

15.236-6 AGENCIA: 2502-X CONTA:

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO NUMERO DO CPNJ

30/09/2013 32.095.101/0001-80

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA

18/10/2013

DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

24/09/2013

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

96,42

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: 2 7.FEB.38B.922.7C1.A27 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092401

Transport of elanda una sucessa

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOWAL 000112 CFADI/S/O

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

24/09/2013 09:07:39

24/09/2013 09:08:41

manda (ristinatesprio



# MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

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

02 PERIODO 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	9 GRIECHAL S	UPERIOR ELEIT	RAL		
08 VALOR DA MULTA	. Fis 00	0113	1		
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026/69		PADI/SIO			
10 VALOR TOTAL	96,42				
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Som	ente nas 1ª e 2ª vias)				



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

**DARF** 

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**

È 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

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 1º e 2º vias)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contere com o original pare instruir estes auto

> Fernanda (Cristina Caprilo 018/5P: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000114

CFADI/SIO

## 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-(

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044994775843116858320000043700
NR. DOCUMENTO
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. AUTENTÍCACAO

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

23/09/2013 08:47:59 23/09/2013 08:52:54

Transação efotuada 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 aytus

> ernanda tristina Caprio CAPISAL 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=662b20984d40aa34995df59ba0002c7f 23/9/2013

# Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

# **BOLETO 02 DE 03**

00190.00009 01084.550449 94775.843116 8 58320000043700

<b>S</b> BANCO DO BRASIL		Vencimen	to 25/09/2013	Autentice	ação Mecânica - RECIBO Do	SACADO
Sacado	Cedente		20/00/2010	1		
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	KEES INFORMATICALTD	A			· .	
Enderego do cedente				1	•	
RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165				ESST 2015 V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V.	**************************************	
15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.09	5/0001-12			Este recibo somente terá v	alidade com sutenticação mecânica ou mitido balo Bánco	ecompenhado:
Agência / Cód. Cedente Nosso Número 2502-X / 11.849-4 AJ 1084550449477	75843 N° do Docume 75843 642002	N. 6. 1885 E.S.	437.00	Recebimento etravés do or esta quitoção terá visidade	mitido polo Bánco reque nº do Banco a apos o pagamento do cieque palo Bar	co Sacado
&BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009	3 01084.55		75.843116 8	58320000043700	***************************************
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUAL			•		Vencimento	25/09/2013
Cedente Cedente	QUEN BANCO.			- 10 1010		1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KEES INFORMATICA LTDA					Agência / Código do Cedente 2502	TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Data do Documento 23/08/2013 Nº do Documento 642002		Espécie Doc. DM	Acelte D	Pata de Processamento 23/08/2013	Nosso Número Al 108455	14947484315
USO DO BANCO Cartelra DESC	spécie RS	antidade	V	alor	(=) Valor do Documento	437,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA:			r		<u> </u>	
			L.		(-) Outras Deduções	
			5		(+) Mora / Multa	
			Ė		(+) Outros Acréscimos	
·			<u> </u>	en some a war	(=) Valor Cobredo	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRÊSSIS	TA.					
RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUR						
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP	NOI M		CGC	32.095.101/0001-8	an .	
Sacador / Avalista			000	32.000.10170001-0	Código de Baba	
				Autênticacă	io Mecânica / Ficha de Compens	acáo ———

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

Fernanda Cristina 931

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 BANCO DO BRASIL 250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CONTA: AGENCIA: 2502-X

BANCO DO BRASIL

00190449731382131510100050430115558320000009773 NR. DOCUMENTÓ 4497138213 NOSSO NUMERO

CONVENIO 00000000 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA

1510/00050430 AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013 23/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 97,73 97,73

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

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

Transação efetuada com succaso.

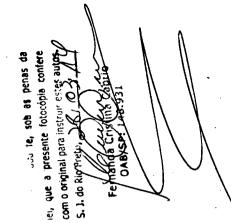
Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000116 CPADI1530

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para ins

 퓛		
RIBUMA, SUPERIOR ELETT	000117	CPADITSIO
置	ď	

BANCO DO BRASIL  Cedentite OUAN TICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento OZNO/2013  Applica / Cedente OUAN TICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento OZNO/2013  Agencia / Cedente SPANCO DO BRASIL  OO 1-9  O0 190 . 44973 13821.315101 00050.430115 5 5832000009773  Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.  OZNO/2013  Agencia / Cedente OZNO/2013  A						<u>10.430113                                  </u>
Color   Colo	<b>⊗BANCO DO BRASIL</b>		Vencir	nento 25/09/2013	Autentica	ação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Enderação do cadenta AV DOS ESTUDANTES 1878 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00  Agência / Cód. Cadenta   Nosso Número   1510.5 / 50.430-0   A1 0000004497138213   Nº do Documento   97.73   Processamento   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   1510.5 / 50.430-0   150.5 / 50.430-0   10.20174   DM   N   02/09/2013   10.20174   DM   N   02/09/2013   10.20174   DM   N   02/09/2013   10.20174   DM   N   02/09/2013   (1) 00000004497138213   10.20174   DM   N   02/09/2013   (1) 00000004497138213   (1) 00000004497138213   (1) 00000004497138213   (1) 00000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 000000004497138213   (1) 0000000004497138213   (1) 00000000000000000000000000000000000		Cedente				
AV DOS ESTUDANTES 1878  15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00  Agência / Cód. Cederita   Nosso Número   150.5 / 50 430-0   A 0000004497138213   N° do Documento   102/0174   Mosso Número   150.5 / 50 430-0   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   102/0174   DM   N   02/09/2013   (-) Valor do Documento   97.73   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/040000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/04000004497138213   103/040000004497138213   103/040000004497138213   103/040000004497138213   103/040000000000000000000000000000000000	101175 PART DO REPUBLICANO PROGRESSIS	QUANTICA TECNOLO	GALTDA	·		
15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO   SP - CNP J 67.722.157/0001-00   Agência / Cód. Cederito   Nosso Número   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Agência / Cód. Cederito   Cód. Cederito						•
Agéncia / Zód. Cedente   Nosso Número   Al 00000004497138213   Nº do Documento   10/20174   OL 00174	CD	457/0004 00		Este recibo somente terá y	alidade com autenticação mecânica ou acompanhado	
STIO.5 / 50 / 430.0   Al 00000004497138213   1020174   97.73     99.73   9					do rebibo de pagamento el	nitido pelo Banco
Date of Documento			20174	97,7		após o pagamento do cieque pelo Banco Sacado
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÀVEL EM QUALQUER BANCO  Z5709/2013  Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento 02/09/2013  USO DO BANCO: Carteira 50.430-0  11-019  RS  Quantidade  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  Cedente  1510-5 / 50. 430-0  Data de Processamento 1510-5 / 50. 430-0  Nosso Número 1510-	ØRANCO DO PRACTI 001 0	00400				E E022000000772
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  Cedente  QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento 02/09/2013  1020174  DM  N  02/09/2013  USO DO BANCO Carteira Espécie Ouantidade  DM  N  02/09/2013  Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)  JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80	SPANCOPODIAGIE OO 1-3	00190.4	44973 138,	<u> </u>	1 00000.430113	)
Cedente  QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento  02/09/2013  1020174  DM  N  02/09/2013  USO DO BANCO  Carteira  50.430-0  11-019  RS  Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)  JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  Sacado  101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE  534  15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  Carteira  Aceite  Data de Processamento  02/09/2013  Aceite  Data de Processamento  02/09/2013  Al 00000004497138213  Al 00000004497138213  (=) Valor do Documento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Válor Cobrado  (E) Válor Cobrado  (E) Válor Cobrado  (E) Válor Cobrado  (E) Válor Cobrado	Local de Pagamento					Vencimento
Data do Documento   Nº do Documento   1510-5 / 50.430-0   2/09/2013   1020174   DM   N   02/09/2013   Al 00000004497138213     USO DO BANCO   Carteira   Espécie   Cuamtidade   Valor   (=) Valor do Documento   (=) Valor		JALQUER BANCO.				14
Data do Documento 02/09/2013 1020174 DM N 02/09/2013 Al 0000004497138213 USO DO BANCO Cartelra Espécie Ouantidade  Ouantidade			,			
02/09/2013 1020174 DM N 02/09/2013 Al 00000004497138213  USO DO BANCO Carteira Espécie Quantidade  50.430-0 11-019 RS  Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)  JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80			B 5 ( ) 5	N.E.	19 =	
USO DO BANCO Carteira Espécie 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  (+) Outros Acréscimos  (+) Outros Acréscimos  (+) Outros Acréscimos  (+) Outros Acréscimos  (+) Valor Cobrado  (5) Valor do Documento 97.73  (5) Desconto / Abatimento  (+) Outros Deduções  (+) Outros Acréscimos  (+) 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			8	Aceite	<u> </u>	
11-019   RS   97.73   Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)   (-) Desconto / Abatimento   (-) Outras Deduções   (-) Outras Deduções   (-) Outras Deduções   (-) Outras Deduções   (-) Outras Acréscimos   (-) Ou						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)  JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Vator Cobrado  101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80		Especie S	Quamdade		Valor	
JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  **) Outros Acréscimos  **) Vatior Cobrado  Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80			·			
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Vátor Cobrado  Sacado  101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80	Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente	9)		۰,۳		(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  **) Outros Acréscimos  **) Valor Cobrado  **) Valor Cobrado  **) Valor Cobrado  **) Valor Cobrado  **) Outros Acréscimos  **) Outros Acr	HUDOS DOBLIM DIA					(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2013  **) Outros Acréscimos  (**) Vator Cobrado  101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP  CGC 32.095.101/0001-80	JUROS POR OWI DIA:					
Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80					WASHE	(+) Mora / Multa
Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80	COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR D	E 26/09/2013				
Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80	,					왕 (+) Outros Acréscimos
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80						(=) Valor Cobrado
101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80						
RUA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80						
15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP CGC 32.095.101/0001-80		GRESSIS				
				CG	C 32 005 101 00001 80	,
				CG	0 32.033.101/0001-00	



#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 00 FEASIL 2500/2007 2502X02502

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PR PROGRESSISTA AGENCIA: 2502-X CONTA:

15.236-6

EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 63690000003-2 43520040300-2 37170590303-2 10055362717-3

Data do pagamento

23/09/2013 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 343,52

Valor Total

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.

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

 $^{\mathrm{T}}$ ransacão efetuada com sucasso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000118 CPADI/S/O

23/09/2013 08:49:49

23/09/2013 08:52:54

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

ernanda Crittina Caprio 948/SP: 148.931

ATIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA VL FIORESI 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

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

una de la culterar La le partir a l'espessa del l

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor Reservado ao Fisco SJPBU371-00000265 305969617 842F.8C62.2145.114D.572A.DD69.8DC7.C9C0 (RAPERDAL) GERME TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri. 000119 **CPADITS AD** Lite Giller College Co PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R'STO ANDRE, 634 VL FIORESI 15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - JSP CNPJ 32.095.101/0001-90 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico تشكاء الألاعس بترحمه <u>DESANCHUNGÃO DA GPERAÇÃO</u> While had Cillate Miles Base de Cálculo R\$ 333,49 Venda de Energia (kWh) 0,31520794 333.49 Alimiota % 18.00 MS R\$ 60,03 DIMENTO CPFL PN. SEU CÓDIGO CONTA MÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 0800 0 10 10 10 701919583 20452381 SET/2013 23/09/2013 343.52 www.cpfl.com.br الخنيث لنلغل والملابعة بالمعاطية المتنسف لنف فلمتيشي والمتنشق الم 1066 09/09/2013 Atual Nº908250201233 Quantidade Tarifa/Preço AGO 1993393394994999 970 20 Anterior 08/08/2013 10F 988888 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD 0,09534000 100,87 Nº de dias 1064 Próximo Mês 09/10/2013 Consumo Bandeira Verde - TE 1058 0,15229000 161,12 1384 PIS/PASEP 0,62% AHR 0000000 1704 2.07 والمتراف المت MAR SSTEEDSSTEEDSSTEEDSSTEEDS 2026 30 **COFINS 2,82%** 9.40 161,04 Energia **ICMS** 60,03 JAIN SSSSSSS 1632 33 Transmissão 13.73 Distribuição 64,40 Total CPFL 333,49 Encargos 22,82 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Tributos . 71.50 Contribuição Custelo IP-CIP 10.03 Tonsão Nominal (v) Fator Multiplicação ં છેલ્લ ul أر وفارد الشاف من الشد وشاب فالمداول المنطوس لم invento

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobranca adicional, As bandeiras Amereia e Vermeiha quando acionadas, implicarão tarifas de major valor. devido ao metor custo de geração. No mês de Setembro vigorante a bandeira Vermelhe, a qual implicanta. R\$ 0,0273/kWh. de informações em www.aneel.gov.br

TURORLIAGOES SOBRE A PANURA

Contraco e dou fé, sob as peñas da lei, que a presente fotocópia confere com o criginal para instruir estes autos

A from Little Coprio J-815P: 148 931

AVISO IMPORTANTE

Conta de Energia Elétrica

Conta Contrato 310055362717

R Marechal Deodoro , 3313 - Centro

Total a Pagar (R\$). Data de Vencimento-

343,52

23/09/2013

N° 201309000692782 série C

**CARIMBOS EXPRESS** 

IMOTETO IMOBILIÁRIA

CARTAO DE TODOS RIO PRETO

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

R Independencia, 3582 - VI Santo Antonio R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro

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 81800304000-8 00194595670-2 00426092013-9

Data do pagamento 23/09/2013

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 81,80 0,00

Valor Total

DOCUMENTO: 092305 AUTENTICACAO SISBB D.884.50D.99D.DBE.8D6

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

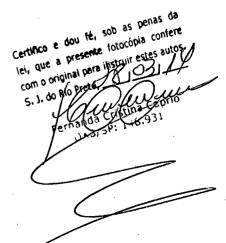
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

23/09/2013 08:51:11 23/09/2013 08:52:54

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000120 CFADI/SIO





**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

7725

00000194595670004

CADASTRO

27019-9

TOTAL A PAGAR

81,80

MÊS/ANO

09/2013

**VENCIMENTO** 

26/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CPADITS AD** 

000121

NF	T-1	MΑ	

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	13/08/2013
Dt.Leit. Anterior	15/07/2013
Prev. Leitura	
Leitura Atual	284
Leitura Anterior	256
10	28
<b>Linuillar</b>	1
Comercial	0
Industrial	0
Pública	0

Leitura Anterior	2:
10	2
huliar	
Comercial	
Industrial	
Pública	
_	

Poç	0		
Tipo	Co	ntr	ato
Oco	r.Cc	nta	3
_		_	

Ocorrência 0 Normal

HISTORICO I	DE CONSU	MO	
	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 23	
07/2013	30		
08/2013	31	23	
09/2013	29	28	

FAIXA	earifa Agada	TARIFA ESCOTO	UTILIZADO	VALUR AGUA	VALOR E-COTO
1 a 10	1,03	1,03	10	10.30	10.30
11 a 20	1,50	1,50	10	16,00	15,00
21 a 30	1,95	1,95	8	15,60	15,60

DESCR	IÇÃÓ	FATL	RA

VALOR DA ÁGUA	40,90
VALOR DO ESGOTO	40,90
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	81.80

#### IAÇÕES DA CONTA

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

- Cloro rosidual Livro (CLR): 0,2 2,0 mg/L.
  Fluoratos: 0,6 0,8 mg/L (Resol. SS65/2005 valores da salda do reservatório Turbidez: máximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidez) Cor: máximo permitido 15 uH (unid. Harzon mg Pt Co/L.); Cor Stotals: ausenties em 95% das amostras em com mats da 40 amostras mensais; do Tolais: apenas uma amostra podorá aprosentar bearfado positivo em sistemas com manos de 40 amostras mensais:
- mensais;
  \* Coliformes Fecals: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO: 8= 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

Collformes Fecals=N - Coliformes Totals=N - Resultados=S

**CADASTRO** 

**VENCIMENTO** 

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

> ristipa Caprio 48.931

27019-9

26/09/2013

R\$ 81,80

**JOSE BERTAZZO** 

São josé do Rio Preto

00000194595670004

826900000009 - 818003040008 - 001945956702 - 004260920139

 FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



A33H230846121964014 23/09/2013 08:52:54



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 250202502

BANCO DO BRASIL

CONTA:

08:52:54 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

15.236-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000016080279901013558340000038000

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

23/09/2013 380,00

380,00

NR.AUTENTICACAO

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

Assinada por

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

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000122 CFADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere Haftist Stiffe (8) OABUST: 148.931

#### Personal Comp

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

Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

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

Santander 03399.33665 61800.000160 80279.901013 5 58340000<u>038000</u> Agência/Código do Cedente Espécie Quantidade Nosso número Rogério Alves Sanches 3311-1 / 3366618 R\$ 00000 Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento 0000016802797 202.824.538-73 27/09/2013 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Sacado PRP - Partido Republicano Progressista Instruções Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

🔌 Santander

033-7

03399.33665 61800.000160 80279.901013 5 58340000038000

Local de pagamento Vencimento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 27/09/2013 APÓS O VENCIMENTO SOMENTE-NO BANCO SANTANDER Agência/Código cedente Rogério Alves Sanches 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 Quantidade Carteira Espécie Valor Documento (=) Valor documento 102 - COBRANCA S/ REGISTRO R\$ 380,00 Instruções (Tex to de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções Após o vencimento cobrar multa de: 2% iros mensais de: 10% (+) Mora / Multa pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços ados (+) Outros acréscimos Atualização dos Sites, inserção de nova ferramenta (=) Valor cobrado

Sacado

PRP - Partido Republicano Progressista

Santo André, 534 - Jardim Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baix a

Sacador/Avalist

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

www.personalcomp.com.br/boletos/boleto.asp?btcodigo=168

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO  O3 NÚMERO DO CPF OU CGC	31/08/2013 32.095.101/0001-80
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTC	20/09/2013
REF A FOLHA BRASILIA 08/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.169,02
	08 VALOR DA MULT/	0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	TRIBUNAL SUPERIOR ELETTER O, OO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela	10 VALOR TOTAL →	7.169,02 GRADUS D
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	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( so	
to a control of the form of the control of the cont		

		<u> </u>	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
.01 NOME/TELEF	The same of the sa		The second secon
3211-440	O REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
REF A FOLHA BRASILIA 08/2013		07 VALOR DO PRINCIPAL	7.169,02
		08 VALOR DA MULT/	0,00
	ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o	rozalkimosta u dovodnih dovodnih istradov nala	10 VALOR TOTAL →	7.169,02
taria de	repolhimento de tributos administrados pela e Red <b>eri Circle de Distributos administrados</b> pela e Red <b>eri Circle do Tras.</b> Ou o valor total respecto de ries no Adigo Delogo do Subsequentes, al seja idual ou superior a RS 10.00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somer	nte nas 1ª e 2ª vias )

Certifice e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB - 09.19.56 18/09/2013 - AUTOATENDIMENTO 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

CODIGO DE BARRAS 18/09/2013 DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013 NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA 20/09/2013 PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA 7.169,02 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

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000125 CFADI/SIO

Commo a uou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para ing S. J. do Rio Preto

18/09/2013 09:15:38

18/09/2013 09:19:56

About

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

# DARF

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

02 PE	RÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013		
03 NÚ	MERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80		
04 <sup>có</sup>	DIGO DA RECEITA	1708		
05 <sup>NÚ</sup>	MERO DE REFERÊNCIA	-	1	
06 DA	TA DE VENCIMENTO	20/09/2013		
07 VA	LOR DO PRINCIPAL	, power	PERIOR ELEITO	
08 VA	LOR DA MULTA	Fis. OO	126	
09 VAI	LOR DOS JUROS E/OU CARGOS DL - 1.025/69		ADI/SIO	
10 VA	LOR TOTAL	20,56		
11 <sup>AU</sup>	TENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)		



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

# DARF

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

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 32.095.101/0001-80 04 CÓDIGO DA RECEITA 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

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

DIGITALIZADO ITAMARATY

Ju (, Sub as penas da ich que a presinte lotocópia confere com o original para Justicuir ina Caprio Dago of LIS OAB/SY: 148.931

31/08/2013

1708

20,56

20,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKOPAL

000127

CPADI/SID

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2013 -AUTOATENDIMENTO - 09.19.56 0002 2502X02502

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 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO NUMERO DO CPNJ 18/09/2013 31/08/2013

CODIGO DA RECEITA

1708

NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB:

32.095.101/0001-80

ACAO SISBB: 8.013.075.CCB.683.18F Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091805

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/09/2013 09:13:57

18/09/2013 09:19:56

Transação efetuada com sucesse.

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 goriginal para-instruir estes autos-

> tina Caprio 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=151ccb037d5dc318f9696d19c8bf49cb 18/9/2013

F. Marie	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/08/2013		
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03. NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80		
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	3	
	DANI	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	٠,		
01 NOME/TELEF	ONE	→			
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400 DARF OSWALDO		.06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013 1.283,61 TRIBUNAL SUPERIOR EAST		
		07 VALOR DO PRINCIPAL			
		08 VALOR DA MULT/			
	ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		F# 00018,80	
		10 VALOR TOTAL		CFADITS 10 1.283,61	
É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( some	nte nas 1ª e 2ª vias )		
1 -	R\$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse		• •		
	uto de mesmo código de períodos subsequentes,				
ate que o total	l seja igual ou superior a R\$ 10,00				
ł		1			

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTC	20/09/2013
DARF OSWALDO	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.283,61
	08 VALOR DA MULT/	0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o mana la la la la la la la la la la la la la	10 VALOR TOTAL	1.283,61
Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a RS 11, 40 de la receita de la seja inferior a RS 11, 40 de la receita de la company	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somer	nte nas 1º e 2º vias )
valor ao tributo de mesmo codigo de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00		•

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

Fernanda Cristina Caprio

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2013 - AUTOATENDIMENTO 2502X02502

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 CODIGO DE BARRAS

18/09/2013 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO NUMERO DO CENJ 31/08/2013 32.095.101/0001-80 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA 20/09/2013

DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: 4.B59.C15.5A0.DA7.2F8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091806

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/09/2013 09:14:48 18/09/2013 09:19:56

Transacáu efetuada com sucesso

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

Certifico e dou fé, sob as penas da presente fotocópia confere

Dewyley Le nanda Cristipa Capr 0A875P: 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=151ccb037d5dc318f9696d19c8bf49cb 18/9/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000129 CFADI/SID

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL MPA:	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	08 / 2013 32.095.101/0001-80		
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	6 - VALOR DO INSS	12.861,10		
Tal. 2311 8400	7 -			
Tel: 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP	8			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	TRIBUNAL SUPERIOR EL 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	10 - ATM / MULTA E JUROS	F4 000130 0,00 CFADI/SID		
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	13.667,50		
o total sejá igual ou superior ao valor mínimo fixado.  REF CONTRIBUICAO BRASILIA		13.66 ENTICAÇÃO BANCÁRIA		

•	and the second of the second o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	TÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPA:	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	ISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	08 / 2013
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		6 - VALOR DO INSS	12.861,10
Tel: 3211-4400		7 -	
R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EL	JROPA - São José do Rio Preto / SP	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 que a presente fotocópia confere

#### 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 \*\*\*\*\*\*

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.BO4.CFA.FD4

\*\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*\*

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/09/2013 09:17:13 18/09/2013 09:19:56

Transação efetuada com sucesso

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

FIS 000131 CFADITS X0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

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

S. 1 do Rio Preto.

OAB/57: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000132

CFADITS IO

A33F180915191342020 18/09/2013 09:19:56



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL -

09:19:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

AGENCIA: 2502-X

15.236-6

34191574450459087452781255540007658270000135000

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

91.801 18/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

1.350,00

1.350,00

NR. AUTENTICACAO

5.68D.B62.829.79A.960

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 18/09/2013 09:08:46 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 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=151ccb037d5dc318f9696d19e8bf49cb 18/9/2013

# Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ital	ú S.A.   <b>341</b>	<b> -7</b>	•		٠.	RECIBO DO	PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento		i	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						20/09/2013	i	
Beneficiário BUOSI AUDITORIA		_TDA	CNPJ 10	.407.61	5/0001-90	Agência/Código E 45	Beneficiário 28/12555-4	(
Endereço Beneficiário / RUA SAO CARLO		JARDIM EUI	ROPA S JOSE	DO RIG	D PRETO SP 15014-	480		
Data do documento	No. Do document	io .	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	TRIBUMAL SUPERIOR ELE	108/1
14/08/2013	2012		СТ	N	14/08/2013	157/4	4045908-7	17
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Docu	Mente 00133	\
	157	R\$			•		1.350 QQ <sub>SID</sub>	'
APOS O VENCIMEI	NTO COBRAR N	MULTA DE	R\$ 27,0	)O	to contate o beneficiário		aumento	
						(+) Mora/Multa	)	
Pagador: PRP DIRET	ORIO NACIONA	AL		CNPJ	CPF 3209510100	0180		
Endereço: RUA SAN Sacador/Avalista:	TO ANDRE, 534		15091-	400 JD 8	EUROPA SJRIO	PRETO S	Р	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Ita	ú S.A. <b>│ 341-</b>	7 3419	1.57445 04	590.87	4527 81255.540	007 6 58270000135000	
Local de Pagamento				.,		Vencimento	
PAGAVEL EM QU	ALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			20/09/2013	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
BUOSI AUDITORI	A & CONSULT LTI	DA	CNPJ 10	.407.61	5/0001-90	4528/12555-4	
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/08/2013	2012		СТ	N	14/08/2013	157/44045908-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
·	157	R\$				1.350,00	
Instruções de responsat	oilidade do BENEFICIÁ	RIO. Qualq	uer dúvida sobre	este bole	to contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE							
Pagador: PRP DIRE			;	CNPJ			
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EURQPA SJRIO PRETO SP Sacador/Avalista:							
Ficha de Compensação  Autenticação Mecânica							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000134 CPADI/S/O

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENCIA: 2502-X CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23794150094001019019378000050001358270000151503

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

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

1.515,03

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/09/2013 09:09:40 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 Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=151ccb037d5dc318f9696d19c8bf49eb 18/9/2013

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



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 i 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

●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 eleitorál 000135 CPADI/SAD

#### 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

Anác	20/09/2013	cobrar multa	de Ri	20.20
MPUB	2010312013	CODIAL IIIGHA	44 14	90.30

- 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 0800-7280813.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2º a 6º feira, das 9:00 hs às 18:00 hs

n Bri	237	-2	Recibo do Pagador	
Beneficiário				
Banco GMA	C S.A.			
Vencimento 20/09/2013	Agénda/i	4150-5/000500-2	Moeda R\$	Quentidade
Valor do Documento	(+)	Desconto / Abatimento		(+) More / Multa
1.5	515,03			
Nosso Número 04/00101901	(a) Valor Cobrado			

C	M	A	C

Bradesco	237-2	23794.15009 40010.190193 78000.0500	01 3 58	3270000151503
ocal de Pagamento			Vencimenta	2242242
Pagávei em qualquer banco até o ver	ncimento			20/09/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reneficiário Agénda/Código Beneficiário 4150-5/0000500-2 Banco GMAC S.A Aceite Data do Processamento 04/00101901978-26/08/2013 2AHH094883062 26/08/2013 Valor **CIP 400** R\$ 1.515,03

CPF/ CNPJ: 32.095,101/0001-80

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 día.
   Não receber após 30/09/2013.
- Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 52/60

G	N	A	A	Cim
10000000000	-			2.00

(-) Outres Deductes Cartifico e dou fé, sob as penas da

tocópia confere <del>presente f</del>

o original para ins

Cristina Caprio

OAB/SP: 148,931

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

R STO ANDRE 534

JARDIM EUROPA 15014-490

SAO JOSE DO RIO PRET

SP

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000003820209701018158270000005800 NR. DOCUMENTO 91.803

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 58,00

NR. AUTENTICACAO

Assinada por

6.3FA.9D0.DAA.219.FD4

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/09/2013 09:11:11 18/09/2013 09:19:56

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000136 CPADI/SID

: ie, sob as penas da En que a presente fotocópia confere Fernanda Cristina Canrie
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



Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

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

🍑 Santand		7	03399.330	665 6	1800.000038 2	20209.7	01018 1 5	582700	00005800
Cedente					/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso núm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rogério Alves Sanch	es			3311	1 / 3366618	R\$		000	0000320209 7
Número do documento 0000003202090		CPF/CNP. 202.82	J <b>4.538-73</b>		Vencimento 20/09/2013		Valor document	0	TRIBUMAL SUPERIOR ELECTOR 58,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscim	os	(=) Vator cobrad	0	Fs 000137
Sacado ·			•				•		CPADITS AD

PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

03399.33665\_61800.000038 20209.701018 1 58270000005800 Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 20/09/2013 APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER Agência/Código cedente Rogério Alves Sanches 3311-1 / 3366618 No documento Espécie doc. Aceite Data de documento Data processamento Nosso número 10/9/2013 0000003202090 DM 10/9/2013 0000003202097 Carteira Espécie Quantidade Valor Documento (=) Valor documento 102 - COBRANCA S/ REGISTRO R\$ 58,00 Instruções (Tex to de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções Após o vencimento cobrar multa de: 2% Juros mensais de: 10% (+) Mora / Multa pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços . tados (+) Outros acréscimos Hospedagem de Site/e-mails www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br (=) Valor cobrado

Sacado

PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baix a

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada penas da

lei, que a presente fotocópia confere

erhanda Chisting Caprio 948/SP: 148.931

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 00 10 56 2502X02**502** 

#### 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

80973301999-0 18/09/2013 00083112324-5 Data do pagamento 2.980,37

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 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.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 18/09/2013 09:12:50 18/09/2013 09:19:56

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000138 CFADITS JO

Certifica e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o

handa dristina Caprio OAB/SP- 148.931

Vo¢ê, sem fronteiras.

Número de 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

# 



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



**VENCIMENTO** 20/09/13

TREAD CHESTOR ELE ORAL

000139

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

CPADI/SID

Desde 25/08/13 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áfeas 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-AR

Entidade Juridica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 2.736,27

Número da Nota Fiscal: 000.049.096-AA Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 05

Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 244,10

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site <u>www.tim.com.br.</u> sob as penas de Central de Atendimento TRM 19056 000 16, sob as penas de Central de Ce



TIM Celular S.A

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA DATA DE EMISSÃO

02/09/13

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

u

652890201-5 **SET / 13** 

20/09/13

R\$-2:980,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



15 30 FAT IV M. EV. 00006 ADDISQ 252 - 31937797 - 000001 / 000006

84640000029-1 80370109010-9 00083112324-5



TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOPAL

000140 CPADI/SIO

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2013 08:29:56 BANCO DO BRASIL -250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070001645830003283907458220000008401

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 16/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 84,01 VALOR COBRADO 84,01

NR.AUTENTICACAO

5.CAE.976.393.B6F.FC1

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

16/09/2013 08:28:40

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



Bradesco 237-2

15/09/2013

Agència / Código do Cedente

3499-1/0000032839-1 Nosso Número

06/07000164530-7 Espécie da Moeda

R\$ =) Valor de Documento

(-) Desconto i Abatimento

(+) Mora / Multa

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cedente:
HOKEN INTERNATIONAL
COMPANY LTDA

Local de Pagamento							Vencimento
PAGÁVEL PREFI	ERENCIALME	NTE NAS AGÉ	ÈNCIAS	O BRAD	ESCO	*	15/09/2013
Cedente						•	Agência / Código do Cedente
HOKEN INTERNA	TIONAL CO	MPANY LTDA				}	3499-1/0000032839-1
Data do Documento	Número do Doc	umento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/2013		3970523		DM	N	14/06/2013	06/07000164530-7
Uso do Banco	Carteira	Espècie Moeda	Quar	rtidade da Monda		Valor da Moeda	(s) Valor do Documento
	06	R\$				<u> </u>	84,01
Instruções (texto de respo	nsabilid <b>ade do</b> cede	nte)					(-) Desconto i Abatimento
Nao dispensar juro	s de mora diár	ià. Cobrar multa	de 2%	após vencid	o. Mora d	iária: R\$ 0.11.	
•							(-) Outras Deduções
		s					(+) Mora / Multa
		•				,	(*) mora : munus
	•						(+) Outros Acrescimos
		*					
Sacado PARTIDO RE	PUBLICANO P	ROGRESSISTA-	PRP :	3,20951E+13			(=) Valor Cobrado
RUA SANTO				-			
JARDIM EUF 15014490 S		RIO PRETO - SP					
Canadari Austinta.							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

A33D160827089073008 16/09/2013 08:29:56



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL -

CONTA:

08:29:56 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893113291267913003404026101081458220000039000

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

16/09/2013 390,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

F.EBA.4CF.C9E.296.643

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 16/09/2013 08:27:49 16/09/2013 08:29:56

Transacao efetueda com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000142 CPADI/S/O

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

Fernanda Cristina Caprio OAB/SHI-145.931

TRIBUMAL SUPERIOR ELETRON
FIS 000143
CRADISSO

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

Recibo do Sacado Nº Documento 12679	<b>#</b>	748-2	7489	3.11329 120	679.13	0034 04026 101	081 4 5822000003900	
Vencimento , 15/09/2013	Local de Pagamento	Pagável preferenci	ialmente n	as cooperativas o	le crédito	do SICREDI	Vencimento	
Ag./Cód. Cedente 3003-04.02610	Cedente ALEX APARICIO	J.FERREIRA S.J.DO	RIO PRI	ETO-ME CNP.	J: 03.697.	517/0001-70	15/09/2013 Agência/Código Cedente 3003-04.02610	
Nosso Número 13/212679-1 VI. Documento	Data Documento 08/05/2013	Número do Documen 12679	to	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2013	Nosso Número	
390,00 (-) Desconto	Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	13/212679-1 (=) Valor do Documento	
(+) Mora/Multa	Após o Vencimento BLOQUEIO AUTON	responsabilidade do c Cobrar Multa de R\$1 1ÁTICO APÓS 5 DIAS	1 70 - Y	ros de <b>R\$1,29 ao</b> 1 OO - PROTESTO <i>1</i>	Dia APÓS 10	DIAS-COMODATO	390,00 (-) Desconto (+) Mora/Multa	
+) Outros Acrés.	J. v. 11 10 1.	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.						
=) Valor Cobrado	Sacado PRP Partido Republicano Prog Rua Santo André, 534 Jardim Europa São José do Rio Preto, SP, 15014,400						(=) Valor Cobrado CNPJ: 32.095.101/0001-80	
acado PRP Partido Republicano Prog	Sacador/Avalista						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

- Corte Agu

A33I110833085147008 11/09/2013 08:39:02



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2013 BANCO DO BRASIL' -250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA AGENCIA: 2502-X

CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044995977029115758190000008000 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 10845504495977029 01084550 CONVENIO KEES INFORMATICA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 2502/00011849 12/09/2013 12/09/2013 VALOR COBRADO

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 quitação.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

11/09/2013 08:36:52 11/09/2013 08:39:02

Transacân efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000144 CPADI/S/O

Certifica e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos Fernandal Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

<b>⊗</b> B
Sacad
PARTI
RUA
Ageno
18 /502

_
6
₹
4
m
0
0
_
0
0

17094

ØBANCO DO PSASIL		Vencimento 12/09/2013	Autentica	ção Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGE. ISSISTA	Cedente KEES INFORMATICA LTDA		]	•
Endereco do cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SI	P - CNPJ 03.962.095/000	01-12	Este recibo somente terá va do rebibo de pegamento en	ifidade com sutenticação mecânica ou acompanhado .
Agência / Cód. Cedente Nosso Número 2502-X / 11,849-4 Al 10845504495977029	Nº do Documento 647	, Valor do Documento 80,00	Recebimento através do ch	eque nº do Banco após o pagamento do cjeque pelo Banco Sacado
<b>  BANCO DO BRASIL</b> 001-9			95977.029115	7 58190000008000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUAL	OUER BANCO			Vencimento 12/09/2013
Cedente KEES INFORMATICALTDA				Agência / Código do Cedente 2502-X / 11.849-4
Data do Documento Nº do Documento 28/08/2013 647	E S	pécie Doc. Aceite DM N	Data de Processamento 28/08/2013	Nosso Número Al 10845504495977029
USO DO BANCO Certeira Es 11 849-4 DESC	pécie Quantid	iade	Valor	(=) Valor do Documento 80.00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		•	1551 n 7451 / nt.	(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DÍA:	· ·			(-) Outras Deduções
		.e		(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado	•			
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIST, RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EURO 15014-490 S. J. RIO PRETO - SP Secador / Avalista	A PA	CGC	C 32.095.101/0001-80	) Código de Bạixa

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

com o original para 1 S. J. do Rio Preto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:03

250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574861464970452681255540007958180000037500 NR. DOCUMENTO 91.101

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 11/09/2013

VALOR COBRADO

375,00 375,00

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

5.ED3.7D5.F6C.C2E.08F

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

11/09/2013 08:37:50 11/09/2013 08:39:02

Transação efeluada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000146 CFADI/SJD

certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original pas nanka cristina caprio

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=585d21386559e92d655a258eb356c...

17972013

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

	nú S.A.   <b>34</b> 1	-/				RECIBO DO	<b>PAGADOR</b>	
Local de Pagamento	IAL OUED DANO	O ATE OVE	NOMENTO			Vencimento		
PAGAVEL EM QU	DALQUER BANC	CATEOVE	NCIMENTO				11/09/2013	ı
Beneficiário BUOSI AUDITOR	IA & CONSULT L	TDA	CNPJ 10	.407.61	5/0001-90	Agência/Código Be 452	eneficiário 28/12555-4	
Endereço Beneficiário RUA SAO CARLO		JARDIM EUF	ROPA S JOSE	DO RIG	D PRETO SP 15014-	480		1
Data do documento	No. Do document	to	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		Ц
09/09/2013	2013		СТ	N	09/09/2013	157/4	AND THE PARTY OF EL	μī¢
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Docun		11
Instrucões de responss	bilidade do RENEEL	CIÁRIO Ouela	uar dúvida cabra	acta hale	to contate o honeficiário	(A) Descentes (Abot	monto	1
Instruções de responsa APOS O VENCIME	Ibilidade do BENEFI INTO COBRAR I	CIÁRIO. Qualq MULTA DE	uer dúvida sobre R\$ 7,5	e este bole O	to contate o beneficiário	. (-) Descontos/Abat  (+) Mora/Multa	mento cradiisio	

Autenticação mecânica

					<u> 4526 81255.540</u>	Vencimento	
PAGAVEL EM Q	UALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			11/09/2013	
Beneficiário	•					Agência/Código Beneficiário	
BUOSI AUDITORIA & CONSULT LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					4528/12555-4		
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/09/2013	2013		CT	N	09/09/2013	157/48146497-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$				375,00	
Instruções de responsa	abilidade do BENEFICIA	RIO. Qualq	uer dúvida sobre	este bole	eto contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMI	ENTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 7.5	0		1	
						_e-tific dou fé, sob as presente fotocópis	
						com a original para instruir est	es auto
					•		Drie
						1/-\ \/alar 1966\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~
Pagador PRP DIRE	ETORIO NACIONAL		,	CNPJ	/CPF 3209510100	(=) Valor Cobrado OAS/SA-18-93	1

## Ragamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA AGENCIA: 2502-X

BANCO DO BRASIL

00190000090108455044994775842118158170000043700 91.001 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 1.0845504494775842 CONVENIO 01084550

KEES INFORMATICA LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 2502/00011849 10/09/2013

10/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 437,00 437.00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

3.4FA.819.B1B.EF8.033

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efotuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO 000148 CPADI/SJO

10/09/2013 08:36:29

10/09/2013 08:37:39

grow war and as penas da Cua a socialité fotocopia confere S. J. do Rig

# **BOLETO 01 DE 03**

00190.00009 01084.550449 94775.842118 1 58170000043700

		00130.		0 1.000 1 10 0 11 1	
BANKODO BIVISIL		Vencime	nto ; : 10/09/2013	Autenticaç	ão Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Cedente KEES INFORMATICA LTDA		·	_]	
Endereco do cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS 2 165 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03 96				do rebibo de pagamento em	
Agência / Cód. Cedente Nosso Número 2502-X / 11.849-4 Al 10845504494	1775842 Nº do Documen 642001		437,00	essa quitação tara valdade	erote o pagamento do ciedus paro ballos s
& BANCO DO BRASIL 001-9	00190.0000	9 0 1084.	550449 9	4775.842118 1	58170000043700
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QU					10/09/2013
Cedente KEES INFORMATICA LTDA		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	2502-X / 11.849-4
Data do Documento 23/08/2013 642	2001	DM	N	23/08/2013	Al 108455044947/5842
USO DO BANCO Cartelra DESC	Espécie Que RS	antidade	32.7.2	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS POR UM DIA:				err (B)(E)	(-) Descomo / Absumento (-) Outras Deduções
		•			(+) More / Multe
	•		į		(+) Outros Acréscimos
			į		(=) Valor Cobredo
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRES PUA SANTO ANDRE 534 - JARDIM E	SISTA EUROPA	<u>,</u> 5		00.005.4049004.5	

0010020656

-t- CDD469 AA Yero

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

http://www.consir.com.br	•		VIA CONTRIBUINTE
Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001- 59	Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	Data Documento 28/08/2013	Data de Vencimento 07/09/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 28/08/2013	Nosso Número 8800022562-6	Valor Documento

Competência = 2013/08

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de #8% 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 ELECTOPAL

000150 CFADI/SIO

CAIXA | 104-0 | 10498.80006 22562.220586 70000.002082 8 58140000000000

Local de Pagame Pagavél em qua	Vencimento 07/09/2013					
Cedente SEAAC SÃO JO	Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0					
Data Documento 28/08/2013	Número Documento 8800022562-6	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 28/08/2013	Nosso Número 8800022562-6	
Uso Banco						
Competência = 2	de responsabilidade de 2013/08	, O:			R# 354 41 (+) Outros Acréscimos	
CONTRIBUIÇÃO	ASSISTENCIAL de	3 %			(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIME NÃO RECEBER	(+) Mora / Multa					
PAGUE PREFE	RENCIALMENTE NA	AS CASAS LOTERIC	AS ATÉ O		(=) Valor Cobrado	

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

RUA RAUL DE CARVALHO, 3564

SAO JOSE DO RIO PRETO

32.095.101/0001-80 JARDIM ALTO RIO PRETO

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

28/08/2013

Nasajon Sistemas

Persona ITAMARATY CONT.AUD.S/S LTD/

# PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

and the second transfer of the second	y and the same of	
	Francis - O - Maille is Assistancial [DES2] Am	ついすべ
Palacan do	EVANTO : CONTRIDUICAO ASSISTENCIAL IUOGAL CITI	2013
ileiavao uo	Evento: Contribuição Assistencial [06S2] em	

Código	Funcionário	Competê	ncia Semana	Valor	Referência
011 - SI	ND EMP AG. AU. COM. E	MP. 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	الواقعة المدالية الدائر المستوينية الدائرية المستوينية الدائرية المستوينية المستوينة	45,25	3,00
		Média: 45,25	Total:	45,25	3,00
000003	RONALDO MARTINS ARA	.UJO Agosto		. 148,89	TRIBUNAL SUPERIOR EL
		Média: 148,89	Total:	148,89	3,00 Ft 000151
	Total Func. Sind. : 3 Me	édia Sind. : 354,41	Total Sind. :	354,41	OPADITISMO
	Total Geral Func. 3 M	édia Geral: 354,41	Total Geral:	354,41	9,00

Certifico e dou fé, sob as penas da

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

000152

CPADI/S/O



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2013 250202502 09:03:35 - BANCO DO BRASIL 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CONTA: AGENCIA: 2502-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062256222058670000002082858140000000000

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 354,41

NR.AUTENTICACAO

A.D5B.105.165.851.764

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/09/2013 08:59:51

09/09/2013 09:03:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou té, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original

## 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: EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE 15.236-6

Convenio TELECOMUNICACOES DE

84630000003-7 96791029115-0 09130130909-1

62323424680-8.

Data do pagamento 09/09/2013

Valor Total

Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por

Codigo de Barras

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

398,79

09/09/2013 09:01:08 09/09/2013 09:03:34

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000153 CPADI/S/O

Certifica a dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere

DAB/SP-148.931

## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Cartos Borrini, 1376 - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP:04571-936 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vkvo.com.br

0197

**NEGOCIO** 

DV

**NRC** 

00277604486

Total da Fatura 398,79

3234-2468 0

Telefone

Vencimento 09/09/2013

Mês 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

**SERVICOS** VALOR (R\$) 6,58CR Assinatura Mensal Planos de Minutos - Ligações Locais 228,63 21,98 Outros Servicos 153,90 Cobrança de Serviços de Terceiros Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,59 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 0.27

Serviço de Atendimento ao TRIBUNAL SUPERIDR ELEITORAL Consumidor 000154 (SAC): 103 15. CFADI/SIO Pessoas com

deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

**TOTAL A PAGAR** 

398,79

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadores: 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-SWART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 a 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



Ilgações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos 'úmeros 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

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

aou fé, sob as penas da a presente fotocópia confere como ociginal fato instruir estes auto

Fernanda Cristina Caprio OAD/SP: 148-931

Local 11562

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Telefone 3234-24680

nv X

Complemento 1902 3542

Total da Fatura

nv

MAs

09/13

Vencimento 09/09/13

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



### 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

84640000000-2 14171029115-6 09131130909-9

Codigo de Barras

62323471430-0

09/09/2013

Data do pagamento Valor Total

Assinada por

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.

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

09/09/2013 09:02:01 09/09/2013 09:03:34

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000155 CFADITS JO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere dristing Caprio



## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Av. Enganhairo Luiz, Carlos Barrini, 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 11562

NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0

D۷ NRC 03170272120

Total da Fatura 14,17 Vencimento 09/09/2013

Mês 09/2013 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** 

**Outros Serviços** 

**VALOR (R\$)** 

14, 17

Serviço de TRIBUNAL SUPERIOR ELEMPRAL Atendimento 000156 Consumidor CFADIAS X (SAC): 103 15.

Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

**TOTAL A PAGAR** 

14,17

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

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

Para realizar figações 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-GV7 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 73-PI HIMILIM 75-VIPWAY 76-SMART VOLP B1-DATORA TELECOM 95-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA



O processo de feturamento das ligações está Cartificado confor 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, 717, 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

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.

Đ۷

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

nonda Cristina Caprio

OAB/5F: 148-93T

---- DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total da Fatura

Local 11562 Telefone

14.17

3234-71430

09/13 D۷

Vencimento 09/09/13

Complemento 1612 3542

Mês

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autoriticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2013 BANCO DO BRASIL -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 05/09/2013 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.414,00

NR.AUTENTICACAO

C.5FA.5D7.D7D.1DF.444

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

05/09/2013 11:03:16 05/09/2013 11:08:14 F 000157 CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucusso.

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 Rig Pretoc

> Perna da Cristina Capric OAB/SP:



## ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTD4

Vencimento

**RUA OLAVO BILAC 10** São José do Rio Preto SP 15.013-210 CNPJ: 49.062.458/0001-64 Fax.32114400 Tel. 3211-4400

Data do Documento

	TY CONTABILI	DADE E AUDITORIA	SS LTDA		0434/210018	23	26/08/2013	05/	09/2013	
	REPUBLICANO	PROGRESSISTA -	PRP	1	lúmero Documento C	0000000	39284	Nosso Número 000000039284		
écie	R\$	Quantidade	*	Valor (	1.414,00	Valor (	do Documento 1.414,00	Descontos / Abatim	entos 0,00	
onstrativ	o		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del> !</del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			•				,			- 1
					•					
							•	Ţī	RIBURIAL SUPERIOR E	LEITORAL
	-		•					1_		
			•					ľ	000158	3
								L	CFADI1SJÖ	
•										
							•			
									-	
		<b>.</b>		,						
	•	•								
							•			
							,			
							•			
		•							,	
				···						
rvações	<b>3</b>									
					·	,				
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					ه			Autenticação Me	cânica / Recibo do	Sacado
		٠.					•	-		
			<b>—</b>							
• <b>)</b>	Banco Santa	nder   033	-/	03399	.21017 823	00.00	0005 03928.40	1029 4 5812	20000141	400
l de Pa		LEM QUALQUER BAN			, APÓS			Vencimento 0	5/09/2013	
ente	VENCTO	PAGAR SOMENTE NO	BANCO SAN	IANUER	7			P. Venda / Cedente	5	<u> </u>
	ATY CONTABILI	DADE & AUDITORIA		ADA - C Espécie Docu			Into Processamente	1	0434/2101823	
26	/08/2013	000000039	284	D/		N	ata Processamento 26/08/2013		0000039284	
teira COBRA	NCA SIMPLES CS	SR	Espécie R\$	Quantidade	•	V X	/alor 1.414,00	(=) Valor do Docum	ento 1.414.0	0
ruções			Texto de Respon	nsabilidade do	Cedente			(-) Desconto/Abatin		
		•			÷			(-) Outras Deduçõe	Sou fé, sob as	pena
	•							I	resentr fatred	

P. Venda / Cedente

Sacado 0394

Multa de R\$ 28,28 a partir 06/09/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

RUA SANTO ANDRE, Nº 534

15014-490

São José do Rio Preto

32.095.101/0001-80

JD. EURORA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

com o original para instruct

Fernanda Eristina Caprio

## RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

## 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

CEP: 15014490 MUNICIPIO: São José do Rio Preto

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 UF: SP

**INSC MUNICIPAL:** INSC. EST.: ISENTO VENCIMENTO: 05/09/2013 000159

CONDIÇÕES DE PAGTO:

Wolfe:	शेषहार्गाः	<u> </u>	Proportinie	्राधाणः कृष्ट सन्दर्भाक्षेत्र ।
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	. 4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00
				}
,		<b>'</b> a	1	
		·		
			ļ	
1				
				<u> </u>
		·		
L	<u> </u>			

tifico e dou té, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o origina

ristina Caprio

N° 001178

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL

CPADI/SID

		TACKEDUS XIII		
		CAB/SP-148.931		
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	attendicio)		
PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI .				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<u> </u>	ار استان در این این استان در استان در استان در استان در استان در استان در استان در استان در استان در استان در ا مستان در استان	VALOR TOTAL DA NOTA R:	1/3/4/00
<u> </u>				

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

Nº 001178 DATA ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000160

CFADI/SIO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2013 250202502

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123746638337004750744650008458120000022089 NR. DOCUMENTO 90.502

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

6.BD7.D56.824.307.6A8

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

05/09/2013 11:04:03

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

4	-								
• •		,	1	<b>&gt;</b> .		(Boy-	and the same of th		
Itau Unibanco S.A.		05/09/2013	o Document	220,89	$\overline{A}$	Este boleto	o pode ser DDA		•
AGADOR PARTIDO REPUBLICANO P	ROGRESSIS	LIBAN COM VEIC	ULOS PECAS LTI	DA		Assim, boletos	como este chegam você paga com um clique,		
ID COANC FERNAN SIRIO	400 PRETO SP 15090	500 Nº do Documento	LONPJ			mesmo depois Cadastre-se as	do vencimento. Jora no www.itau.com.br		
	10 NUMERO 117/27663933.7	FA08926801	74,426.362				20.4.501200000	2080	
Itaú Unibanco S.A	341-7	34191.1	237466	<u> 383.37</u>	0047	50744.65000	08 4 5812000002   Vendmento	.2009	/
Local de Pagamento	SED BANCO ATE O VE							05/09/2013	
APOS O VENCIMENTO	), 30MENTE NO				ONPJ 74.42	6.362/0001-85	Agênda / Código Beneficiário  Nosso Número	045/07446-5	
BENEFICIARIO LIBAN COM VEICULO	S PECAS LTDA		Espéde Doc.	Acelte N	Data do Pro	/2013	112	/37663883741 SUPER	IOR ELEMORAL
Data do Documento 14/08/2013	FA08926801	Espéde	DM Quantidade	<u> </u>	Valor		(=) Valor do Documento	<b>270,89</b> 001	.61
Uso do Banco Instruções de responsabilidade d		l 'pe	tate o BENEFICIÁRIO				(-) Desconto / Abatimento	CFADII	4
ADOC O VENC	IMENTO COBRA	R MORA DE R\$			0,37	AO DIA	(+) Mora / Multa		
COBRANCA ES	CKIIUKAL.	.·					(+) Moss / Mairo		
							(□) Valor Cobrado		
APOS VCTO	CESSE WWW.IT	AU.COM.BR/B	OLETOS PA	RA ATUA	LIZAR S	EN BOLFIO	CNPJ/CPF- 320951010001	80	
PAGADOR PARTIDO REPUBL 3 SANTO ANDR	CANO PROGRESSIS								
	(Oby 280 1025 no un	J 3r				Autenticação Mo	Código de Baixa: Ficha d	e Compensação	
Sacador / Availsta: NF: 1189	73/	uses as the aris t to a side bill	14 0 mm 0 mm 0 1	HE I HIN DE H E 1		Wildernewchow		•	
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 <b>3</b> 44 <b>3 4 146 3 5 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7</b>	B						•	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente focociola



Recibo do Sacado

· ·		Necibo do Cacado
Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/09/2013
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0511639 2	10,00 R\$
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0511639	

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 ELETRRAL
FIL 000162
CRADIASIO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco

03390 83172 83807 505116 63900 033661 4 5812000000000

		000.	3330.03	1/2 030	007.000110 00000	000001 4 0012000000000			
Local de Pagamento						Vencimento			
PAGAR PREFERENC	IALMENTE NO	BANCO SANTANDER	t			05/09/2013			
Cedente						Agência / Código do Cedente			
SINDICATO DOS JOF	RNALISTAS PR	OF NO ESTADO DE S	083 17 83807 5						
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
19/08/2013		0511639	REAL		19/08/2013	083 0511639 2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento			
	COB	R\$				K 10 00			
Instruções : todas as i	nformações des	te bloqueto são de exc	lusiva responsab	lidade do ced	ente	(-) Desconto / Abatimento			

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2013

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

(-) Outras Deduções Certífico e dou fé, sob as penas da (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos, 1 do Rio Preto

(=) Valor Cobrado

Sacado

(10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ

SAO JOSE DO RIO PRETO SP

32.095.104/0001-80

emanda Cristina Caprio

OKB/SP: 148.931

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Ficha de Compensação Autenticação Mecânio



## PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

28/08/2013 09:47:06

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página 1/1

•				,						
			_		•			, , ,		0040
D - 1	F		$\sim$					/\ /^   ^ = \	INCCLIAN	\ ')!!!" <i>'</i>
Relação do	HVANT	•		OBIL	. 46	CICION	7-121	IVAIIII I	HUDADI PH	. / (/ / . )
REIALAU UU	LVEHL		_	UILLI	73:	313161	ı Gıdı	valo:		
11010000000		- •	_					\· - /		

Código Funcionário	Competê		/ Valor	Referência
074 - SIND JORNALISTA PR	OFISS EST SP			
000007 RITA DE CASSIA FER	NANDES 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 Fs 000163
				CFAD1/SID

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos s. 1. do Rio Preto

omanda Cristina Caprio

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

250202502

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339083172838075051166390003366145812000000000 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

05/09/2013

VALOR COBRADO

10,00

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

05/09/2013 11:06:48 05/09/2013 11:08:14

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUFERIOR ELEITORAL 000164 CFADI/SJD

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

Cristina Caprio

5/9/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000165 CPADI/SIO





### AND AND THE COUNTY OF THE COUNTY TO A CONTROL OF THE STREET AND THE CONTROL OF THE COUNTY AND A CONTROL OF THE COUNTY AND A CONTROL OF THE COUNTY AND A CONTROL OF THE COUNTY AND A COUNTY Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2013 250202502

BANCO DO BRASIL -

11:33:38

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000344690017456600158100000085720

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

03/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO

857,20

VALOR COBRADO

857,20

TITENTICACAO

C.29A.034.08C.F23.991

Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

03/09/2013 11:30:24

03/09/2013 11:33:37

Transaciao efetuada consisticiencio.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

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

> anda eristipa caprio OAB/SB: 148.931

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO

- 11.33.38

2502X02502

COMBBOULANTE DE BACAMENTO

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=ac2b258ce813437a7bddc3f8d9105e12

1/2



Valor do Documento Vencimento 857,20 03/09/2013 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Espécie Doc. Data Processamento Nosso Número Data do Documento 20/08/2013 Aceite No. do Documento 06/00000034490-20/08/2013 000000034170 DM Não (x) Valor Agência/Código Cedente 0023-0/4042685 Espécie Moeda R\$ Ouantidade Uso do Banco Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAI NF: 027554, 027600, 027630, 027657, 027908 Endereço R.SANTO ANDRE,534 CEP Município SAO JOSE DO RIO PRETO 15014 490 Autenticação mecânica - Recibo do Sacado 23790.02302 60000.003446 90017.456600 1 58<del>1,0000008</del>5729 **Bradesco** Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco. digo Cedente Agência/C Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA 0023,0404268 vosso Numero 06/0000034490-9 Aceite Não Espécie Doc. Data Processamento 20/08/2013 Data do Documento (x) Valor Espécie Moeda RS Quantidade Uso do Banco Carteira 006 ( - ) Descontos/Abatimentos Instruções de responsabilidade do cedente ( - ) Outras Deduções (+) Mora/Multa SR. CAIXA: (+) Outros Acréscimos AP VENC. COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA (=) Valor Cobrado Cnpj / Cpf: 32 095 101 0001 80 - 9.314 Sacado: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL R.SANTO ANDRE,534 SP Cód. de baixa: SAO JOSE DO RIO PRETO 15014 490 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a a come fotocópia confere

istina Capcio

( "



## 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 10845504489499120 NOSSO NUMERO 01084550 CONVENIO

KEES INFORMATICA LTDA

2502/00011849 AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DE VENCIMENTO 03/09/2013 03/09/2013 "A DO PAGAMENTO 377,34 R DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

377,34

%E.89B.161.DA4.C39.2EF

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/09/2013 16:29:56 03/09/2013 16:30:50

Transacao efetuada com sucesso.

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

Certifice e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do Rig/Prot

Corte na linha pontilhada

Recibo	do	Sa	ca	d	o
--------	----	----	----	---	---

Cedente . KEES INFORMATICA LTDA			Espécie Quantidade N			
Endereço do Cedente RUA SIQUEIRA CAM	POS-2165 BOA VI	STA SAO JOSE DO RIO P	RET 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	TRIE	UNAL SUPERIOR ELEITO
					Fis	000167

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

MARRIM	वहाराज्य ।	01-9	00190.00009	01084	.550449 894	99.120114 7 58100000037734			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QU	JALQUER BANCO	ATÉ O VENCIME	NTO			Vencimento 03/09/2013			
Cedente KEES INFORMAT	ICA 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 (Tex to de resp	onsabilidade do cedente)	<u> </u>				(-) Desconto / Abatimento			
VÁLIDO PARA PA						(-) Outras deduções			
(VALOR ORIGINAL VENCIMENTO OF	L + ENCARGOS)		LOR ATUALIZADO			(+) Mora / Multa .			
VALOR ORIGINAL ENCARGOS	: 376,00	,				(+) Outros Acréscimos			
2.10/11/00011111111						(=) Valor cobrado			
Sacado PARTIDO REPUB	LICANO PROGRE	ESSISTA				CNPJ: 32095101/0001-80			
RUA SANTO AND S. J. RIO PRETO		I EUROPA	•						
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.

CABISP: 148.931



# **DIRETÓRIO NACIONAL**

TRIBURIAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000168
CRADITS RD

# Relatório FUNDO PARTIDÁRIO 2013

# Partido Republicano Progressista

# Relatório mês de Outubro 2013



<u> ≥502-∧</u>	<u> </u>					
Date contêbil   Date lamper	neriti: Histórico	Lote	Banco Origem	Documente	Valor - R\$	Saldo + RS
30.09.2013	Saldo anterior					45.045,56 C
01.10.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	13968	09387	851680	4,283,28	SANA NAMESANA SANA SANA SANA SANA SANA SANA SANA
01.10.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	13968	08387	851681	***************************************	************************************
01.10.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	13968	08387	851683	5.934,70	***************************************
01.10.2013	102-Cheque Compensado	13079	237 01981	851682	3.300,01	50/4600000000000000000000000000000000000
01.10.2013	102-Cheque Compensado	13079	104 01981	851684	603,42	ANNUAL PROPERTY OF A PROPERTY
01.10.2013	102-Cheque Compensado	13079	104 01981	851685	603,42	************************************
02.10.2013	631-Desploqueio Judiciai-Bacen Jud	11162		18730001	91.167,02	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
02.10.2013	229-Transf para Depósito Judicial	11334		315500500	91.167,02	N/ANNANANANANANANANANANANANANANANANANAN
03.10.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		100301	376,00	
03.10.2013	109-Pagamento de Título	13105		100302	275,10	VANDO CONTRACTOR DE CONTRACTOR
07.10.2013	189-Pagamento de Titulo	13105		100701	1.414.00	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
07.10.2013	109-Pagamento de Ťítulo	13105		100702	10,00	
07.10.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		100703	375,00	
07.10.2013	109-Pagamento de Título	13105		100704	177,21	/www.www.com/www.com/com/com/com/com/com/com/com/com/com/
07.10.2013	182-Cheque Compensado	13079	001 01981	851686	1.115,73	VANCOUNT AND CONTRACTOR CONTRACTO
10.10.2013	· 109-Pagamento de Título	13105		: 101001	442,11	://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.10.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		101062	436,00	\$500\\$0000\$0000\$00000000000000000000000
15.10.2013	109-Pagamento de Título	13105		101501	89,23	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
15.10.2013	109-Pagamento de Titulo	13105		101502	190,00	MANAGA MA
15.10.2013	109-Pagamento de Título	13105		101503	60,00	NAMES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
15.10.2013	198-Pagamento Pedágio	13013		011806	508,96	Material and Control of Control o
18.10.2013	= 0 375-Impostos	13105		101801	282,59	U.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A
18.10.2013 🔑 🤻	2 3 375+Impostos	13105		101802	1.283,61	MANAGARAN MANAGA
18.10.2013 8	🖁 🖁 375-Impostos	13105		101803	1.131,63	ACABANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
18.10-2913	* 4 375-Impostos	13105		101804	20,56	*****************
18.10.2013	196-INSS Arrecadação	· 13105		101805	7.451,84	VANAANANANANANANASSASSASSASSASSASSASSASSA
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	R 109-Pagamento de Titulo	13105		102101	22 mg 1.515.03	
21. b. 26 15	8 109-Pagamento de Título	13105		102102	○ 월 58,00	NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
21.14.2913	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		872941100175906		Ashta Attachta Charles and Anna Carrest Control of the Control of
\\22.1d.2013\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		13105		102201	景 ウ 景 96,42 i	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23.10 2013 5	🚊 🖁 103-Cheque Pago em Cutra Agência	18226	08387	851688	10 <u>1111</u> 11	VANCATION CONTRACTOR C
3.10.2013	a 102-Cheque Compensado	13079	237 01981	851687	2.683,72	5.843,40 C
<u>"                                     </u>	* d o		in			Fotha 1/2



Nome				Agência (prefixo/dv)	gs GS	Conta nº / dv	
PARTIDO REPUBL	ICANO PROGR			2502-X	01	15.236-6	·
Dete confétil   Del	e (sucemento	Histórica	Lote	Banco   Origani	Documento	Valor - RS	Suldo - FI\$
25,10,2013	109-Pagamento de Tit	ulo	13105		102501	97,73 D	
25.10.2013	361-Pagamento conta		13105		102502	115,00 D	5.630,67 C
28.10.2013	109-Pagamento de Tít	ulo	13105		102801	1.170,47 D	4.460,20 C
29.10.2013	532-Ordem Bancāria		14056		5563639000021	11.771,84 €	
29.10.2013	632-Ordem Bancária	- <del>(                                   </del>	14056		5563725000021	25.590,87 C	
29.10.2013	632+Ordem Bancaria		14056		5563936000021	23.743,05 C	
29.10.2013	632-Ordem Bancária		14056		5563908000021	110.717,37 C	
29.10.2013	102-Cheque Compensac	lo	13079	033 01981	851689	6,258,90 b	
29.10.2013	102-Cheque Compensac	lo	13079	104 01981	851690	22.963,00 D	147.061,43 C
30.10.2013	103-Cheque Pago em C	outra Agência	18273	08387	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	·····	نسي 103005	425,26 D	***************************************
30.10.2013	392-Tarifa Adicional	.Ch Proc Compe	13112		33030700040545	32,14 D	126.781.61 C
Bloqueado - R\$	***	CPMF cobrado - R\$			•	•	
<u> </u>	0,00 <u>126.781,61 C</u>	0,00		i	,		

www.kees.com.br kess@kees.com.br

Tel/Fax: (17) 3214-3755

## KEES INFORMÁTICA LTDA.

Rua Siqueira Campos, n.º 2165 Pq. Industrial - CEP 15025-055

<b>IOTA</b>	<b>FISCAL</b>	N
OD.1		

•	-		
	$\boldsymbol{\alpha}$	-	Ω
	6	٠,	`~
	11		4.5
	~	•	•

MC

X SAÍDA	ENTRADA
---------	---------

1.º VIA BRANCA (Destin./Rem.) 2.º VIA AMARELA (Arq./Fiscal) 3.º VIA VERDE (Fisco/Destino)

SOLUÇÕES CORPORATIVAS E TREINAMENTOS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP							03.962.095/0001-12					4.º VIA ROSA (Flsco/Orlgem)				
	acl	Subst		C.F.O.P. INSCR.	EST. DO S	SUBSTIT	TUTO T	RIBUTÁ	RIO	INSCRIÇÃO	ESTADU	AL	6.114	j °	EN	IMITE PARA NSSÃO 0/00/00
NOME / BAZ			blicano	Progre	m, 1	<u> </u>	<u></u>			ENPJ/C	P.F. J.C	ıΙα	DO1-80		DATA D	A EMISSÃO 10 13
ENDEREÇO VILL		anto	Indre,	5341		<u> </u>	BAR	DO / DIS		ropox			K1-419			
MANICÍLIO		C Clor de			NE / FAX			<		INSTRIC	ESTADI	JAL OU	FI	· Jpo	o'II'√ maiisa	PA SAPA HS.
NÚMER	0 V	ENCIMENTO	VALOR 205,0	NÚMERO	VEN	CIMENT	0		VALOR		NÚMER	10	VENCIMENT			ALOR
DADOS D					l											
CÓDIGO PRODUTO		DES	SCRIÇÃO DOS PRODUT	ros		CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT	VALOR UN	IITÁRIO	V/	LOR TOTAL	ALÍQ	JOTAS	VALOR IPI
	HD	Sata 3	500 GB S	Majore										10		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7-5	RPM	1					PC	01	250	$\infty$		50,00			
			200 M 14	al PCTO	P						· ·					
	20+	49 251	+TA-					PC	01	. 58	<u>5100</u>	) '	<u>55,00</u>	)		
			•								i 	ļ				
<del> </del>			·									1				
			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	<del></del>			 						·			
												<u> </u>	<u> </u>			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										ļ		_		
<u></u>	<u> </u>							<u> </u>				1				
CÁLCUL			1	······································												
BASE DE CA	ALCULO DO	ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE	CALC.	C. ICMS SUBSTITUIÇÃO V			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO V			O VALOR	RLOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VAL ) F	RETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS	DESPE	SAS A	CESSÓF	IIAS	VALOR TOTAL	. DO I.P.I.			VALOR TOTAL DA NOTA - R\$		
NOME / RAZ		R / VOLUMES	TRANSPORTADO	OS			l com	T 000 00	DATES	DI ACA DO :	rlor" c	T 11.=				
NOWE / NAZ	AO SOCIAL						1 - EN	E POR CO MITENTE ESTINATÁI		PLACA DO V	EICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.F.	Ρ.		
ENDEREÇO								ICÍPIO				U.F.	INSCRIÇÃO I	STADUA	ıL	
QUANTIDAD	DE	ESPÉCIE		MARCA			NÚM	ERO			PES	SO BRUT	0	PES	o Liqu	IDO
DADOS A																
I - DOCUMI II - NÃO GE	ENTO EMITI	O A CRÉDITO FIS									RESER'	vado ac unico e que i	امر اخر مما	as po xocópia truir es	confe	da ere tos.
GRAFICA BELL	A ART RIO PR	RETO LTDA - ME A	lv. 25 de Janeiro, 1750 - Jo	1. Caparroz - S.J.Rio Pi	reto - SP - C	NPJ 02.3	196.309/	0001-78 -	i.Est. 647	193.681.118ME	- 02 TI. M	57864.87 5. 3. <b>40</b>	do ser ecopis	JUL AIDE	5099844 501	7 122912-24/04/2013 10
						•			•.			F	CHARLES P	AAB.	31	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA **DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL LTDA EPP - COP FAC **ELETRÔNICA RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO** 0 - ENTRADA 15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 3513 1046 8793 9100 0167 5505 5000 0297 1410 7202 9090 1 Fone (17) 3211-8800 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e copfac.nfe@terra.com.br N° 000.029.714 www.nfe.fazenda.gov.br/portal **SÉRIE 55** ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 TUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130657049600 28/10/2013 15:32:11 ENDA CRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 647.065.708.115 46.879.391/0001-67 TINATÁRIO / REMETENTE ME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO ARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET NACIONAL 32.095.101/0001-80 28/10/2013 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA SA<u>NTO ANDRE,, 534</u> JD.EUROPA 15014-490 286MM/2004 BLE TO HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX O JOSE DO RIO PRETO SP (17) 3234-2468 **ISENTO** 000172 URA / DUPLICATA 714/11 03/12/2013 48,90 CPADI/S/O CULO 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. ALOR TOTAL DO IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,90 R / VOLUMES TRANSPORTADOS OR FRETE POR CONTA
1-DESTINAT. CIAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ / CPF DEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO ANTIDADE ESPECIE MARCA PESO LIQUIDO OOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO RODUTO VALOR UNIT VALOR TOTAL B.ÇÁLÇ ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOF UNID QUANT VALOR ALÍQ. ICMS ICMS 2078001 PORTA CARTAO 400 LUG.LUXO 5072 42021210 0500 5929 UN 48,90 48,90 0,00 0,00 0 Certifico e dou fé, sob as DOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

al Aprox Tributos R\$17,84(36,48%) Fonte: IBPT / 29714-11 03/12/2013 48,90 / / Ecf/Cupom: 3/0078619 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.76000 /

ano: MENS. 03/12/2013 / Vendedor: SUZ1

lei, que a presente fotocopia com o original para inst

CODITO iahda sh

15:32 pelo UniDANFE 3.3.17 E

CEBEMOS DE COP FAC COPIADORÁ E PAPELARIA L'TDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LDO. 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 É ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e √° 000.029.714

SÉRHE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

٠,

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## 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

N° 000.029.649 **SÉRIE 55** FOLHA 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA		•		ŀ	13513004940	4930 24/10/20	13 13:48:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL DO SUBST.	TRIBUT.		CNPJ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7
647.065.708	3.115				4	46.879.391/0	0001-67	1
DESTINATÁRIO / REMETENTE								$\tau$
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	7
PARTIDO REP.PROGR	ESSISTA DIRET.NACIO	DNAL			32.095.10	1/0001-80	24/10/2013	3
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTR	ITO		CEP 7	J.DATA DASA PARTO	011
R.SANTO ANDRE,, 534			D.EUROI	PA		15014-490	24/10/201	3
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTA		HORA DASADA	11
SAO JOSE DO RIO PRE	ETO	SP	(17) 323	34-2468	ISE	NTO [*	000173	11
FATURA / DUPLICATA							O STREET	1
29649/11 03/12/2013 1	63,60					L	Q(310)) VIV	
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO		VALOR DO I	CMS SUBSTITUIÇĂ	O VALOR T	OTAL DOS PRODUTOS	,
0.00	0.00	1 0.0	00		0.00	ł	163.60	

	-,			-,		L		,			-,			105,00
VALOR	DO FRETE 0.00	VAL	or do seguro 0.00		DESCONTO	0,00		OUTRAS E	0,00		VALOR TO	0.00 TAL DO 1	PI	VALOR TOTAL DA NOTA 163,60
TK	RTADOR / VOLU	UMES TRAN			L						1	-,		100,00
NOM	ZÃO SOCIAL						FRETE PO	R CONTA STINAT.	CÓDIG	O ANTT	PLACA D	O VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDER	EÇO						MUNICIPI	0					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT	IDADE 4	ESPÉCIE	9	MARCA			NUMERA	AO .			PESO BRUTO	)		PESO LÍQUIDO
DADOS	DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS												
CŲD	IGO		DESCRIÇÃO I	OO PRODU	TO / SERVICE	)		N	CM/SH	CSOSN C	FOP UNID	QUANT	VALOR	VALOR B.CALC VALOR ALIO.

	RODUTOS / SERVIÇOS			,	,						
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN			QUANT	UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICM
026017001 063463001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250 ETIQUETA A4254 C/550	48171000 48219000	0500 0102	5929 5929	CX CX	2 2	59,90 21,90	119,80 43,80	0,00 00,0	00,0	0
						•	,				
•								:	:		
					: : :				İ		
						!			,		
											42
	, '					1	1		h a'	penas	[ "

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

lei, que a presante Certifico

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

DADOS ADICIONAIS

	ORA E PAPELARIA L'IDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELE DR TOTAL: 163,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO AN	
15014-490-SAO JOSE DO RIO PRET		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

**DANFE** 

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N° 000.029.532 **SÉRIE 55** FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130636407716 18/10/2013 15:00:03

INSCRIÇÃO ESTADO	JAL				INSCRIÇÃO ES	TADUAL	L DO	O SUBST, T	RIBUT	r.			C	NPJ							
	47.065.7	08.1	15												4	16.87	9.3	91/00	01-67		
DESTINATÁRIO / RI																					1
PARTIDO RE		RES	SISTA DI	RET.N	IACIONA	L			Tn				C	32.0	PF 195.10		01-8	80		10/201	
R.SANTO AN	NDRE., 5	34								ro/distr EURO						CEP 150	14-4		DATA DA		EDITORNI
MUNICIPIO SAO JOSE DO	·/		<u> </u>					UF SP	FONE	7FAX 17) 323			Ti	NSCRIÇ	AO ESTA ISEN	DUAL			HORA DA	SAIDA	270134
FATURA / DUPLICA		<u> </u>						31		17) 32.	74-24				ISEI	110			<del>- 00</del>	<del>017</del>	lacktriangle
29532/11 03/		397	,80																C	PADI/SAD	
C <b>ÁLCULO DO IMPO</b> BASE DE CÁLCULO			VALOR DO IC	MS		BASET	ne i	CÁLCULO	DO ICI	Veer	LVALO	P DO	ICM	e ei ibe	TITUIÇÃ	~	VAI	OR TOT	AL DOS	20 001 177	\c.
0,0				0,00			DE.	0,0	00		1			0,00	•				397	80	<i>)</i> 3
VALOR DO FRETE 0,00		VALO	or do seguro 0,00	1	DESCONTO	0,00		7	OUTRA	S DESP. A		AS	VA	LOR TO	OTAL DO 0,00	iPi	TV	VALOR 1	701AL DA		
TH TADOR	VOLUMES T	RANS				-,,,,,		k					1		0,00			<del></del>	371	00	
NOM. JAO SOC	IAL							RETE POR ( 1-DEST			GO ANT	Т	P	LACA	OO VEIC	ÜF	Tc	CNPJ 7 CI	PF		
ENDEREÇO							М	IUNICIPIO								UF	11	NSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉ	CIE	3	MARCA	4		N	UMERAÇÃ	0 .	<del></del>			PESC	BRUT	0		<u> </u>	PESO L	IQUIDO		
DADOS DOS PRODU	TOS / SERVI	ços					L	·										<u> </u>			
CÓDIGO PRODUTO			DESCRIÇÃO	DO PRODU	JTO / SERVIÇO	)				NCM/SH	csos	N CI	FOP	UNID	QUANT	VALC		ALOR OTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALİQ. ICMS
	QUETA A4									48219000		2   59	929	CX	5	22.7		13,50	0,00	0.00	0
			CO OF C/250 GR 500FLS		7					4817100( 4802561(			929	CX PC	4			39,60   44,70	00,0	0,00	0
									ŀ			1		-		1					
																1					
									i		ŀ		İ								
									i				i								
								•	1						,						
	•																				
									İ								1				
										•						İ					
					,																
																	1				
												1									
İ																İ					
DADOS ADICIONAIS	3											—			L	L				. 42	L
INFORMAÇÕES CON	<b>IPLEMENTAL</b>		450/\ F	IDDT / 2	0622 11 02	/11/201	2	207.00 /	,	R	ESERV	DO A	O FI	sco	<del></del>	. <b></b>	61	, sob	as per	es ue	•
Val Aprox Tribut Ecf/Cupom: 003/		, ,	•					•		08 / /					Certifico	, e 0	ou ''	nte fot	ocópia	Comero.	
C.75098 / Plano:		•	•			1-	-								Certifico	e a P	al DA	ra inst	ruir este	77	
															com o	origin	Pret	g/4	ocopio ruir este		

5. 1. do Rio P

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA L'IDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADAÃO LADO. EMISSÃO: 18/10/2013 VALOR TOTAL: 397,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE., 534, JD.EUROPÁ, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000:029.532 SÉRIE 55

NF-e

RECEBEMOS DE: LIBAN CO TOTAL: R\$ 220,42 - DESTIN DATA RECEBIMENTO	IATÁRIO: PAR	TIDO REP	UBLICANO PI	ROGRESSISTA PR	P - RUA SANTO AN	NDRE, 634,	JD EUR	DPA, 1501448	0 - SAO JO	SE DO R	NO PRETO - SP -	Folha 1 de	14/10/2013 - V	١	NF Nº: 124 Série: 4	887
			EDOIO OF	VEIOU 00 -			DAN									
	LIBA	AN COM	ERCIO DE LTI	VEICULOS E DA.	PECAS	lì .		CE Auxiliar								
				UNIA, 6.400 FERNANDES		da	Nota i	Fiscal								
LIBRN	SAO.		O RIO PRE Fone:(17)2	TO - SP Cep: 2139-9900	15090275	0 - EN		A [1]	351		74 4263 620	00 0185	5500 40	00 1248 8	3710 01	24 8876
		nfe.fo	FA rnecedore:	X: s@liban.com.t	or	Série:		37	NF-	e w	a de autei vw.nfe.faz	zenda.				
			Cod. Co	nc. L94		Folha 1	de 1				z Autoriza	dora				$\bot$
NATUREZA DA OPERAÇÃO  Venda de merca  INSCRIÇÃO ESTADUAL	dorias c/s	subst.tr	ibutaria	WSC FST	NOVAL DO SUBST. TRE	UTARIO			Protocolo ,		eção de uso	13513	06240782	10 - 14/1	0/2013	14:27:4
DESTINATÁRIO RE	METENT		2339111	11									7	4.426.36	2/0001-	SE GRAL
NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUB			RESSIST	A PRP				····			CHPJICPF 32 00F	5.101/00	001.80		PI 0/207	F. 1
ENDEREÇO RUA SANTO ANDR					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					DISTRITO ROPA	*	1	CEP 5014490		CFADILS X	AIDA
SAO JOSE DO RIC	PRETO		17	32342468		UF S	SP				INSCRIÇÃO ESTAD ISENTO	UAL		HORA DI	E SAÍDA	
CALC DO IMPO	VALO	0,00 PR DO SEQUE		DESCONTO PRO	0,00	OUTRAS		O DO ICMS SUB	0,	00	VALOR ICMS SUBSTI	тиçÃо	0,00		IL DOS PRODI	utos/serviço 220,4
TRANSPORTADOR	),00   2: VOLUM	FS TR	0,00		0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			0,	00		<del></del>	0,00			220,42
RAZÃO SOCIAL	. VOLUM	110	MOFORI	ADOS	<del></del>			POR CONTA		CODIGO A	INTT PLAC	A DO VEICUL	o UF	CNP	J/CPF	
ENDEREÇO					···		9	Sem Fre	te				UF	. MSG	RIÇÃO ESTAD	OUAL
QUANTIDADE	ESPÈCIE	·		MARCA			NUMFI	RÁCÃO				l pec	BRUTO		PESO LÍQUID	
DADOS DOS 0000	V/T00/0/	-01/100													PESO LIQUID	
DADOS DOS PROD	r						T			<del></del> -	·					
COD PRODUTO 90528145	DESCRIÇĂ ANEL RET		ODUTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TPC	NCMSH 40169300	1.	CFOP UN	1	,0000	VIr Unit. 3,6000	Desc. 0,00	Vir. Total 3,60	B. Icms 0,00	V. lcms 0,00	%icms %I
93156310	Tributos To			ederal 12.741/20	012) R\$ 0,33										· !	
93312682	FILTRO DE				!	84212300 84212990	!	5405 UN	!	,0000,	22,5000 29,8200	0,00	22,50 29,82	0,00 0,00	:	0,00 0,
94701273	Tributos To		lentes (Lei F	ederal 12.741/20		27101932	, 21 060	5656 UN		,0000,	32,9000	0,00	164,50	0,00		0,001 0,
<u></u>	ì		lentes (Lei F	ederal 12.741/20	•		۹	1  011	1 3		32,3000		104,50	0,00	0,001	0,001 0,
_							.~									
										,						
																,
													o e dou f	∡ sob as	penas	da.
												Certific	e dou f	nte fotocó	pia conf	ere
													ACIDINAL PO		esies au 0111	
												5. 3. 6	nio Freto		٢.	
												٠.	MAKS	Histina	Capin	5
CÁLCULO DO ISSQ inscrição municipal	N .		VALOR	TOTAL DOS SERVIÇOS	,		<u> </u>	BASE DE CÁLCU	LO DO ISSON	<del>,</del>		· Y	OAB!	3008	931	
DADOS ADICIONA	10												/			
DADOS ADICIONAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARI Tributos Totais Incidente Pis/Cofins, IPC-Isento de	ES	rai 12.741	/2012) R\$ 1	8,30 * Forma de	Pagamento: A P	razo (Bole	to) R\$2	220,42 30 D	ias * TPC-	Tributa	do de	RESERVÃO	O AO FISCO			
PIS/COTINS, IP'C-ISENTO di VENDEDOR: Celio De C	e Pis/Cotins Dliveira Alves	"Numero s	OS: 273855	6 Placa: EVG-90	44 Chassi: 9BGT	TD75C0BC	18527	4 KM: 13247	70 Tipo Os	S: SR *	·			_		
											<i>)</i>	<u> </u>	·			

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

ESPECIE

MARCA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA** 

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.029.338 **SÉRIE 55** FOLHA 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PESO BRUTO

135130617666656 10/10/2013 14:54:10

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ES	TADUAL DO SU	UBST. T	RIBUT.		CNPJ				
647.065	.708.115						4	6.879.	391/00	001-67	
DESTINATÁRIO / REMETENTI	<u> </u>										<del></del>
NOME / RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF	/0001		DATA DA EMISSA	
PARTIDO REP.PRO	GRESSISTA DIRET	.NACIONA	L				32.095.10		-80	10/10/20	
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRI		1	CEP	400	10/10/20	
R.SANTO ANDRE,,	534				JD.EUROF	<u>'A</u>		15014	1-490	HORA DA SAIDA	
MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO	PRETO			UF SP	FONE / FAX (17) 323	4-2468	INSCRIÇÃO ESTAI ISEN			HUKA DA SAIDA	<u> </u>
FATURA / DUPLICATA										TRIBUNAL SUPERIOR E	ENTORAL
29338/11 03/11/201	3 63,10										<u>}                                    </u>
CÁLCULO DO IMPOSTO										STAL DOS PRODU	<del>}}</del>
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0,0	0	BASE DE CA	iculo 0,0	DO ICMS S.T.	VALOR DO	icms substituição 0,00	,   <sub>^</sub>	ALOR TO	63.10.0 TOTAL BANGTA	19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00		OUTRAS DESP. AC 0,0		VALOR TOTAL DO 0,00	iPi	VALOR	63,10	· · ·
	S TRANSPORTADOS										
NOM. ZÃO SOCIAL					CONTA CODI	GO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ /		
ENDEREÇO				IICIPIO				UF	INSCRI	IÇÃO ESTADUAL	

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS		000001	COROR	1000	OLIANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	ΛLÍQ
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN			QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
093613001	CARTAO DE MEMORIA 16GB MICRO SD PAPEL CELOFANE VERMELHO 85X100	85235110 39202019	0500 0500	5929 5929	UN FL	1	1,20	61,90 1,20	00,0 00,0	00,0	0
											ł
									,		
							Ì				
		-									
					İ						

DADOS ADICIONAIS INFÓRMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$20,67(32,76%) Fonte:IBPT / 29338-11 03/11/2013 63,10 / / Ecf/Cup 003/0076826 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.74305 Plano: MENS. 03/11/2013 / Vendedor: SUZI	om:	SERVAD		lei, que com o o S. J. do	riginal para in	istura Cardi	

UniNFe NF-e Open Souce | www.uninfe.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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e Nº 000.029:338

SÉRHE 55



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

## 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

Informática e Internet Via Rádio em Fibra Óptica

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)

Data de Emissão OD de OSTOBRO de 20 13

Nome ARTID REPUBLICANO PROCESSISTA VINETORIO NACIONAL Endereço NA SAMO ANDRÉ SUB PROCEDO PRESTAÇÃO DE Estado SP

CRP 15014490 Cidade SANDOSE DE RIO PRETO SP

CNPJ 320951010001 - 80 Inscr. Est.

Ondições de Pagamento A VISTA

Oשant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
61	MENSAYONSE DE INTERNET		
	BANDA LARGA, EM SISTEMA	00	)-
	OF LINIC DEDICAD OF IMBOS	1110110000	
	0€ 0000 1/1 (Mbgs 3€ 20 (1000)	100 11 11110100	<i>10</i> (
	COM IN SIXCE GARAGE		/
	DE 300001	000 4.	RUSSO
	11111 1 11111 1 11111 1 11111 1 11111 1	000 11 111110100 111 1 111110100	00
	OIBS CONTAGE	177077000	
	Nomit William Control	MAI	
	Deta:		
	and the state of t	general d	
	A m		
O IMPOSTO SERÁ RECOI	DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA HIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR	TOTAL R\$	350.00

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

TRIBURAL SUPERIOR ELETORAL
FIL 000177
CFADILISIO



## CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Missas Bogassan, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP CNPJMF: 04.058.205/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164

Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013

Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Atendimento: 4

4882 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas) 0800 015 02 52 (Demais Localidades)



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

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CPF/CNP3: 32.095.101/0001-80 Endereço: R RAUL DE CARVALHO.3564

Bairro: SANTOS DUMONT

CEP: 15020-020

Placa

ENJ-1788

TO ... MENSALIDADE

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 ELECTORAL

000178

CPADI/SÃO

Valores Tr	ibutaveis		Valores não T	ributáveis	
Descrição	Qtd.	Valor(#\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
olidade	3	34,86	Passagens	65	464,10
To ributável		34,86	Estacionamentos	1	10,00
ISS (2%)		0,70	Total não Tributável		474,10
PIS/COFINS (9,25%)	· v	3,22	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		508,96

				Extrato	o de	e Pagame	into	<b>)</b>			Ç.	772.6
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Resur Mensalidade G		la Sua Fatur Passagens (		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	D	0,00	0	11,62
EVG-9044 TOTAL	00290-0003834208		00,0	11,62	1	464,10	65	10,00	1	0,00	0	485,72 <b>508,96</b>

#### Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade Valor(R\$) ■ Placa

GISS - CONTABIL 1,62 Nome: Placa ENJ-9594 Referência Valor(R\$) 10/2013 11,62

34,86

Referência

10/2013

10/2013

)ata:......

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

Detalhamento das Passagens por Pedagio								
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)			
16/09/2013-0	8:47:19	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20			
16/09/2013-0	9:11:28	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60			
16/09/2013-0	9:48:14	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90			
16/09/2013-1	0:23:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	nas da 4,20			
16/09/2013-1	10:41:39	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL  RIO CLARO KM 181 SUL  LIMEIRA B KM 159 SUL  Certifico e dou	lė, sobjas pe	contere 6,90			
16/09/2013-1	1:00:09	CCR AUTOBAN	RIO CLARO KM 181 SUL  LIMEIRA B KM 159 SUL  Certifico e dou lei, que a prese	inte forpeople	s autos 4,90			
16/09/2013-1	11:18:39	CCR AUTOBAN	VIIII III TO A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 //: , 2/2	6,40			
16/09/2013-1	11:36:35	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL AA KIO/!		7.20			
16/09/2013-1	11:57:15	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	111/11/11/10	7,30			
17/09/2013-1	11:51:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	RIACHO GRANDE KM 31 SUL FETABLE	SCHOOL DES	21=20			
17/09/2013-1	14:07:19	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PAREĻHĘIROS INTERNA KM 050		2,60			

<b></b>		
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 2,90
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 TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOR LETTOR
23/09/2013-13:19:48	RODOVIA TRANSBRASILIANA S/A-BO	JOSE BONIFACIO - KM 98,5 - SUL F8 1.000179 33
23/09/2013-14:17:12	VIARONDON GLICERIO CONC. RODOV	GLICERIO KM 498 OESTE 1 CPADISIO 5, 1d
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	JOSÉ 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
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
0 )13-08:45:13	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	1TIRAPINA KM 217 SUL 1 4,20
	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL 1 6,90
01/10/2013-10:56:09	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL 1 4,90
01/10/2013-11:11:17	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL 1 6,40
01/10/2013-11:52:10		
01/10/2013-12:09:28	CCR AUTOBAN	
01/10/2013-12:32:12	CCR RODOANE	CASTELLO EXTERNA - KM 144290 1 1 50
01/10/2013-12:55:41	CCR RODOANEL	CASTELLO EXTERNA - KM 14+290  BARUERI KM 20 LESTE  CAMPO LIMPO KM 39 NORTE LIFICO e dou fé, sob as penas da 1,50  ITUPEVA NORTE  Lei, que a presente fotocópia confere 3,30  ITUPEVA NORTE  Lei, que a presente fotocópia confere 3,30  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a presente fotocópia confere 4,00  Lei, que a
01/10/2013-15:07:26	CCR AUTORAN	BARUERI KM 20 LESTE  CAMPO LIMPO KM 39 NORTE LITICO e dou fé, sob as penas contere 3,30  ITUPEVA NORTE    ei, que a presente fosocópia contere 3,30    trupeva norte   ei, que a presente fosocópia contere 3,30   trupeva norte   ei, que a presente fosocópia contere 3,30   trupeva norte   ei, que a presente fosocópia contere 3,30   trupeva norte   ei, que a presente   ei, que a presente   ei, que a presente   ei, que a presente   ei, que a presente   ei, que
04/10/2013-13:15:59	CCR AUTOBAN	THERE A NORTE IEI que a presente of care instruir estes autos, 30
04/10/2013-14:37:01	CCR AUTOBAN	NOVA ODESCA KA 118 NOTOM o original party
04/10/2013-16:32:40	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE Infico e dou les forcépia como original para instruir estes autos, 30 nova odessa km 118 NORTE, do Rio Practico de 4,90 LIMEIRA A KM 152 NORTE
04/10/2013-16:54:01	CCR AUTOBAN	LIMEINA A KM 152 NORTE 4,90
04/10/2013-17:14:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE FETTANIA 6,90
		/

ĭ

TOTAL PEDÁGIO				464,10
04/10/2013-19:22:49	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
04/10/2013-18:56:15	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
04/10/2013-18:25:37	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
04/10/2013-17:34:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
				•

Entrada 03/10/2013-18:45:36

**TOTAL ESTACIONAMENTO** 

Saída

03/10/2013-19:56:51

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos Permanência Local

1h11m15s

PATIO HIGIENOPOLIS

10,00

10,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

CPADI/SIO

F⊫ 000180

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





	A v	P					DO RIO PRET		imero da	
				CRETARIA M					NFS-e	
			NOTA	FIS CAL ELET	RÔNICA I	DE S ERV	TÇO - NFS-e	}	56271	
Data e Hom da			13 10:45:36	Competência:	1072	013	lódigo de Verilicação:	141477	730	1 1 1
	Número do	RPS:		1024007		Nº da NFS-e≀	ubstituída:			1 1
				Dados do Pre	stador de Se	rviços	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRIBUNAL SU	TERIOR LEHIORA
	Razão Soci	al/Nome:	QUANTICA '	IECNOLOGIA LIDA EP	Ď	······································			Fis OO	1181
	CNPJ/CPF	67.722.1	57/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município	SAO JOSE DO R	IO PRETO UF	SP	FADI/SJO
	Endereço e	Cep: AV	ESTUDANTES	- DOS ,1878 - NOSSA S	ENHORA DA PA	Z - VILA CEP:	15025-310		1 <u>V</u>	Dirox
	Compleme	nto:		Telefine:	740092121	e-mail;	n fequantica(	a)quanticatecnología, c	om.br	1
		<del>,-</del> -,,,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-	<del></del>	Dados do Tor	nador de Sei	viços	<u> </u>			1
Razin Social/None:	PARTI	O REPUBLIC	ANO PROGRES	SISTA DIRETORIO NAC	CIONAL	*******		···	·····	1
CNPJ/CPF:	32.095.10170	001-80	Inscrição Mun	icipal:	Município:		SAO JOSE DO RIO PRET	O UF:	SP	† []
Endoreço e CEP:	RUA SANTO	ANDRE ,534	- JARDIM EUR	DPA CEP: 15014-490	<b>.</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			J	1
Complemento:			Telefon	ie:	o-mai	l:	PRPNACIONALSI	RP@TERRA.COM.BR		1 1 1
	.t			Discriminaç	ão dos Servi	ços	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		1 1 1
ASS. TECNICA		····	<del></del>	· ·						1 1 1
				MIS-PASSING	and the state of the state of		a cost			
				GI	SS - CO	MILLE	Sile			
				Non	ne:					
				1	a:	1				
				1 1/8(	ä		ا = السنديين			
	······································	<del></del>	<del></del>	Código do Se	evico / Ativi	dade				4 1 1
	·				0 - Assistència téc		·····	····		1 1
			Deta	ilhamento Especi	fico da Cons	trução Civ	ril			$\{ \mid \mid \mid$
Códig	o da Obra;	1			<del></del>	Código AR	T:			1 : 1
			<del></del>	Tributi	s Federais		<u> </u>		······································	1
PIS	•	co	FINS:	IR(R\$):	1	INSS(R\$):	CSLL	R <b>S</b> ):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1
Detaihamen	to de Valores -	irestador dos	Serviços	Outras Re	tenções .	1	Cálculo do ISSQN	devido no Município		1 1 1
Valor dos Serviços	RS:	<del></del>	29,32	Natureza (	Operação	Valor dos S	erviços R\$	29,3	32	1 1 1
Desconto Incondicio	nado:	<del> </del>		t-Tribuzação n	o município	Deduções p	amitidas em Lei			
Desconto Condicion	ado:		<del></del>	Regime Especi	al Tributação	Desconto In	condicionado:	_		1
Rolenções Podemis:		+	0,00	0-Nen	hum	(=) Rase de				1 1
Outras Relenções:				Opção Simple	es Nacional	(x) Aliquota		5,0	10	4 4 1
Valor ISSQN Retido:	<del></del>			1-8		ISS a reter.	**************************************	() Sim (		4 4 1
		-		Incontivado	r Cultural	-	dalce Dr			1
				2-N	lo	- (~, Valot	do ISS R\$:		sob as pe	contere
TO	TAL DA	NEC - P	· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	20.22 (4	MIKO dou Te	nte fotocópia	as aulos.
Avisos I- Un	I AL DA	lata Figur!	ed emissis sim	uás do a mail fam!	la nela T	dos Comit	27,32 U	erifico dou fé	na instruir es	2144
2- A	rutenticidade	desta Nota Fi	scal poderá se:	verificada no site sjrp	o.ginfes.com.br,	com a utiliza	29,32 CO	eadly origine, bed	OF THE	T. Al
					•			5.3.00 7/1	white	Kaprio
L	···········		····		······································			Edmon	18 148	J31 J





Date Nove de Nove de Nove de Nove Nove Nove Nove Nove Nove Nove de Nov				SEC	RA MUNICIPA CRETARIA MU FIS CAL ELETR	INICIPAL	DA FAZ	ZENDA		]	imero da NFS-e 56270	1
Dados do Perstador de Serviços    Rusho Social Nome:   UUANTICA TECNOLOGIA LIDA EPP   PA   O O   1 8 2	Data e Hora da U	เกโรรสัด:	07/10/2	013 10:45:35	Competência:	10'20	13 Cá	digo de Verilicação	in:	855826	249	7
Rusho Social Nome: UUANTICA TISCNOLOGIA LIDA EPP CN9ACTP: 67.722.157ni01 400 Inscrição Mannidgal: 916560 Mannidgal: 5AO JOSE DO RIO PRETO UP ST CN9ACTP: 67.722.157ni01 400 Inscrição Mannidgal: 916560 Mannidgal: 5AO JOSE DO RIO PRETO UP ST CN9ACTO COMPINEMENTO DE COMPINE		Número do	RPS:		1024006		N" da NFS-e su	bstituída:				
COMPARTE 67.722.157/N001-00 Instructed Mannicipal: 916569 Mannicipal: SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP DIDISM Endergo e Cigo: AV ESTUDANTES - DOS 1.178 - NOSSA SISNIGORA DA PAZ - VILA CEST. 150.25-310  Dados do Tomador de Serviços  ### Dados do Toma					Dados do Prest	ador de Ser	viços		,		TRIBUNA	L SUPERIOR EL
Defençation   Children		Razdo Soci	al Nome:	QUANTICA '	TECNOLOGIA LTDA EPP	***************************************					FIs O	00182
Complements: Telefone Dados do Tomador de Serviços  Dados do Tomador de Serviços  Dados do Tomador de Serviços  Municipin: SAO JOSÉ DO RIO PRETO UP: SP  JOSÉ ROJA SANTO ANDRE 534 - JARDINI EUROPA CIP: 1501-4-190  PRINTADOS  Discriminação dos Serviços  CIESS - C. DATABIL  Nome: PRINACIONALSR PGTERRA COMEBR  Telefone: Discriminação dos Serviços  Codigo do Serviço / Attividade  11:02 / 11:02.00 - Vigilitada, agumena ou meniformanto de bras e passons  Detalhamento Específico da Construção Civil  Codago da Obra: Codiço Attividade  Tributos Federals  PIS: COPINS: BIRRA: Natura Operação Civil  Codalgo da Obra: Codiço da Construção Discriminação Desagração Civil  Codalgo da Obra: Codiço Attividade  11:02 / 11:02.00 - Vigilitada, agumena ou meniformanto de bras e passons  Detalhamento Específico da Construção Civil  Codago da Obra: Codiço Attividade  Tributos Federals  PIS: COPINS: BIRRA: Natura Operação Civil  Codalgo da Obra: Codiço da Construção Discriminação Desagração Civil  Codago da Obra: Codiço da Construção Discriminação Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Desagração Civil Codiço da Construção Construção Construção Construção Desagração Civil Codiço da Construção Construçã		CNPJ/CPF:					1	İ	DO RIO PRI	TO UP	SP	
Dados do Tomador de Serviços  do Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIFINAL  PPUCPY: 32.093.1014/001-80 Inscrição Municipal: Municipal: SAO JOSE DO RIO PRETO UP: SP  Juny SANTO ANDRE, 534 - JARDAM EUROPA CEP: 15014-90  Telclone: CEP: PULA SANTO ANDRE, 534 - JARDAM EUROPA CEP: 15014-90  Telclone: CEP: PULA SANTO ANDRE, 534 - JARDAM EUROPA CEP: 15014-90  Telclone: Discriminação dos Serviços  Código do Serviços / Atividade  11.02 / 11.02.00 - Vigilifacia, segurança ou moniformanto de bons e postosa-  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Unice: Código ART:  Tributos Federals  PIS: COPINS. RICRA: NSSRS: CSLLRAS:  Detalhamento de Valora - Probidor dos Serviços Outras Retanções Valor dos Serviços RS: 68.41 Naturezo Operação Pular dos Serviços RS: 68.41 Naturezo Operação Descupido Desturbes permididas em Lez conto Condicionado: Regine Depecial Finuação Descupido Incandicionado: Regine Depecial Finuação Descupidos Incandicionado: (1) Aliquos 50 5,100 10 88 Posto		Endereço e	Cep: A	V ESTUDANTES	- DOS ,1878 - NOSSA SE	NHORA DA PAZ	- VILA CEP: 1	5025-310		······································		GAUITSA
AN SANDANSE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRECTORIO NACIONAL  PI CPT: 32.092.1018/1001.80 Inscripto Municipal: Municipal: SAO JOSE DO RIO PRETO UT: SP  JOSE PRESTADOS    Discriminação dos Serviços   PRENACIONALSRP@TERRA.COM.BR    Discriminaçã		Complemen	nto:		Telefone: 01	740092121	e-mail:	upštn	untica@)quant	icatecnologia.c	om.br	
Código da Obre:  Código					Dados do Tom	ador de Ser	viços					7
PRPNACIONALSRPGITERRA.COM.BR  Tidelone:	in Social/Nome:	PARTIC	OO REPUBL	ICANO PROGRES	SSISTA DIRETORIO NACI	ONAL.	<del></del>	<del></del>				7
Telcione: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR  Discriminação dos Serviços  COS PRESTADOS  CÓDIGO AS SERVIÇOS  CÓDIGO AS SERVIÇOS / ARVIDADE  11.02 / 11.02.00 - Vigilifacia, segurana ou monitoramento de bans e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obre: Código ART:  Tributos Federals  R(RS) NSS(RS) CSLL(RS)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços / Obras Retenções  R(RS) NSS(RS) CSLL(RS)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços / Obras Retenções  Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: 1. 1-76 butação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação no município Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (Tributação Detaudes peanúdas em Lei contro Condicionado: Regime Especial (T	i				·	Municipio:	S	AO JOSE DO RIO	PRETO	UF:	SP	
Discriminação dos Serviços  GISS - CONTABIL  Nome:  Deta:  Deta:  Deta:  Deta:  Deta : Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02.00 - Vigilifacia, segurança ou monitormento de bens e possoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra:  Tributos Federals  PIS:  Detalhamento de Valorca - Prestador dos Serviços  Douas Retenções  Cádigo ART:  Tributos Federals  IR(R4):  Natureza Openção  Valor dos Serviços R5:  68.41  Natureza Openção  Valor dos Serviços R5:  68.41  Natureza Openção  Valor dos Serviços R5:  68.41  Natureza Openção  Pode Serviços R5:  Onito Incondicionado:  Regime Dapecial Tributação no manicipio  Decluyões permidades em Lei  Onito Condicionado:  Regime Dapecial Tributação no manicipio  Decluyões permidades em Lei  Regime Dapecial Tributação no manicipio  Decluyões permidades em Lei  Nonte Pedensis:  0.000  0-Nonbum  (r) Resc de Cádeulo  1-Sim  Sis a reter:  (1) Sim (X) Não  Incentivador Cultural  (re) Valor do ISS R5:	егеçо е СЕР:			4 - JARDIM EUR	OPA CEP: 15014-490							
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02.00 - Vigilificia, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra:  Tributos Federals  PIS:  COFINS:  R(RE):  PIS:  COFINS:  R(RE):  PIS:  COFINS:  R(RE):  Detalhamento de Valores - Fresindor dos Serviços  Oursa Retenções  CSLL(RE):  Detalhamento de Valores - Fresindor dos Serviços  Oursa Retenções  CSLURES:  CSLL(RE):  Detalhamento de Valores - Fresindor dos Serviços  Regime Depenção  PIS:  Onto Incondicionado:  Regime Depecial Tributação Desavoto Incond	iplemento:			Telefor	ne:	o-mail		PRPNACIO	NALSRPUTE	RRA.COM.BR		
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02.00 - Vigilificia, seguranea ou monitoramento de bens e possoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra:  Código da Obra:  Tributos Federals  PIS:  COFINS:  R(R\$):  Natureza Openção  Valor dos Serviços R\$:  Onto Incondicionado:  1-7ributoção pennedo  PIS:  Onto Incondicionado:  PIS:  Oppós Simples Nacional  (v) Afiguota %  S,00  PISSON Reido:  (v) Sim (X) Não  Incontivador Colbunil  (v) Valor do ISS R\$:					Discriminaçã	o dos Serviç	;(1 <b>8</b>				····	7 1
Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra:  Tributos Federals  PIS: COFINS. IR(R\$): INSS(R\$): CSLL(R\$):  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Municipio er dos Serviços R\$: 68.41 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 68.41 Outras Retenções Deduções pecnicidas em Lei conto Incondicionado: I-Tributação no municipio Deduções pecnicidas em Lei conto Condicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: Incondicionad					GISS -	CONT	ÁBIL					Ž.
Tributos Federals  PIS: COFINS. IR(R\$): INSS(R\$): CSLL(R\$):  Detalhamento de Valores - Frestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Manicipio or dos Serviços R\$: 68.41 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 68.41 Sentio Incondicionado: I - Fributação no município Deduções peanidas em Lei conto Condicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: Operação Operação (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálc					GISS - Nome: Data:	CONT	ÁBIL		- Andrew Agents			
Tributos Federals  PIS: COFINS. IR(R\$): INSS(R\$): CSLL(R\$):  Detalhamento de Valores - Frestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município r dos Serviços R\$: 68.41 Natureza Operação Volor dos Serviços R\$ 68.41 Onto Incondicionado: I-Tributação no município Deduções permitidas em Lei Onto Condicionado: Regine Dapecial Tributação Desconto Incondicionado: Regine Dapecial Tributação Desconto Incondicionado: Regine Dapecial Tributação Desconto Incondicionado: Operação Desconto Incondicionado: (*) Rase de Cálculo (*) Rase				11.02/11	Código do Ser	CONT.	<b>ABIL</b>	puskoas				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Detalhamento de Valores - Frestador dos Serviços Douras Retenções Cálculo do 188QN devido no Municipio re dos Serviços RS: 68.41 Natureza Operação Valor dos Serviços RS 68.41 Sento Incondicionado: 1-Tributação no municipio Deduções permididas em Lei conto Condicionado: Regine Especial Tributação Desconto Incondicionado: Regine Especial Tributação Desconto Incondicionado: (**) Rase de Cálculo (**) Rase de					Código do Ser	viçe / Ativid	ABIL					
Detalhamento de Valorea - Frestador dos Serviços Douras Retenções Cálculo do 185QN devido no Município r dos Serviços RS: 68.41 Natureza Operação Valor dos Serviços RS 68.41 Onto Incondicionado: 1-Tributação no município Deduções permitidas em Lei Onto Condicionado: Regine Dapecial Tributação Desconto Incondicionado: Regine Dapecial Tributação Desconto Incondicionado: (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Rase de Cálculo (**) Najor do 155 RS:	Código	da Obra:			Código do Ser	viçe / Ativid	ABIL.	1)				
r dos Serviços RS: 68.41 Natureza Operação Valor dos Serviços RS 68.41  nonto Incondicionado: 1-Tributação no manicípio Destuyões permitidas em Lei  conto Condicionado: Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado:  neptos Federais: 0,00 0-Nenhum (**) Rase de Cúlculo  as Retenções: Oposo Simples Nacional (x) Aliquota % 5,00 i  risSQN Retido: 1-Sim ISS a reter. () Sim (X) Não	Código	i da Obra:			Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acquar alhamento Específ	viço / Ativid	ABIL.	1)				
onto Incondicionado:  I-Tributação no município Deduções permitidas em Lei  noto Condicionado:  Regime Expecial Tributação Desconto Incondicionado:  nções Federais:  0,00 0-Nenhum (*) Rase de Cáfculo  as Retenções:  Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 5,00  r ISSQN Retido:  I-Sim ISS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultural (*) Valor do ISS R\$:				Det	Código do Ser 02.00 - Vigilância, segura alhamento Especif	viço / Ativid	ABIL.	n 6	CSLL(R\$):			
ionto Condicionado:  Regime Especial Tributação  Desconto Incondicionado:  Inções Federais:  O,00  O-Nenhum  O-P Rase de Cúlculo  (x) Aliquota %  5,00  Incontivador Cultural  (x) Valor do ISS RS:	P(S	: 1		Det	Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acguna alhamento Especif	viço / Atividaça ou monitorani ico da Cons	ABIL.	1)		no Municipio		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	PiS Detalhament	o de Valores -		Det:	Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acquae alhamento Especif	viço / Atividaça ou monitoram ico da Cons s Federals	lade ento de bens e j  Código ART  INSS(R\$):	Cálculo do li				
Tax Retenções:  Oposo Simples Nacional (x) Aliquota % 5,00  1-Sim ISS a reter: () Sim (X) Não  Incentivador Cultural (=) Valor do ISS R5:	PiS Detalhament or dos Serviços	e de Valores -		Det:	Código do Ser  Código do Ser  O2.00 - Vigilância, acguna alhamento Especif  Tributo  (R(R3):  Outras Ret  Natureza O	viço / Ativid	ABIL  Lade  mro de bens e j  trução Civi  Código ART  INSS(R\$):	Cálculo de li				
1-Sim	PIS  Detalhament  or dus Serviços  conto Incondicios	o de Valores -		Det:	Código do Ser  Código do Ser  Código do Ser  Colon - Vigilância, acquar  alhamento Especif  Tributo:  R(RS):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no	viço / Ativid nea ou monitonem ico da Cons is Federals emções emções emções	lade ento de bens e j  Código ART  INSS(R\$):  Valor dos Se  Deduções pez	Cálculo do H zviços RS unitidas em Lei				
Incentivador Cultural (=) Valor do ISS RS:	PIS  Detalhament or dos Serviços conto Incondicion conto Condicion	o de Valores -		Deta  COFINS.  lus Serviços  68.41	Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acgurar alhamento Especif  Tributo:  IR(RS):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no  Regime Especia	viço / Ativid aça ou monitorem ico da Cons s Federals emções emções emções remção rumicípio	ABIL  Ade  Introde bens e j  Código ART  INSS(R\$):  Valor dos Se  Decluções pez	Cálculo do li zviços RS unitidos em Lei condicionado				
)	PIS  Detalhament r das Serviços ronto Incondicion conto Condicion ronto Condicion	o de Valores -		Deta  COFINS.  lus Serviços  68.41	Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acguna alhamento Especif  Tributo:  IR(RS):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no  Regime Especia	viço / Atividaça ou monitoranis s Federals semples municipio finhutação um	Lade  Codigo ART  INSS(R\$):  Valor dos Se  Dedugões per  Desconto Inc.  (4) Rase de C	Cálculo do li zviços RS unitidus em Lei condicionado		68.	41	
TOTAL DA NES -e RS: 68.41 % 500 5 pd nes	PIS  Detalhament or dos Serviços conto Incondicion: conto Condicion: conto Condicion: conto Condicion: conto Condicion:	o de Valores -		Deta  COFINS.  lus Serviços  68.41	Código do Ser  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acgune alhamento Especif  Tributo:  IR(R3):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no  Regime Especial  0-Nenh  Oposo Simples	viço / Atividaça ou monitoranis Federals s Federals cenções	Inss(R\$):  Valor dos Se Deduções per (*) Aliquota	Cálculo do li zviços RS unitidus em Lei condicionado		5,,	30	
TOTAL DA NES-e RS: 68.41	PIS  Detalhament or dus Serviços conto Incondicion conto Condicion myñes Fodetais: ax Retenyñes: or ISSQN Retido	e de Valores - RS: nado:	- trestador d	Deta	Código do Ser  Data:  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acgurar  alhamento Especif  Tributo:  IR(RS):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no  Regime Especial  0-Nenh  Opção Simple  1-Sin	viço / Ativid aça ou monitoram ico da Cons s Federals emções emçõ	ABIL  Jade ento de bens e j  Código ART  INSS(R\$):  Valor dos Se  Deduções per  Desconto Inc  (*) Rase de C  (x) Aliquota  ISS a reter:	Cálcuto do li zviços RS unitidas em Lei condicionado: dicuto %	SSQN devide	5,( () Sim (	41 10 (X) Não	
TAIL TO THE COUNTY	PIS  Detalhament or dos Serviços conto Incondicion conto Condicion ençãos Fodetais: ras Retençãos: or ISSQN Retido	e de Valores - RS: nado:	- trestador d	Deta	Código do Ser  Data:  Código do Ser  02.00 - Vigilância, acgurar  alhamento Especif  Tributo:  IR(RS):  Outras Ret  Natureza Or  1-Tributação no  Regime Especial  0-Nenh  Opção Simple  1-Sin	viço / Ativid aça ou monitoram ico da Cons s Federals emções emçõ	ABIL  Jade ento de bens e j  Código ART  INSS(R\$):  Valor dos Se  Deduções per  Desconto Inc  (*) Rase de C  (x) Aliquota  ISS a reter:	Cálcuto do li zviços RS unitidas em Lei condicionado: dicuto %	SSQN devide	5,( () Sim (	41 10 (X) Não	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da NFS-e

		NOTA	FISCAL E	LETRON	IICA DE S	SERVIÇ	D - NFS-e		15	89
Data e Hora da Emiss	sači (	3/10/2013 10:32:13	Compe	tencia:	10/2013	Código	de Verificação		762188609	
A PART NO	imero do RPS.	And Same		1	Nº da	i NFS-e subst	lulda:			
	PACE.		· Dados d	o Prestado	or de Serviç	os T				
R	azāo Social/No	me La REES INFO	RMATICA LTDA	<b>\</b>				1.		(
( Lipes	NPJ/CPF	03.962.095/0001-12	-Inscrição Mu	nicipal	1141350 N	Aunicipio:	SAO JOSE DO	RIO PRETO	UF.	SP
amir an instrument	ndereço e Cep	R SIQUEIRA CA	MPOS ,2165 - 8	OA VISTA - BA	MRRO CEP: 150	25-055			•	
i C	omplemento		Telefone	(17)32	14-3755	e-mail:	MOACIR@R	EUNIDOSCO	Warit Sam	iBHETEIJOSVT
		) (Haring	- Dados o	lo Tomado	r de Serviço	38			<b>9</b> 40001	.83*\
Razāo Social/Nome: 14-	PARTIDO RI	EPUBLICANO PROGR	ESSISTA						CFAD1/	15.70
GNPU/CPF 32.0	95.101/0001-8	0 Inscrição Mu	inicipalis 3	030030 N	funicipio:	SAO J	OSE DO RIO PRI	ETO	ÜF	SP
Endereço e GEP	A SANTO AND	RÉ ,534 - JARDIM EUI	ROPA CEP: 150	14-490			·			
emento:	and the state of t	Telefo	one: (11	7)3211-4400	e-mail		andre	@prp.org.br		
	7 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		But Transfer to the control of the c	ninação di	os Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇ /ENCIMENTO: 04/11/2013		TENÇAO DE HARDWA	ARE.							
				i di karata						

#### 14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica Detaihamento Específico da Construção Civil Código da Obra Tributos Federais INSS(R\$) Cutras Retenções Valor dos Serviços R\$ Valor dos/Serviços: R\$ 376,00 Natureza Operação Desconto Incondicionado Deduções permitidas em Leix 1-Tributação no município Desconto Condicionado Regime Especial Tributação. Desconto incondicionado Retenções Federals (≐) Base de Cálculo. 0,00 Outras Retenções (x) Aliquota (% -x 5 / 2 "Opção Simples Naciona 3,87 Valor ISSQN/Relido ISS a reter ( ) Sim (X) Não ncentivador Cultural e dou te, sob as penas (=) Valor do ISS , , R\$; . lei, que a presente totoropia contere 2-Não

Código do Serviço / Atividade

TOTAL DA NFS-e R\$:

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 sirp ginfes.com.br. com a utilização do Código de Verificação reto

**Avisos** 



### Prefeitura Municipal de Vila Velha Secretaria Municipal de Finanças

## Nota Fiscal de Servicos 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

Tomador de Serviços

TRIBUTAL SUPERIOR ELECTORAL

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Inscrição Municipal:

000184

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NA Hospede: ANTONIO ARANTES NETO CHADIASIO

Endereço: R. SANTO ANDRE 534,, 0, , JD. EUROPA - CEP: 14014490

Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

Quue	Unid.	Descricã	o dos serviços			P	reço <u> </u>
~				:		Unitário	Total
		DIARIA	•			R\$ 190,0	0 R\$ 190,00
		ISS S/RE	Nome:	- CONTÁBIL		R\$ 5,7	70 R\$ 5,70
:			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						Total da Nota:	R\$ 195,70
Retençã	io ISS na Fon R\$ 0,00		Outras Retenções: 0,00	Valor a Pagar: R\$ 195,70	Valor	da Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: 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 lé, sob as que a presente fotoc

Como verificar a autenticidade?

com o orig

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 ac 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

penas da

Caprio

OABISP: 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

#### **DANFE**

**DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> > Nº 000.029.098

**SÉRIE 55** 

FOLHA 1/1

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130598186794 02/10/2013 13:31:02

VENDA			13513059818	6794 02/10/201	3 13:31:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.065.708.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	TRIBUT.	CNPJ	46.879.391/0	001-67	/
DESTINATARIO / REMETENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP.PROGRESSISTA D	IRET.NACIONAL		CNPJ/CPF 32.095.10	1/0001-80	02/10/201	
endereço R.SANTO ANDRE,, 534		JD.EUROPA		CÉP 15014-490	DATA DA SAÍDA 	2004
MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SI	P FONE/FAX (17) 3234-24	68 ISE	NTO	HORK DAYATON	I.o.o
FATURA / DUPLICATA					P# 000185	T
29098/11 03/11/2013 39,20					CONTRACTO	1

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASEL	0,00	VALOR DO	0,00		LOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. AC		0,00		39,20
TR/ TADOR / VOLUMES	TRANSPORTADOS						
NG AO SOCIAL			FRETE POR CONTA CODIC 1-DESTINAT.	GO ANTT	PLACA DO VEIC		CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESP	ECIE <sup>2</sup> MARC	Ά	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS		,	,				` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH				QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2 PILHA ALCALINA AA C/2	85061010 85061010	0500 0500	5929 5929	UN UN	4 4	5,30 4,50	21,20 18,00	00,0 00,0	0,00	0
						,		    -			
									! ! !		
					-			-			
								,			
,,	-										
			1		1						

	<b>{</b>		1	I		<u> </u>				
ADOS ADICIO	ONAIS								43	
Val Aprox 1 003/007576 Plano: MEN	ES COMPLEMENTARES Fributos R\$15,16(38,67%) Fonte:IBPT / 29098-11 03/11/2013 39,20 / / E 17 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C. NS. 03/11/2013 / Vendedor: T1AO	cf/Cupom:				origina do Rios Fightas	preto, a	118	23,70 450m6 931	1
UniNEC NE.	Open Souce I www uninfe.com.br		cmuuc	G CHI VA 10/2013	, as 15.51 pci	~ Y				

RÉCEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA L'IDA 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e Nº000.029.098 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 En	nissão:	01/10/20	013 16:26:47	Comp	petência	10/20	13	Códigő de Verifi	cação:	916637703	
	Número do R	RPS:					v°da NFS-e	sübstitulda:			
				Dados	do Prestad	lor de Ser	viços				
	Razão Socia	al/Nome:	BUOSI AUDI	TORIA E CO	NSULTORIA LT	TDA	- Maria - Maria	Mar			
	CNPJ/CPF:	K Marianan manan	7.615/0001-90	inscrição N	25.27.47.77.76.65	1463430	Municipio	SAO JO	OSE DO RIO I	PRETO UF	SP
	Endereço e	Cep:	SÃO CARLOS,	450 - EUROI	PA - JD. CEP::1	15014-480	Telephone No	5al		TRIBUNAL SUFERIOR E	TELEGORAL I
unioni principali di principal	Complemen	nto:	SALA 7	Telefone	2012 2012	009-1740	e-mail:		SOCIETARIO	@COMARC.COM.BR	1
				THE PARTY AND THE PERSON	do Tomadi	or de Ser	viços			CANIISTO CANIISTO	
Razão Social/Nome	237	<del></del>	ICANO PROGRE	u set amadema.	<del></del>	( geographical and	<u> </u>				
SANTANIAN LEGAMENT	32.095.101/00	<del> </del>	Inscrição Mun	1502498234		Municipio:		SAO JOSE DO	RIO PRETO	VF	SP
**************************************	K SANTO AN	- 534 ANURE	- EUROPA - JD. C	50.20 P.365	<del></del>	27064	<b>28</b>		@ITALES -	VONITING CO =	
mento:			Telefor	Market Berger	(17)3211-4400	e-mail	STOR   STORY (C. B. CHEDWIN)   C.	riscal	UI AMARAT	YONLINE.COM.BR	
MANUTENÇÃO DO SIS	STEMA G. RC	OTINAS		SC.	riminação c	noz zelvii	yUS:	Ti-	TTA	MARATY	
		,		د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	<u></u>		and the second	9	REC	maraty Ebeno:	
				GIS	s - con	TÁBIL			4,	W. B. Clim wow with the William was a second	8
				Nome			• • <b>B</b> .		26	DEZ 2013	<b>\$</b>
					J	/		自	Toxil	le Viura	
				<b>WARRIED NO.</b>	CHARLES HOLD ROOM OF EACH	AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	<del>eres</del>	Ó	See UI		
SCHOOL MAN AND COME	OR E-MILANOMACA	Name of the	Presidente anno e	wysytein-u.si	Managaran an	The sale of the sale of	11-12-52 12-3	M	TOL A	<u>7 - 3211-440</u> 0	ושן
			#######	E Codic	jo do Servi	ço//Ativid	ladë				
Chilles of the states were recovered	PERSONAL PAR	Missare and	THESE DEFENDANTS AND ALL	Manager and the contraction	onsultoria e asse	APONT MESSAGE AND RES	APPLACE OF SEALING	NOT THE PERSON AND ADDRESS.	In a decrease of	A STANDARD CONTRACTOR	The state of the s
			Deta	alhament	o Específic	o da Cons		And Attended to the state of			
Código	da Obra:		Mary Market Mary Mary	A Market Street	Language of the land		Código A	RT:	ANNE SE SENE CONTRACTOR	Carried and a cross man and an	Hogas residence
					Tributos F	A STATE OF THE SAM					
PIS.			OFINS.	201000000000000000000000000000000000000	IR(R\$)	5,71	INSS(R\$).	Popular general seco	CSILL(R\$	) The state out with the state of	1903(01) (Batherine)
Detalhamento	de Valores -	Prestador d	os Serviços		Outras Retenç	odes 1		Calculo	do ISSQN de	Vido no Município	
Valor dos Serviços   F	R\$:		380,71		Natureza Opera	ação:	Valor dos	Serviços : R\$		380,71	
Desconto Incondicion	ado:			1-7	Tributação no m	nunicipio	Deduções	permitidas em	Lei 💮		
Desconto Condiciona	do:	66 47		Res	jime Especial Tr	Section Section 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Incondicionado			
Retenções Federals			5,71	N. C. OFFICE AND LOSS	0-Nenhum	. Line of the second second	(≅) Base d			380,71	
Outras Retenções:				, jo	pção Simples N	lacional	(x) Aliquot			3,00	
Valor ISSQN/Retido:				Properties of	2-Não	Contraction and	ISS a reter			( ) Sim (X) N	lão
					Incentivador Cu	ultural	식(=) Valo	r do ISS. F	₹\$:	11,42	
	A. D.	<u> </u>			2-Não			200 74		a doi: 14 coh ac	genas da
	AL DA N	vr5-e ∣	<b>以</b> 办:	·				380,71	Certifico	e dou fé, sob as presente fotocópia	
Ha time	a via dasta t	Nota Fiera	será enviada	através do 4	a-mail formecic	do pelo Tom	ador dos S	ervicos	iei, que	a presente rotatapa	coniere_
2- A au	a via desta N utenticidade	Nota Fisca desta Not	l será enviada a la Fiscal poderá	através do e ser verifica	∍-mail fornecid ada no site sjη	do pelo Tom p.ginfes.con	ador dos S n.br., com a	erviços. utilização do	Cogligo de il	Mentiloaçãonstruir est	coniere_
1- Uma 2- A au Avisos	a via desta N utenticidade	Nota Fisca desta Not	l será enviada a a Fiscal poderá	através do e ser verifica	∍-mail fornecid ada no site sjn	do pelo Tom p.ginfes.com	ador dos S n.br., com a	erviços. utilização do	Cogligo de il	Manifiquição ostruir est	coniere_

TRIBURIAL SUPERIOR ELEFFORAL
FIS. 000187
CPADIFISIO

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

5. J. do kropreto Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Cristina Caprio Caprio Cristina Caprio

CNP3: 32:095.101/0001-80		Ref:	Setembre & 3913
ódigo Nome do Funcionário 100002 ANDRE LUIZ ALVES	Funcão ( ANALISTA		CBQFADIISID 411010
dmissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PA	ARTIDARIO - BRASILIA		
od. Descrição	Re		Descontos
081 Salário Base 1AS Triênio Valor	4	5.342,35 43,20	.1
06S2 Contribuição Assistencial		.,5	80,14
9D1 INSS 9D2 Imposto de Renda		11   7,5	457,49 564,64
/installa			- 1283,28
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O único lugar onde o sucesso vem anto no dicionario" Albert Einstein.	es do trabalho 💮	Total de Vencimentos 5.385,55	
and distonal to with the constant		Valor Líquido	4.283,28
- 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	ic. FGTS FGTS 0 385,55 430	o Mês Base Calc. 1 0,84 4.928,	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO	1 / 1	7
NAME OF THE PARTY	Apr	ASSINATURA DOLUNCIONÁRIO	
DATA	34	A DELINION DOCUMETOWARD	•

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

OAB SP: 148.931

TRIBURAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000189
CPADITS JO

BANCO DO BRASIL

CHEQUE Nº 851681-R\$.4.061,16-01/10/2013

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

S. J. do Ric Prete Company Caprio

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000190
CPADIYS 80

394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		RECIBO DE PAGAM Ref:	ENTO DE SALÁRIO Setembro / 2013
odigo Nome do Funcionário Função	TENTE	ADMINISTRATIVO	CBO 411010
dmissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASIL	.IA		
od Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
051 Salário Base 1AS Triênio Valor		4.962,88 43,20	1
6S2 Contribuição Assistencial 9D1 INSS	1,5 11		74,44 457,49
9D2 Imposto de Renda	27,5		412,99
en ten to section of the section of	5 % 65 M		7 7 7 9 3 18 200 3 48
A STATE OF THE STA	30%; A		
O unico lugar onde o sucesso vem antes do trabalho no dicionario. Albert Einstein STA Dep		Total de Vencimentos	
		Valor Líquido	4.061,1
"Salário Base	FGTS do M 400,4		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		P	
DATA	AS	TINATURA DO FUNÇIONARIO	
And the section for the section of t			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	13:		437,4

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

S. J. do Riv Preto de Caprio CAPTA (18.93)

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

S. J. do/Rio ricto, Confere com o Original para instruir estes autos.

Com o original para instruir estes autos.

OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CNPJ: 32.095.101/0001-80 Setembro / 2013 Ref: Código Nome do Funcionário RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ASSESSORA DE IMPRENSA 261110 TRIBUNAL SUPERIOR ENTIREAL Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA Cod. Vencimentos: Descontos 019 Ref. **00**S1 Salário Base 3.555,06 CFADI/S/O **04G7** Vale Alimentação 300,00 Contr Assistencial (valor) **06**55 10,00 - 11 09D1 391,05 09D2 Imposto de Renda Servica Dates do 15 154,00 34.4 ローム、A 1 Naglas 2 SCRIPERINA MISS Total de Vencimentos "O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein. Total de Descontos 3.855,06 THE WAST FOR MICHAELD Valor Líquido 3.300,01 Base INSS Base Calc: FGTS Salário Base FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.555,06 NO. S. HOW BA 3.555,06 3.555,06 284,40 3.164,01 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

## BANCO DO BRASIL

CHEQUE Nº 851683-R\$>5.934,70-01/10/2013.



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente forocópia confere com o original para instruir estes autos 5. 1. do Rio areto CABISP: 148.931

### Aviso de Férias

São José do Rio Preto, 30 de Agosto de 2013

Sr(a): RONALDO MARTINS ARAUJO (000003)

Depto.: FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Admissão: 01/12/2009 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATI\

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

Período Aquisitivo

CTPS: 26347 - 00245

01/12/2011 a 30/11/2012

Período de Gozo

01/10/2013 a 20/10/2013

Retorno 21/10/2013 Período de Abono

São José do Rio Preto, 30 de Agosto de 2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Local

Data

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

CFADI/SAD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere

Cálculo da Remuno Faltas no Período Salário Contratual - 00 - R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de Outubro/20	RTIDARIO Economic le Gozó /10/2013 eração Ba Salário Va R\$ 43,20 Demor	- BRASILIA Cargo : ASSISTENTE ADMINIS Agência: 2205 Conta: 1 Período de Abono a 20/10/2013 ase para Pagamento de Férias uriável Remuneração base para fins de férias	
Período Aquisitivo	Economic le Gozo /10/2013 : eração Ba Salário Va R\$ 43,20 Demor	Agência: 2205 Conta: 1  Período de Abono  a 20/10/2013  ase para Pagamento de Férias  riável Remuneração base para fins de férias  R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	
Período Aquisitivo 01/12/2011 a 30/11/2012  Cálculo da Remuno Faltas no Período - 00 -  Salário Contratual R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de  Outubro/20	le Gozó /10/2013 eração Ba Salário Va R\$ 43,20 Demor	Período de Abono  a 20/10/2013  ase para Pagamento de Férias  riável Remuneração base para fins de férias  R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
01/12/2011 a 30/11/2012 01/  Cálculo da Remun  Faltas no Período Salário Contratual - 00 - R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de Outubro/20	eração Ba Salário Va R\$ 43,20 Demor	a 20/10/2013 ase para Pagamento de Férias riável Remuneração base para fins de férias R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
Cálculo da Remuno Faltas no Período Salário Contratual - 00 - R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de Outubro/20	eração Ba Salário Va R\$ 43,20 Demor	ase para Pagamento de Férias  riável Remuneração base para fins de férias R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
Faltas no Período Salário Contratual - 00 - R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de Outubro/20	Salário Va R\$ 43,20 Demor	Remuneração base para fins de férias R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
- 00 - R\$ 4.962,88  - Período de gozo no mês de Outubro/20	R\$ 43,20 Demor	R\$ 5.006,08  nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
- Período de gozo no mês de Outubro/20	Demor 013	nstrativo  B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
	)13	B- Período de gozo no mês de Novembro/20	13
			13
	3.337.39		
Valor de Remuneração de Férias	3.337.39		1
20 dias a R\$ 166,869 R\$	1	TRIBUNAL SUPE	RIOR ELEITOP
Acréscimo constitucional 1/3 R\$	1.112,46	Fis 000	105
Abono Pecuniário R\$	1.668,70		
1/3 sobre Abono Pecuniário R	\$ 556,23	CFAD	ils <b>i</b> o
		-	
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
NSS 11 % R	\$ 457,49	IRRF (Apurado em Outubr	o/2013
RRF 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 R\$ 6.674,78	Descor	ntos R\$ 740,08 Líquido a Receber R\$ 5	.934,70
Recebi de PARTIDO REPUBLICANO PROGI	RESSIST/	A PRP ( CNPJ: 32.095.101/0001-80	
A importância Líquida de :	00.917	( ( 0 0 10 11000 1 00	
*** Cinco mil, novecentos e trinta e quatro rea	ais e seter	ita centavos ***	
		\	
Conforme demonstrativo acima, referente			

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 Pro Preto, 2007.

App Sp. 148.931

### PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página: 3

### Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: RONÁLDO MARTINS ARAUJO (000003)

Salário: R\$ 4.962,88

CTPS No. /Série: 26347 - 00245

Depto. Seção: FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Num. Dep. IR:

Num. Dep. SF: 0

Salário Variável: R\$ 43,20

_	gosto/2012 etembro/2012	•				0,00 0,00		
J٤	ılho/2012	:				0,00	<u> </u>	d Urri ( AN)
Ju	aio/2012 ınho/2012	: :				0,00 0,00	1 1	0196 Padi <i>i</i> sao
Αl	oril/2012	:	 :	ï		0,00	TRIBUNAL	UPERIOR ELEIT
Fe	neiro/2012 evereiro/2012 arço/2012	:				 0,00 0,00 0,00 0,00		

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 Ho	ora
(+) Salário Contratual	4.962,88
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	22,56
Média de Horas Extras = 0,00 x R\$ 22,56	6 = R\$ 0,00
Rendimentos para Salário Variável	

Valor ' Código Descrição 43,20 01A5 Triênio Valor Total: 43,20

Certifico e dou fé, sob as panas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para

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

TRIBULA SACRIDENTIONAL

Pague por este cheque a quantia de C1 Serie Cheque N.o C3

R\$

Plus COMP BESTE RESTRICTIONAL

Pague por este cheque a quantia de C1 Serie Cheque N.o C3

R\$

Plus COMP BESTE RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Serie Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Series Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Series Cheque N.o C3

R\$

R\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

Propried Series Cheque N.o C3

R\$

PR\$

Plus COMP RESTRICTIONAL

PROPRIED REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

CMP) 32 005 101/0001-80

CLIENTE BANKARIO DESDE 11/2000

CLIENTE BANKARIO DESDE 11/2000

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

5. J. do Rio Preto.

Fernanda Cristina Caprio.

OABTOR: 188.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL № 000198

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Ref:

Setembro / 2013

Código 080002 Nome do Funcionário OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE

Função SOCIO

CBO 111225

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

Cod.		Descri	ão	ķ	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore			Ą		678,00	-
09D1	INSS				11		74,58
- 1	.*						
.		•		•			
	,						
į							
	•						
-					·		
1			•				
1							
]			•		ļ		
		4	•				
		,					
		·					·
<u>"</u> 0 ú	nico lugar o	onde o sucesso	vem antes do	trabal	10	Total de Vencimentos	Total de Descontos
é no	dicionario"	Albert Einste	in.			678,00	74,58
			<u> </u>			Valor Líquido	603,42
	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGT		FGTS do Mé	//	•
23	.000,00	678,00	0,00	<del>)</del>	0,0	0 // 603,4	<i>}</i> /
DECLA	RO TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	DISCRIMINADA NES	TE RECIBO	***	Junfanfinf	-
	DATA				. ASS	INATURA DO FUNCIONARIO	
						_/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000199
CPADITS 20

the state of the s	
Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C16 CO16 2300 F 2500	235-6 C2 Série Cheque N.o C3 851065
don centary	e centavos acima
<b>  ■ Banco do Brasil</b>	January de 16/3
AV.BADY BASSITT SP 00.000 000/4823.23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY BASSITT 4665 CONFECCAD (DR2003	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  (NP) 32.095.f01/0001-80  CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fo ccépia confere com o original para instruir estes autos. S. 1. do Rio Preto

> Fernanda Cristina Cabri OAB SD: 148-931

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000200 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Setembro / 2013 CNPJ: 32.095.101/0001-80 Função SOCIO Nome do Funcionário Código 080001 JOSE ROBERTO RAMIRES 111225 Admissão: 02/01/2007 **001 FUNDO PARTIDARIO BRASILIA** Cod. Ref. Descrição Vencimentos Descontos 00P1 Pró-Labore 678,00 09D1 INSS 11 74,58 Total de Descontos Total de Vencimentos "O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionario" Albert Einstein. 74,58 678,00 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 ASSINATURA DO FUNCTONÁRIO DATA

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

S. J. to Rio Preto.

OABISE: 188.931

Comp Banco Agéncia Conta 15, 236-6 Série Cheque N.o. CS AS 1.115,73= 500 800 010 501596 661666 001 2302 centavos acima ou à sua ordem **⊗**BANCO DO BRASIL AV.BADY BASSITI SP 00.000.000/4823.23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV. BADY BASSITI 4665 CONFECCAO 08/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL PARHIDO-REGIDELICANO PROGRESSISTA - PRP (CNP) 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 000201 CFADI/S/O Hills her with the said them and this line out them 

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente forocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. & Dio Prete



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/09/2013 16:4907 OUT 2013

/encimento

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICA	ANO PROGRESSISTA P	RP		(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.498,27	4	8 Tribunal superior eleck
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 CFADIISA

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\*\*

007561050837 209510100011 858000000127 398601791312

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2013 - 16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

RTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

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 te, sob as penas da

Certifico

Certifico

Certifico

lei, que a presente futucione confere

209510100011 858000000127 398601791312 007561050837



## 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.

TRIBURAL SUPERIOR ELEI ORAL

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,

OM 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 2502X02502

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C.R.A. - CONSTRUTORA RUFI

AGENCIA: 2502-X CONTA: 18.679-1

EFETUADO POR: ANDRE LUIZ ALVES

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 85800000012-7 39860179131-2 20951010001-1

00756105083-7 Data do pagamento 07/10/2013

CNPJ/CEI 32095101/0001-80

COMPETENCIA

09/2013

CODIGO RECOLHIMENTO

VENCIMENTO 07/10/2013

VALOR DEPOSITO

1.239,86 Valor Total 1.239,86

'amento agendado.

ção: Esta transação está sujeita a avaliação  $d_{\text{\tiny $b$}}$  segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000204 CPADI/SIO

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 ernanda chistina Capi OAB/SP: 148.931

BRODESGO MAN

STATE STATE

COMPROVANTE DE DEPOSTIO EM CONTA CORRENT TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/10/2013

HORA: 14

FAVOREGIDO: AV DEMAR APARECIDO PARRELRA - CAMBRE DE POS LLANGE DO PROPRIO FAVOREGIDO - AS ACOLLEGIDO - AS ACOL

001 001 2502 018 851687 TOTAL EM CHEQUE(S) TRIBUMAL SUPERIOR ELEFTORAL

CPADI/SJD

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

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

Manda Cristina Cape OAB/SP: 148.931

## RECIBO DE ALUGUEL

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP -

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 Venciment

Vencimento: 25/10/2013

Recibo .:

Locação:

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor Gamesian Line
0001 ALUGUEL 1075 IRF S/ ALUGUEL 0934 PGTO DIRETO LOCADOR	2.780,14 -96,42 -2.683,72	0,00 0,00 0,00	2 F7 800,01240 6 - 96 er A 2
TOTAIS:	0,00	· .	0,00

RECEREMOS

26 DEZ 2013

Recebemos

23/ 70 Recebemos

23 OUT 2013

027476

000985

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com e eriginal para instruir estes aut

148.931

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 3 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 6 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque N.o. C3 2 6 7 2 7

Pague por este cheque a quantia de C2 Serie Cheque A S

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

S. J. do Rio Pretar D. Confere de la companya de la co

C3 R\$ /87,43> Comp Banco Agencia DV Conta C2 Série Cheque N.o 001 300 000 016 2302 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima a sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEI ORAL
de /// / >
FIS 000208 CPADI/SIO AV BADY BASSITT PARTIDO HEPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP CNPJ 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 AV BADY BASSITI SP 00 000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013

> Certifico e dou fé, sob as panas da lei, que a presente futocópia confere

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/10/2013 - : AUTO-ATENDIMENTO 7801873203

### COMPROVANJE DE AGENDAMENTO 2,

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA

AGENCIA: 2902-5 CONTA: 24.951-3

Convento GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

. Codi so de Barnas 84650000001-9 87430082089-9

99998080120-6 - 15967411099-8

Data do pagamento

30/10/20131

Valor em Dinhetro

187, 431

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 come vante definitivo somente sera emitido apos a-diftacao.

Leta no verso como conservar este documento. entre outras informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000209 CFADI/SJO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocupia confere com o original parajinstruir estes au

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA CEP: 71200-030 - Brasilia - DF

CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

página: 1/4

www.gvt.com.br

## Hadliaallalalladdallaaddalla

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 Data de Vencimento

20/10/2013

187,43 8999 9980 8012 DV: 8

Valor a Pagar (R\$)

Código do cliente Nº do Telefone Período de apuração Data de emissão

6130374044/6130394044 02/09/2013 a 01/10/2013 02/10/2013

Tipo de cliente Estado de instalação Número da fatura

Não residencial Distrito Federal 0159674110-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL Histórico de consumo

CPADIABLO

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

**RESUMO** VALOR (R\$) PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet Pacote Protect 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 3 187,43

> 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 Idia. 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 Gelani 1932 (Deficientes Auditivas) 2:33 CIMI Efe.

\*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do servico de telefonia fivo durante.

www.anatel.gov.br.

Walor minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de serviço (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitidos por 43.00 minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinaturar invitados por caso de atraso no pagamento desta fatura não líquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao núes o pagamento desta fatura não líquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao núes o pagamento desta fatura não líquida débitos pendentes. de Juros ao

Nome do Cliente

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRASIL, Agencia 2902

Sr. Caixa, favor não receber pagamento

Código do cliente 8999 9980 8012

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA

Código para Cadastramento Débito Automático 899999808012-8

Número da Fatura

Data de Vencimento 20/10/2013

Valor a Pagar (R\$)

OANTSP

pcial.

187,43

15967411099 8

página: 2/4

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 SN SĹ 438 - ASA SUL 70340-902 BRASILIA DF

Código do Cliente Período de apuração 8999 9980 8012

Data de emissão

02/09/2013 a 01/10/2013 02/10/2013

Tipo de cliente CNPJ / CPF Estado da instalação

Não residencial 32095101000180 Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR	NÚMERO TELEFÔNICO
-------------------------------	-------------------

	Prestadora GVT			NFFST	1/2 3955-DF
	Global Village Telecom Ltda	4577 4887	•		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,	15/5, 1585			1
	71200-030 Brasilia DF	- 1 - 074400F74000 04	•		№ 000211 <b>\</b>
	Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc.				1 000211
		de serviço de comunicação - CFOP 5300			CPADITS/D
	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Al iquota	
1	BSA-81TALCKD-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	02/09/2013 a 18/09/2013		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	Al íquota	
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		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		21,25
9	٠,	Desconto Prom. Franquia 100%	02/10/2013		-21,25
10	6130394044	Assinatura Mensal	26/09/2013 a 01/10/2013		6,76
11		GVT Himitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	26/09/2013 a 01/10/2013		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		V2. 10/2010		80,57
	WATEL				00,3/

PARTIDO REPUBLICANO PRGRESSISTA

61-3037-4044

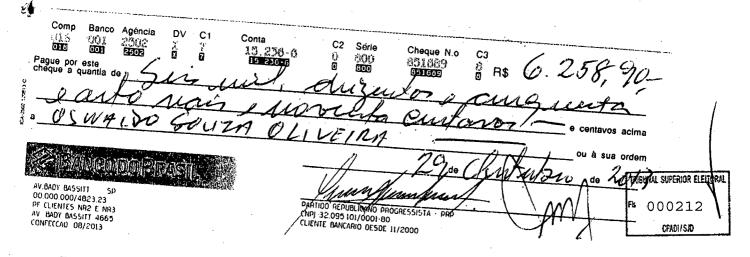
	Ligações La	maie nara	Celular (V	C4)							1,	12
	Data	Hora		Destino			Número	Tip	0	Horário	Al íguota	Valor (R\$)
15	02/09/2013	14:43:22	00:01:36	LIGAÇÃO (	CELULAR	ÁREA 61	6181241413	•	TłM .	Normal	25%	1,74
16	03/09/2013	10:38:48	00:04:42	LIGAÇÃO (	CELULAR	ÁREA 61	6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	5,12
17	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		_ , , , , , , , ,			6181241413	VC1	TIM ·	Super Red	25%	0,76
20	09/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1.	. TEM	Normal	25%	1,30
21	09/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
22	10/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,30
23	10/09/2013			LIGAÇÃO (	CELULAR	ÁREA 61	6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
24	10/09/2013						6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
25	11/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	. Normal	25%	1,09
26	11/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Super Red	25%	0,76
27	12/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
28	12/09/2013		00:00:12	LIGAÇÃO (	ŒLULAR	ÁREA 61	6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
29	12/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Reduz i do	25%	1,30
30	13/09/2013			LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	Tim	Normal	25%	1,09
31	13/09/2013		00:00:48	LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM.	Normal	25%	1,09
32	16/09/2013		00:01:18				6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,41
33	17/09/2013		00:00:24	LIGAÇÃO (			6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
34	17/09/2013		00:00:24				6181241413	VC1	TIM	Normal	25%	1,09
35	18/09/2013	09:25:03	00:01:06	LIGAÇÃO (	ŒLULAR	ÁREA 61	6181241413	vc1	TIM	Normal	25%	1,20

GISS .	CONTÁBIL
Nome:	
Data:	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

ei, que	a preser	é, sob 3 nte lotoci racinstruir	estes au	da ere 105.
S. J. do	pio Prete	Wee.	s captio	سوه

153,25

TOTAL



no contrata de la companio del companio de la companio della compa

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

S. J. do Río Preto.

Terranda Fristina Cantino.

### Recipo de ragamento a Autonomo "Outubro

**4013** 

Razão Social da Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 32.095.101/0001-80

Cod. Descrição	Ref. 70 Rendimentos	One Descontos
01G8 Serviços Prestados	8.000,00	
09D1/2 INSS	and the second second	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 )

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição: 10311196133
CPF : 21953317715

Local e Data

Assinatura

Certifico e dou formation as penas da lei, que a presente de lei, que a presente de lei como original una presente estes autos.

5. 1. do Río Preson de lei presente de lei pr

C3 R\$ 22.963,00-Banco Agência Comp 001 19,230-0 15,236-6 200 800 651690 651690 016 Ž Pague por este cheque a quantia de 1 POE CI ou à sua ordem TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL AV BADY BASSITI 5P 00.000 000/4823 23 PF CLIENTES NR2 E NR3 AV BADY BASSITI 4665 CONFECCAO: 08/2013 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESDISTA - PRP (NP) 32.095.101/0001-80 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000 000214 CPADITS 10

**2001250202 01225160054 122001523669** 

ij.

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

S. J. do presente fotocópia confere com o original para instruir estes autas.

S. J. do presente fotocópia confere com o original para instruir estes autas.

CAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000215 CFADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1610 HORA: 13:55:58 AUT: 0032

BANCO: 104 DATA: 29/10/2013 TERMINAL: 1006

NSU: 001987

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00:001.395-5-NOME: FUNDAÇÃO DIRCEU GONCALVES RESEND

DEPOSITANTE:

0 P

VALOR TOTAL: VALOR CHEQUE: 22.963,00 22.963,00

BANCO COMPE AGE 1PRZ BLO.
001 018 2502 01

VALOR 22.963,00

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

la 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. 90 Rio Preto

04 5P- 148.931



A33H300845121230015 30/10/2013 08:50:17

#### Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 30/10/2013 AUTO-ATENDIMENTO 08.50.19 2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

15.236-6

AGENCIA: 2502-X CONTA: EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TELECOMUNICACOES DE

84660000000-0 62323471430-0 13881029115-1 10130131009-6

Codigo de Barras Data do pagamento Valor Total

30/10/2013

13,88

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

30/10/2013 08:44:21 30/10/2013 08:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL 000216 CFADI/SID

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o origin

tina Caprio

# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Garlos Berrini, 1376 - Cidado Monções São Paulo - SP - CEP:04571-936 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

Serviço de

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

0141

11562

NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 DV

NRC 03170272120

Total da Fatura

Vencimento

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

000217

CPADI/S

Atendimento apributal superior ELEITORAL

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.

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-L DCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA

ligações está Certificado confo Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos meros de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, ٦٠, ،7, 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

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

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

**TELEFÔNICA BRASIL S.A** 

Local 11562 Telefone 3234-71430

13.88

Mês 10/13 DV

Complemento 1902 3842

Total da Fatura

DV

09/10/13

Vencimento

Autoriticação do Agente Autorizado - Não valo como recibo

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente folocópia confere 948/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000218 CPADI/SIO

# 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 10138131009-9 62323424680-8

Data do pagamento Valor Total

30/10/2013

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.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 30/10/2013 08:45:26

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 totoccidia confere com o original para j nanda Cristina (a OAB/SP: 148.931



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz, Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções São Paulio - SP - CEP:04571-938 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJMF: 02.558,157/0001-62 http://www.vivo.com.br

0143

Local 14562

NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0 DV

**NRC** 00277604486

Total da Fatura 397,61

Vencimento

Mês

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

TRIBLANAL SUPERIOR ELEIT

CPADI/S.

Central de Relacionamento:

10315

**SERVIÇOS** VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais **Outros Serviços** Cobrança de Serviços de Terceiros Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 228,63 13,88 153,90 1,20

(SAC): 103 15 00021 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.

Serviço de

Consumidor

Atendimento ao

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

**TOTAL A PAGAR** 

397,61

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Còdigos 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-TRACEU 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 lique com o protocolo em máos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado confo Resolução 426 de 09/12/2005

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

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

------ DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562 Telefone 3234-24680

Total da Fatura

D۷

Mês 10/13 Vencimento Complemento 1082 3842

X 09/10/13

Não Rasure ou perfure este documento pois sorá utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não valo como recibo

397,61

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foredipia confere com o original pero las reaches autos





# 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

15.236-6

AGENCIA: 2502-X CONTA: EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE

Convenio TIM CELULAR S.A. 84600000028-7 40220109010-5 Codigo de Barras 60973301999-4

00084617482-9 30/10/2013 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 2.840,22 2.840,22 Valor Total

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 30/10/2013 08:46:36 30/10/2013 08:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEINPAL 000220 CFADI/S/D

Certifico e dou fé, son as penas da lei, que a presente louviopia conteré MB/SR 148.931

Você, sem fronteiras.

Número da Fatura: 846174826 TIM CelulAr S.A. Av. Glovanni 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 Cilente: 6,528902 CPF/CNPJ: 32095101000180 Emissão 02/10/13 Postagem: 09/10/13 Referência OUT/13 Periodo: 01/09/13 a 30/09/13 Débito automático: 6528902015







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



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

**VENCIMENTO** 20/10/13

**VALOR** R\$ 2.840,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTRAL

000223

Desde 25/08/13 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 18, 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 digitos, 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 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

04 Número da Nota Fiscal: 000.048.551-AA

Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 05

Total Nota: 2.587,07

Total Nota: 253,15

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 púmeros penas da de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a centrafide e documento TIM lei, que a presente totocópia confere atendimento TIM.

com o original para

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

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

Ahoa Cristina Caprio 070/50:

VIA BANCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 652890201-5

MÊS DE REFERÊNCIA OUT / 13

02/10/13

DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO 20/10/13

YALOR R\$ 2.840,22

84600000028-7

40220109010-5 00084617482-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNIO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Pagamento de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2013 AUTO-ATENDIMENTO 08.50.19 2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

15.236-6 AGENCIA: 2502-X CONTA:

EFETUADO PÓR: OVASCO R A RESENDE

Convenio NET SERVICOS 20710296201-7

Codigo de Barras 84610000013-8 00060849740-0 31025006000-4 30/10/2013

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 1.320,71 0,00 1.320,71 Valor Total

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.

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

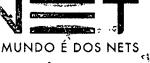
30/10/2013 08:47:37 30/10/2013 08:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000222 CFADI/SIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir 5. 3. 00 SHIP CHSTAR COL DABISE: 148.931



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

R'STO ANDRE, 00534 Jardim Europa SAC JOSE DO RIO PRETO SP Código NET 006/008237660 Vencimento 25/10/2013 Valor:

CPF/CNPJ 32095101000180 Forma de Pagamento:

**BOLETO BANCÁRIO** 

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR 001/013 descrição total Importante: Minha NET: Mantenha seu e-mail e teletones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, 97,24 **NET TV** NET FACIL DIG opções Minha NET > Minha Assinatura. CONFORTO FIDELIDADE Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, **NET Virtua** 119,90 durante o período de permanência mínima, BANDA LARGA NET estará sujeito à cobrança de multa contratual. **NET Fone** 1103,57 **EMPRESA 10MEGA FID** FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

> TRIBUNAL SUPERIOR ELECTIONAL valor total 000223 **1320,71**

#### ) NET TV VT THE shelless

J9/13 A 30/09/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 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 97,24 Sub-Total Mensalidade NET TV Total NET TV 97.24

(@) <u>NET V</u>irtua

Mensalidade NET VIRTUA 119,90 01/09/13 A 30/09/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA \_\_\_119,90

Total NET VIRTUA 119;90

(📞 <u>NET Fone</u>

SERVIÇO DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 24.28 633.61 LIGAÇÕES DDD 84,56 LIGAÇÕES DOD ENTRE NETFONES 4h13m36s LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 8,78 Oh11m248 **Total NET FONE** 1103.57

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site

- Para y attendimento presentari consante os entreteços no sire el www.netcombo.com br
- Evito o desligamento de seu sinal eleturando o pagamento atés adata do vencimento. NET filliada ao SensaxSCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diáños de 0,033% e muita de 2%.
- Caso existam serviços presistados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas taturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um letefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, ilnanceiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10821 para informações, rectamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Oitimos Registros de Atendimento: 006130490409439, 006130487544321, 008130487544313, 008130487544305

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente for copia confere

com o original paracins

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

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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HYBC BANK BBASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

Valor Identificação para Débito PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000224

CPADI/SID

# 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: EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE . 15.236-6

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC 83670000004-2 25260040300-7 Codigo de Barras

31629999203-2 10055362717-3 30/10/2013

Data do pagamento Valor em Dinheiro 425,26 0,00 Valor em Cheque 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.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

30/10/2013 08:48:43 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 i incópia confere com o original para instruir estes autos Gerden Sp. 18.931

نغب الرباد التعبيرينيين ্র ট্রক্সফর্লি, 2 มระหว่างของเล่**าปะกับ ของ**โร**ส**รีโ**นการเก** 



मुंबर हिम्बु इस्तुमान प्रयापित प्राथम अधिक अने C negociás dos en el como hame profinción de Andría do Andría hamens tenos CNI de Aldre (COCCO) CO

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

Note Flecal Conta de Energia Elétrica № 201310000686798 série C Data de Emissão 09/10/2013 Data de Apresentação: 14/10/2013 Pag: 01 de 01 Conta Contrato Nº 310055362717

Reservado ao Fisco 515C.FD7C.1638.C09D.3632.F99D.9BA6.0B7F N°. Medidor Lote Roteiro de Leitura 701919583 SJPBU371-00000265 305969617 PHIEND (TO CHENNE 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. JRISKHAL SUPERIOR ELEITOPAL OADOSOA UNIDADE CONSULIDORA PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R STO ANDRE, 534 VL FIORESI 000225 CNPJ 32.095.101/0001-90 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - /SP CFADII/S/O NATE OF THE MEN WEEK فسائنا DISCRIMINATO AD DA OPERADAD QUARUDADE 415,23 18,00 Base de Cálculo R\$ 0,30757778 415,23 Venda de Energia (kWh) Alia, % AS RS 74,74 TOTAL A PAGAR CONTA MÉS VENCIMENTO. MATENDIMENTO CPFL PN, SEU CÓDIGO 0800 0 10 10 10 425,26 **OUT/2013** 22/10/2013 701919583 20452381 www.cpfl.com.br OESGRIGADUA GONIA ONASIOAS LEITURAS associate of confidence إحياف شتن 09/10/2013 Atual Valor (R\$) N°903950275927 Quantidade Tarife/Preço 1068 870 32 Anterior 09/09/2013 .1350 0,09534000 128,71 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO WWWWWWWWW Nº de dias 1088 32 1350 0,15229000 205,59 Consumo Bandeira Verde - TE 08/11/2013 Próximo Mês JUN SKISKESKESKESKESKE 1.12 PIS/PASEP 0,27% 1384 30 COMPOSIÇÃOS =11(0)((6)) 1784 5,07 **COFINS 1,22%** 2025 30 Energia 205,49 74.74 ICMS 28 1606 Transmissão 17,52 1632 33 415,23 Total CPFL 82,17 29,12 Distribuição 28 2012 DEZ 888888 1005 Encargos DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 80,93 **Tributos** 10.03 Contribuição Custelo IP-CIP COMPAMENTOS DEMEDIÇÃO Fator Multiplicação Coltura 1,00000 1.350 220 / 127 V 308969817 INDEC LEGITATION PROPERTY PROP 08/2013 82,48 WILDER ! ACE RELIEDANTE MARKETAR A PROPERTY OF THE PROP A pertir de 2014 vigorarà o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amereia e Vermelha, devido ao mator custo de geração. No más de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,0273/kWh de acresdmo ao valor de informações em www.aneet.gov.br quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, es penas da cuia confere informações**i**sobreiatatura lei, que a presente com o original para (ES) 5. 1. to Nig Pretor

**AVISO IMPORTANTE** 

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 201310000686798 série C

**Conta Contrato** 310055362717 Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

425,26

22/10/2013

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

IMOTETO IMOBILIÁRIA

R Independencia, 3582 - VI Santo Antonio R Cel Spinola de Castro 3118 - Ceritro

CARIMBOS EXPRESS FINAMAX CREDITO PESSOAL

R Marechai Deodoro da Fonseca , 2766 - Centro

Autenticação Mecânica





A33J280802036554007 28/10/2013 08:08:21

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2013 250202502 BANCÓ DO BRASIL -

08:08:22 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 VALOR COBRADO

1.170,47

NR.AUTENTICACAO

E.B42.A43.07B.1DD.F92

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

28/10/2013 08:07:19 28/10/2013 08:08:21

Transação efetuada com sucesso.

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

FI 000226 CPADI/SIO :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

Parcela / Plano

# 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 i boleto de parcela, em poucos segundos:

- •Digite seu CPF (ou CNPJ), e o código de segurança exibido na tela.
- Escolha entre imprimir 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 ELECTORAL 000227 CPADI/SIO

# 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 ecobrar mora de R\$ 5.07 ao día.
- Não receber após 07/11/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site <a href="https://www.bancogmac.com.br">www.bancogmac.com.br</a> 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



R Bradesco		
Banco GMAC S.A.		
28/10/2013	ržuantidave	
1.170,47	; - i Mora i faluita	
Numer: 09/05285382040-P	(#) Valor Cobrado 382	
Numer.		

<b>Brades</b>	:0	237-2	23	23792.37403 90528.538201 40022.010207 6 58650000117047						
Local de Pagamento Pagável em qualquer		rencimento					Vencimento 28/10/2	2013		
Beneficiário Banco GMAC S.A							Agència/Código Beneficiário 2374-02201	02-P		
Data Docto 03/10/2013	Número Docum	ento 2AHL9405	285382	Especie Docto	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2013	Nosso Número 09/052853820	040-P		
Uso do Banco CIP 400	Carteira	M	loeda R\$	0	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	70,47		
1. Após 28/10/2013 cc 2. Após o venciment 3. Não receber após ( 4. Para pagamento er Ref. Contrato 2AH	o pagável sor 17/11/2013. In cheque and L94 0528538	nente nas agên otar no verso: 2- Parc. 40/60			,	Land Comment	(+) Outrae Deduções  (-) Miredius dou fé, 500 85  (-) Miredius dou fé, 500	of the same of the		
Pagador PARTIDO REPUB R STO ANDRE 5 JARDIM EUROP 15014-490	34	OGRESSISTA SAO JOSE			°J: 32.095.101/000 SP	11-80	Fernanda Crushin			



# Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 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

医胃管炎 化对抗抗阻抗抗抗性性 经收益 医性性神经 计可以存储 医血管 化氯化甲基苯甲甲基苯甲甲基苯甲基

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG

Codigo de Barras 8262000001-4 15000304000-6 00426102013-7

00196018020-4 Data do pagamento

25/10/2013

Valor em Dinheiro

115,00

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

Assinada por

DOCUMENTO: 102502 AUTENTICACAO SISBB:

115,00

5.08D.BB6.EA5.77E.4D5

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/10/2013 08:17:48 25/10/2013 08:32:32

Transação efetuada com sucessou

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

TRIBUNAL SUPERIOR ENCHORAL 000228 CFADI/SIO

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

CORTIO



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

# **INFORMAÇÕES**

0800 770 66 66

OADOSOO GROBILITARIO

JOSE BERTAZZO R. SANTO ANDRÉ 534

**BOM JESUS - VILA** - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 15014-490

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA CÓDIGO DO LEITURISTA

7725

00000196018020004

**COMPIE** 

TOTALAPAGAR

27019-9

115,00

MEMILIO

VENGMENIO

10/2013

26/10/2013

CONTROL CONTROL						
Hidrômetro Dt.Leit. Atual Dt.Leit. Anterior Prev. Leitura Leitura Atual Le' Anterior Cono Domiciliar Comercial Industrial Pública Poço	Y12N260259 12/09/2013 13/08/2013 319 284 35 1 0					
Tipo Contrato						

	Dias	m
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

OF CREADIATIES	i,	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
VALOR DA ÁGUA	57,50	<sup>FL</sup> 000229
VALOR DO ESGOTO	57,50	1 .
VALOR DE SERVIÇOS		
OUTROS		-
CRÉDITO		
TOTAL A PAGAR	115,00	)

	7	0.000 0.0000	OUZW	VA (S.	V/UC-1 (600-10)
1 a 10	1,03	1,03	10	10,30	10,30
11 a 20	1,50	1,50	10	15,00	18,00
21 a 30	1,95	1,96	10	19,50	19,50
31 a 40	2.54	2.84	8	12,70	12,70

Ocorrência 0 Normal

Ocor.Conta

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA N. 2014/2011 DO MINISTERIO DA SAÚDE

Cloro rasidual Livro (CLR): 0,2 - 2,0 mg/l.
Fluoratos: 0,6 - 0,8 mg/l. (Resol. SS65/2005 - velores da salda do reservatório
Turbidoz: móximo permitido 5 NTU (Unid. Turbidoz)
Cor "éximo permitido 15 uH (unid. Harzan mg Pt Co/L);
• Totals: auesantos em 95% das amostras em com mais de 40 amostras monsals;
...s Totals: apenas uma emostra poderá opresentar reseutado positivo em sistemas com menos de 40 emustras monsals:

Collformes Fecals: ausentes em 100 mi;

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

RESULTADO DA ARÁDISE DA AGUA DO SEU BARRO

DINIZ SISTEMA

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 Fecals=N - Coliformes Totals=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 cou (3, 300 as penas da ILI, que a presente fotocópia confere com o original para instruir 5. 1. do

**EDDARO** 

VENEMENTO

27019-9

26/10/2013

15.00

JOSE BERTAZZO

viço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

00000196018020004

826200000014 - 150003040006 - 001960180204 - 004261020137

--FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSE

A331250814059279009 25/10/2013 08:19:00



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2013 250202502

BANCO DO BRASIL -

08:19:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

AGENCIA: 2502-X

15.236-6

 $\tt 00190450469775611510700050430115558620000009773$ NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 4504977561 CONVENIO QUANTICA TECNOLOGIA LTDA 00000000 AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 25/10/2013 25/10/2013 97,73 VALOR COBRADO 97,73

NR. AUTENTICACAO

6.827.548.8AE.572.07B

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000230

CPADI/SID

25/10/2013 08:16:32

25/10/2013 08:19:00

Certifico e dou fé, 500 as penas da lei, que a presente fotocopia confere

Cristina Caprio and Costina Cal AB/SP: 148.931

SEANSOFO BRASIN		00190.43040 9 Vencimento	Autentic	OÚ. 430 I T 3 3 300 Z00000037 T 3 ação Mecánica - RECIBO DO SACADO
Sacado 101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS	Cedente QUANTICA TECNOLOGIA LTDA			
Endereco do cedente AV DOS ESTUDANTES 1878 11€25-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Agência / Cód. Cedente   Nosso Número	- CNPJ 67.722.157/0001-		Este recibo aomente sera do rebibo de pagamento o	raldade com autenircação meddinka ou abomponhado mitido pelo Barco; roque nº 2005, se com pelo se com pelo se com poque nº 2005, se com pelo Servos Secado;
1510-5 / 50.430-0 Al 00000004504977561	1 1024007	Valor do Documento 97/	73 Se ibena quitação tera vascaro	Japon o perantano do deque pelo Banco Sacado
BANCODO BRASILE 001-9			7 00050.43011	5 5 58620000009773
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALO Cedente				Venemento 25/10/2013
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  Data do Documento Nº do Documento	Espéci	la Daa	B	Agência / Código do Cedente 1510-5 / 50, 430-0
01/10/2013	<b>D</b> '	M A N	Data de Processamento 01/10/2013	Nosso Número
USO DO BANCO Cartelra Esp 250,430,0 11-019	écle Quantidade RS		Valor	Al 0000004504977561 (=) Valor do Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	10 8			(-) Desconto / Abatimento TRIBUNAL SUPERIOR CLETT
JUROS POR UM DIA:		•	MINTS	(-) Outras Deduções Fis 000231
			रक्तिर अन	000231
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26	10/2013		0.800.00	(+) Mora / Multa CFADIISIO
				(+) Outros Acrésolmos
Sacado			(C) 2. (C) (C)	(a) Valor Cobrado
1175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRES	SSIS			
JA SANTO ANDRE 534 15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP		0.0	0.00.000.000.000	
Jacador / Avalista		- CG	C 32.095.101/0001-80	Código de Balxa
			Autênticação	Mecânica / Ficha de Compensação ————
				• •
n w ewa ar waa ka kiran i wiinda a wiind w alkir wa alkir wa alia wa alkir wa waa ka ka ka alia alia alia alia A waa alia alia alia ka alia alia alia alia				

0010045625

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente forcabila confere com o original para instrum estas autos.



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

# **DARF**

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14 VILMAR APARECIDO PARREIRA

CPF:974.327.688-20

**ATENÇÃO** 

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

Valores expressos em reais DARF válido para pagamento até 20/11/2013

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	TRIBUNAL SE	PERIOR ELETORAL
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0232
10 VALOR TOTAL	96,42	PADI/S <b>X</b> )

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



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

### **DARF**

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-32114400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14 VILMAR APARECIDO PARREIRA

^PF:974.327.688-20

**ATENÇÃO** 

E 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

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 1º e 2º vias)



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presenti focusopia confere com o original paracier un estes autos.

> Fernanda (1800) 040/54: 148/31

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
CODIGO DE BARRAS

VALOR DO PRINCIPAL 96,4
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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

22/10/2013 08:13:31 22/10/2013 08:14:33

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIS 000233
CFADI1530

Certifico e usu fé, son as penas da lei, que a presente in cipia confere com o original la confere s. J. do Rio Preto

OARISH 148.931



A33H210830072620008 21/10/2013 08:34:14

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2013 BANCO DO BRASIL -250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236~6

BANCO BRADESCO S.A.

Assinada por

23794150094001019019379000050009558570000151503

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 21/10/2013

1.515.03 VALOR COBRADO 1.515,03

NR. AUTENTICACAO 2.C94.9FC.80E.51D.B05

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

21/10/2013 08:32:14 21/10/2013 08:34:14

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 000234 CFADI/SJD

Certifica i de, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original Spria Caprio OAB/99-148.931

# 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 poleto 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 Uŝuário, 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 ELEITORIL

FIL 000235

CRADI/SIO

#### ∩onheça 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

Bradesco			237	-2	Recibo do Pagado	
Beneficiário						
Banco GMA	CS.A.					
Vancimento 20/10/2013	Agán	da/Céd Beneficiárie 4150-5/000	0500-2	Monda R\$	Quantidade	
Valer de Decumento		(-) Descente / Abatim	ento		(+) Mora / Mutta	
1.	515,03	1				
Nosso Numero 04/00101901		Número do Documento 2AHH094883062				
AUTEUTICAÇÃO MEÇÂNI	ra.	•				



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						-		
esco	1	237-2	23794.1	5009 40	0010.19	0193	79000	.050009	5 5857000015	51503

Pagável em quaique	r banco até o vencin	nento					20/10/2013
Beneficiário Banco GMAC S.	Α				_	Agénda/Código Bene	felário 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 Benco CIP 400	Certeira	Moeda R\$	C	uantidade	Valor	(=) Valor do Documen	1.515,03
1. Após 20/10/2013 c 2. Após o venciment 3. Não receber após	to pagável somente	nas agências Ban	co Bradesco e	cobrar mora de l	R\$ 6,56 ao dia.	( - ) Desconto Abatimo ( - ) Outras Deduções	

CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80

Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 53/60



(+) Morannuta

(+) Morannuta

entifico e dou fé, sob as penas da

(-+) Outros Acraschinos a presente foto: pia confere

lei, que a presente foto: pia confere

lei, que a presente foto: pia confere

(=) Vaior Copresto, o original para, instruir

<sup>ador</sup> PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

R STO ANDRE 534

JARDIM EUROPA 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRET

SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ornanda cocimi aprio

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL -08:34:16 21/10/2013 250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

NR.AUTENTICACAO

AGENCIA: 2502-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000032702010401012858570000005800 102.102 NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 21/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 58,00

VALOR COBRADO

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

3.66F.535.BC8.72F.B5B

58,00

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

<del>0002</del>36

21/10/2013 08:32:59

21/10/2013 08:34:14

CPADI/SIO

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

#### Personal Comp

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



Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

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

🔌 Santande		7	03399.33	665 6	180	0.000327 02	2010.4	01012 8 5		005800
Cedente			·		_	go do Cedente 366618	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00000	3202010 4
Rogério Alves Sanche Número do documento 0000032020101	15	CPF/CNP.	4.538-73			cimento /10/2013		Valor document		58,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa			(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrad	lo 	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Sacado PRP - PARTIDO REPU	BLICANO PROGR	ESSISTA							Auter	Fls 000237 nt cação mecânica CFADI/SÃO

Corte na linha pontilhada

03399.33665 61800.000327 02010.401012 8 58570000005800 Santander Vencimento 20/10/2013 Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER Agencia/Código cedente 3311-1 / 3366618 Rogério Alves Sanches Nosso número Data processamento Aceite Espécie doc. No documento 000003202010 4 Data do documento 10/10/2013 DM 0000032020101 10/10/2013 (=) Valor documento Valor Documento Espécie 58,00 Carteira 102 - COBRANCA S/ REGISTRO R\$ (-) Desconto / Abatimentos Instruções (Tex to de responsabilidade do cedente) (-) Outras deduções Após o vencimento cobrar multa de: 2% (+) Mora / Multa ഹട mensais de: 10% pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços (+) Outros acréscimos presidos Hospedagem de Site/e-mails www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br (=) Valor cobrado

Sacado

PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP

Cód. baix a

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

1/1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	4 - COMPETÊNCIA	09 / 2013		
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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		6 - VALOR DO INSS	6.642,94	
		7-		
		8 -		/
15014-490 - JARDIM EU	ROPA - São José do Rio Preto / SP			ľ
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	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTION O, OO	32,4
		11 - TOTAL	7,451,84	1

REF CONTRIBUICAO - BRASILIA

12 -	701	 IUNYA	O DAI	CHINA

 $\zeta \cdot \tau$ 

	VISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09 / 2013
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		6 - VALOR DO INSS	6.642,94
		7 -	
Tel: 3211-4400			
R SANTO ANDRE 534		8-	
15014-490 - JARDIM EUR	OPA - São José do Rio Preto / SP		
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		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
adicionada à contribuição ou impor o total seja igual ou superior ao val	ância correspondente nos meses subsequentes , até que or mínimo fixado.	11 - TOTAL	7.451,84

REF CONTRIBUICAO - BRASILIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Certifico e dou fé, sob as penes da lei, que a presente fotococia confere

5. 3. do B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITONAL

000239 CFADI/SIO

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - 08.34.09 1.8/10/2013 -AUTOATENDIMENTO 2502X02502

#### 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 COMPETENCIA 09/2013 -32095101000180 IDENTICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS 6.642,94 808,90 VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL 0,00

DOCUMENTO: 101805 AUTENTICACAO SISBB:

C.FD6.2F7.B81.F1E.86C

\*\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFÓRMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2013 -AUTOATENDIMENTO - 08.34.09 2502X02502

#### 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	10/10/2013				
VALOR DO INSS	6.642,94				
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,90				
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00				
VALOR TOTAL	7.451,84				
医氏管性结合 经自己的过程分别 有名词复数 医克拉斯氏 医克拉斯氏征 经工程 化二甲基苯甲甲基甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲					

DOCUMENTO: 101805 AUTENTICAÇÃO SISBB:

C.FD6.2F7.B81.F1E.86C

\*\*\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUTNTE \*\*\*\*\*\*\*

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/10/2013 08:32:35 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 auto 5. J. do Rio Marsh 148,931

18/10/2013

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0d29e1c1ad23687b95a17b837302...



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

#### **DARF**

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

02 PERIODO 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			1
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013		
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,56		
08 VALOR DA MULTA	TRIBUNAL SUPE	<u> </u>	ORAL
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		11810	/
10 VALOR TOTAL	20,56		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

AND THE PARTY OF T
1

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

# DARF

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

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 1º e 2º vias)

**DIGITALIZADO ITAMARATY** 

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

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO 2502X02502 - 08.34.09

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 CODIGO DE BARRAS 18/10/2013 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013 32.095.101/0001-80

NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 18/10/2013

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

ACAO SISBB: 8.67F.549.399.229.841 Modelo Aprovado pela SRF - ADE AUTENTICACAO SISBB:

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101804

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 18/10/2013 08:31:27 18/10/2013 08:34:09

Transação efetuada com sucesso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000241 CFADII/S/O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente futuciónia confere com o original para instruir estes autor 5. 3. do Rig

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
Activities.	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
DARF  101 NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	06 DATA DE VENCIMENTC	18/10/2013
DARF FERIAS RONALDO	07 VALOR DO PRINCIPAL	282,59
	08 VALOR DA MULT≠	0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total	10 VALOR TOTAL  11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( sor	TRIBUNAL SUPERIOR ELEMONAL 282,59  Mente nas 1º e 2º vias )  CPADI/SIO
seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,	,	

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
" Committing of the Control of the C	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
DARF FERIAS RONALDO	07 VALOR DO PRINCIPAL	282,59
•	08 VALOR DA MULT/	0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	282,59
F vedado o recolhimento de tributos administrados pela ataria 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	i	ente nas 1º e 2º vias )  IGITALIZADO
		WM Mas Was

Certifico e dou fé, sob as penas da
lei, que a presente fotociópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Ro Preto
Vernanda Russina Caprio
Pernanda Russina Caprio
Pernanda Russina Caprio
Pernanda Russina Caprio
Pernanda Russina Caprio

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 3 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09 18/10/2013 -2502X02502 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 CODIGO DE BARRAS 18/10/2013 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 30/09/2013 NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA 32.095.101/0001-80 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 18/10/2013 VALOR DO PRINCIPAL 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

TRIBUMAL SUPERIOR ELETTOMAL

FIS 000243

CPADI/SJO

Assinada por

DOCUMENTO: 101801

J7483247. JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/10/2013 08:29:08 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 folocópia confere com o original para instruir estes autos.

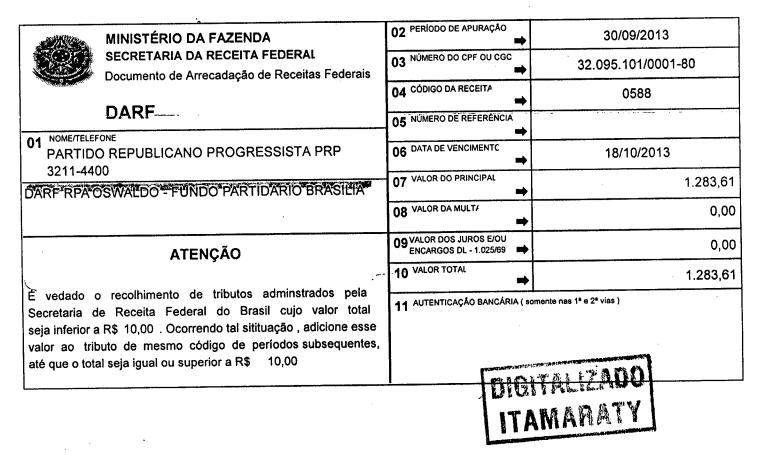
5. 1. 40 Rio Preto.

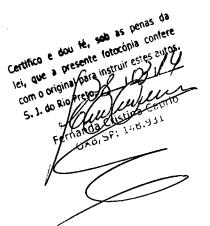
Caprio

Caprio

OAB/5P: 148.931

			1
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/	2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101	1/0001-80
To the state of th	04 CÓDIGO DA RECEITA →	058	38
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	·-	
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/	2013
DARF RPA OSWALDO - FUNDO PARTIDARIO BRASILIA	07 VALOR DO PRINCIPAL		1.283,61
	08 VALOR DA MULT/		0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
de la la companya de Aributes adminstrados polo	10 VALOR TOTAL →		1.283,61 Fi 000244
É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( so	omente nas 1ª e 2ª vias )	CFADITS#0
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			





# 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 CODIGO DE BARRAS

18/10/2013 DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA 30/09/2013 32.095.101/0001-80 0588 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/10/2013 08:30:01 18/10/2013 08:34:09

Transacão efoluada com sucesso

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

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

Horfend Cossins SP: 148.931

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0d29e1c1ad23687b95a17b837302

18/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR RELIGIAL

000245 CPADI/SIO

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 MULT/    →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	جو وہ
10 VALOR TOTAL →	TRIBUNAL SUPERIORIEST 168
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( so	mente nas 1° e 2° vias ) Fis 000246 CFADIFSID
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC  04 CÓDIGO DA RECEITA  05 NÚMERO DE REFERÊNCIA  06 DATA DE VÊNCIMENTC  07 VALOR DO PRINCIPAL  08 VALOR DA MULT/  09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69  10 VALOR TOTAL

			.*			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013			
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80			
u,	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561			
	DAN	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA				
01 NOME/TELE		→				
PARTID 3211-44	O REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP	06 DATA DE VENCIMENTC	18/10/2013			
ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DO PARTIDARIO BRASILIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.131,63			
		08 VALOR DA MULT/	0,00			
	ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00			
É vedado o	o recolhimento de tributos administrados pela	10 VALOR TOTAL	1.131,63			
etaria de seja inferior a valor ao tribu	e Receita Federal do Brasil cujo valor total.— R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse ato de mesmo código de períodos subsequentes, al seja igual ou superior a R\$ 10,00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1º e 2º vias )				



ζ 3

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente lotocópia conteré com o original para distrigir estes autos.

S. J. do no Preto.

S. J. do no Preto.

S. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

J. do no Preto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000247

CPADI/SIO

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09

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 -------

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013

PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA

30/09/2013 32.095.101/0001-80

0561 NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

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 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/10/2013 08:30:45 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 Astruir estes autos

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0d29e1c1ad23687b95a17b837302...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000248

CFADI/S/O

A33H150836859683010 15/10/2013 08:41:24



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL -

08:41:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

CONTA:

15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070001650877003283908258520000008923

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

101.501 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 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 15/10/2013 08:38:32

15/10/2013 08:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

succifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente follo auta confere ernanda Cristina Caprio DAB/SP: 148.931

Wernsimento	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFE Cedente	237-2					7003.283908		ncimento	10/20	
15/10/2013 Agência / Código do Cedente	HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA						ncia / Código do Cedent 3499-1/00003	is/Código do Cedente 3499-1/0000032839-			
3499-1/0000032839-1	Data do Documento 07/06/2013	Número do Do	cumento 4061064	ľ	spécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2013	Nos	so Número	7	-
Nosso Número 06/07000165077-7	Uso do Banco	Carteira 06	Espècie Moeda. R\$	Quantii	lade da Mooda		Valor da Moeda	(a) N	06/0700016 Albritto Documento	89.2	
Espécie da Moeda R\$ (3) Valor do Décumento	Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R\$ 0.12.								STRIBUHAA GAIRGAIGH EL	ETORAL	-
89,23 (-) Desconto / Abatimento					•		•	L	PR - DOUGH 249	1	
(+) Mora / Multa								L	Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	Sacado PARTIDO REI RUA SANTO JARDIM EUR 15014490 S Sacador/Ayalista:	ANDRE 534 OPA	PROGRESSISTA-F	PRP 3,2	0951E+13		···	(a) V	alor Cobrado		
Codente: HOKEN INTERNATIONAL	101 <b>0</b> 19 <b>2</b> 94 <b>12 3</b> 0 <b>31</b> 30 <b>3</b> 10 <b>3</b> 10	<b>1</b> 8 <b>e alua a</b> 111 <b>3 a</b> 10 s	<b>is</b> iis is o a trut at siso:	\$ 1180 1 11th &	 	1 11111 1 113 1	178		Autenticação Mec	ânica	-

Ficha de Compensação

lei, que a presente foto una confere com o original para instrut estes autos.

S. J. & Rio Preto.

Charma Caprio

148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013

- BANCO DO BRASIL -

250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893113291268053003204026101008558520000039000

NR. DOCUMENTO

101.502

DATA DO PAGAMENTO

15/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

390,00

NR.AUTENTICACAO

390,00

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

A.ECC.A8C.3D8.430.639

15/10/2013 08:39:17 15/10/2013 08:41:24 CPADI/SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

№ 000250

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 fotocépia confere

Kaulen Lettorio

Recibo do Sacado Nº Documento 12680	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	748-	× 7489	3.11329 126	80.530	0032 04026.101	008 5 5852	0000039000		
Vencimento 2 15/10/2013	Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI							Vencimento 15/10/2013		
Ag./Cód. Cedente 3003-04.02610	Cedente Agência/Código Ce ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70 3003-04.02									
Nosso Número 13/212680-5	Data Documento 08/05/2013	Número do Documer 12680	nto	Espécie Doc. <b>DM</b>			Nosso Número 13/212680-5			
VI. Documento 390,00	Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00			
(-) Desconto	Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto			
(+) Mora/Multa	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  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acrés									
(+) Outros Acrés.	POR CONTA DA EI	MPRESA - EXCETO	MAU USO	- VENDA MANU	JT. POR	CONTA DO CLIENTE.	(=) Valor Cob	orado		
(=) Valor Cobrado		o Republicano Prog 34 Jardim Europa	São José	do Rio Preto SP	15014-4	190	Ī	25.101/0001-80 RIBUNAL SUPERIOR ELER PA Compensação		
Sacado PRP Partido Republicano Prog							Autenticação No			

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEROPAL

CPADI/S/O

000252

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL -08:41:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA:

 $\tt 00190000090108455045603680429119258520000006000$ 10845504503680429 NOSSO NUMERO

CONVENIO 01084550 KEES INFORMATICA LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 15/10/2013 15/10/2013 60,00 60,00

NR. AUTENTICACAO

D.A25.A86.A51.D14.CD6

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

15/10/2013 08:40:00 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 lesticuli estes autos S. J. do Rio Preto

halfs this taprice. DANGS 148.931

		·		and no comment
<b>Æ HANCODO BRASIL</b>	Vencimento:	Autenticaçã	io Mecânica - RECIBO	DO SACADO
Sacado Cede: PARRIDO FEPUBLICANO ROGRESSISTA KEES INF		• 1		
Endereço do cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165	-		·	
9	J 03.962.095/0001-12	Esta rucibo somento lara valid do robido de pagamento omiti	ade com autenticação mecarica do paio Banco (2):	ou acompanhado
Agência / Cód. Cedente Nosso Número 2502-X / 11.849-4 Al 10845504503680429	Nº do Documento Valor do Documento 60(00)  1555 **********************************	Recetimento através de otros esta quitação terá validade or	de pero Benco (#) uo († 200 Ben o o o popumento do cacque pero	Banco Sacado
<b>⊗BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00	0190.00009.01084.550456 0	3680.429119	2 5852000000	6000
Local de Pagamento			Vencimento :	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER I	BANCO.		Agência / Código do Cede	15/10/2013
KEES INFORMATICALTDA			•	)2 <b>-</b> X / 11.849-4
Data do Documento Nº do Documento	Espécie Doc. Aceite Da	ta de Processamento	Nosso Número	(M./X/) ((3/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/
26/09/2013 1555	DM N	26/09/2013		504503680429
USO DO BANCO Certeira Espécie DESC RS	Quantidade Val	or	(=) Valor do Documento	
Instrucces (Texto de Responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto / Abatimento	60.00
			·	Y
JUROS POR UM DIA:			(-) Outras Deduções	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
	<b>.</b>		(+) Mora / Multa	Fis 000253
	<i>8</i> 7	nia Hitama 🕷	(+) Outros Acréscimos	CPAD1/S/O
			Valor Cobrado     Annual Cobrado     Valor Cobrado     Annual Cobrado     Annual Cobrado	2 4
do TIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				
图 RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA			•	
15014-490 S. J. RIO PRETO - SP secador/ Avalista	CGC 3	2.095.101/0001-80	Código de Balxa	
		——— Autênticação I	Mecânica / Ficha de Comp	ensação ———
		•	,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	) to the compact to the cost 4 feets which has still but 16 fe 16 mg (11 ff 4)		•	

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

S. J. do Rio Preto B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

000254

CPADI/SJÖ

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2013 250202502 09:28:54 BANCO DO BRASIL -0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

BANCO DO BRASIL

 $00190000090108455044994775844114158470000043600^{\circ}$ 101.002 NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO CONVENIO 01.084550

KEES INFORMATICA LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 10/10/2013 10/10/2013 436,00 VALOR COBRADO 436,00

NR.AUTENTICAÇÃO

C.991.2AD.BD3.FC9.F1D

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/10/2013 09:27:49

10/10/2013 09:28:54

Transação eletuada 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 aytos s. 3. do Marsh: 148.931

## **BOLETO 03 DE 03**

00190,00009 01084,550449 94775,844114 1 58470000043600

EANCO DO BRAS	Ľ		Vencim	ento 10/10/2013	Autentica	eção Mecânica - RECIE	BO DO SACADO
Sacado		Cedente			٦		
PARTIDO REPUBLICANO PR	OGRESSISTA	KEES INFORMATICA LT	DA				
Endereço do cedente					٠.		
RUA SIQUEIRA CAMPOS 2 1 15025-055 SAO JOSE DO RK		095/000 1- 12			Este recibo somente tere y	ratidade com automicação mecá	nica ou acompanhado
			nento L'EVANCTIO	Documento	do rebibo de pagamento e Recebimento através do o	mitido polo Banco heque nº do	Benoo
Agência / Cód. Cedente 2502-X / 11.849-4	Nosso Número Al 10845504494	75844 64200	03	436,0	) essa quitação terá validad	e após o pagamento do cieque	pelo Banco Sacado
BANCO DO BR	ASIL 001-9	00190.000			4775.844114	1 5847000004	3600
Local de Pagamento						Vencimento	10/10/2013
ATÉ O VENCIMENT	TO PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BANCO.				5 10 10 10 10	的指数据 自行 计记录 文章
Cedente KEES INFORMATIO	CA LTDA					Agência / Código do C	edente 2502-X / 11.849-4
Data do Documento 23/08/2013	do Documento 6420	003	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 23/08/2013	Nosso Número Al 10	84550449477584
USO DO BANCO CO	arteira DESC	spécie RS	Quantidade	·	Valor	(=) Valor do Documento	Fs 000 <b>436,5</b> 0
Instruções (Texto de Res	onsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimer	O CPADITSIO
JUROS POR UM DIA:				3		(-) Outras Deduções	
				į		(+) Mora / Multa	#- <del> </del>
				` <u> </u>		(+) Outros Acréscimos	
				L		(=) Valor Cobrado	
Sacado	NI IOANO PROORESS	ICTA					
PARTIDU REPUE	BLICANO PROGRESS DRE, 534 - JARDIM EU	IDIA IROPA					
15014-490 S. J. F	RIO PRETO - SP	ACOL AC		CG	C 32.095.101/0001-		
Sacador / Avalista						Código de Baixa	
12 BUS D & BH AND E & BUIL ID ID	1 <b>8</b> 1 <b>6</b> 10				Autênticaç	ão Mecânica / Ficha de Co	ompensação
					•		
(1. 01))		14 <b>i 3</b> 0 i 10 i 11 i 11 i 11	<b>1</b>		-		

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

0 AB 5P: 149.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000256 CFADITS JO

A33H100922233771008 10/10/2013 09:28:54



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2013 250202502

BANCO DO BRASIL -

09:28:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

2379009901598021003500602521480755862000000000

NR. DOCUMENTO

101.001 10/10/2013

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

9.58F.AE6.915.42F.DOA

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/10/2013 09:26:59 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 fotocopia confere Cristina Caprio 8/5P: 148.931

- Bradesco	237-2		23790.099	01 59802.	100350 0	6025.214807 5 5	8620000000000
Local de Pagamento		preferencialme	nte nas agêr	cias do Brades	sco		Vencimento 10/10/2013
Cedente INDIANA BEGUROS S		·	into noo aga				Agéncia / Código do cedente 0099-0 / 0252148-2
Data do Documento 28/06/2013	Nº do Documento	.03385631-4.1.	04 .	Espécie de doc NS	Aceite N	Data Processamento 28/06/2013	Nossa Número 05-980210035063
Uso do Banço	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade		Valor		Valor do Documento R\$ 442,11
Instruções Até 15/10/2013, cobrar R\$ 45 Até 20/10/2013, cobrar R\$ 45 Até 25/10/2013, cobrar R\$ 45 Caso as datas para pagamer Após o vencimento, pagável	2,90 3,87 to ocorram no final de s	émana ou feriado, do Bradesco.	receber no próxim	no dia útil pelo mes	smo valor.		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Após o último prazo, entrar e INDIANA SEGUROS S/A - R Secerdo Nome B	m contato com seu con	etor de seguro. MPOS MOREIRA, 1 O PROGRESSISTA	IPK -	SÃO PAULO - SP	- CNPJ: 61.100.	145/0001-59	CNPJ / CPF:32:095.101/0001-80
	011 0111 10 10101101		· ·	<u>.</u>			0110-1

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Cód. Baixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000257 CPADI/S/O

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

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

**VIA CONTRIBUINTE** 

Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001- 59	Agência / Código	Data	Data de
	Cedente	Documento	Vencimento
	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	

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 ELECTORAL

Autenticação Mecânica

000258

CFADI/S/O

CAIXA | 104-0 |

10498.80006 23374.220582 70000.002082 5 58440000000000

Local de Pagame	nto				Vencimento
Pagavél em qua	07/10/2013				
Cedente SEAAC SÃO JO	SE DO RIO PRETO	01.040.020/0001-5	59		Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0
Data Documento 26/09/2013	Número Documento 8800023374-2	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 26/09/2013	Nosso Número 8800023374-2
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento
Competência = :					(+) Outros Acréscimos
•	O ASSISTENCIAL de	•			(-) Descontos / Abatimentos
<b>NÃO RECEBER</b>	ENTO MULTA DE 29 APÓS 30 DIAS DO	VENCIMENTO		·	(+) Mora / Multa
PAGUE PREFE VENCIMENTO	RENCIALMENTE NA	AS CASAS LOTERIO	CAS ATE O		(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

RUA RAUL DE CARVALHO, 3564

15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

32.095.101/0001-80 JARDIM ALTO RIO PRETO

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

> Fernanda Cristina Cal OAB/SP: 148.931

> > 26/09/2013

Nasajon Sistemas

HAMARATY CONT AUD S/S LTD/

# PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 17:04:56 CNPJ: 32:095/10//0001/80 Empresa (0394/ Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013

eranicana China	≪Funcionário IND EMP AG. AU. CO	~	. PER. INF.	PES - CONTAB	emining the late of the colores of the late of the lat	Security of the second security of the second
000002	ANDRE LUIZ ALVES		Setembro		80,14	1,50
		Média:	80;14	्रिंड Totalः: ु	80,14	. ≯
000006	CONCEICAO APARE	CIDA NARDELI	A Setembro:		#*\$##22 <u>!6</u> 3#	4554651,50
		Média:	22,63	Total:	#. 22,63 · · · ·	TRIBUNAL SUPERIOR, 560
000003	RONALDO MARTINS	ARAUJO	Setembro	• .	74,44	n 0002 <b>55</b> 0
		Média :	74,44	Total :	74,44	CPADI 3350
	Total Func. Sind. : 3	Média Sind. :	177,21	Total Sind. :	177,21	4,50
	Total Geral Func. 3	Média Gerai:	177,21	Total Geral:	177,21	4,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOPAL

000260

CPADI/SIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

15,236-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800062337422058270000002082558440000000000

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

07/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

177,21

NR.AUTENTICACAO

A.857.0BB.B73.124.1B2

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

07/10/2013 08:46:32

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

ernanda ristina Car CAB/SA: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL -0001

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575108471104156091999690000258420000037500

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013 375,00 VALOR DO DOCUMENTO 375,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

7.2A6.DA6.1E9.2E8.EDA

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES Assinada por

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000261 CFADI/SIO

07/10/2013 08:45:38

07/10/2013 08:48:03

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

7/10/2013

#### Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ita	u o.n.   341-7					RECIBO DO	PAGADOR
Local de Pagamento	ALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimento	0540/0040
Beneficiário BUOSI AUDITORI	A C LTDA	AIL O VL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.407.61	5/0001-90	Agência/Código B	05/10/2013 eneficiário 69/19996-9
Endereço Beneficiário RUA SAO CARLO	/ Sacador Avalista S 450 JARDIM EU	ROPA S J	OSE DO RIO	PRETO	SP 15014-480		
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/10/2013	3099		СТ	N	02/10/2013	157/5	1847110-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor .	(=) Valor do Docur	375,00
Instruções de responsa APOS O VENCIME	bilidade do BENEFICIÁ NTO COBRAR MU	ARIO. Qualq LTA DE	uer dúvida sobre R\$ 7,5	e este bole O	to contate o beneficiário.	(-) Descontos/Aba	CRADI/SID
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PRP PART Endereço: RUA SAN Sacador/Avalista:		O PROGE		CNPJ 400 JD			SP

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57510 84711.041560 91999.690000 2 58420000037500 Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 05/10/2013 Agência/Código Beneficiário Beneficiário 1569/19996-9 **BUOSI AUDITORIA C LTDA** CNPJ 10.407.615/0001-90 Data Processamento Nosso Número No. Do documento Espécie doc. Aceite Data do documento CT 02/10/2013 157/51847110-4 02/10/2013 3099 Espécie (=) Valor do Documento Quantidade Valor Uso do Banco Carteira R\$ 157 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ certifico e dou fé, sob as penas da (+) Moral Muliae a presente totocop a contere OAB/6P: 48.9 Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180

15091-400 JD EUROPA

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534

SAO JOSE DØ RIQ

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Recibo do Sacado

21 N		
Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	083 17 83807 5	05/10/2013
Sacado (10471)	Nosso Número	(=) Valor do Documento
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	083 0516203 2	
	Número do Documento	(=) Valor Cobrado
	0516203	K\$ 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.

TRIBUNAL SUPERIOR EXETORAL

CFADI/SIO

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco **Santander** 033-703390.83172 83807.505165 20300.033162 9 58420000000000 05/10/2013 PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5 SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO Data do Processamento Nosso Número Data do Documento 083 0516203 2 17/09/2013 0516203 17/09/2013 REAL (=) Valor do Documento Valo Uso do Banco COB R\$ Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ce (-) Outras Deduções Certifico e edal vicios sobre leje que a presente fotocopia confere CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2013 (+) Mora / Multa 2% DE MULTA. NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (10471) **2**.095.101/0001-80 R OLAVO BILAC 10 SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP 15013-210 VL DINIZ Código de Baixa Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

-Nasajon Sistemas

ITAMARATY CONT. AUD S/S LTD/

## PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CNRJ: 32 095 101/0001-80 Empresa 0394

			***************************************	CANADA CA	CLASS - November of spinors of the Market of the Confe	in the authorizing the professional profession of the	THE STATE OF THE PERSON ASSESSMENT OF THE PERSON ASSESSMENT
Rela	ção do	<b>Evento</b>	: Contr	<b>Assistencial</b>	(valor)	[06S5]	em 2013

074 - SIND JORNALISTA PF	ROFISS EST SP			
000007 RITA DE CASSIA FER	RNANDES ROCH Setembro		10,00	
	5080769-0-2-04/4/-0960-14/7-14/4/-04/3/4/14/4/	Total:	10,00	0,00
	Midia 0:	Tatal Cind .	10.00	TRIBUNAL SUPPOSOS ELE
Total Func. Sind. : 1	Média Sind. : 10,00	Total Sind. :	10,00	F 000264

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia cuniera com o original para instruir estes

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL -08:48:04 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390831728380750516520300033162958420000000000 NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 10,00

NR. AUTENTICACAO

Assinada por

6.5A5.000.04F.4C1.E79

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

07/10/2013 08:44:53 07/10/2013 08:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT**OP**ÁL 000265 CFADI/SIO

quantico **e dou fé, sob as penas da** iei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes a

8/8/P: 148.931



A33H070845138267012 07/10/2013 08:48:03

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

CONTA:

07/10/2013 250202502

BANCO DO BRASIL -

08:48:04 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210178230000000504038001022458420000141400

100.701 07/10/2013

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

1.414,00

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

C..67C.63B.1EA.D8E.1A9

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI: RESENDE 07/10/2013 08:43:48 07/10/2013 08:48:03

Transação eletuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000266 CFADI/SIO

i e dou fé, son as ponas da lei, que a presente fotocópia confere

manga Cristina Capito



#### 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 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA Sacado				P. Venda / Cedente Data do Documento 28/09/2013			13	Vencimento 05/10/2013			
	REPUBLICANO P	PROGRESSISTA - I	PRP		Número Docume		0040380	٠.	Nosso Número 000000040380		
spécie	R\$	Quantidade		Valor	1.414,00	Va #	lor do Documento 1.414,00		Descontos / Abatimentos 0,00		
emonstrativo				·		L			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
									TRIBLINAL SUPERIOR ELEITOR		
									5		
							-	ě	F 000267		
									CPADI/S.D		
	•										
									4		
		·		•				•			
•	,	•,									
•	•										
	,										
								-			
									•		
ervações		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del> -								
			•								
	······································					***			Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado		
<u>_</u>					.~						
			 1						-		
	nco Santand	000		03399	<mark>3.21017</mark> 8	2300.0	00005 0403	8.0010	022 4 58420000141400		
	PAGÁVEL E VENCTO PA	M QUALQUER BANC GAR SOMENTE NO E	O ATÉ O VI ANCO SAN	ENCIMENT	O, APÓS				Vencimento 05/10/2013		
ente AMARAT	Y CONTABILIDA	DE & AUDITORIA	S/S LIMIT				<b>-</b> 6·		P. Venda / Cedente 0434/2101823		
a do Docume 27/09/	ento INo	do Documento 00000004038	0	Espécie Doc		ceile N	Data Processamento 28/09/201	3	Nosso Número 000000040380		
teira COBRANC	CA SIMPLES CSR		Espécie R\$	Quantidade			Valor 1.414,00		(=) Valor do Documento 1.414,00		
ruções		Te	xto de Respo	nsabilidade d	o Cedente	<del></del>	Т		(-) Desconto/Abatimento		
									(-) Outras Deduções cab as nenas		
									(-) Outras Deduções fé, sob as penas e dou fé		
									(+) Mora/Multa present parties au		

Multa de R\$ 28,28 a partir 06/10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP RUA SANTO ANDRE, Nº 534

15014-490

São José do Rio Preto

32.095.101/000/1-80 JD. EUROPA

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

A Line

### RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

#### 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

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITO ALL CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80 UF: SP INSC MUNICIPAL: 000268 INSC. EST.: ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGTO: VENCIMENTO: 05/10/2013

Unid	Quant.	2: Discriminação dos serviços :	Preço Unitário.	-Valor do serviço.₄
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00
1				
-				
1				·
	Ì		•	
İ			•	
	·			
		·	:	
		· · ·		
			`	
,				
`- '			_	
		F-	,	
L	Г		Cartif	ico e dou fé, sob as penas

a presente fotocópia confere

N° 001282

CHISHING CADITO DAB/SP: 148.931

**ASSINATURA** 

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	7 17414 00 to 2.2
PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	;	
l	VALOR TOTAL DA NOTA R	(F 12) 414,00 Fr 4

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

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORY

000269

CFADI/SJO

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08:37:48 - BANCO DO BRASIL -03/10/2013 250202502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA AGENCIA: 2502-X

CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000348798017456603458400000027510100.302

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013 275,10 275,10 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

E.D66.FB6.3E0.D7B.6C8

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/10/2013 08:36:41 03/10/2013 08:37:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou te, set de lights of lei, que a presente total de confere com o original para lastruir esses and DAS/SP: 148:931



	-								
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				Aceite Não	Data P	rocessamento Nosso 21/09/2013		Número 06/0000034898	.p
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R\$	Ouantidade (x) Valor			Agênc	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2		
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP	PROGRESS	ISTA DIRET.NAC	IONAL		NF: (	28097 , 028439 , 028	757 ,		
Endereço R.SANTO ANDRE,534	ļ								
Município SAO JOSE DO RIO PR							UF SP	CEP 1.5014 490	/
		•				A.v.	ntinonão n	accânica Pacibo de Cacada —	=

**n** Bradesco 23790.02302 60000.003487 98017.456603 4 58400000027510 Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco. Cedente COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA Espécie Doc. Aceite **Não** Data Processamento 21/09/2013 Uso do Banco Quantidade (x) Valor Carteira 006 Espécie Mocda Instruções de responsabilidade do cedente ( - ) Descontos/Abatimentos ( - ) Outras Deduções (+) Mora/Multa CAIXA: (+) Outros Acréscimos VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA 'n ( = ) Valor Cobrado Sacado: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 Cnpj / Cpf: 32 095 101 0001 80 R.SANTO ANDRE,534 Cód, de baixa:

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que à presente fotocópia confere

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMOPAL

000271

CPADI/SIO

A33K030833100031008 03/10/2013 08:37:47



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2013 250202502

- BANCO DO BRASIL -

CONTA:

08:37:48 00.01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X

15.236-6

00190000090108455044998157925110158400000037600100.301 10845504498157925 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 01084550 CONVENIO

KEES INFORMATICA LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849 03/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 03/10/2013 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 376,00

NR. AUTENTICACAO

E.673.E5F.F50.FD2.12B

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/10/2013 08:35:54 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

rnanda Cristina Caprio

0010039627

19812

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

S. J. es Rio Preto J. O. J. L.

ernadoa Cristina Caprio OAD/SP: 148.931





#### 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. 23.

Maria Alice Amaral Prodeira

Eu, Téclice Audiciaio, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação Tribunal Superior Eleitoral

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.