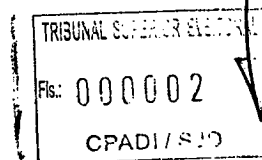




DIRETÓRIO NACIONAL

EXMO. SR. DR. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL – BRASILIA – DF



O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, DIRETÓRIO NACIONAL, representado pelo seu Presidente Nacional, encaminha a esse Egrégio Tribunal o balanço contábil do exercício de 2013, de acordo com a lei 9096/95, artigo 32º, parágrafo 1º, anexando os seguintes documentos:

- 1- CD DO BALANÇO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL;
- 2- BALANÇO PATRIMONIAL;
- 3- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO;
- 4- DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS;
- 5- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;
- 6- DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS;
- 7- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 8- DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR;
- 9- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MODELO INDIRETO FUNDO PARTIDÁRIO;
- 10- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MODELO INDIRETO OUTROS RECURSOS;
- 11- DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DISTRIBUÍDO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS;
- 12- DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DISTRIBUÍDO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS;

DIRETÓRIO NACIONAL

13-DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS;

14-DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A COMITÊ FINANCEIRO;

15-DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

16-DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS;

17-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
PARLAMENTARES;

18-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
FILIAIDOS;

19-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS;

20-DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS;

21-DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS;

22-RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS;

23-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO NACIONAL;

24-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO ESTADUAIS

25-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO ZONAIS E MUNICIPAIS;

26-DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA;

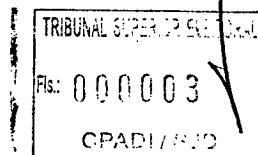
27-PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL;

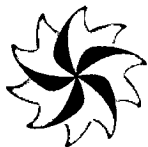
28-AGENTES RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA;

29-CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL; (CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE).

30- LIVRO DIÁRIO E RAZÃO;

31-DOCUMENTOS FISCAIS AUTENTICADOS DE DESPESAS
REFERENTE AO FUNDO PARTIDÁRIO; (CINCO PASTAS);





PRP44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

32-DOCUMENTOS FISCAIS AUTENTICADOS DE DESPESAS
REFERENTE AO FUNDO PARTIDÁRIO REFERENTE AO GASTO
DE DIFUSÃO E PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLITICA; (UMA
PASTA);

33-EXTRATOS CONTAS FUNDO PARTIDARIO E CONTRIBUIÇÃO;

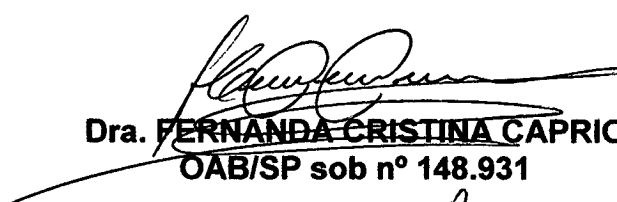
34- PROCURAÇÃO "AD JUDICIA EX EXTRA"

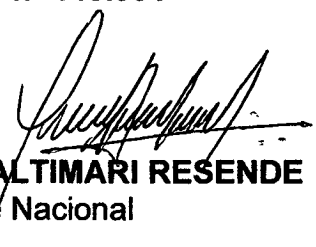
Isto exposto **REQUER** desse egrégio Tribunal sua aprovação.

N. Termos,

P. deferimento.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2013.


Dra. FERNANDA CRISTINA CAPRIO
OAB/SP sob nº 148.931


Dr. OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente Nacional

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

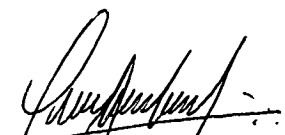
ANO:2013

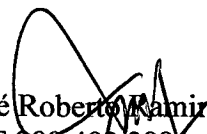
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

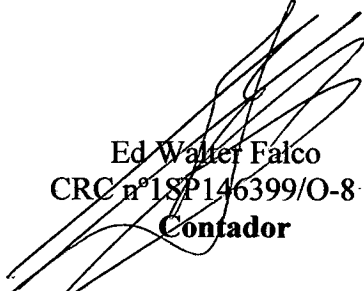
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo	608.642,53
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	136.024,87
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	134.244,91
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	451,26
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	275,71
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	175,55
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	133.796,65
1.1.1.2.01.00.00 Banco Brasil S/A Agência 2502-X Conta 15.236-6	107.854,49
1.1.1.2.02.00.00 C.E.Federal Agência 1610 opr.003 Conta 00000434.4	25.939,16
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras	0,00
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito	0,00
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (Imposto pago a maior e valor pago indevidamente)	314,05
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos	0,00
1.1.4.0.00.00.00 Estoques	0,00
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (Prêmios de seguros a apropriar)	1.465,91
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	273.419,51
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	0,00
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (Depósitos Judiciais)	273.419,51
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente	199.198,15
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos	0,00
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	199.198,15
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis	199.198,15
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	33.723,14
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos	0,00
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	59.440,01
1.3.2.1.04.00.00 Veículos	106.035,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00
1.3.2.2.00.00.00 Bens Imóveis	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00
1.3.2.3.00.00.00 Direitos	0,00
1.3.3.0.00.00.00 Diferido	0,00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo	608.642,53
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	99.837,43
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços	5.061,45
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	70.672,32
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas	0,00
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos	0,00
2.1.5.0.00.00.00 Outras Obrigações a Pagar	24.103,66
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	0,00
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores	0,00
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar	0,00
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	508.805,10
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício	33.937,74
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado	474.867,36

São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025 938 178 – 01
Presidente

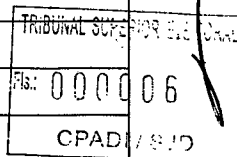

José Roberto Ramires
CPF 299 492 388 – 20
Tesoureiro


Ed Walter Falco
CRC nº18P146399/O-8
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

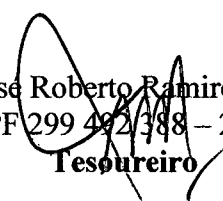
Partido: Partido Republicano Progressista		ANO: 2013
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: São José do Rio Preto	

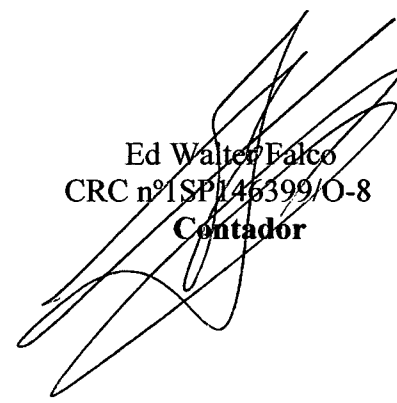
	Total
RECEITA OPERACIONAL	1.985.743,62
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.985.743,62
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	1.985.743,62
(-) Despesas Operacionais	1.951.805,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	33.937,74
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.937,74



São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025.938.178 - 01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF 299.492.388 - 20
Tesoureiro

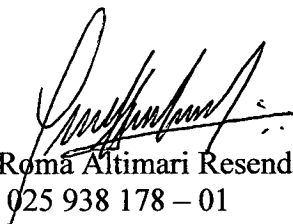

Ed Walter Falco
CRC nº SP146399/O-8
Contador

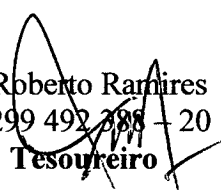
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

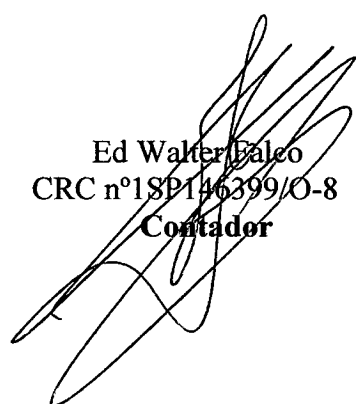
Partido: Partido Republicano Progressista		ANO: 2013
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: São José do Rio Preto - SP	

	Total	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000007 CPAD: 810
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	474.867,36	
2. Ajustes de exercícios anteriores		
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis		
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores		
3. Lucro Líquido do Exercício	33.937,74	
4. Destinação do Lucro		
4.1 Transferência para reservas estatutárias		
5. Saldo Atual	508.805,10	

São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Romã Altimari Resende
CPF 025 938 178 - 01
Presidente

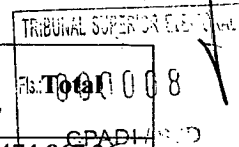

José Roberto Ramires
CPF 299 492 388 - 20
Tesoureiro


Ed Walter Balco
CRC nº18P146399/O-8
Contador

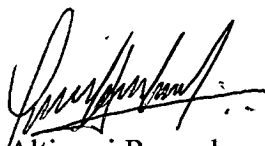
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

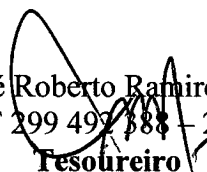
Partido: Partido Republicano Progressista		ANO: 2013
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: São José do Rio Preto - SP	

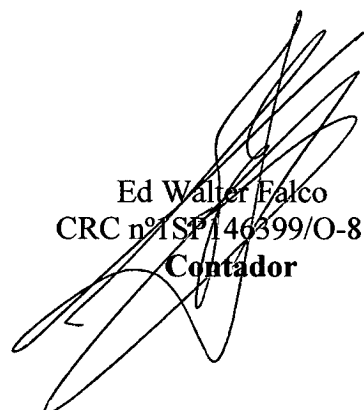
	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		474.867,36	474.867,36
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		33.937,74	33.937,74
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		508.805,10	508.805,10



São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025 938 178 – 01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF 299 497 388 – 20
Tesoureiro


Ed Walter Falco
CRC nº SP/146399/O-8
Contador

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

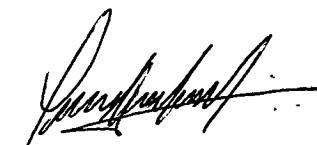
Partido: Partido Republicano Progressista		ANO: 2013
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: São José do Rio Preto	TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000000

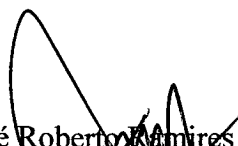
	Total
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	33.937,74
1.1.2 Despesas de depreciação	
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	33.937,74
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	91.167,02
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	13.691,00
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	
3. Variação do Capital Circulante Líquido	(70.920,28)

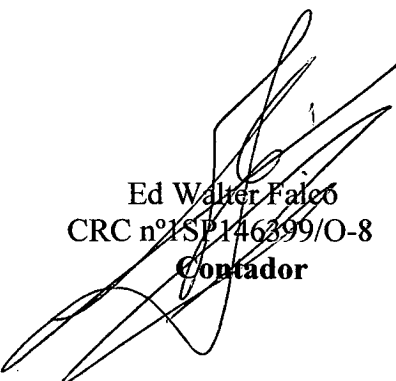
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Componentes	Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
Ativo Circulante	214.155,48	136.024,87	78.130,61
Passivo Circulante	107.047,76	99.837,43	7.210,33
Capital Circ Líquido	107.107,72	36.187,44	70.920,28

São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
 CPF 025 938 178 – 01
Presidente


José Roberto Fátima
 CPF 299 492 388 - 20
Tesoureiro


Ed Walter Faleiro
 CRC nºSP146399/O-8
Contador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

ANO: 2013

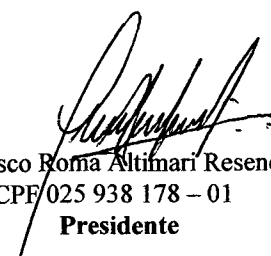
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL | MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

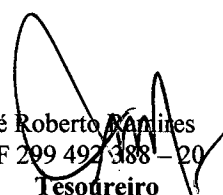
TÍTULO DA CONTA			Total R\$	
4.0.0.0.00.00.00	Receitas		1.985.743,62	
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Operacionais		1.985.743,62	
4.1.1.0.00.00.00	Receitas de Doações e Contribuições		9.185,00	
4.1.1.1.00.00.00	Doações		0,00	
4.1.1.1.01.00.00	Doações-Pessoas Físicas		0,00	
4.1.1.1.02.00.00	Doações-Pessoas Jurídicas		0,00	
4.1.1.2.00.00.00	Contribuições		9.185,00	
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares		8.950,00	
4.1.1.2.02.00.00	Contribuições de Filiados		235,00	
4.1.1.2.03.00.00	Contribuições de Simpatizantes		0,00	
4.1.2.0.00.00.00	Receitas do Fundo Partidário			
4.1.2.1.00.00.00	Cotas Recebidas		1.659.065,03	
4.1.3.0.00.00.00	Receitas Destinadas por Lei			
4.1.4.0.00.00.00	Transferências Recebidas		317.489,59	
4.1.5.0.00.00.00	Receitas Financeiras		4,00	
4.1.6.0.00.00.00	Sobras de Campanhas			
4.1.7.0.00.00.00	Outras Receitas			
4.1.7.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas			
4.1.7.1.01.00.00	Venda de Materiais de Divulgação			
4.1.7.1.02.00.00	Taxas de Inscrição			
4.1.7.1.03.00.00	Receitas de Aluguéis			
4.1.7.1.04.00.00	Venda de Publicações			
4.1.7.1.05.00.00	Renda de Cartões de Crédito			
4.1.7.1.06.00.00	Outras Receitas (especificar)			
4.2.0.0.00.00.00	Receitas Não Operacionais			
4.2.1.0.00.00.00	Lucro na Alienação de Bens de Uso			
4.2.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais (especificar)			
TÍTULO DA CONTA		F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.0.00.00.00	Despesas	1.646.917,84	304.888,04	1.951.805,88
3.1.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	1.646.917,84	304.888,04	1.951.805,88
3.1.X.1.00.00.00*	Despesas Administrativas	1.105.834,21	304.223,06	1.410.057,27
3.1.X.1.01.00.00	Despesas com Pessoal	715.729,78	32.892,05	748.621,83
3.1.X.1.02.00.00	Aluguéis e Condomínios	25.932,77	2.958,25	28.891,02
3.1.X.1.03.00.00	Despesas com Transportes e Viagens	81.092,38	171.881,37	252.973,75
3.1.X.1.04.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	149.967,08	32.508,09	182.475,17
3.1.X.1.05.00.00	Material de Consumo	29.641,18	19.862,18	49.503,36
3.1.X.1.06.00.00	Serviços e Utilidades	63.940,67	9.790,74	73.731,41
3.1.X.1.07.00.00	Impostos e Taxas	3.604,94	3.121,25	6.726,19
3.1.X.1.08.00.00	Despesas Gerais	27.121,67	31.209,13	58.330,80
3.1.X.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	0,00	3.247,21	3.247,21
3.1.X.1.08.03.00	Seguros	3.546,43	0,00	3.546,43
3.1.X.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	16.225,24	27.471,40	43.696,64
3.1.X.1.08.05.00	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.09.00	Amortização	0,00	0,00	0,00
3.1.X.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais (Multa de transito e condolências)	0,00	490,52	490,52
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (Brindes)	7.350,00	0,00	7.350,00

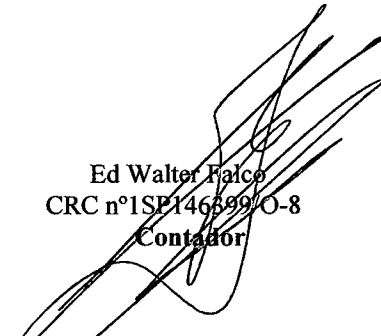
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas	8.803,74	0,00	8.803,74
3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais	526.893,01	65,00	526.958,01
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política	12.500,00	65,00	12.565,00
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política	514.393,01	0,00	514.393,01
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento			
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções			
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais			
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão			
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros			
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios			
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais			
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais			
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade			
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores			
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos			
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais			
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais			
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais			
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações			
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros			
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.1.2.05.17.11	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros	14.190,62	599,98	14.790,60
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras	14190,62	599,98	14.790,60
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

*o terceiro dígito (X) pode se referir ao código 1 (despesas efetuadas com recursos próprios) e/ou ao código 2 (despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário)

São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025 938 178 - 01
Presidente

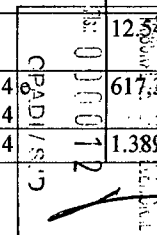

José Roberto Raminos
CPF 299 492 388 - 20
Tesoureiro


Ed Walter Falco
CRC nº1SP146899/O-8
Contador

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

Partido: Partido Republicano Progressista	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município São José do Rio Preto Ano: 2013

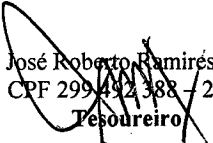
FORNECEDORES/CPF/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO		
Liban Com de Veículos e Peças Ltda – CNPJ: 74.426.362/0001-85	Manutenção/ Conserv/ Bens	06/12/2013	Nota Fiscal	129589	06/01/2014 – 06/02/2014	1.152,45
Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda – CNPJ: 46.879.391/0001-67	Mat. Expediente	26/11/2013	Nota Fiscal	30345	03/01/2014	12,00
Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda – CNPJ: 46.879.391/0001- 67	Mat. Expediente	29/11/2013	Nota Fiscal	30448	03/01/2014	32,90
Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda – CNPJ: 46.879.391/0001- 67	Mat. Expediente	11/12/2013	Nota Fiscal	30713	03/01/2014	51,20
Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda – CNPJ: 46.879.391/0001- 67	Mat. Expediente	18/12/2013	Nota Fiscal	30900	03/01/2044	532,30
Liban Com de Veículos e Peças Ltda – CNPJ: 74.426.362/0001-85	Manutenção/ Conserv/ Bens	06/12/2013		22890	06/01/2014 – 06/02/2014	218,02
Naoum Turismo Hospedagem – CNPJ: 00.675.553/0002-25	Serv. Hospedagem	22/12/2013		263928	03/01/2014	1.031,20
Itamaraty Contabilidade e Auditoria – CNP: 49.062.458/0001-64	Honor. Contábeis	30/12/2013		1727	06/01/2014	1.414,00
Folha de Pagamento - Funcionários	Funcionários	31/12/2013	Holerith		07/01/2014	9.628,07
Folha de Pagamento – Pró-Labore	Pró-Labore	31/12/2013	Holerith		07/01/2014	28.826,65
Instituto Nacional do Seguro Nacional	INSS s/ Folha de Pagamento	31/12/2013	GPS		20/01/2014	16.281,74
Guia de Recolhimento FGTS	FGTS s/ folha de pagamento	31/12/2013	GRF		07/01/2014	1.744,54
Contribuição Assistencial	Com. Assistencial folha de pagamento	31/12/2013	G. Recolhimento		10/01/2014	164,58
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ serviços Prof	05/09/2013	Darf	1708	18/10/2013	5,71
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ serviços Prof	01/10/2013	Darf	1708	20/11/2013	5,71
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ serviços Prof	09/12/2013	Darf	1708	20/01/2014	5,71
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ serviços Prof	31/12/2013	Darf	0588	20/01/2014	1.283,61
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ folha Pagamento	31/12/2013	Darf	0561	20/01/2014	2.198,65
Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	IRF s/ pró-labore	31/12/2013	Darf	0561	20/01/2014	7.662,88
Cheques a compensar do Banco do Brasil	PagtoAutonomo	30/12/2013	Cheque	851735		6.258,90
Leasing veiculo Zafira	Aquisição de Veiculos	11/05/2009	Contrato Leasing		Mensal	4.889,04
Leasing veiculo Agile	Aquisição de Veiculos	24/06/2010	Contrato Leasing		Mensal	12.540,70
Fort Luz Materiais Elétricos - CNPJ: 01.146.886/0001-49	Manutenção/ Conserv/ Bens	05/12/2013	Nota fiscal	47010	02/01/2014 e 30/01/2014	617,38
Folha de Pagamento - Funcionários	Funcionários	31/12/2013	Holerith		07/01/2014	1.389,31

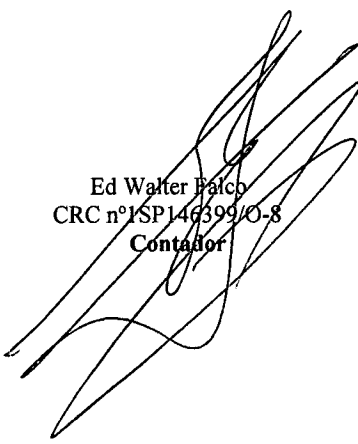


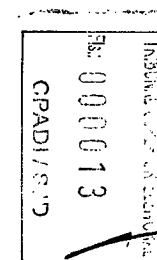
Instituto Nacional do Seguro Nacional	INSS s/ Folha de Pagamento	31/12/2013	GPS		20/01/2014	1.266,35
Guia de Recolhimento FGTS	FGTS s/ folha de pagamento	31/12/2013	GRF		07/01/2014	186,18
Contribuição Assistencial	Com. Assistencial folha de pagamento	31/12/2013	G. Recolhimento		10/01/2014	22,63
Cheques a compensar do Banco Caixa Econômica Federal	Pagto Diversos	30/12/2013	Cheque	3548	03/01/2014	415,02
TOTAL/TRANSPORTAR						99.837,43

São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Romã Altimari Resende
CPF 025 938 178 - 01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF 299 482 388 - 20
Tesoureiro

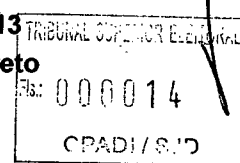

Ed Walter Faich
CRC nº1SP146399/O-8
Contador



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO CAIXA INDIRETO - FUNDO PARTIDARIO

Partido: Partido Republicano Progressista
Órgão do Partido: Diretório Nacional

ANO: 2013
UF/Município: São José do Rio Preto



Fluxo de Caixa Atividades Operacionais

Resultado Liquido	R\$	12.385,19
(+) Depreciação	R\$	-
(+) Amortização	R\$	-
	R\$	12.385,19

Aumento/Redução Ativo Operacional

(+) Aplicatas a Receber	R\$	-
(-) Impostos a Recuperar	R\$	-
(-) Despesas Antecipadas	R\$	(125,53)
(+) Adiantamentos	R\$	9.593,63
(-) Adiantamento de Salarios	R\$	-
	R\$	9.468,10

Aumento/Redução do Passivo Operacional

(+) Fornecedores	R\$	3.176,97
(+) Adiantamento de Clientes	R\$	-
(+) Obrigações Trabalhista	R\$	800,33
(-) Obrigações Tributarias	R\$	2.867,75
(-) Obrgações Diversas	R\$	(14.207,36)
(+) Provisões	R\$	-
	R\$	(7.362,31)

Caixa Atividades Operacionais **R\$ 14.490,98**

Caixa Atividades de Investimento

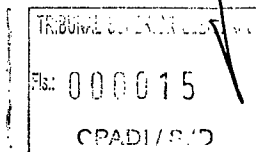
(-) Imobilizado	R\$	(10.119,00)
(-) Intangivel	R\$	-
(-) Titulos Empresas Ligadas	R\$	-
(-) Outros Investimentos	R\$	-

Caixa Atividade de Investimento **R\$ (10.119,00)**

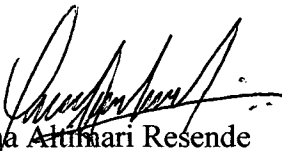
Caixa Atividade de Financiamento

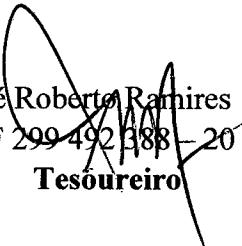
(+) Financiamento	R\$	-
(+) Outros Financiamentos	R\$	(91.167,02)

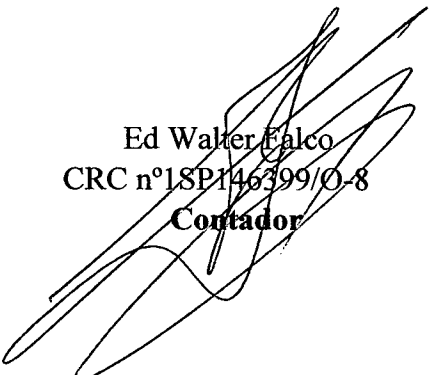
Caixa Atividade Financiamento	R\$	(91.167,02)	
Aumento/Redução Disponibilidade	R\$	(86.795,04)	
Disponibilidade Início do Exercício	R\$	195.411,93	108.616,89
Disponibilidade Final do Exercício	R\$	108.616,89	



São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025 938 178 – 01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF 299 492 388 – 20
Tesoureiro


Ed Walter Falco
CRC n°1SP146399/O-8
Contador

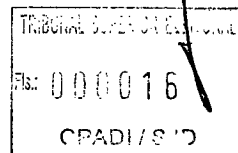
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO CAIXA MODELO INDIRETO - OUTROS RECURSOS

Partido: Partido Republicano Progressista

ANO:2013

Órgão do Partido: Diretório Nacional

Município:São José do Rio Preto - SP



Fluxo de Caixa Atividades Operacionais

Resultado Líquido	R\$	21.552,55
-------------------	-----	-----------

(+) Depreciação	R\$	-
-----------------	-----	---

(+) Amortização	R\$	-
-----------------	-----	---

R\$	21.552,55
-----	-----------

Aumento/Redução Ativo Operacional

(+) Duplicatas a Receber	R\$	-
--------------------------	-----	---

(-) Impostos a Recuperar	R\$	-
--------------------------	-----	---

(-) Despesas Antecipadas	R\$	-
--------------------------	-----	---

(+) Adiantamentos	R\$	1.750,48
-------------------	-----	----------

(-) Adiantamento de Salários	R\$	-
------------------------------	-----	---

R\$	1.750,48
-----	----------

Aumento/Redução do Passivo Operacional

(+) Fornecedores	R\$	174,38
------------------	-----	--------

(+) Adiantamento de Clientes	R\$	-
------------------------------	-----	---

(+) Obrigações Trabalhistas	R\$	204,27
-----------------------------	-----	--------

(-) Obrigações Tributárias	R\$	-
----------------------------	-----	---

(-) Obrigações Diversas	R\$	260,02
-------------------------	-----	--------

(-) Provisões	R\$	-
---------------	-----	---

R\$	638,67
-----	--------

Caixa Atividades Operacionais	R\$	23.941,70
--------------------------------------	------------	------------------

Caixa Atividades de Investimento

(-) Imobilizado	R\$	(3.572,00)
-----------------	-----	------------

(-) Intangível	R\$	-
----------------	-----	---

(-) Títulos Empresas Ligadas	R\$	-
------------------------------	-----	---

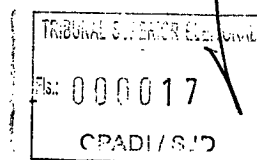
(-) Outros Investimentos	R\$	-
--------------------------	-----	---

Caixa Atividade de Investimento	R\$	(3.572,00)
--	------------	-------------------

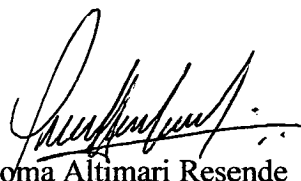
Caixa Atividade de Financiamento

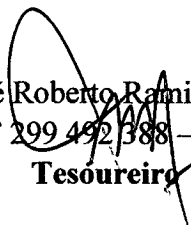
(+) Financiamento	R\$	-
-------------------	-----	---

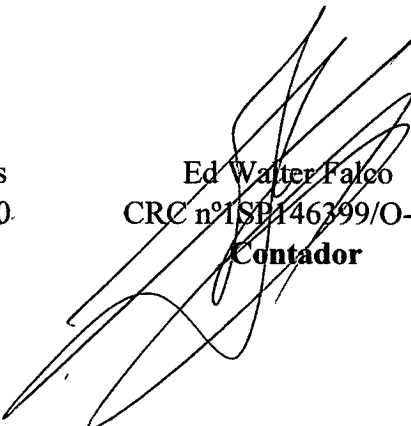
(+) Outros Financiamentos	R\$	-	
Caixa Atividade Financiamento	R\$	-	
Aumento/Redução Disponibilidade	R\$	20.369,70	
Disponibilidade Início do Exercício	R\$	5.745,01	26.114,71
Disponibilidade Final do Exercício	R\$	26.114,71	



São José do Rio Preto - SP, 25 de abril de 2014.


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF 025 938 178 – 01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF 299 492 388 – 20
Tesoureiro


Ed Walter Falco
CRC nº1SP146399/O-8
Contador

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Partido Republicano Progressista	
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP Ano: 2013

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE													-0-
02. ALAGOAS													-0-
03. AMAPÁ													-0-
04. AMAZONAS													-0-
05. BAHIA													-0-
06. CEARÁ													-0-
07. DISTRITO FEDERAL													-0-
08. ESPÍRITO SANTO													-0-
09. GOIÁS													-0-
10. MARANHÃO													-0-
11. MATO GROSSO													-0-
12. MATO GROSSO DO SUL													-0-
13. MINAS GERAIS													-0-
14. PARÁ													-0-
15. PARAÍBA													-0-
16. PARANÁ													-0-
17. PERNAMBUCO													-0-
18. PIAUÍ													-0-
19. RIO DE JANEIRO													-0-
20. RIO GRANDE DO NORTE													-0-
21. RIO GRANDE DO SUL													-0-
22. RONDÔNIA													-0-
23. RORAIMA													-0-
24. SANTA CATARINA													-0-
25. SÃO PAULO													-0-
26. SERGIPE													-0-
27. TOCANTINS													-0-
TOTAIS													-0-

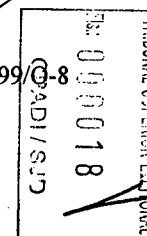
LOCAL: São José do Rio Preto

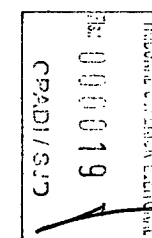
DATA 25/abril/2014

Ovasco Romã Altimari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente

José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro

Ed. Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1SP146399/Q-8





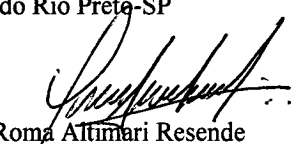
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

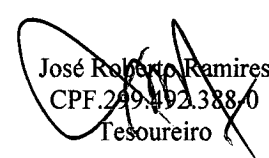
Partido Republicano Progressista	
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP Ano: 2013

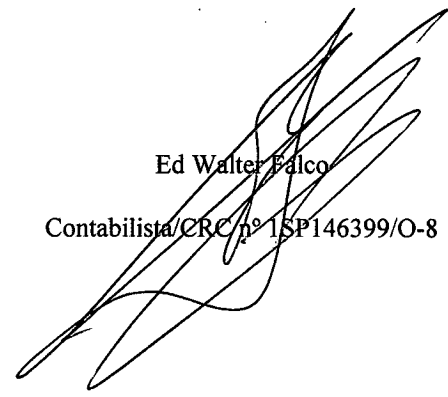
CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	

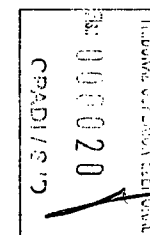
LOCAL: São José do Rio Preto-SP

DATA 25/abril/2014


Ovasco Roma Altamari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF.249.492.388-0
Tesoureiro


Ed Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1SP146399/O-8



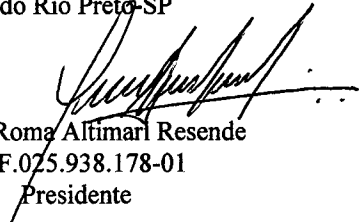
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A COMITÊ FINANCEIRO

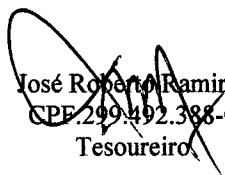
Partido Republicano Progressista	
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP Ano: 2013

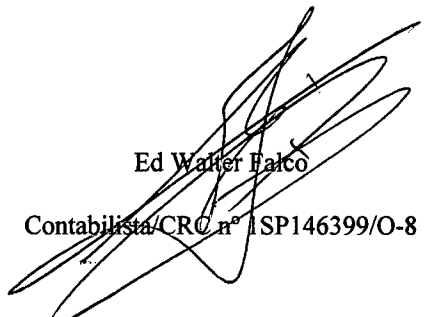
COMITÊ	VALOR DA COTA	DATA
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		

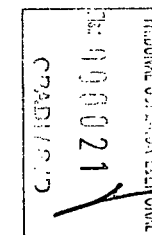
LOCAL: São José do Rio Preto-SP

DATA 25/abril/2014


Ovasco Roma Alfimari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente


José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-0
Tesoureiro


Ed Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1SP146399/O-8



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido Republicano Progressista		
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP	Ano: 2013

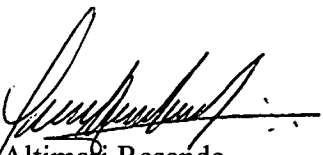
--

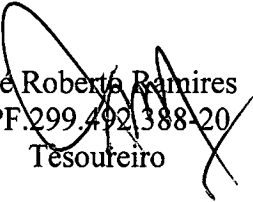
Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
------	--------------------	------------------	----------	-------

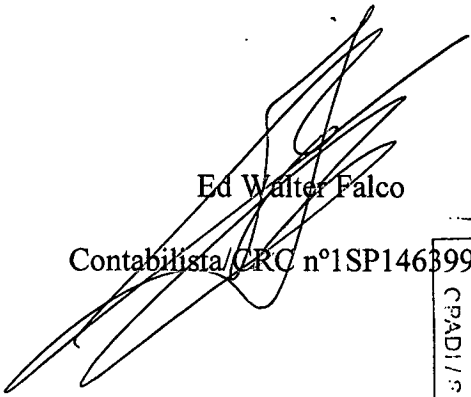
		Não Houve		
		Movimentação		

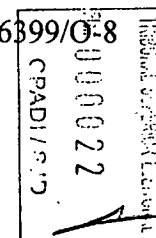
	Total:	
--	--------	--

São José do Rio Preto, 25 de abril de 2014.


 Ovasco Roma Altimari Resende
 CPF.025.938.178-01
 Presidente


 José Roberto Ramires
 CPF.299.492.388-20
 Tesoureiro


 Ed Walter Falco
 Contabilista/CRC nº1SP146399/O-8



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Ms.: 706023

1574517810

Partido Republicano Progressista		
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP	Ano: 2013

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
TOTAL/TRANSPORTAR				

DATA 25/abril/2014

José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesorero

Ed Walter Falco
Contabilista/CRC n° 1SP146399/O-8

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS PARLAMENTARES

Partido Republicano Progressista		TRABALHO SOCIAL
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP	Ano: 2013 00 24

CPADT/8.12

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	VALOR R\$
31/12	Espécie	Maria Bethrose Fontanele Araujo	624.407.133-68	8.250,00
31/12	Espécie	Wilson Nonato Silvas	551 438 141 - 20	700,00
TOTAL/TRANSPORTAR				8.950,00

LOCAL: São José do Rio Preto-SP

DATA 25/abril/2014

Ovasco Roma Altissimi Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente

Jose Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro

~~Ed Walter Falco~~
~~Contabilista/CRC n° 1SP146399/O-8~~

2013 025

Ano: 2013 25

DATA 25/abril/2014

Ed Walter Falco
Contabilista/CRC n° 1SP146399/O-8

2013 0000 26

Ano: 2013

DATA 25/abril/2014

Ed Walter Falco
Contabilista/CRC n° 1SP146399/O-8

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRA PARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido Republicano Progressista	
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP Ano: 2013

Data	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R\$
31/12/2013	ACRE	07.947.394/0001-39	16.830,00
31/12/2013	ALAGOAS	07.686.070/0001-94	16.910,00
31/12/2013	AMAPÁ	11.342.898/0001-00	11.127,00
31/12/2013	AMAZONAS	03.988.190/0001-95	7.399,00
31/12/2013	BAHIA	01.306.327/0001-59	16.400,00
31/12/2013	DISTRITO FEDERAL	09.250.657/0001-81	455,00
31/12/2013	ESPÍRITO SANTO	07.780.269/0001-87	26.440,89
31/12/2013	GOIÁS	04.411.010/0001-70	15.357,00
31/12/2013	MARANHÃO	00.061.787/0001-00	22.300,00
31/12/2013	MATO GROSSO	08.091.293/0001-71	21.700,00
31/12/2013	MATO GROSSO DO SUL	02.763.489/0001-89	16.035,00
31/12/2013	MINAS GERAIS	03.880.644/0001-00	24.000,00
31/12/2013	PARÁ	04.064.659/0001-62	2.830,00
31/12/2013	PARAÍBA	70.098.959/0001-97	15.590,00
31/12/2013	PERNAMBUCO	15.630.021/0001-68	12.000,00
31/12/2013	PIAUÍ	09.171.937/0001-02	20.700,00
31/12/2013	RIO DE JANEIRO	00.113.990/000174	900,00
31/12/2013	RIO GRANDE DO NORTE	05.156.148/0001-33	4.350,00
31/12/2013	RIO GRANDE DO SUL	05.156.148/0001-33	2.049,20
31/12/2013	RONDONIA	10.782.243/0001-82	12.481,00
31/12/2013	RORAIMA	02.043.983/0001-79	8.750,00
31/12/2013	SANTA CATARINA	05.982.538/0001-62	12.700,00
31/12/2013	SERGIPE	32.894.339/0001-75	34.676,00
31/12/2013	TOCANTINS	09.287.206/0001-19	4.627,00
	TOTAL		317.489,59

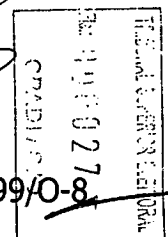
LOCAL: São José do Rio Preto-SP

DATA 25/abril/2014

Ovasco Roma Altamir Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente

Jose Roberto Ramires
CPF. 299.492.888-20
Tesoureiro

Ed Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1SP146399/O-8



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido Republicano Progressista

Diretório Nacional

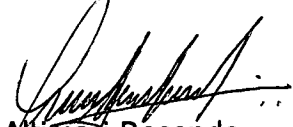
São José do Rio Preto-SP

Ano: 2013

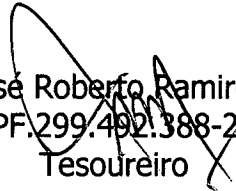
Data	Destinatário do Recurso	CNPJ	VALOR R\$
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		

LOCAL: São José do Rio Preto-SP

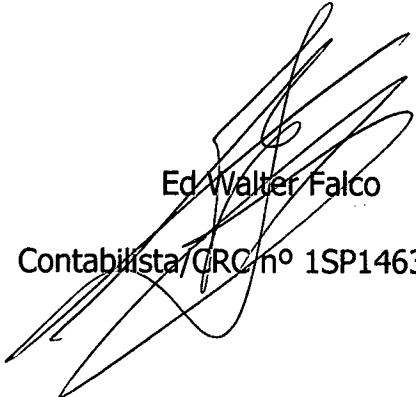
DATA 25/abril/2014



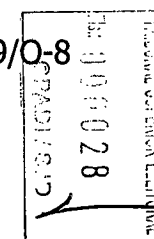
Ovasco Roma Altman Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente



José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro



Ed Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1SP146399/O-8

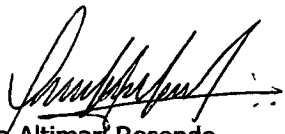
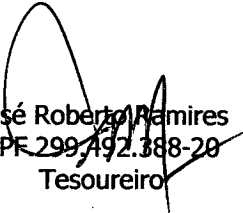
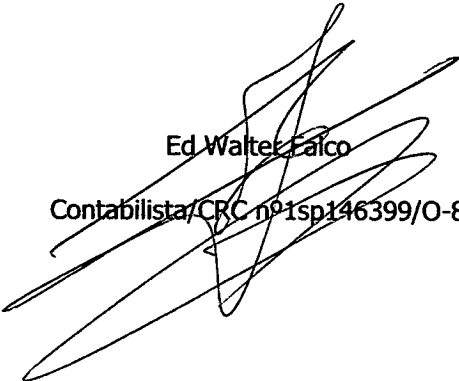


RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIASTRIBUNAL COMITÊ DE LITIGÂNCIA CIVIL
000029
CPAD 1/012**Partido Republicano Progressista****Diretório Nacional****São José do Rio Preto-SP****Ano: 2013**

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
CC/Contribuição	104	1610	434-4	Rua Bernardino de Campos, 3974
CC/Fundo Partidário	001	2502-X	15236-6	Av. Bady Bassitt, 4665

LOCAL: São José do Rio Preto

DATA 25/Abril/2014


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente
José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro
Ed Walter Falco
Contabilista/CRC nº1sp146399/O-8

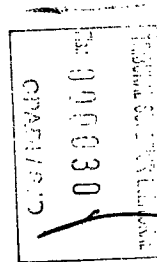
GASTOS COM PESSOAL – DIRETÓRIO NACIONAL

Partido: Partido Republicano Progressista PRP

Órgão do Partido: Diretório Nacional

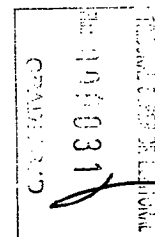
UF/Município: São José do Rio Preto , Ano 2013

MÊS	FUNCIONÁRIO	RECURSO	FUNÇÃO	VALOR SALÁRIO R\$	RECEITA DO FUNDO PARTIDÁRIO	PERCENTU AL ATINGIDO
Janeiro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	1.653,90		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	16.849,28		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		17.983,81		
	FGTS	Fundo Partidário		1.663,35		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			84.854,02		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	2.237,76		
	Previdência Social	Outros Recursos		2.090,54		
	FGTS	Outros Recursos		136,56		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			4.464,86		
Fevereiro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	1.403,18		

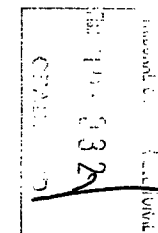


	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	Previdência Social	Fundo Partidário		16.053,62		
	FGTS	Fundo Partidário		1.155,21		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			60.710,95		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.179,88		
	FGTS	Outros Recursos		111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.688,26		
Março	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	1.403,18		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		16.053,65		
	FGTS	Fundo Partidário		1.155,21		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			69.910,98		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		

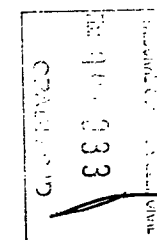
[Handwritten signature]



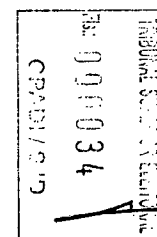
	Previdência Social	Outros Recursos		1.291,33		
	FGTS	Outros Recursos		111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.799,91		
Abril	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	1.403,18		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		16.788,01		
	FGTS	Fundo Partidário		1.155,21		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			70.645,34		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.179,87		
	FGTS	Outros Recursos		111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.688,25		
Maio	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	8.502,59		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	1.603,18		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		

	Previdência Social	Fundo Partidário		16.257,85		
	FGTS	Fundo Partidário		1.259,18		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			73.935,12		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.458,65		
	FGTS	Outros Recursos		111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.967,03		
Junho	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Bruna Rodrigues Bicudo da Rocha	Fundo Partidário	Secretária	6.231,09		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		16.358,33		
	FGTS	Fundo Partidário		1.359,87		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			75.248,23		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.179,87		
	FGTS	Outros Recursos		111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.688,25		

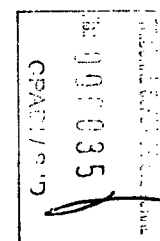



Julho	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	4.986,62		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.595,26		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		10.117,91		
	FGTS	Fundo Partidário		867,78		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			53.084,63		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.396,65		
	Previdência Social	Outros Recursos				
	FGTS	Outros Recursos		1.179,87		
				111,73		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.688,25		
Agosto	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	5.385,55		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	4.962,88		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		13.667,50		
	FGTS	Fundo Partidário		1.112,29		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			57.645,28		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.551,58		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.234,56		
	FGTS	Outros Recursos		124,12		

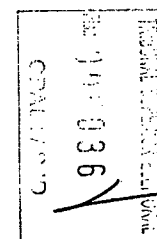


	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.910,26		
Setembro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	5.385,55		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	5.006,08		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	678,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	678,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		7.451,84		
	FGTS	Fundo Partidário		1.115,73		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			24.179,26		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.551,58		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.321,67		
	FGTS	Outros Recursos		124,12		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.997,37		
Outubro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	5.385,55		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	8.537,70		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	3.855,06		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	678,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	678,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		10.446,55		
	FGTS	Fundo Partidário		967,76		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			30.548,62		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	1.551,58		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.321,67		

[Handwritten signature]

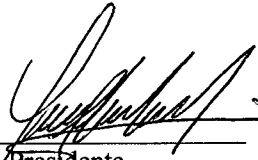


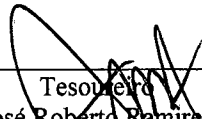
	FGTS	Outros Recursos		124,12		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			2.977,37		
Novembro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	8.078,33		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	7.487,52		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	5.632,59		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		13.678,86		
	FGTS	Fundo Partidário		1.671,87		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			65.211,17		
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	2.327,37		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.321,67		
	FGTS	Outros Recursos		186,18		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			3.835,22		
Dezembro	André Luiz Alves	Fundo Partidário	Analista	8.078,32		
	Ronaldo Martins Araújo	Fundo Partidário	Assistente Administrativo	7.487,52		
	Rita de Cássia Fernandes Rocha	Fundo Partidário	Assessora de Imprensa	7.921,13		
	José Roberto Ramires	Fundo Partidário	Tesoureiro	5.662,00		
	Ovasco Roma Altimari Resende	Fundo Partidário	Presidente	23.000,00		
	Antonio Arantes Neto	Fundo Partidário	Secretário Geral	9.200,00		
	Previdência Social	Fundo Partidário		16.281,74		
	FGTS	Fundo Partidário		1.744,54		
	TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO			79.375,25		

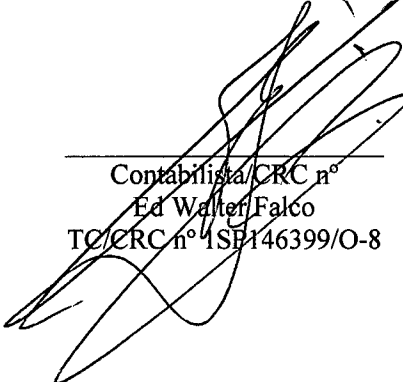



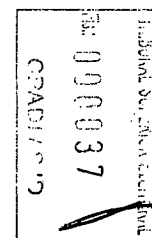
	Conceição Ap. Nardeli Alves	Outros Recursos	Auxiliar de Limpeza	2.327,37		
	Previdência Social	Outros Recursos		1.260,35		
	FGTS	Outros Recursos		186,18		
	TOTAL OUTROS RECURSOS			3.773,90		
			TOTAL OUTROS RECURSOS	37.458,93		
			TOTAL FUNDO PARTIDÁRIO	745.339,85		44,92%

São José do Rio Preto/SP, 25 de abril de 2014.


 Presidente
 Ovasco Roma A Resende
 CPF: 025.938.178-01


 Tesoureiro
 José Roberto Ramires
 CPF: 299.492.388-20


 Contabilista/CRC nº
 Ed Walter Falco
 TC/CRC nº 1SP146399/O-8



DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL DOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS

Partido Republicano Progressista	
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP
	Ano: 2013

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
02. ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
03. AMAPÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
04. AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
05. BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
06. CEARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
07. DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
08. ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
09. GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
10. MARANHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
11. MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
12. MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
13. MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
14. PARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
15. PARAÍBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
16. PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
17. PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
18. PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
19. RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
20. RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
21. RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
22. RONDÔNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
23. RORAIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
24. SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
25. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
26. SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
27. TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0-
TOTAIS													-0-

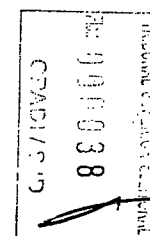
LOCAL: São José do Rio Preto

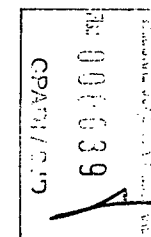
DATA 25/ABRIL/2014

Ovasco Roma Altinari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente

Jose Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro

Ed. Walter Falco
Contabilista/CRC n° 1SP146399/O-8





000040

Partido Republicano Progressista		
Diretório Nacional	São José do Rio Preto-SP	Ano: 2013

[illegible]

DATA 25/abril/2014

~~Ed Walter Falco~~
~~Contabilista/CRC/nº ISP146399/O-8~~

Tribunal Superior Eleitoral
SAFS Quadra 7 Lotes 01/02
70.070-600 – Brasília – DF

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000041
CD 01/810

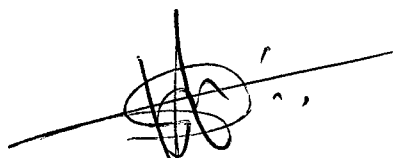
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

ANO : 2013

DIRETÓRIO NACIONAL

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL, APÓS CONFERIR TODA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, CONSTANDO QUE ESTAVA TUDO CONFORME A SOLICITAÇÃO DA LEI APROVA O BALANÇO DO ANO DE 2013, DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA.

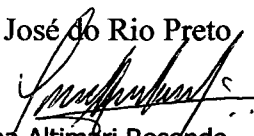


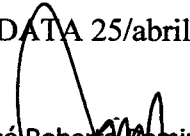
ANTONIO ARANTES NETO

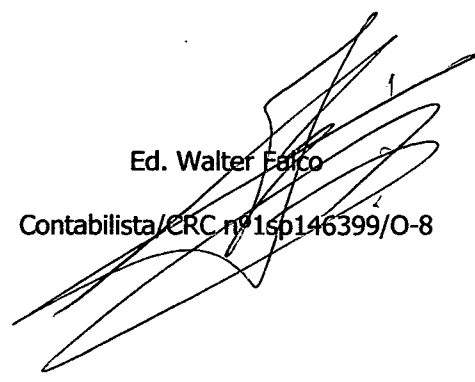
Secretário Geral Nacional

LOCAL: São José do Rio Preto

DATA 25/abril/2014


Ovasco Roma Altimari Resende
CPF.025.938.178-01
Presidente

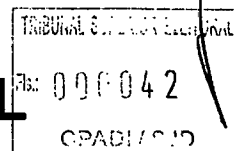

José Roberto Ramires
CPF.299.492.388-20
Tesoureiro


Ed. Walter Falco
Contabilista/CRC nº 1sp146399/O-8



PRP 44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



AGENTES RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE:

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Engenheiro Civil, Brasileiro, Casado
RG.9.959.998-3 – CPF.025.938.178-01
Rua Santo André, 534-Jardim Europa
Fone-fax(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep.15014-490

1º VICE-PRESIDENTE:

OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
Advogado, Brasileiro, Casado,
RG.02.180.238-4-CPF.219.533.177-15
Fone-fax(21)22.62;7916
Av. Álvaro Alvim,37-Grupo 520/521-Centro
Rio de Janeiro-RJ-cep.20031-010

2º VICE-PRESIDENTE:

MARIA DA LUZ SILVA
Jornalista, Divorciada, Brasileira
RG.463.488-SSP/PB-CPF.191.340.024-72
Rua Álvaro Mirapalheta,286-Catolé
Fone-fax(83)9999.6933-8889.6536
Campina Grande-PB-cep. 58410-500

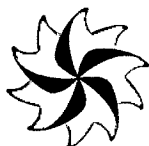
3º VICE-PRESIDENTE:

TIBELINDO SOARES RESENDE
Engenheiro Mecânico, Brasileiro, Casado,
RG.M110530-CPF.048.573.306-44
Rua Jacuí, 1771-Renascença
Fone-fax(31)3423.0543
Belo Horizonte(MG)-cep31110-050

4º VICE-PRESIDENTE:

MIRLEY ALTIMARI RESENDE
Do Lar, Brasileira, Viúva
RG.40928.576-2-CPF.102.911.738-10
Rua Santo André,534-Jardim Europa
Fone-fax(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep. 15014-490

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

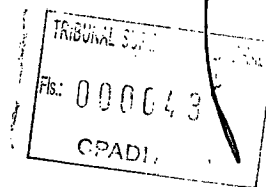


PRP₄₄
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

1º TESOUREIRO

JOSÉ ROBERTO RAMIRES
Auxiliar Administrativo, Brasileiro, Casado
RG. 7.147.714-7-CPF.299.492.388-20
Alameda Franca, 128
Fone(17)8141.5306
São José do Rio Preto-SP-cep. 15025-130



2º TESOUREIRO

ANDRÉ LUIZ ALVES
Analista Administrativo, Brasileiro, Solteiro
RG.44.049.393-6-CEP.369.286.548-13
Rua Jacinto Scarpelli, nº 399
Fone(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep. 15046-340

PERIODO DE GESTÃO – 03 DE JUNHO DE 2007 A 03 DE JUNHO DE 2014.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2013

Dr. OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente Nacional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

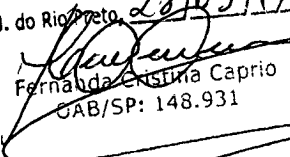
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

 	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2014/022828 Nome: ED WALTER FALCO Registro: SP-146399/O-8 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 005.209.378-64 Validade: 30/06/2014 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
--	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7627.8556.6985.9287

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

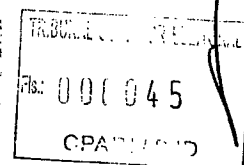

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



DIRETORIO NACIONAL

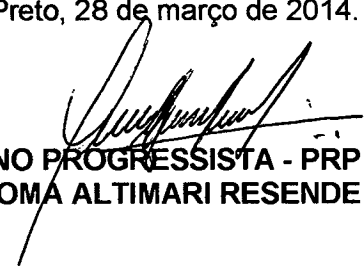
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

PROCURAÇÃO “AD JUDICIA EX EXTRA”



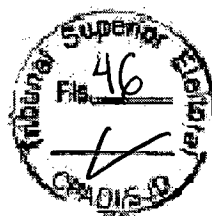
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato representado por seu Presidente **OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, nomeia e constitui seus procuradores e advogados **Dr. OSWALDO SOUZA OLIVEIRA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.67.513, com escritório profissional na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua Álvaro Alvim, 37, Grupo 520/521, Centro, fone (21) 2262.7916 e **Dra. FERNANDA CRISTINA CAPRIO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.148.931, com escritório profissional na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, fone 17-3234.6428 e, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula “ad judicium ex extra”, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como, perante repartições públicas municipais, estaduais e federais; polícias civil e militar, também autarquias, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendendo nas contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou separadamente, por petição ou pessoalmente, dando tudo por bom, firme e valioso, **EM ESPECIAL**, para representá-lo nos autos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÓRIO NACIONAL**, perante o TSE-TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

São José do Rio Preto, 28 de março de 2014.


PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE



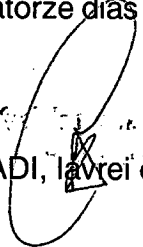
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

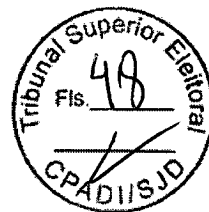


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, junto a estes autos 1 (um) CD-R.

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



**Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, não foram encontrados processos que justifiquem a distribuição por prevenção dos presentes autos.


HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, certifico que este feito foi distribuído, pelo sistema automático, mediante sorteio, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) DIAS TOFFOLI, Relator(a).


ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI

Alessandra Rodrigues da Costa
Coordenadora Substituta da CPADI



Justiça Eleitoral

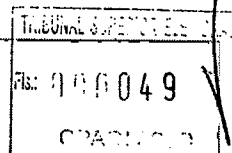
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias

Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 10/04/2014 12:28:45

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

UF: BR



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

1º - VICE-PRESIDENTE : OSWALDO SOUZA OLIVEIRA

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 018397390353

CPF: 21953317715

ENDEREÇO: AV. ALVARO ALVIM, 37 GRUPO 520

MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO

UF:

CEP : 20031010

TELEFONE: 2122627916

Fax:

E-MAIL:

1º - SECRETÁRIO : ANDRE LUIZ ALVES

Período : 08/09/2011 a 01/06/2013

TÍTULO ELEITORAL: 322367350124

CPF: 36928654813

ENDEREÇO: RUA JACINTO SCARPELI 399

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15046340

TELEFONE: 1732363958

Fax:

E-MAIL:

1º - SECRETÁRIO : RONALDO MARTINS ARAÚJO

Período : 30/07/2013 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 314313120159

CPF: 21580306829

ENDEREÇO: RUAM CARLOS BATISTA SANTOS, 445-CASA 88

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15030750

TELEFONE: 1781562019

Fax:

E-MAIL:

1º - TESOUREIRO : JOSÉ ROBERTO RAMIRES

Período : 08/09/2011 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 102622090141

CPF: 29949238820

ENDEREÇO: ALAMEDA FRANCA 128

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15025130

TELEFONE: 1733045306

Fax:

E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE : MARIA DA LUZ SILVA

Período : 30/07/2013 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 003934041279

CPF: 19134002472

ENDEREÇO: AV. CORONEL ALVARO MIRAPALHETA, 286

MUNICÍPIO : CAMPINA GRANDE

UF:

CEP : 58105093

TELEFONE: 8399996933

Fax:

E-MAIL:

AGENTES RESPONSÁVEIS - PRP

2º - TESOUREIRO : BRUNO ALTIMARI RESENDE DE MATTIS

Período : 03/06/2007 a 01/06/2013

TÍTULO ELEITORAL: 287155980167

CPF: 32514222869

ENDEREÇO: RUA 16, 2261

MUNICÍPIO : JALES

UF:

CEP : 15700000

TELEFONE: 1736322087

Fax:

E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE : JORGE ROSARIO ALELUIA

Período : 03/06/2007 a 01/06/2013

TÍTULO ELEITORAL: 009177570540

CPF: 13156705500

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274

MUNICÍPIO : SALVADOR

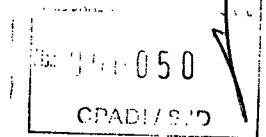
UF:

CEP : 41820020

TELEFONE: 7187936464

Fax:

E-MAIL:



2º - SECRETÁRIA : CARLA MACHADO CHERULLI RESENDE

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 102401840159

CPF: 09820283850

ENDEREÇO: RUA, JOSE CARLOS ASSUNÇÃO COIMBRA, 180

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15010050

TELEFONE: 0032279743

Fax:

E-MAIL:

2º - TESOUREIRO : ANDRE LUIZ ALVES

Período : 30/07/2013 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 322367350124

CPF: 36928654813

ENDEREÇO: RUA JACINTO SCARPELLI, 399

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15046340

TELEFONE: 1732363958

Fax:

E-MAIL:

3º - VICE-PRESIDENTE : TIBELINDO SOARES RESENDE

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 062484020281

CPF: 04857330644

ENDEREÇO: RUA JACUI, 1771

MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE

UF:

CEP : 31110050

TELEFONE: 3134230543

Fax:

E-MAIL:

3º - SECRETÁRIO : DELCIDES MARQUES FERREIRA

Período : 03/06/2007 a 01/06/2013

TÍTULO ELEITORAL: 017102541058

CPF: 24630012168

ENDEREÇO: RUA SR 55 - Q. 77-L05

MUNICÍPIO : GOIÂNIA

UF:

CEP : 74000000

TELEFONE: 6281547074

Fax:

E-MAIL:

3º - SECRETÁRIO : BRUNO ALTIMARI RESENDE DE MATTIS

Período : 30/07/2013 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 287155980167

CPF: 32514222869

ENDEREÇO: RUA 16, Nº 2261

MUNICÍPIO : JALES

UF:

CEP : 15700000

TELEFONE: 1732342468

Fax:

E-MAIL:

3º - TESOUREIRO : ELIANE SANTOS DA CUNHA

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 018394500370

CPF: 73661562720

ENDEREÇO: AV. ALVARO ALVIM, 37 GRUPO 520

MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO

UF:

CEP : 20031010

TELEFONE: 2122627916

Fax:

E-MAIL:

4º - VICE-PRESIDENTE : MIRLEY ALTIMARI RESENDE

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 053246600183

CPF: 10291173810

ENDEREÇO: RUA 7, 2819

MUNICÍPIO : JALES

UF:

CEP : 15700000

TELEFONE: 1736214740

Fax:

E-MAIL:

PRESIDENTE : OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Período : 03/06/2007 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 053195510159

CPF: 02593817801

ENDEREÇO: RUA JOSE CARLOS A. COIMBRA, 180

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF:

CEP : 15093450

TELEFONE: 1781415309

Fax:

E-MAIL: Ovascorresende@terra.com.br

SECRETÁRIO-GERAL : ANTONIO ARANTES NETO

Período : 08/09/2011 a 03/06/2014

TÍTULO ELEITORAL: 044554150108

CPF: 00253389860

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM 3110 APTO 11

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

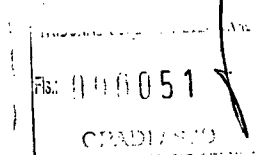
UF:

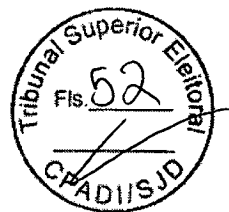
CEP : 15010060

TELEFONE: 1732225666

Fax:

E-MAIL:





**Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - Asepa.

MÁRCIO FERNANDO DOS SANTOS VALADÃO
Secretário Judiciário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação ASEPA
Nº 314 / 2014

Informação nº 314/2014 Asepa

Referência: Prestação de Contas nº 240-92

Assunto: Exame preliminar sobre a prestação de contas referente ao exercício de 2013 do Partido Republicano Progressista (PRP) - Nacional

Senhor Assessor-Chefe,

1. Informa-se que o Partido Republicano Progressista (PRP) apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013 de **forma incompleta**, visto que estão ausentes, ou apresentam impropriedades, os documentos obrigatórios estabelecidos no art. 14, I e II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004.

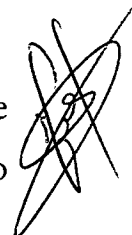
2. Dessa forma, a agremiação deve encaminhar os documentos indicados nos itens 20, 23, 24 e 31 do Anexo 1 desta informação, a saber:

a) **Item 20:** Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários não apresentadas, em descumprimento ao disposto no art.14, II, *m*, da Resolução-TSE nº 21.841/2004;

b) **Item 23:** Livro Diário registrado no cartório de pessoas jurídicas contendo as demonstrações contábeis e a CRP do contador, em virtude da ausência da assinatura do tesoureiro, descumprindo o art. 14, II, *l*, da Resolução-TSE nº 21.841/2004;

c) **Item 24:** Livro Razão, em virtude da ausência da assinatura do tesoureiro, não atendendo ao disposto no art.14, II, *p*, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, c.c. o item 9 da ITG 2000, aprovada pela Resolução-CFC nº 1.330/2011; e

d) **Item 31:** Relação dos agentes responsáveis (nome, CPF, endereço e período de gestão) e seus substitutos apresentados sem assinatura do tesoureiro e do contador.

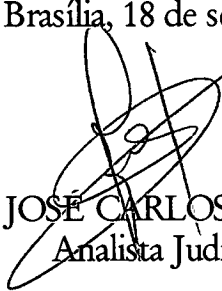


3. Diante do exposto, e em cumprimento ao art. 17, III, da Constituição Federal¹, faz-se necessária a notificação do partido para que regularize a apresentação da prestação de contas, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação, conforme preceitua o art. 24, III, c, da Resolução-TSE nº 21.841/2004².

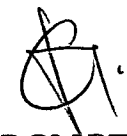
4. Sugere-se a notificação da agremiação para manifestação no prazo de 72 horas, em conformidade com o art. 24, § 1º, da referida resolução.

Brasília, 18 de setembro de 2014.


ROSÂNGELA ROSA DOS S. SANTANA
Técnico Judiciário


JOSÉ CARLOS PINTO
Analista Judiciário

De acordo. Encaminhe-se à Secretaria Judiciária para redistribuição e, após, à consideração do Ministro Relator.


ERON PESSOA
Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

¹Art. 17, III. Prestação de contas à Justiça Eleitoral.

²Art. 24, III, c. Impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça Eleitoral, quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.



ANEXO 1
PARTIDO: REPUBLICANO PROGRESSISTA
EXERCÍCIO: 2013

VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDARIAS					Assinatura			OBSERVAÇÕES
Nº	ITEM	EXIGÊNCIA LEGAL	LOCAL	INCONSISTÊNCIA	Presidente	Tesoureiro	Contador	
	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS							
1	Demonstração dos fluxos de caixa	CFC nº 1.409/2012	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 14 e 15 Outros Recursos Fls. 16 e 17		Sim	Sim	Sim	
2	Balanço Patrimonial	Art. 14, I, <i>a</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 5		Sim	Sim	Sim	
3	Publicação Balanço Patrimonial – meio magnético (prazo de 5 dias, a contar do protocolo)	Art. 15 da Res. 21.841/2004	Mídia (CD) contendo os arquivos digitais da prestação de contas 2013. Fl. 48 (Anexado na contracapa do Processo Inicial <i>DJE</i> de 2.5.2014 (pp. 2 e 3))		N/A	N/A	N/A	
4	Demonstração do Resultado do Período – DRP	Art. 14, I, <i>b</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 6		Sim	Sim	Sim	
5	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados	Art. 14, I, <i>c</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 7		Sim	Sim	Sim	
6	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Art. 14, I, <i>d</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 8		Sim	Sim	Sim	
7	Demonstração das origens e aplicações – DOAR	Art. 14, I, <i>e</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 9		Sim	Sim	Sim	
	PEÇAS COMPLEMENTARES							
8	Demonstrativo de Receitas e Despesas	Art. 14, II, <i>a</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 10 e 11		Sim	Sim	Sim	
9	Demonstrativo de Obrigações a Pagar	Art. 14, II, <i>b</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 12 e 13		Sim	Sim	Sim	
10	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais	Art. 14, II, <i>c</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 18		Sim	Sim	Sim	

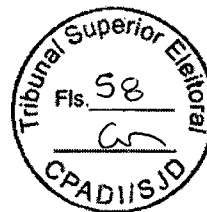
VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS					Assinatura			OBSERVAÇÕES
Nº	ITEM	EXIGÊNCIA LEGAL	LOCAL	INCONSISTÊNCIA	Presidente	Tesoureiro	Contador	
11	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais/Zonais	Art. 14, II, <i>d</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 19		Sim	Sim	Sim	
12	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a candidatos	Art.14, II, <i>e</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 20		Sim	Sim	Sim	
13	Demonstrativo de Doações Recebidas	Art.14, II, <i>f</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 23		Sim	Sim	Sim	
14	Demonstrativo de Contribuições Recebidas	Art. 14, II, <i>g</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 24 a 26		Sim	Sim	Sim	
15	Demonstrativo de Sobras de Campanha	Art. 14, II, <i>h</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 22		Sim	Sim	Sim	
16	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas	Art. 14, II, <i>i</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 27		Sim	Sim	Sim	
17	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas	Art. 14, II, <i>j</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 28		Sim	Sim	Sim	
18	Parecer da Comissão Executiva ou Conselho Fiscal	Art.14, II, <i>k</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 41		Sim	Sim	N/A	
19	Relação de Contas Bancárias Abertas	Art.14, II, <i>l</i> , da Res. 21.841/2004	Vol. 1 Fundo Partidário C/C 15236-6 C/C Contribuição C/C 434-4 Fl. 29		Sim	Sim	Sim	
20	Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários	Art.14, II, <i>m</i> , da Res. 21.841/2004		x				
21	Extratos Bancários do período integral do exercício	Art. 14, II, <i>n</i> , da Res. 21.841/2004	Anexo 3 Fundo Partidário		N/A	N/A	N/A	
22	Documentos fiscais, originais ou cópias que comprovam as despesas de caráter eleitoral (Fundo Partidário e Outros Recursos)	Art. 14, II, <i>o</i> , da Res. 21.841/2004 c.c. o art. 34, III, e art. 33, II, da Lei nº 9.096/1995	Anexo 5 Fundo Partidário		N/A	N/A	N/A	
23	Livro Diário REGISTRADO no Cartório de Pessoas Jurídicas	Art.14, II, <i>p</i> , c.c. o p.único da Res.	Anexo 1	x	Sim	Não	Sim	Falta a assinatura do tesoureiro. Art.

VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS					Assinatura			OBSERVAÇÕES
Nº	ITEM	EXIGÊNCIA LEGAL	LOCAL	INCONSISTÊNCIA	Presidente	Tesoureiro	Contador	
	contendo as demonstrações contábeis e a CRP do contador	21.841/2004 c.c. a Res.-CFC Nº 1.330/2011; e Res.-CFC Nº 1.402/2012						14, II, <i>l</i> , da Res. 21.841/2004.
24	Livro Razão	Art. 14, II, <i>p</i> , e P.Único da Res. 21.841/2004	Anexo 2	x	Sim	Não	Sim	Falta a assinatura do tesoureiro. Art.14, II, <i>l</i> , da Res. 21.841/2004.
	OUTRAS VERIFICAÇÕES							
26	Demonstrativo de Dívida de Campanha	Res. 22.500/2006 e Res. 21.821/2002; PET 2596 e PET 2597.	Vol. 1 Fundo Partidário Fl. 40		Sim	Sim	Sim	
30	Demonstrativo consolidado dos gastos com pessoal dos diretórios (nacional, estaduais e municipais)	Res. nº 22.655/2007 e nº 23.018/2009.	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 38 e 39		Sim	Sim	Sim	
31	Relação dos Agentes Responsáveis (Nome, CPF, Endereço e Período de Gestão) e seus substitutos	Art. 16 da Res. 21.841/2004.	Vol. 1 Fundo Partidário Fls. 42 e 43	x	Sim	Não	Não	Faltaram as assinaturas do contador e do tesoureiro. Art. 14, II, <i>l</i> , da Res. 21.841/2004.

N/A: NÃO SE APLICA.



**Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

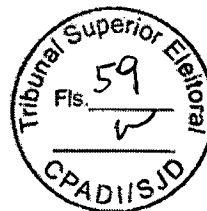
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, o presente feito foi redistribuído ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) LUIZ FUX, tendo em vista a assunção do(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) DIAS TOFFOLI à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 16, § 7º, da Resolução nº 4.510/52 (RITSE), com a redação dada pelo artigo 2º, da Resolução TSE nº 22.189/06.

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

Assinatura de Alexandre Costa
Coordenador da CPADI



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



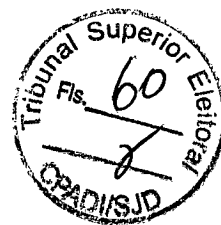
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 23 de setembro de 2014, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRO LUIZ FUX, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

Gabinete do Ministro LUIZ FUX	
Recebido em	
23/9/14	às 15h24



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000 – CLASSE 25 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL**

Relator: Ministro Luiz Fux

Requerente: Partido Republicano Progressista (PRP) – Nacional

Advogada: Fernanda Cristina Caprio D' Angelo

DESPACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
(PRP). EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. VISTA.
MANIFESTAÇÃO. 72 HORAS.

O Partido Republicano Progressista formalizou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013. Em seguida, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), prestando a informação de fls. 53-54, manifestou-se pela adoção de diligências, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação. Sugeriu, para tanto, a concessão do prazo de 72 horas, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Resolução-TSE nº 21.841/2004.

Assim, abro vista dos autos ao Requerente para que se manifeste em 72h.

Após, encaminhem-se à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), para análise das diligências sugeridas.

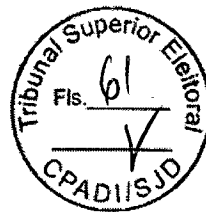
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2014.

MINISTRO LUIZ FUX
Relator



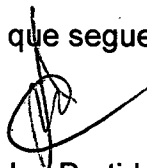
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

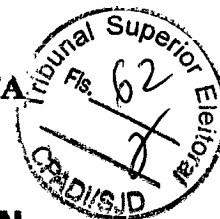
TERMO DE JUNTADA

Aos 7 de outubro de 2014, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 29.826/2014, que segue.

Eu, , José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.



DIRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO LUIZ FUX – TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - BRASÍLIA/DF**

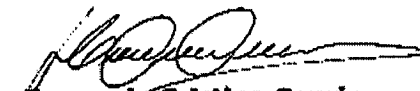
**PC N.24092 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
N. ÚNICO 24092.2014.600.0000**

O **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP)**, por sua advogada, que está subscreve, vem à presença de Vossa Excelência requerer expor e requerer o quanto segue:

1. Nos termos do despacho exarado por esta Corte, foram assinaladas diligências para cumprimento pelo partido.

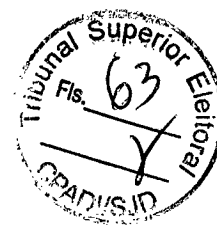
2. Tendo em vista que a análise e resposta às respectivas diligências requer maior prazo, e ponderando que a consequência do não cumprimento em tempo hábil é a desaprovação das respectivas contas, o PRP requer a esta Corte **concessão de prazo de 20 (vinte) dias** para análise e complementação das informações constantes dos autos.

Termos em que, aguarda manifestação desta Corte.
São José do Rio Preto, 06 de outubro de 2014


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Elismara Silva Neiva

De: alcatel.fax@tse.jus.br
Enviado em: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:46
Para: Fax Seprom
Assunto: Fax recebido do CSID: - Páginas recebidas: 1
Anexos: 17925bc9-1239-43d8-90ae-3db99e1a0fa5-2729-IF.tif



Páginas recebidas: 1

Hora recebido : segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17h46min07s Brasil (São Paulo)

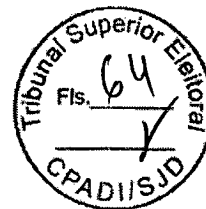
Duração : 48

CSID remoto :

DID : 4000



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

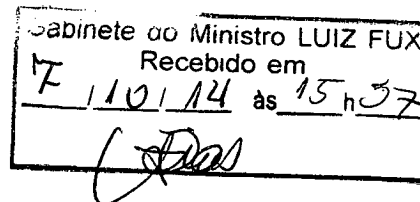


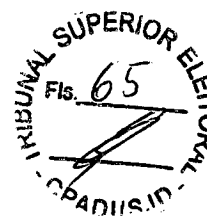
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 7 de outubro de 2014, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRO LUIZ FUX, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000 – CLASSE 25 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL**

Relator: Ministro Luiz Fux

Requerente: Partido Republicano Progressista (PRP) – Nacional

Advogada: Fernanda Cristina Caprio D'Angelo

Petição/TSE nº 29.826/2014

DECISÃO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
(PRP). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO.

O Partido Republicano Progressista, em resposta ao relatório conclusivo do setor técnico sobre a prestação de contas referente ao exercício de 2013, requer a prorrogação do prazo por vinte dias, para manifestar-se sobre as providências recomendadas.

Defiro o pedido de prorrogação de prazo.

Após, encaminhem-se à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), para análise das diligências sugeridas.

Publique-se.

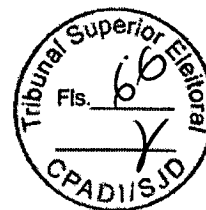
Brasília, 14 de outubro de 2014.

MINISTRO LUIZ FUX
Relator

DECISÃO



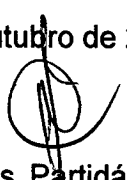
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

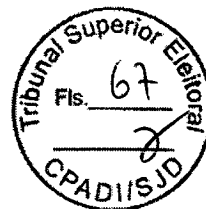
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 14.10.2014, de fl. 65, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nº 198, em 21 de outubro de 2014, p. 4-5.

Aos 21 de outubro de 2014, eu, , José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.



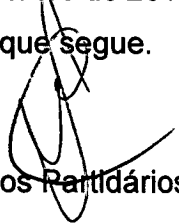
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 21 de outubro de 2014, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 30.19.1/2014, que segue.

Eu, , José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.



PRP44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

D
PAR

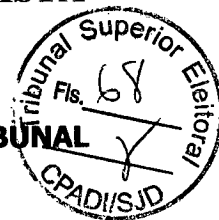
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

30.191/2014

09/10/2014-14:00



ONAL
GRESSISTA



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO LUIZ FUX – TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - BRASÍLIA/DF**

*protocolado por fax
29.826/2014*

PC N.24092 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
N. ÚNICO 24092.2014.600.0000

O **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP)**, por sua advogada, que está subscreve, vem à presença de Vossa Excelência requerer expor e requerer o quanto segue:

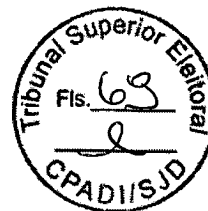
1. Nos termos do despacho exarado por esta Corte, foram assinaladas diligências para cumprimento pelo partido.
2. Tendo em vista que a análise e resposta às respectivas diligências requer maior prazo, e ponderando que a consequência do não cumprimento em tempo hábil é a desaprovação das respectivas contas, o PRP requer a esta Corte **concessão de prazo de 20 (vinte) dias** para análise e complementação das informações constantes dos autos.

Termos em que, aguarda manifestação desta Corte.
São José do Rio Preto, 06 de outubro de 2014


Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP-148.931



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 22 de outubro de 2014, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 31.853/2014, que segue.

Os documentos contábeis que o acompanhavam, formaram os
ANEXOS 10 e 11.

Eu, , Mariana Lagares da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.



DIRETÓRIO NACIONAL

EXMO. SR. DR. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -
BRASILIA - DF.

Prestação de Contas nº 240-92.2014.6.00.0000 – Classe 25 – Brasília – Distrito Federal

Ministro Relator: Luiz Fux

Informação: nº 314/2014 Asepa

Referência: Prestação de Contas nº240-92

Assunto: Apresentação de documentos solicitados da Prestação de Contas referente ao exercício de 2013 do Partido Republicano Progressista.

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, DIRETÓRIO NACIONAL, representado pelo seu Presidente Nacional, encaminha a esse Egrégio Tribunal a documentação exigida dos itens 20, 23, 24, 31, de acordo com a lei 9096/95, artigo 32º, - parágrafo 1º, anexando os seguintes documentos:

- A) Item 20 – Conciliação Bancária conta Banco do Brasil e Conciliação Bancária Conta Caixa Econômica Federal.**
- B) Item 23 – Livro Diário registrado.**
- C) Item 24 – Livro Razão.**
- D) Item 31 – Relação dos agentes responsáveis.**

Isto exposto **REQUER** desse egrégio Tribunal sua aprovação.

N. Termos,
P. deferimento.

São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2014.



Dra. FERNANDA CRISTINA CAPRIO
OAB/SP sob nº 148.931



Dr. OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente Nacional



PRP₄₄
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA



Conciliação Bancária do Fundo Partidário

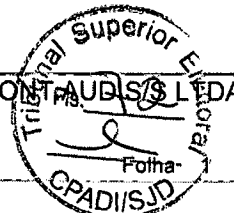
Banco do Brasil
Agencia 2502-x
Conta 15 236 6

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



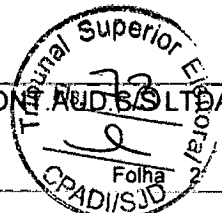
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
	Saldo Anterior			195.351,07D
02/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851459 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIZ ALVES		2.287,06	193.064,01D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851462 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		2.996,80	190.067,21D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851463 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		3.778,72	186.288,49D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851461 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 604 J L PINTO BRINDES ME		1.049,00	185.239,49D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		266,50	184.972,99D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 853 KESS INFORMATICA LTDA		376,00	184.596,99D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851460 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO PRO LABORE JOSE ROBERTO RAMIRES		4.549,16	180.047,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851467 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI RESENDE		7.349,62	172.698,21D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851466 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI RESENDE		9.769,59	162.928,62D
		0,00	32.422,45	162.928,62D
03/01/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		8,08	162.920,54D
		0,00	8,08	162.920,54D
04/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851485 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.000,00	156.920,54D
		0,00	6.000,00	156.920,54D
07/01/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DUP 30724 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA		1.308,50	155.612,04D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 12/2012		10,00	155.602,04D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 12/2012		148,99	155.453,05D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851468 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS REF. 12/2012		1.371,96	154.081,09D
		0,00	2.839,45	154.081,09D
09/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851469 BANCO DO BRASIL - PAGTO RECIBO 400 LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA		3.204,24	150.876,85D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 01/2013		393,46	150.483,39D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 01/2013		13,39	150.470,00D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 3307 E 14777 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA 2/4		210,00	150.260,00D
		0,00	3.821,09	150.260,00D
14/01/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	150.175,99D
	PAGAMENTO TELEFONE EMBRATEL		781,76	149.394,23D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851471 BANCO DO BRASIL S.A - CONTRATO DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO		5.657,00	143.737,23D
		0,00	6.522,77	143.737,23D
15/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851484 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		923,44	142.813,79D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851470 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 4060 EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA		747,50	142.066,29D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		208,33	141.857,96D
		0,00	1.879,27	141.857,96D
16/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851472 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO CORREIOS		1.577,40	140.280,56D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - IPVA 2013 ZAFIRA		1.648,10	138.632,46D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - IPVA 2013 AGILE		1.142,27	137.490,19D
		0,00	4.367,77	137.490,19D
17/01/2013	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 44/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	135.975,16D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS REF. 12/2012		15.257,51	120.717,65D
	PAGAMENTO TELEFONE EMBRATEL		3.123,57	117.594,08D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



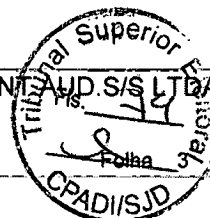
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
17/01/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		55,60	117.538,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851474 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO RPA WALBER FERREIRA BARBOSA		350,01	117.188,47D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ FERIAS DE RONALDO MARTINS ARAUJO		2.449,61	114.738,86D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ 13º SALARIO		412,74	114.326,12D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALÁRIOS		7.893,91	106.432,21D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS		1.325,01	105.107,20D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 1708 IRRF		12,75	105.094,45D
		0,00	32.395,74	105.094,45D
21/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851473 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 1299 POLARIS REFRIGERAÇÃO LTDA		450,00	104.644,45D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851476 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 20372 PATIO 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME E NF 2013466 E 9555 AGAPE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO		1.855,80	102.788,65D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851477 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO RPA MILTON DIAS DE OLIVEIRA		480,00	102.308,65D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	102.272,65D
		0,00	2.821,80	102.272,65D
22/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851478 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 2193 RAUL FERRAGENS LTDA		798,08	101.474,57D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ARRENDAMENTO AGILE 31/60		1.170,47	100.304,10D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ENERGIA ELÉTRICA MES 01/2013		640,53	99.663,57D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGUA E ESGOTO MES 01/2013		87,72	99.575,85D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 21395 E 21396 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA		93,50	99.482,35D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851479 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO CORREIOS		202,24	99.280,11D
		0,00	2.992,54	99.280,11D
24/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851475 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 11794 LIBAN COM VEICULOS E PEÇAS LTDA		160,00	99.120,11D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851480 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO RPA MILTON DIAS DE OLIVEIRA		250,01	98.870,10D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851482 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 189867 E 189866 HOTEIS OTHON S/A		2.530,00	96.340,10D
		0,00	2.940,01	96.340,10D
25/01/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 01/2013		2.522,95	93.817,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851484 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 01/2013		68,05	93.749,10D
		0,00	2.591,00	93.749,10D
28/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851485 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 2937 ELETRICA PADRAO LTDA EPP		47,35	93.701,75D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851486 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO 2224 RAUL FERRAGENS LTDA		71,17	93.630,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851487 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 2125 VIDROGAMA VIDRAÇARIA		210,00	93.420,58D
		0,00	328,52	93.420,58D
29/01/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 527 KESS INFORMÁTICA LTDA		55,00	93.365,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851489 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		14.954,00	78.411,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851490 BANCO DO BRASIL S.A - PAGTO RPA OSVALDO SOUZA DE OLIVEIRA		6.258,90	72.152,68D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	74.765,41		146.918,09D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851488 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO PASSAGENS TAM CF RECIBO 731 ZANINI TURISMO LTDA		6.405,61	140.512,48D
		74.765,41	27.673,51	140.512,48D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
30/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851491 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		4.917,00	135.595,48D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		23,33	135.572,15D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	24.581,96		160.154,11D
		24.581,96	4.940,33	160.154,11D
01/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851495 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE JOSE ROBERTO RAMIRES		4.563,85	155.590,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851498 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		8.071,49	147.518,77D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851499 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		9.062,41	138.456,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851494 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		791,53	137.664,83D
		0,00	22.489,28	137.664,83D
04/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851492 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIZ ALVES		4.000,00	133.664,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851493 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	127.650,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851497 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.300,01	124.350,14D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851500 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA PARA MILTON DIAS DE OLIVEIRA		395,00	123.955,14D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 01/2013		183,63	123.771,51D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 01/2013		20,00	123.751,51D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DUP 31755 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA		1.428,50	122.323,01D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 101027 E 11565 LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		598,00	121.725,01D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 22418 22406 22322 22328 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		478,20	121.246,81D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 931 KESS INSFORMATICA LTDA		376,00	120.870,81D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		8,87	120.861,94D
		0,00	16.802,89	120.861,94D
05/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851496 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		4.081,14	116.780,80D
	CHEQUE EMITIDO Nº 850501 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS REF 01/2013		1.663,55	115.117,25D
	CHEQUE EMITIDO Nº 850502 BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO 50% BRINDES P/ JL PINTO BRINDES ME		3.675,00	111.442,25D
		0,00	9.419,69	111.442,25D
08/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 850503 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 22 CRA CONSTRUTORA RUFINO E ALVES LTDA ME		1.920,00	109.522,25D
		0,00	1.920,00	109.522,25D
13/02/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 02/2013		13,68	109.508,57D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 02/2013		384,88	109.123,69D
	PAGAMENTO TELEFONE EMBRATEL		583,98	108.539,71D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 1299 POLARIS REFRIGERAÇÃO LTDA		40,00	108.499,71D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 20073 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		410,00	108.089,71D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 3307 E 14777 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA 3/4		210,00	107.879,71D
		0,00	1.642,54	107.879,71D
15/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 850504 BANCO DO BRASIL - PAGTO IPVA HONDA CG 125 FAN 2013		445,26	107.434,45D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851506 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 59 MARIA DO SOCORRO MOTA ME		1.330,00	106.104,45D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		836,23	105.268,22D
		0,00	2.611,49	105.268,22D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

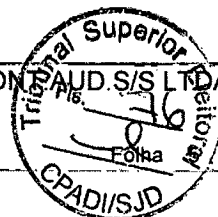
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
18/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851509 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 189661 HOTEIS OTHON S/A		1.321,65	103.946,57D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851511 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 76 MAC DA SILVA DECORAÇÕES ME		1.780,00	102.166,57D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 3648 QUANTICA TECNOLOGIA		90,00	102.076,57D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851505 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 113 DOBB ASSESSORIA DE EVENTOS		5.925,00	96.151,57D
		0,00	9.116,65	96.151,57D
20/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851507 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO RECIBO 739 ZANINI TURISMO LTDA		4.055,52	92.096,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	92.038,05D
	PAGAMENTO NF 10151 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		128,00	91.910,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 25324 E 25323 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA ME		93,50	91.816,55D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA LEASING AGILE 32/60		1.170,47	90.646,08D
	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 45/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	89.131,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE TIM		3.008,43	86.122,62D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ENERGIA ELÉTRICA MES 02/2013		516,70	85.605,92D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - AGUA E ESGOTO MES 02/2013		38,60	85.567,32D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALARIO		8.267,66	77.299,66D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS REF. 01/2013		18.060,44	59.239,22D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS MES 01/2013		1.283,61	57.955,61D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	57.919,61D
		0,00	38.231,96	57.919,61D
21/02/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	57.835,60D
		0,00	84,01	57.835,60D
22/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851514 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 851514 LOJAS COLOMBO S/A		1.190,00	56.645,60D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851515 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 62 MARIA DO SOCORRO MOTA ME		1.280,00	55.365,60D
		0,00	2.470,00	55.365,60D
25/02/2013	PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 02/2013		68,05	55.297,55D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851513 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 540 KESS INFORMATICA LTDA		265,00	55.032,55D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851517 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		6.258,90	48.773,65D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851518 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 01/2013		2.522,95	46.250,70D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851516 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO CORREIOS REF ENVIO DE CONVITES PARA VERADORAS DO PRP		805,20	45.445,50D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851519 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 356 TEXTOS E HISTÓRIAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF REEIMPRESSÃO DO LIVRO DA MULHER		22.000,00	23.445,50D
		0,00	31.920,10	23.445,50D
26/02/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		6,88	23.438,62D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	20.686,73		44.125,35D
		20.686,73	6,88	44.125,35D
27/02/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		3,68	44.121,67D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		34,57	44.087,10D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		30,08	44.057,02D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		15,76	44.041,26D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		29,15	44.012,11D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		12,50	43.999,61D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A - TELEFONE EMBRATEL		11,51	43.988,10D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	75.784,26		119.772,36D
		75.784,26	137,25	119.772,36D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013

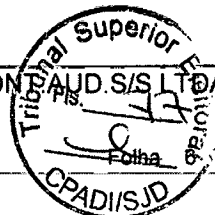


DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
28/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851520 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		19.295,00	100.477,36D
	DÊSPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		21,22	100.456,14D
		0,00	19.316,22	100.456,14D
01/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851527 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE JOSE ROBERTO RAMIRES		4.563,85	95.892,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851528 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI REZENDE		8.468,03	87.424,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851529 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI REZENDE		8.665,87	78.758,39D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851521 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIS ALVES		4.000,00	74.758,39D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851523 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		1.266,35	73.492,04D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851526 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		3.753,53	69.738,51D
		0,00	30.717,63	69.738,51D
04/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851522 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	63.723,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851525 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.300,01	60.423,82D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851531 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 976 VIVIANE FLAUSINO DA SILVA ME		1.800,00	58.623,82D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A NF 22822 23063 23315 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		436,00	58.187,82D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 1005 KESS INFORMATICA LTDA		376,00	57.811,82D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851533 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 608 J L PINTO BRINDES ME		3.675,00	54.136,82D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		9,53	54.127,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851530 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 2440 J MARRUDA CHARETI RIO PRETO LTDA ME - IMPRESSÃO DOS CONVITES E CERTIFICADOS		830,00	53.297,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851532 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO PASSAGENS TAM CONF RECIBO 748 ZANINI TURISMO LTDA		2.390,56	50.906,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851534 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 13 ANA CRISTINA DA NATIVIDADE LIMA SANTOS REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO		1.400,00	49.506,73D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 1081 KESS INFORMATICA LTDA		376,00	49.130,73D
		0,00	20.607,78	49.130,73D
05/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851536 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 100 SC PRODUÇÕES LTDA		1.935,00	47.195,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851537 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS MES 02/2013		1.155,20	46.040,53D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 02/2013		10,00	46.030,53D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 03/2013		382,37	45.648,16D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 03/2013		10,31	45.637,85D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		183,63	45.454,22D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DUP 32840 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA		1.428,50	44.025,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851535 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 1379 COMPANHIA DA VOZ SERVIÇOS AUDIO LTDA		2.800,00	41.225,72D
		0,00	7.905,01	41.225,72D
07/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851538 BANCO DO BRASIL - PAGTO LICENCIAMENTO ZAFIRA 2013		182,51	41.043,21D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851539 BANCO DO BRASIL - PAGTO LICENCIAMENTO AGILE 2013		182,51	40.860,70D
		0,00	365,02	40.860,70D
11/03/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 3307 E 14777 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA 4/4		210,00	40.650,70D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 832 ALBERT DIGITAL COM DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA EPP		600,00	40.050,70D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851540 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 1194 PANELINHA BRASILEIRA RESTAURANTE LTDA		7.500,00	32.550,70D
		0,00	8.310,00	32.550,70D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



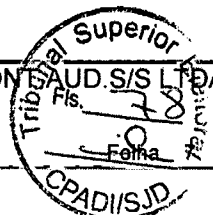
Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
14/03/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 20073 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		450,00	32.100,70D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE EMBRATEL		943,94	31.156,76D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	31.072,75D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 557 KESS INFORMATICA LTDA		97,00	30.975,75D
		0,00	1.574,95	30.975,75D
15/03/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		559,79	30.415,96D
		0,00	559,79	30.415,96D
20/03/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	30.357,96D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 558 KESS INFORMATICA LTDA		200,00	30.157,96D
	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 46/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	28.642,93D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS MES 02/2013		16.053,62	12.589,31D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS MES 02/2013		1.283,61	11.305,70D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALARIO		8.164,49	3.141,21D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	3.105,21D
		0,00	27.310,75	3.105,21D
25/03/2013	PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 03/2013		68,05	3.037,16D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL NF 29238 E 2923 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA ME		93,50	2.943,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851541 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 03/2013		2.522,95	420,71D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		24,00	396,71D
		0,00	2.708,50	396,71D
26/03/2013	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	75.784,26		76.180,97D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	21.364,04		97.545,01D
		97.148,30	0,00	97.545,01D
27/03/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE TIM		3.032,87	94.512,14D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ENERGIA ELETRICA MES 03/2013		630,17	93.881,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851546 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		19.430,00	74.451,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851547 BANCO DO BRASIL S.A - PAGTO AGUA E ESGOTO MES 03/2013		29,60	74.422,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851551 BANCO DO BRASIL S/A - PAGTO NF 262 SANDECORAÇÕES E REFORMAS LTDA		1.960,00	72.462,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851543 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REF REFEIÇÕES PARA O EVENTO CUPOM FISCAL PANELINHA RESTAURANTE BRASILEIRO LTDA		6.497,00	65.965,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851544 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 115 DOBB ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA		5.925,00	60.040,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851545 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 609 J L PINTO BRINDES ME - CRACHAS PARA O EVENTO		840,00	59.200,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851542 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 70432 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA		3.233,50	55.966,87D
		0,00	41.578,14	55.966,87D
28/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851548 BANCO DO BRASIL S.A - PAGTO NF 29 TILTE CINE VIDEO LTDA		4.265,00	51.701,87D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851549 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		6.258,90	45.442,97D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA LEASING AGILE 33/60		1.170,47	44.272,50D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		28,25	44.244,25D
		0,00	11.722,62	44.244,25D
01/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851552 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIS ALVES		3.909,31	40.334,94D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851553 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	34.320,26D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

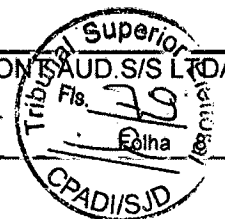


Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
01/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851554 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		1.242,46	33.077,80D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851556 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		3.669,28	29.408,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851557 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.181,51	26.227,01D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851555 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE JOSE ROBERTO RAMIRES		4.563,86	21.663,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851559 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI REZENDE		7.045,69	14.617,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851558 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI REZENDE		10.088,21	4.529,25D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851560 BANCO DO BRASIL -		2.000,01	2.529,24D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851550 BANCO DO BRASIL -		1.000,01	1.529,23D
		0,00	42.715,02	1.529,23D
02/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851561 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS MES 03/2013		1.155,20	374,03D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		7,75	366,28D
		0,00	1.162,95	366,28D
03/04/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 03/2013		10,00	356,28D
		0,00	10,00	356,28D
12/04/2013	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	116.565,95		116.922,23D
		116.565,95	0,00	116.922,23D
15/04/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 20073 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		450,00	116.472,23D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - AGUA E ESGOTO MES 03/2013		205,71	116.266,52D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	116.182,51D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851562 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE		23.315,00	92.867,51D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		565,13	92.302,38D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 04/2013		14,19	92.288,19D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 04/2013		390,01	91.898,18D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE EMBRATEL		1.101,10	90.797,08D
		0,00	26.125,15	90.797,08D
16/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851563 BANCO DO BRASIL S.A - PAGAMENTO DUP 33928 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		1.708,70	89.088,38D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 558 KESS INFORMÁTICA LTDA		203,37	88.885,01D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		25,64	88.859,37D
		0,00	1.937,71	88.859,37D
19/04/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS MES 03/2013		1.283,61	87.575,76D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALARIO		8.164,49	79.411,27D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS REF. 03/2013		16.264,35	63.146,92D
		0,00	25.712,45	63.146,92D
22/04/2013	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 47/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	61.631,89D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	61.573,89D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE TIM		2.974,34	58.599,55D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ENERGIA ELETRICA MES 04/2013		563,62	58.035,93D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	57.999,93D
		0,00	5.146,99	57.999,93D
24/04/2013	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	20.745,81		78.745,74D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	114.814,48		193.560,22D
		135.560,29	0,00	193.560,22D
25/04/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 33136 E 3313 QUANTICA TECNOLOGIA		93,50	193.466,72D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - AGUA E ESGOTO MES 04/2013		41,60	193.425,12D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394 - CNPJ: 32.095.101/0001-80



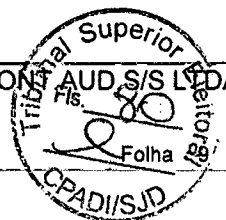
Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
25/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851564 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		27.112,00	166.313,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851565 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		6.258,90	160.054,22D
	PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 04/2013		68,05	159.986,17D
		0,00	33.574,05	159.986,17D
26/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851566 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 04/2013		2.522,95	157.463,22D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,70	157.426,52D
		0,00	2.559,65	157.426,52D
29/04/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA LEASING AGILE 34/60		1.170,47	156.256,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 1/4 INDIANAS SEGURO		475,88	155.780,17D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA MES 03/2013		118,50	155.661,67D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA MES 03/2013		408,07	155.253,60D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851566 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PARA ANDRE LUIZ ALVES		5.873,95	149.379,65D
		0,00	8.046,87	149.379,65D
30/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851567 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 104 MARIA DO SOCORRO MOTA ME		1.580,00	147.799,65D
		0,00	1.580,00	147.799,65D
02/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851569 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIS ALVES		4.000,00	143.799,65D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851570 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	137.784,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851571 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		1.266,35	136.518,62D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851574 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.300,01	133.218,61D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851573 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA JOSE ROBERTO RAMIRES		4.563,85	128.654,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851576 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		9.414,45	119.240,31D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851575 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		7.719,45	111.520,86D
		0,00	36.278,79	111.520,86D
03/05/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 24374 24386 24389 24758 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		412,40	111.108,46D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 1140 KESS INFORMATICA LTDA		376,00	110.732,46D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,35	110.722,11D
		0,00	798,75	110.722,11D
06/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851572 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		3.753,53	106.968,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851578 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 106 MARIA DO SOCORRO MOTA ME		750,00	106.218,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851577 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS MES 04/2013		1.155,20	105.063,38D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 04/2013		10,00	105.053,38D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DUP 34878 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA		1.508,50	103.544,88D
		0,00	7.177,23	103.544,88D
07/05/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 04/2013		183,63	103.361,25D
		0,00	183,63	103.361,25D
09/05/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 05/2013		394,92	102.966,33D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 05/2013		14,74	102.951,59D
		0,00	409,66	102.951,59D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

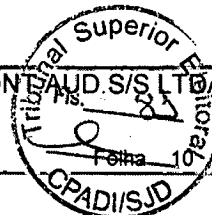
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
15/05/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 14993 109582 LIBAN COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		514,75	102.436,84D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE EMBRATEL 05/2013		984,44	101.452,40D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GVT TELEFONE BRASILIA 05/2013		176,71	101.275,69D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GVT TELEFONE BRASILIA 05/2013		157,20	101.118,49D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		704,13	100.414,36D
		0,00	2.537,23	100.414,36D
17/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851579 BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO FR DOS SANTOS SOBRINHO REFRIGERAÇÃO ME		1.090,00	99.324,36D
		0,00	1.090,00	99.324,36D
20/05/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS MES 05/2013		16.788,01	82.536,35D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS MES 04/2013		1.283,61	81.252,74D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALARIO		8.164,49	73.088,25D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ FÉRIAS ANDRE LUIZ ALVES		317,39	72.770,86D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ENERGIA ELETRICA MES 05/2013		447,51	72.323,35D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE TIM MES 05/2013		3.271,85	69.051,50D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 15104 15105 E 109831 LIBAN COM VEICULOS PEÇAS LTDA		352,92	68.698,58D
	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 48/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	67.183,55D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	67.125,55D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	67.089,55D
		0,00	32.234,81	67.089,55D
23/05/2013	PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 05/2013		68,05	67.021,50D
		0,00	68,05	67.021,50D
27/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851580 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 05/2013		2.522,95	64.498,55D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INDIANA SEGUROS PARC 1/4		475,88	64.022,67D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 1004450 QUANTICA TECNOLOGIA		93,50	63.929,17D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA LEASING AGILE 35/60		1.170,47	62.758,70D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - AGUA E ESGOTO MES 05/2013		23,60	62.735,10D
		0,00	4.286,40	62.735,10D
28/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851581 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		34.612,00	28.123,10D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851582 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		6.258,90	21.864,20D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	114.814,48		136.678,68D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	58.242,86		194.921,54D
		173.057,34	40.870,90	194.921,54D
29/05/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		44,95	194.876,59D
		0,00	44,95	194.876,59D
03/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851588 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE JOSE ROBERTO RAMIRES		4.563,85	190.312,74D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851589 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI RESENDE		10.065,77	180.246,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851590 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE OVASCO ROMA ATIMARI RESENDE		7.068,13	173.178,84D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851583 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RONALDO MARTINS ARAUJO		3.753,53	169.425,31D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851584 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.300,01	166.125,30D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851585 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA ANDRE LUIZ ALVES		1.768,84	164.356,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851586 BANCO DO BRASIL - PAGTO PRO LABORE PARA ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	158.341,78D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851587 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		1.466,35	156.875,43D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



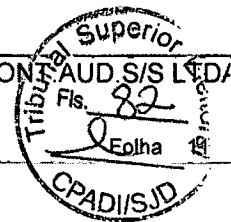
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
03/06/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 2536, 25370, 25460, 25471, 25895 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA		795,40	156.080,03D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 1215 KESS INFORMATICA LTDA		376,00	155.704,03D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 05/2013		10,00	155.694,03D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 05/2013		183,63	155.510,40D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DUP 35890 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA		1.428,50	154.081,90D
		0,00	40.794,69	154.081,90D
04/06/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		7,77	154.074,13D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		6,49	154.067,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851591 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 1871 VECTRANS EVENTOS LTDA ME		5.900,00	148.167,64D
		0,00	5.914,26	148.167,64D
10/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851592 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS MES 05/2013		1.259,17	146.908,47D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 06/2013		385,36	146.523,11D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE VIVO MES 06/2013		13,88	146.509,23D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 112065 LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		263,05	146.246,18D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 14993 109582 LIBAN COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		514,75	145.731,43D
		0,00	2.436,21	145.731,43D
13/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851595 BANCO DO BRASIL - PAGTO FGTS RESCISÓRIO BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		1.765,44	143.965,99D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851596 BANCO DO BRASIL - PAGTO RESCISÃO PARA BRUNA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA		5.986,35	137.979,64D
		0,00	7.751,79	137.979,64D
17/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851597 BANCO DO BRASIL - PAGTO NF 625 J L PINTO BRINDES ME		1.208,28	136.771,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851598 BANCO DO BRASIL - PAGTO GVT FATURA TELEFONICA		145,39	136.625,97D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 15104 E 109831 LIBAN COM VEICULOS PEÇAS LTDA		335,92	136.290,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 18 ALEX APARICIO J FERREIRA SAO JOSE DO RIO PRETO ME		390,00	135.900,05D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	135.816,04D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE EMBRATEL MES 06/2013		1.095,33	134.720,71D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL		702,73	134.017,98D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851593 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 2534 J MARRUDA CHIARETTI RIO PRETO ME - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS		320,00	133.697,98D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851593 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 623 J L PINTO BRINDES ME - FAIXA E BANNERS		272,00	133.425,98D
		0,00	4.553,66	133.425,98D
18/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851593 BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO NF 1871 VECTRANS EVENTOS LTDA ME		34.100,00	99.325,98D
		0,00	34.100,00	99.325,98D
19/06/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INSS MES 06/2013		16.257,85	83.068,13D
	PAGTO BANCO DO BRASIL - PARCELA 49/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	81.553,10D
	PAGTO BANCO DO BRASIL - TELEFONE TIM MES 06/2013		3.019,01	78.534,09D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS MES 05/2013		1.283,61	77.250,48D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DARF COD 0561 IR S/ PRO LABORE E S/ SALARIO		7.720,28	69.530,20D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		37,51	69.492,69D
		0,00	29.833,29	69.492,69D
20/06/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	69.434,69D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		36,00	69.398,69D
		0,00	94,00	69.398,69D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



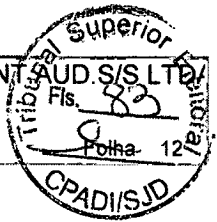
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
24/06/2013	PAGAMENTO DARF COD 3208 IR S/ ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 06/2013		96,42	69.302,27D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - ENERGIA ELETRICA MES 06/2013		340,59	68.961,68D
		0,00	437,01	68.961,68D
25/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851600 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL A VILMAR APARECIDO PARREIRA REF MÊS 06/2013		2.683,72	66.277,96D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INDIANA SEGUROS PARC 2/4		475,88	65.802,08D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PARCELA LEASING AGILE 36/60		1.170,47	64.631,61D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - AGUA E ESGOTO MES 06/2013		78,79	64.552,82D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 12687422 QUANTICA TECNOLOGIA		93,50	64.459,32D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	114.814,48		179.273,80D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	24.888,31		204.162,11D
	RECEBIMENTO CONTA FUNDO PARTIDARIO	131,77		204.293,88D
		139.834,56	4.502,36	204.293,88D
26/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851601 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		27.967,00	176.326,88D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		30,76	176.296,12D
		0,00	27.997,76	176.296,12D
27/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851602 BANCO DO BRASIL - PAGTO RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		6.258,90	170.037,22D
		0,00	6.258,90	170.037,22D
28/06/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		6,88	170.030,34D
		0,00	6,88	170.030,34D
30/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851603 BANCO DO BRASIL - PAGTO DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	169.946,33D
		0,00	84,01	169.946,33D
01/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851607 BANCO BRASIL - PAGTO PRO LABORE REF. MES 06/2013- JOSE ROBERTO RAMIRES -		4.563,85	165.382,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851611 BANCO BRASIL - PAGTO PRO LABORE REF. MES 06/2013 - OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		9.117,44	156.265,04D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851612 BANCO BRASIL - PAGTO PRO LABORE REF. MES 06/2013 - OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE		8.016,46	148.248,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851605 BANCO BRASIL - PAGTO SALARIO REF. MES 06/2013 - ANDRE LUIZ ALVES -		4.000,00	144.248,58D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851606 BANCO BRASIL - PAGTO PRO LABORE REF. MES 06/2013 - ANTONIO ARANTES NETO		6.014,68	138.233,90D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851608 BANCO BRASIL PAGTO SALARIO REF. MES 06/2013- RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA -		3.300,01	134.933,89D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851609 BANCO BRASIL PAGTO SALARIO REF. MES 06/2013- RONALDO MARINS ARAUJO		3.753,53	131.180,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851610 BANCO BRASIL PAGTO PASSAGEM AEREA OVASCO RESENDE E ANTONIO ARANTES - RIO PRETO/SAO PAULO/ SAO PAULO/SALVADOR/ RECIFE/ RECIFE/ SAO PAULO/SAO PAULO/RIO PRETO -		3.472,98	127.707,38D
	PAGTO DP. NF.113525 LIBAN COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA		153,00	127.554,38D
	PAGTO DP. NF.1145 VIVIANE FLAUSINO DA SILVA ME		1.025,00	126.529,38D
	PAGTO DP. NF.613- KEES INFORMATICA LTDA		250,00	126.279,38D
		0,00	43.666,95	126.279,38D
02/07/2013	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO BANCO DO BRASIL		8,81	126.270,57D
		0,00	8,81	126.270,57D
03/07/2013	PAGTO BANCO DO BRASIL NF.1289 - KEES INFORMATICA LTDA		376,00	125.894,57D
	PAGTO DP.13 ROGERIO ALVES SANCHES ME		450,00	125.444,57D
		0,00	826,00	125.444,57D
04/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851613 BANCO BRASIL PAGTO FGTS REF. MES 06/2013 -		1.050,95	124.393,62D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851614 BANCO BRASIL - PAGTO DESPESA DE VIAGEM RECIFE -		2.478,00	121.915,62D
	PAGTO DP. ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA		2.306,50	119.609,12D
	PAGTO CONF. GUIA CONTR ASSISTENCIAL REF. MES 06/2013		10,00	119.599,12D
	PAGTO PARCELA 01/04 INDIANA SEGUROS		442,11	119.157,01D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



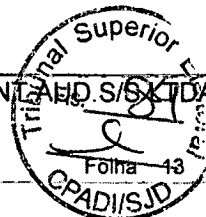
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
04/07/2013	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES 06/2013		183,63	118.973,38D
	CHEQUE COMPENSADO N.851604 BANCO DO BRASIL S/A		2.449,30	116.524,08D
		0,00	8.920,49	116.524,08D
05/07/2013	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO		385,08	116.139,00D
	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO		13,88	116.125,12D
		0,00	398,96	116.125,12D
15/07/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A		509,43	115.615,69D
	PAGTO CONTA TELEFONE EMBRATEL		1.224,86	114.390,83D
	PAGTO DESPESA COM AGUA - HOKEN INTERNACIONAL LTDA		84,01	114.306,82D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 109831 E 10105 LIBAN COM VEICULOS PEÇAS LTDA		335,91	113.970,91D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - NF 14993 109582 LIBAN COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		514,75	113.456,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851620 BANCO BRASIL PAGTO DESPESAS PARA 1º ENCONTRO DAS MULHERES DE PERNAMBUCO EM RECIFE -		25.100,00	88.356,16D
		0,00	27.768,96	88.356,16D
18/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851615 BANCO BRASIL PAGTO RPA OSVALDO SOUZA OLIVEIRA -		6.258,90	82.097,26D
		0,00	6.258,90	82.097,26D
19/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851616 BANCO BRASIL PAGTO DESPESA CONF. NF. CONSUMIDOR - WILSON TAVARES DE OLIVEIRA NETO -		890,00	81.207,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851617 BANCO BRASIL PAGTO DESPESA DE VIAGEM SALVADO NF.20138994 AGAPE EMPREENDEMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA -		411,90	80.795,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851618 BANCO BRASIL PAGTO DESPESA DE VIAGEM SALVADOR NF.20138995 AGAPE EMPREENDEMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA -		611,40	80.183,96D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851619 BANCO BRASIL PAGTO DESPESA VIAGEM RECIFE CONF. NF.55166 TRANSAMERICA FLATS LTDA -		1.053,64	79.130,32D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851621 BANCO BRASIL PAGTO PASSAGEM AEREA P/ OSWALDO OLIVEIRA - RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/ SAO PAULO/ RIO PRETO/ RIO PRETO/ RIO DE JANEIRO -		1.180,32	77.950,00D
	VALOR REFERENTE SERVICOS DE INFORMATICA - ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	77.892,00D
	PAGTO PARCELA 50/60 LEASING ZAFIRA		1.515,03	76.376,97D
	PAGTO TELEFONE TIM		2.690,48	73.686,49D
	PAGTO DARF COD. 0561 S/ FOLHA PAGTO		8.164,49	65.522,00D
	PAGTO DARF COD. 0588 S/ RPA OSWALDO SOUZA OLIVEIRA		1.283,61	64.238,39D
	PAGTO CONF. GUIA INSS REF. MES 06/2013		16.358,33	47.880,06D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO BANCO DO BRASIL S/A		6,88	47.873,18D
		0,00	34.224,08	47.873,18D
22/07/2013	PAGTO ENERGIA ELETRICA CPFL REF. MES 07/2013		353,04	47.520,14D
	PAGTO DP 1145 VIVIANE FLAUSINO ME		1.025,00	46.495,14D
	PAGTO DP 44757 E 44756 QUANTICA LTDA		93,50	46.401,64D
	PAGTO CONTA AGUA REF. MES 07/2013- SEMAE		62,30	46.339,34D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO BRASIL		36,00	46.303,34D
		0,00	1.569,84	46.303,34D
25/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851622 BANCO BRASIL PAGTO CONTA TELEFONICA - BRASILIA - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM -		236,78	46.066,56D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851624 BANCO BRASIL - PAGTO PASSAGEM AEREA P/ OVASCO RESENTE E ANTONIO ARANTES NETO - RIO PRETO/SAO PAULO/ SAO PAULO/ARACAJU/SALVADOR/SAOPAULO/SAO PAULO/RIO PRETO/ -		3.671,60	42.394,96D
	RECEBIMENTO COTA FUNDO PARTIDARIO	114.814,48		157.209,44D
	RECEBIMENTO COTA FUNDO PARTIDARIO	21.708,11		178.917,55D
		136.522,59	3.908,38	178.917,55D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

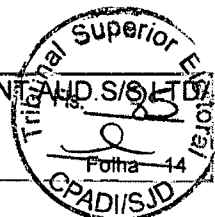
Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
26/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851625 BANCO BRASIL PAGTO PASSAGEM AEREA P/ OSVALDO OLIVEIRA (RIO DE JANEIRO/BRASILIA/BRASILIA/RIO DE JANEIRO) E PARA OVASCO RESENDE, JOSÉ RAMIRES E ANTONIO ARANTES NETO (RIO PRETO/SAO PAULO/ SAO PAULO/BRASILIA/BRASILIA/SAO PAULO/SAO PAULO/RIOPRETO -		2.555,86	176.361,69D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851626 BANCO BRASIL PAGTO ALUGUEL - VILMAR APARECIDO PARREIRA -		2.683,72	173.677,97D
	PAGTO DARF COD.3208 IR S/ ALUGUEL VILMAR APARECIDO PARREIRA		96,42	173.581,55D
		0,00	5.336,00	173.581,55D
29/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851627 BANCO BRASIL - VALOR REFERENTE REPASSE P/ FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESENDE -		38.227,00	135.354,55D
	PAGTO PARCELA 37/60 LEASING AGILE		1.170,47	134.184,08D
	PAGTO 2ª PARCELA SEGURO INDIANA SEGUROS		475,88	133.708,20D
		0,00	39.873,35	133.708,20D
30/07/2013	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO BRASIL S/A		42,04	133.666,16D
		0,00	42,04	133.666,16D
01/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851629 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DE SALARIOS MES 07/2013 - ANDRÉ LUIZ ALVES -		4.000,00	129.666,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851651 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DE SALARIOS MES 07/2013 - RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA -		3.300,01	126.366,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851632 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DE SALARIOS MES 07/2013 - RONALDO MARTINS ARAUJO -		3.753,53	122.612,62D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851633 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO A CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA -		994,20	121.618,42D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1382 KEES INFORMATICA LTDA EM 01/08/2013		376,00	121.242,42D
	PAGAMENTO DE DUPL. 17500 e 116099 LIBAN COM VEICULOS PEÇAS LTDA EM 01/08/2013		722,39	120.520,03D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 81623 BANCO DO BRASIL S/A EM 01/08/2013		340,70	120.179,33D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851628 BANCO DO BRASIL S/A		438,57	119.740,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851630 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 07/2013 - JOSE ROBERTO RAMIRES -		4.563,85	115.176,91D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851634 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 07/2013 OVASCO ROMA ALTIMARE REZENDE -		9.930,78	105.246,13D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851635 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 07/2013 OVASCO ROMA ALTIMARE REZENDE -		7.203,12	98.043,01D
		0,00	35.623,15	98.043,01D
02/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851636 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PASSAGEM AEREA - OVASCO RESENDE - DESTINO BRASILIA DF - RIO BRANCO AC		6.050,06	91.992,95D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851637 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PASSAGEM AEREA - DESTINO GOIANIA - OVASCO RESENDE -		2.774,92	89.218,03D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A		7,92	89.210,11D
		0,00	8.832,90	89.210,11D
05/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851638 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO FGTS MES 07/2013		1.050,94	88.159,17D
	VALOR REFERENTE PGTO DE CONTR. ASSISTENCIAL MES 07/2013		10,00	88.149,17D
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE RPS 1071 - ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA		1.414,00	86.735,17D
	PAGAMENTO DE DUPL. 33770 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EM 05/08/2013		222,90	86.512,27D
	VALOR REFERENTE PGTO DE CONTR ASSISTENCIAL MES 07/2013		164,08	86.348,19D
		0,00	2.861,92	86.348,19D
06/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851639 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 85126 IRMAOS PINHEIROS HOTEIS E TURISMO LTDA -		570,00	85.778,19D
		0,00	570,00	85.778,19D
07/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851641 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO RPA MES 08/2013 - OSWALDO SOUZA OLIVEIRA -		6.258,90	79.519,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851640 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 85126 IRMAOS PINHEIROS HOTEIS E TURISMO LTDA -		570,00	78.949,29D
		0,00	6.828,90	78.949,29D



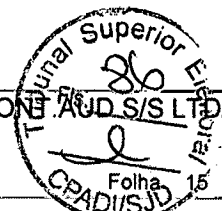
Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
08/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851645 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO TELEFONICA BREASIL S/A -		399,81	78.549,48D
		0,00	399,81	78.549,48D
12/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851644 BANCO DO BRASIL - PGTO DE SEGUROS PARCELA 02/04 -		442,11	78.107,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851642 BANCO BRASIL S/A - PGTO NF 76652 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA -		264,00	77.843,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851643 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 76556 - EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA -		691,40	77.151,97D
		0,00	1.397,51	77.151,97D
13/08/2013	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO - BANCO DO BRASIL S/A		6,88	77.145,09D
		0,00	6,88	77.145,09D
14/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851646 BANCO DO BRASIL S/A PGTO HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA -		425,40	76.719,69D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	76.635,68D
		0,00	509,41	76.635,68D
15/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851647 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DE FLAYERS - CFE NF 10 J MARRUDA CHARETI RIO PRETO ME -		690,00	75.945,68D
	PAGAMENTO DE DUPL. 12678 ALEX APARICIO J. FERREIRA RIO PRETO ME EM 15/08/2013		390,00	75.555,68D
	PAGAMENTO DE DUPL. 121336556 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A EM 15/08/2013		506,95	75.048,73D
		0,00	1.586,95	75.048,73D
16/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851648 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA - SERVIÇO DE INTERNET		284,13	74.764,60D
		0,00	284,13	74.764,60D
20/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851649 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DUPL 2011 - BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		1.350,00	73.414,60D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851649 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DUPL 2013 - BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		375,00	73.039,60D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	72.981,60D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO AGILE - PARCELA 38/60		1.170,47	71.811,13D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO ZAFIRA - PARCELA 51/60		1.515,03	70.296,10D
	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE TIM S/A		2.881,75	67.414,35D
	VALOR REFERENTE PGTO DE AGUA E ESGOTO - SEMAE - MES 08/2013		62,30	67.352,05D
	PGTO BANCO DO BRASIL NET S/A		1.106,26	66.245,79D
	VALOR REFERENTE PGTO DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2013		322,07	65.923,72D
	VALOR REFERENTE PGTO IRF COD 0588 - COMPETENCIA 07/2013		1.283,61	64.640,11D
	VALOR REFERENTE IRF S/ FOLHA COMPETENCIA 07/2013		6.973,51	57.666,60D
	VALOR REFERENTE PGTO INSS MES 07/2013		13.465,90	44.200,70D
	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO - BANCO DO BRASIL S/A		36,00	44.164,70D
		0,00	30.599,90	44.164,70D
21/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851651 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO ALUGUEL MES 08/2013 LOCADOR VILMAR APARECIDO PARREIRA -		2.683,72	41.480,98D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851652 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DESPESAS COM DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO ESTATUTO DO PRP - CFE NF 360 - TEXTOS E HISTÓRIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME		7.850,00	33.630,98D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851653 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO DESPESAS COM DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO ESTATUTO DO PRP - CFE NF 360 - TEXTOS E HISTÓRIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME		8.050,00	25.580,98D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851654 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO A KENELLYN CRISTIANE MUNIZ ME -		1.500,00	24.080,98D
	VALOR REFERENTE PGTO IRF S/ ALUGUEL COMPETENCIA 08/2013		96,42	23.984,56D
		0,00	20.180,14	23.984,56D
22/08/2013	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO - BANCO DO BRASIL S/A		8,63	23.975,93D
		0,00	8,63	23.975,93D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

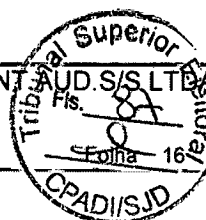
Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
26/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851655 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 630 J L PINTO BRINDES ME -		510,00	23.465,93D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851656 BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA PARA FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		25.512,00	2.046,07C
	PAGAMENTO DE DUPL. 1016343 QUANTICA TECNOLOGIA S/A EM 26/08/2013		97,73	2.143,80C
	RECEBIMENTO COTA FUNDO PARTIDARIO	12.741,98		10.598,18D
	RECEBIMENTO COTA FUNDO PARTIDARIO	114.814,48		125.412,66D
		127.556,46	26.119,73	125.412,66D
27/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851657 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 77586 / 77567 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA -		3.212,00	122.200,66D
	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO - BANCO DO BRASIL S/A		28,06	122.172,60D
		0,00	3.240,06	122.172,60D
02/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851659 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 08/2013 - JOSÉ ROBERTO RAMIRES		4.563,85	117.608,75D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851662 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NF 77586 EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA -		336,50	117.272,25D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851663 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 08/2013 OVASCO ROMA ALTIMARE REZENDE -		10.097,01	107.175,24D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851664 BANCO DO BRASIL S/A - PGTO PRO-LABORE MES 08/2013 OVASCO ROMA ALTIMARE REZENDE -		7.036,89	100.138,35D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851660 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO DA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA		3.300,01	96.838,34D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851658 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO DO ANDRE LUIZ ALVES		4.203,15	92.635,19D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851661 BANCO DO BRASIL - PAGTO SALARIO DO RONALDO MARTINS ARAUJO		3.955,39	88.679,80D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851665 BANCO DO BRASIL - PAGTO DUPL. 17500 e 116099 LIBAN COM. VEICULOS E PEÇAS LTDA		722,39	87.957,41D
		0,00	34.215,19	87.957,41D
03/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 1456 KEES INFORMATICA LTDA - BANCO DO BRASIL EM 03/09/2013		377,34	87.580,07D
	PAGAMENTO DE DUPL. 34170 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA - BANCO DO BRASIL EM 03/09/2013		857,20	86.722,87D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		7,74	86.715,13D
	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		214,85	86.500,28D
		0,00	1.457,13	86.500,28D
05/09/2013	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REF. O MES 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 05/09/2013		10,00	86.490,28D
	PAGAMENTO DE DUPL. 8926801 LIBAN COM. VEICULOS E PEÇAS LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 05/09/2013		220,89	86.269,39D
	PAGAMENTO DE DUPL. 39284 ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 05/09/2013		1.414,00	84.855,39D
		0,00	1.644,89	84.855,39D
06/09/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF. O MES 08/2013 COM O CHEQUE Nº 851667		1.112,27	83.743,12D
		0,00	1.112,27	83.743,12D
09/09/2013	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA VIVO PELO BANCO DO BRASIL REF. O MES 09/2013 EM 09/09/2013		14,17	83.728,95D
	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA VIVO PELO BANCO DO BRASIL REF. O MES 09/2013 EM 09/09/2013		398,79	83.330,16D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PELO BANCO DO BRASIL REF. O MES 08/2013 EM 09/09/2013		354,41	82.975,75D
		0,00	767,37	82.975,75D
10/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 6420 KEES INFORMATICA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 10/09/2013		437,00	82.538,75D
		0,00	437,00	82.538,75D
11/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 2013 BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 11/09/2013		375,00	82.163,75D
		0,00	375,00	82.163,75D
12/09/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.161,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.159,75D



Razão de 01/01 até 31/12/2013

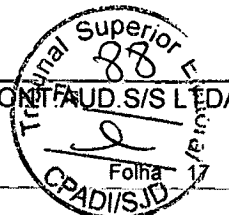
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
12/09/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.157,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.155,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.153,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.151,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.149,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.147,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		2,00	82.145,75D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851666 BANCO DO BRASIL EM 12/09/2013		5.554,70	76.591,05D
	PAGAMENTO DE DUPL. 647 E 1489KEES INFORMATICA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2013		80,00	76.511,05D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851668 BANCO DO BRASIL - PAGTO COMPRA DE PASSAGENS CONFORME RECIBO Nº 770 DA ZANINI TURISMO LTDA.		980,12	75.530,93D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851669 BANCO DO BRASIL - PAGTO COMPRA DE PASSAGENS CONFORME RECIBO Nº 771 DA ZANINI TURISMO LTDA.		879,10	74.651,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 851670 BANCO DO BRASIL - PAGTO COMPRA DE PASSAGENS CONFORME RECIBO Nº 772 DA ZANINI TURISMO LTDA.		1.932,82	72.719,01D
		0,00	9.444,74	72.719,01D
13/09/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851671 BANCO DO BRASIL EM 13/09/2013 - ADIANTAMENTO A MARIA DO SOCORRO MOTA ME		750,00	71.969,01D
		0,00	750,00	71.969,01D
16/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 12679 ALEX APARICIO J FERREIRA SÃO JOSE DO RIO PRETO, PELO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2013		390,00	71.579,01D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO 3970523 - HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		84,01	71.495,00D
	PAGTO DUPL. 124142573 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A PELO BANCO DO BRASIL		912,36	70.582,64D
		0,00	1.386,37	70.582,64D
17/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851672 BANCO DO BRASIL - PAGTO AUTONOMO OSWALDO SOUZA DE OLIVEIRA		6.258,90	64.323,74D
		0,00	6.258,90	64.323,74D
18/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851674 BANCO DO BRASIL - PAGTO FATURA DE TELEFONE GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		370,85	63.952,89D
	PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA TIM PELO BANCO DO BRASIL		2.980,37	60.972,52D
	DESPESAS COM INTERNET DUPL. 3202090 ROGERIO ALVES SANCHES ME PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		58,00	60.914,52D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO ZAFIRA PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 52/60		1.515,03	59.399,49D
	PAGAMENTO DE DUPL. 2012 BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		1.350,00	58.049,49D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		13.667,50	44.381,99D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ AUTONOMO OSWALDO REF. O MES 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		1.283,61	43.098,38D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ NF 86 BUOSI AUDITORIA REF. O MES 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		20,56	43.077,82D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ FOLHA REF. O MES 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013		7.169,02	35.908,80D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		6,88	35.901,92D
		0,00	28.421,82	35.901,92D
20/09/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		36,00	35.865,92D
		0,00	36,00	35.865,92D
23/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 16802797 ROGERIO ALVES SANCHES ME PELO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013		380,00	35.485,92D
	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013		81,80	35.404,12D
	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013		343,52	35.060,60D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1020174 QUANTICA TECNOLOGIA PELO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013		97,73	34.962,87D
	PAGAMENTO DE DUPL. 642 KEES INFORMATICA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013		437,00	34.525,87D
		0,00	1.340,05	34.525,87D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013

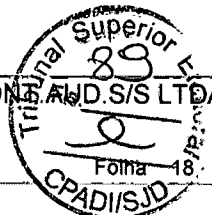


DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
24/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851676 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL CONF RECIBO 27393 - VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20		2.683,72	31.842,15D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ ALUGUEL REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/09/2013		96,42	31.745,73D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851673 BANCO DO BRASIL EM 24/09/2013		3.326,32	28.419,41D
		0,00	6.106,46	28.419,41D
25/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851678 BANCO DO BRASIL - COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CONF RECIBO Nº 728 DA ZANINI TURISMO LTDA		1.730,54	26.688,87D
	PAGTO NET VIRTUA 08/2013 PELO BANCO DO BRASIL		1.220,93	25.467,94D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	114.814,48		140.282,42D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		24,00	140.258,42D
	PAGTO SEGURO - INDIANA SEGUROS S/A PELO BANCO DO BRASIL		442,11	139.816,31D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851675 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2013		195,70	139.620,61D
		114.814,48	3.613,28	139.620,61D
27/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FUNDO PARTIDARIO - BANCO DO BRASIL		91.167,02	48.453,59D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851677 BANCO DO BRASIL EM 27/09/2013		1.515,17	46.938,42D
		0,00	92.682,19	46.938,42D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 17500 E 116099 LIBAN COM VEICULOS E PEÇAS LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2013		722,39	46.216,03D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO AGILE PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 39/60		1.170,47	45.045,56D
		0,00	1.892,86	45.045,56D
01/10/2013	PAGTO SALARIO DO ANDRE LUIZ ALVES COM O CHEQUE 851680 BANCO DO BRASIL		4.283,28	40.762,28D
	PAGTO SALARIO DO RONALDO MARTINS ARAUJO COM O CHEQUE 851681 BANCO DO BRASIL		4.061,16	36.701,12D
	PAGTO SALARIO DA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA COM O CHEQUE 851682 DO BANCO DO BRASIL		3.300,01	33.401,11D
	PAGTO FERIAS DO RONALDO MARTINS ARAUJO COM O CHEQUE 851683 DO BANCO DO BRASIL		5.934,70	27.466,41D
	PAGTO PRÓ-LABORE DO OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE COM O CHEQUE 851664 DO BANCO DO BRASIL		603,42	26.862,99D
	PAGTO PRÓ-LABORE DO JOSE ROBERTO RAMIRES COM O CHEQUE 851685 DO BANCO DO BRASIL		603,42	26.259,57D
		0,00	18.785,99	26.259,57D
03/10/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 1517 KEES INFORMATICA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 03/10/2013		376,00	25.883,57D
	PAGAMENTO DE DUPL. 34879 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 03/10/2013		275,10	25.608,47D
		0,00	651,10	25.608,47D
07/10/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF. O MES 09/2013 COM O CHEQUE 851686 DO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2013		1.115,73	24.492,74D
	PAGTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONF DUPL 40380 DA ITAMARATY CONTABILIDADE PELO BANCO DO BRASIL		1.414,00	23.078,74D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2013		10,00	23.068,74D
	PAGAMENTO DE DUPL. 3099 BUOSI AUDITORIA PELO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2013		375,00	22.693,74D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2013		177,21	22.516,53D
		0,00	3.091,94	22.516,53D
10/10/2013	PAGTO INDIANA SEGUROS PARCELA 4/4		442,11	22.074,42D
	PAGAMENTO DE DUPL. 642 KEES INFORMATICA LTDA EM 10/10/2013		436,00	21.638,42D
		0,00	878,11	21.638,42D
15/10/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 1555 KEES INFORMATICA LTDA EM 15/10/2013		60,00	21.578,42D
	PAGAMENTO DE DUPL. 12680 ALEX APARICIO J FERREIRA SÃO JOSE DO RIO PRETO PELO BANCO DO BRASIL EM 15/10/2013		390,00	21.188,42D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		89,23	21.099,19D
	PAGTO FATURA DO PEDAGIO SEM PARAR		508,96	20.590,23D
		0,00	1.048,19	20.590,23D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

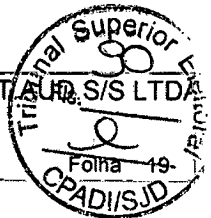
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
18/10/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ SALARIO REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013		1.131,63	19.458,60D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ AUTONOMO REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013		1.283,61	18.174,99D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ FERIAS DO RONALDO REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013		282,59	17.892,40D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ NF 91 BUOSI AUDITORIA REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013		20,56	17.871,84D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013		7.451,84	10.420,00D
		0,00	10.170,23	10.420,00D
21/10/2013	DESPESAS COM INTERNET DUPL. 320201 ROGERIO ALVES SANCHES ME EM 21/10/2013		58,00	10.362,00D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		36,00	10.326,00D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO ZAFIRA PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 53/60		1.515,03	8.810,97D
		0,00	1.609,03	8.810,97D
22/10/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ ALUGUEL REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/10/2013		96,42	8.714,55D
		0,00	96,42	8.714,55D
23/10/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851687 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL CONF RECIBO 27476 - VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20		2.683,72	6.030,83D
	PAGTO TELEFONE 09/2013 DA GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA COM O CHEQUE 851688 DO BANCO DO BRASIL		187,43	5.843,40D
		0,00	2.871,15	5.843,40D
25/10/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 10240 QUANTICA TECNOLOGIA PELO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2013		97,73	5.745,67D
	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2013		115,00	5.630,67D
		0,00	212,73	5.630,67D
28/10/2013	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO AGILE PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 40/60		1.170,47	4.460,20D
		0,00	1.170,47	4.460,20D
29/10/2013	PAGTO AUTONOMO OSVALDO SOUZA OLIVEIRA COM O CHEQUE 851689 DO BANCO DO BRASIL		6.258,90	1.798,70C
	CHEQUE EMITIDO Nº 851690 BANCO DO BRASIL S.A - TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE -		22.963,00	24.761,70C
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	11.771,84		12.989,86C
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	25.590,87		12.601,01D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	23.743,05		36.344,06D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	110.717,37		147.061,43D
		171.823,13	29.221,90	147.061,43D
30/10/2013	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 30/10/2013		425,26	146.636,17D
	PAGTO NET VIRTUA 09/2013 PELO BANCO DO BRASIL		1.320,71	145.315,46D
	PAGTO CELULAR DA TIM REF 10/2013		2.840,22	142.475,24D
	PAGTO TELEFONE DA VIVO 10/2013		397,61	142.077,63D
	PAGTO TELEFONE DA VIVO 10/2013		13,88	142.063,75D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		32,14	142.031,61D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851691 BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO A DOBB ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA		15.250,00	126.781,61D
		0,00	20.279,82	126.781,61D
01/11/2013	PAGAMENTO DE SALARIO EM 01/11/2013 A ANDRE LUIZ COM O CHEQUE 851692 DO BANCO DO BRASIL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		4.283,28	122.498,33D
	PAGAMENTO DE SALARIO EM 01/11/2013 A RONALDO COM O CHEQUE 851694 DO BANCO DO BRASIL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		1.788,48	120.709,85D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013

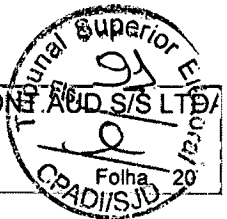


DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
01/11/2013	PAGTO PRO-LABORE DO JOSE ROBERTO COM O CHEQUE 851695 DO BANCO DO BRASIL		603,42	120.106,43D
	PAGTO PRO-LABORE DO OVASCO COM O CHEQUE 851696 DO BANCO DO BRASIL		603,42	119.503,01D
		0,00	7.278,60	119.503,01D
04/11/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 34961 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA PELO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013		546,90	118.956,11D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1589 KEES INFORMATICA LTDA EM 04/11/2013		376,00	118.580,11D
	PAGAMENTO DE DUPL. 41424 ITAMARATY CONTABILIDADE PELO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013		1.414,00	117.166,11D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013		177,21	116.988,90D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013		10,00	116.978,90D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851693 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013		3.300,01	113.678,89D
	PAGTO DE RPS A ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL A TITULO DE PRO-LABORE CONFORME CONTRATO PROCESSO Nº 583001997821/556-4 SILVIA LUCIA GONÇALVES COM O CHEQUE 851701 DO BANCO DO BRASIL		5.000,00	108.678,89D
	PAGTO DE RPS A ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL A TITULO DE PRO-LABORE CONFORME CONTRATO PROCESSO Nº 0215499-61 MARCIO THOMAZ BASTOS COM O CHEQUE 851701 DO BANCO DO BRASIL		5.000,00	103.678,89D
		0,00	15.824,12	103.678,89D
05/11/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF. O MES 10/2013 COM O CHEQUE 851697 DO BANCO DO BRASIL EM 05/11/2013		1.220,27	102.458,62D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		11,00	102.447,62D
		0,00	1.231,27	102.447,62D
11/11/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 5025 BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2013		375,00	102.072,62D
	PAGTO TELEFONE DA VIVO PELO BANCO DO BRASIL		397,41	101.675,21D
	PAGTO TELEFONE DA VIVO PELO BANCO DO BRASIL		13,88	101.661,33D
		0,00	786,29	101.661,33D
12/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851698 BANCO DO BRASIL EM 12/11/2013		948,10	100.713,23D
		0,00	948,10	100.713,23D
13/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851699 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2013		2.238,40	98.474,83D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851704 BANCO DO BRASIL EM 13/11/2013		1.837,24	96.637,59D
	PAGTO NF 124887 - LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA PELO BANCO DO BRASIL		220,42	96.417,17D
		0,00	4.296,06	96.417,17D
18/11/2013	PAGTO FATURA 129818333 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - SEM PARAR		389,86	96.027,31D
	PAGAMENTO DE DUPL. 12681 ALEX APARICIO J FERREIRA SÃO JOSE DO RIO PRETO ME PELO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2013		390,00	95.637,31D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		89,23	95.548,08D
		0,00	869,09	95.548,08D
19/11/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 130 DOBB ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA COM O CHEQUE 851706 DO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		3.000,00	92.548,08D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO ZAFIRA PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 54/60		1.515,03	91.033,05D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1027791 QUANTICA TECNOLOGIA PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		97,73	90.935,32D
	PAGAMENTO DE DUPL. 677 E 1669 KEES INFORMATICA LTDA EM 19/11/2013		115,00	90.820,32D
	PAGAMENTO DE DUPL. 673 KEES INFORMATICA LTDA EM 19/11/2013		305,00	90.515,32D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	90.457,32D
	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		574,57	89.882,75D
	PAGTO TIM CELULAR PELO BANCO DO BRASIL		3.255,08	86.627,67D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		7.795,50	78.832,17D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



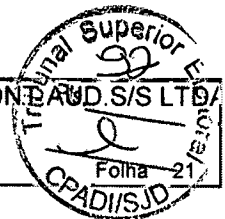
Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
19/11/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ AUTONOMO OSWALDO REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		1.283,61	77.548,56D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ FOLHA REF. O MES 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013		718,64	76.829,92D
		0,00	18.718,16	76.829,92D
20/11/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		36,00	76.793,92D
		0,00	36,00	76.793,92D
21/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851705 BANCO DO BRASIL EM 21/11/2013		100,00	76.693,92D
		0,00	100,00	76.693,92D
25/11/2013	PAGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANDRE COM O CHEQUE 85707 DO BANCO DO BRASIL		2.692,78	74.001,14D
	PAGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA RITA DE CASSIA COM O CHEQUE 85708 DO BANCO DO BRASIL		1.777,63	72.223,51D
	PAGTO TELEFONE DA GLOBAL VILLAGE TELECOM SA COM O CHEQUE 851710 DO BANCO DO BRASIL		307,85	71.915,66D
	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2013		66,20	71.849,46D
	PAGTO NET VIRTUA 10/2013 PELO BANCO DO BRASIL		1.135,04	70.714,42D
		0,00	5.979,50	70.714,42D
26/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851711 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL CONF RECIBO 27549 - VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20		2.683,72	68.030,70D
	PAGTO A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE CONF CHEQUE 851712 DO BANCO DO BRASIL		34.365,00	33.665,70D
	PAGAMENTO DE DUPL. 130 DOBB ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA COM O CHEQUE 851713 DO BANCO DO BRASIL EM 26/11/2013		13.403,00	20.262,70D
	PAGAMENTO DE GUIA DE 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/11/2013		96,42	20.166,28D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	111.153,07		131.319,35D
		111.153,07	50.548,14	131.319,35D
27/11/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		37,80	131.281,55D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	24.605,07		155.886,62D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851709 BANCO DO BRASIL EM 27/11/2013		2.481,44	153.405,18D
		24.605,07	2.519,24	153.405,18D
28/11/2013	PAGTO AUTONOMO OSWALDO COM O CHEQUE 851714 DO BANCO DO BRASIL		6.258,90	147.146,28D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO AGILE PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 41/60		1.170,47	145.975,81D
		0,00	7.429,37	145.975,81D
29/11/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		6,88	145.968,93D
		0,00	6,88	145.968,93D
02/12/2013	PAGTO PRO-LABORE DO JOSE ROBERTO COM O CHEQUE 851718 DO BANCO DO BRASIL		4.563,85	141.405,08D
	PAGTO PRO-LABORE DO OVASCO COM O CHEQUE 851719 DO BANCO DO BRASIL		9.750,10	131.654,98D
	PAGTO PRO-LABORE DO OVASCO COM O CHEQUE 851720 DO BANCO DO BRASIL		7.383,80	124.271,18D
	PAGAMENTO DE SALARIO EM 02/12/2013 A ANDRE LUIZ COM O CHEQUE 851715 PELO BANCO DO BRASIL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		4.283,28	119.987,90D
	PAGAMENTO DE SALARIO EM 02/12/2013 A RITA DE CASSIA COM O CHEQUE 851716 PELO BANCO DO BRASIL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		3.300,01	116.687,89D
	PAGAMENTO DE SALARIO EM 02/12/2013 A RONALDO COM O CHEQUE 851717 PELO BANCO DO BRASIL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		4.061,16	112.626,73D
		0,00	33.342,20	112.626,73D
03/12/2013	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2013		177,21	112.449,52D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
03/12/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 42587 ITAMARATY CONTABILIDADE PELO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2013		1.414,00	111.035,52D
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2013		10,00	111.025,52D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1651 KEES INFORMATICA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2013		376,00	110.649,52D
	PAGAMENTO DE DUPL. 35341 COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA PELO BANCO DO BRASIL EM 03/12/2013		399,30	110.250,22D
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF NF 3942 DO PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA		317,00	109.933,22D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		8,12	109.925,10D
		0,00	2.701,63	109.925,10D
04/12/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851721 BANCO DO BRASIL EM 04/12/2013		1.671,87	108.253,23D
		0,00	1.671,87	108.253,23D
05/12/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 851723 BANCO DO BRASIL		2.139,85	106.113,38D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851724 BANCO DO BRASIL		1.884,20	104.229,18D
		0,00	4.024,05	104.229,18D
09/12/2013	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF. O MES 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 09/12/2013		15,63	104.213,55D
	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF. O MES 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 09/12/2013		408,97	103.804,58D
	PAGTO DE FERIAS DA RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA COM O CHEQUE 851725 DO BANCO DO BRASIL		4.291,21	99.513,37D
		0,00	4.715,81	99.513,37D
10/12/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 1345 BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA PELO BANCO DO BRASIL EM 10/12/2013		345,00	99.168,37D
		0,00	345,00	99.168,37D
13/12/2013	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	235,00		99.403,37D
		235,00	0,00	99.403,37D
16/12/2013	PAGTO FATURA SEM PARAR		501,96	98.901,41D
	PAGAMENTO DE DUPL. 12682 ALEX APARICIO J. FERREIRA SJRP PELO BANCO DO BRASIL EM 16/12/2013		390,00	98.511,41D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF. BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA		89,23	98.422,18D
		0,00	981,19	98.422,18D
17/12/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 13º SALARIO PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		4.962,63	93.459,55D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		13.678,86	79.780,69D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ NF 98 BUOSI AUDITORIA REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		10,00	79.770,69D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ AUTONOMO REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		1.283,61	78.487,08D
	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ FOLHA REF. O MES 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		7.180,90	71.306,18D
	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. O MES 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/12/2013		581,92	70.724,26D
	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA COM INTERNET CONF BOLETO ROGERIO ALVES SANCHES		58,00	70.666,26D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO ZAFIRA PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 55/60		1.515,03	69.151,23D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1031561 QUANTICA TECNOLOGIA PELO BANCO DO BRASIL		97,73	69.053,50D
	VALOR REFERENTE PGTO ARRENDAMENTO AGILE PELO BANCO DO BRASIL - PARCELA 42/60		1.170,47	67.883,03D
	PAGTO COMPLEMENTO BUOSI AUDITORIA PELO BANCO DO BRASIL		30,00	67.853,03D
	PAGTO TIM CELULAR 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL		3.214,23	64.638,80D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851728 BANCO DO BRASIL		1.232,48	63.406,32D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851729 BANCO DO BRASIL		1.670,64	61.735,68D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851726 BANCO DO BRASIL		12.500,00	49.235,68D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 851727 BANCO DO BRASIL		1.622,84	47.612,84D
		0,00	50.809,34	47.612,84D

Nasajon Sistemas

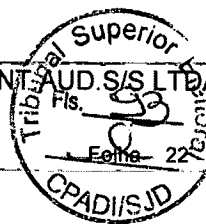
Contábil

ITAMARATY CONTÁBIL

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

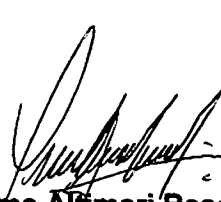
Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



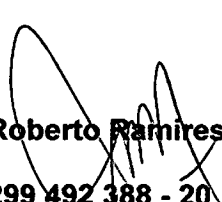
Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A				
18/12/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF S/ ALUGUEL REF. O MES 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/12/2013		96,42	47.516,42D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		13,75	47.502,67D
		0,00	110,17	47.502,67D
19/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 851730 BANCO DO BRASIL - PAGTO ALUGUEL CONF RECIBO 27705 - VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF: 974.327.688-20		2.683,72	44.818,95D
		0,00	2.683,72	44.818,95D
20/12/2013	PAGTO NET VIRTUA 11/2013 PELO BANCO DO BRASIL		953,05	43.865,90D
	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF. O MES 12/2013 PELO BANCO DO BRASIL EM 20/12/2013		99,76	43.766,14D
	PAGTO TELEFONE DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM COM O CHEQUE 851731 DO BANCO DO BRASIL		353,00	43.413,14D
	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		36,00	43.377,14D
		0,00	1.441,81	43.377,14D
26/12/2013	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	16.829,61		60.206,75D
	RECEBIMENTO DE COTAS EM RECURSOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO	97.775,82		157.982,57D
		114.605,43	0,00	157.982,57D
30/12/2013	PAGTO A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE COM O CHEQUE 851732 DO BANCO DO BRASIL		27.152,00	130.830,57D
	PAGTO A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE COM O CHEQUE 851734 DO BANCO DO BRASIL		22.921,00	107.909,57D
		0,00	50.073,00	107.909,57D
31/12/2013	DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		55,08	107.854,49D
		0,00	55,08	107.854,49D
		1.659.300,03	1.746.796,61	107.854,49D



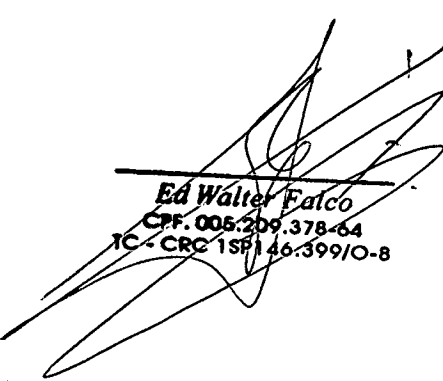
Ovasco Roma Altimari Resende

CPF 025 938 178 01



Jose Roberto Ramires

CPF 299 492 388 - 20



Ed Walter Falco
CPF. 005.209.378-64
TC - CRC 1SP 146.399/O-8

Conciliação Bancária da Contribuição Estadual

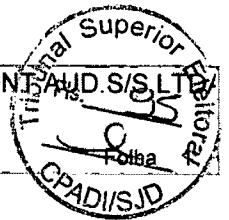
**Caixa Econômica Estadual
Agencia 1610
Conta 434-4**

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

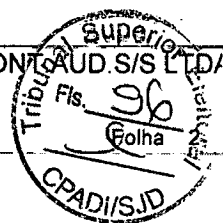
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
	Saldo Anterior			5.717,53D
02/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3121 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.350,01	4.367,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3123 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA PATRICIA PETENO		622,03	3.745,49D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3116 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		155,00	3.590,49D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.250,00		4.840,49D
		1.250,00	2.127,04	4.840,49D
03/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3122 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		1.250,01	3.590,48D
		0,00	1.250,01	3.590,48D
07/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3124 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO FGTS REF. 12/2012		167,59	3.422,89D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3125 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 202475 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA E CF 400580 AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LTDA		172,01	3.250,88D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3126 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA JORNAL BOM DIA PARC. 05/08		36,12	3.214,76D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		0,50	3.214,26D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.500,00		5.714,26D
		2.500,00	376,22	5.714,26D
08/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3127 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA ALBERTO GABRIEL BIANCHI		1.280,00	4.434,26D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		6.434,26D
		2.000,00	1.280,00	6.434,26D
09/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3128 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA JULIANA BILACHI ALGOSINI		800,01	5.634,25D
		0,00	800,01	5.634,25D
10/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3130 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 24591268 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		369,88	5.264,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3131 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 725 ZANINI TURISMO LTDA		416,95	4.847,42D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3132 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 3032 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA		90,35	4.757,07D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3134 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF. NF 98 E 256 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA		343,00	4.414,07D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3133 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CONF. NF 103 E 276 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA		329,00	4.085,07D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		19,00	4.066,07D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON FEDERAL		10,16	4.055,91D
		0,00	1.578,34	4.055,91D
14/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3129 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 19 E 89 NILTON CESAR DUCHATSCH ME		167,00	3.888,91D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3135 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 203438, 203439 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		249,15	3.639,76D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		5.139,76D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	460,00		5.599,76D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		7.099,76D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.450,00		8.549,76D
		4.910,00	416,15	8.549,76D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



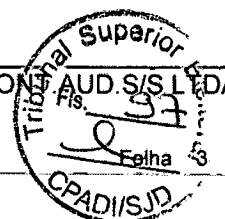
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
15/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3136 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 377203 PREMIER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA, RECIBO 279 ABC AUTO TAXI E RECIBO MARAVILHA ALIMENTOS LTDA		351,91	8.197,85D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		8.885,35D
		687,50	351,91	8.885,35D
17/01/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.400,00		10.285,35D
		1.400,00	0,00	10.285,35D
18/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3137 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO INSS REF. 12/2012		1.702,34	8.583,01D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3138 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF NF 2427 E 2409 VIEIRA E VIEIRRA RIO PRETO LTDA		250,00	8.333,01D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3139 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 407639 E 406691 AUTO POSTO CANAA, 204785 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA, 420600 GUARUJA ANDALO AUTO POSTO LTDA E NF 8 SUPERMECADO PORECATU LTDA		665,71	7.667,30D
		0,00	2.618,05	7.667,30D
21/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3141 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 122726 BARBAO AMERICAN BAR LTDA E RECIBO 2298 ABC AUTO TAXI		69,00	7.598,30D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3142 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 408186 E 407638 AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LTDA		240,02	7.358,28D
		0,00	309,02	7.358,28D
22/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3140 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO PARA ALLEGRO UNIFORMES		503,80	6.854,48D
		0,00	503,80	6.854,48D
23/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3143 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 404 C F MOTOS RIO PRETO LTDA		175,00	6.679,48D
		0,00	175,00	6.679,48D
24/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3144 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 43258 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		75,60	6.603,88D
		0,00	75,60	6.603,88D
25/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3145 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NET TV		65,22	6.538,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3146 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		67,90	6.470,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3147 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 21 C R A CONSTRUTORA RUFINO E ALVES LTDA ME		190,00	6.280,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3148 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		760,79	5.519,97D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		20,30	5.499,67D
		0,00	1.104,21	5.499,67D
29/01/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3149 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 562 LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA ME		582,02	4.917,65D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3150 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 730 ZANINI TURISMO LTDA		526,47	4.391,18D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3151 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 411527 E 411526 AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LTDA, CF 287378		305,43	4.085,75D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		6.085,75D
		2.000,00	1.413,92	6.085,75D
01/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3152 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA PATRICIA PETENO		622,03	5.463,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3153 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.350,00	4.113,72D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

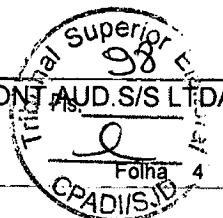
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
01/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3154 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		402,70	3.711,02D
		0,00	2.374,73	3.711,02D
04/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3155 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA JORNAL BOM DIA PARC. 06/08		36,12	3.674,90D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3156 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESAS DIVERSAS		136,00	3.538,90D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		0,50	3.538,40D
		0,00	172,62	3.538,40D
05/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3157 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO FGTS MES 01/2013		136,56	3.401,84D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3158 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.098,65	2.303,19D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3159 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 767 BARCELOS DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS E LOGISTICA LTDA		426,00	1.877,19D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		3.877,19D
		2.000,00	1.661,21	3.877,19D
08/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3161 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESAS		159,20	3.717,99D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3163 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DIVERSOS		366,71	3.351,28D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	6.000,00		9.351,28D
		6.000,00	525,91	9.351,28D
13/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3160 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA CF ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		112,80	9.238,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3162 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 1117 CENTRO DE LAVAGENS ITAIPU		350,00	8.888,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3165 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 3221 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA		40,07	8.848,41D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON FEDERAL		10,16	8.838,25D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.300,00		10.138,25D
		1.300,00	513,03	10.138,25D
14/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3166 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM PLANTAS NF 203 ZOCAL E PRIOTO LTDA		350,00	9.788,25D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		11.138,25D
		1.350,00	350,00	11.138,25D
15/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3169 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 501 PRATIC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		116,44	11.021,81D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3167 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESAS		146,13	10.875,68D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3167 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 478 CONTEL RIO PRETO COM TEL LTDA		152,52	10.723,16D
		0,00	415,09	10.723,16D
18/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3164 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 96 E NF.21 NILTON CESAR DUCHATSCH ME		200,00	10.523,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3170 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		121,02	10.402,14D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		11.089,64D
		687,50	321,02	11.089,64D
19/02/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		12.445,64D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	327,00		12.772,64D
		1.683,00	0,00	12.772,64D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

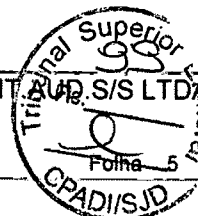
CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
20/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3171 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO INSS MES 01/2013		2.013,91	10.758,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3172 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 112 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA		84,00	10.674,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3173 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 2592 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA		218,00	10.456,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3174 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO JORNAL ED HOJE INTERIOR R PRETO LTDA		160,00	10.296,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3175 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 5745 PIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		120,00	10.176,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3176 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NET TV		65,22	10.111,51D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3177 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SP		67,90	10.043,61D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		19,00	10.024,61D
		0,00	2.748,03	10.024,61D
21/02/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.910,00		12.934,61D
		2.910,00	0,00	12.934,61D
22/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3178 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		852,21	12.082,40D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		13.582,40D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		14.582,40D
		2.500,00	852,21	14.582,40D
25/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3181 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 505 CONTEL RIO PRETO COM TEL LTDA		119,00	14.463,40D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		28,50	14.434,90D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		20,30	14.414,60D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3179 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO BRADESCO PARC 1/4 JORNAL ESTADAO		222,75	14.191,85D
		0,00	390,55	14.191,85D
26/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3180 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		402,70	13.789,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3182 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		1.006,37	12.782,78D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3183 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		58,30	12.724,48D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	10.750,00		23.474,48D
		10.750,00	1.467,37	23.474,48D
27/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3184 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		489,12	22.985,36D
		0,00	489,12	22.985,36D
28/02/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3185 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 9413 POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA, CF 214701 POSTO PETROLEUM LTDA, CF 343575 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		252,05	22.733,31D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	350,00		23.083,31D
		350,00	252,05	23.083,31D
01/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3186 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.350,01	21.733,30D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3187 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO PARA CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		1.250,01	20.483,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3188 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA PATRICIA PETENO		622,03	19.861,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3190 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DIVERSOS		1.484,65	18.376,61D



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

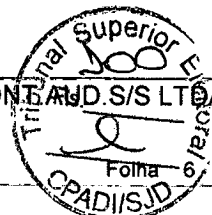
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
01/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3191 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 509 PRATIC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		124,62	18.251,99D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	455,00		18.706,99D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	224,00		18.930,99D
		679,00	4.831,32	18.930,99D
04/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3193 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 747 ZANINI TURISMO LTDA		925,69	18.005,30D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3194 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPEGA COM ASSINATURA JORNAL BOM DIA PARC. 07/08		36,12	17.969,18D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		19.325,18D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	160,00		19.485,18D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	350,00		19.835,18D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		0,50	19.834,68D
		1.866,00	962,31	19.834,68D
05/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3189 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		82,25	19.752,43D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3196 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO FGTS MES 02/2013		111,73	19.640,70D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		20.640,70D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	250,00		20.890,70D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	377,00		21.267,70D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	285,00		21.552,70D
		1.912,00	193,98	21.552,70D
06/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3198 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO TAXI E REFEIÇÕES		807,97	20.744,73D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3199 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 24 C R A CONSTRUTORA RUFINO E ALVES LTDA ME		1.580,00	19.164,73D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	4.790,00		23.954,73D
		4.790,00	2.387,97	23.954,73D
07/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3192 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 581 LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA ME		2.082,25	21.872,48D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	4.500,00		26.372,48D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	3.720,00		30.092,48D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	87,50		30.179,98D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	175,00		30.354,98D
		8.482,50	2.082,25	30.354,98D
08/03/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.572,00		32.926,98D
		2.572,00	0,00	32.926,98D
11/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3201 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 198 E 210 GT AUTO MECANICA LTDA		362,50	32.564,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3202 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 2685 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA		270,00	32.294,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3203 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 2649 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA		157,00	32.137,48D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3204 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		1.997,95	30.139,53D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3205 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		484,59	29.654,94D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON FEDERAL		10,16	29.644,78D
		0,00	3.282,20	29.644,78D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



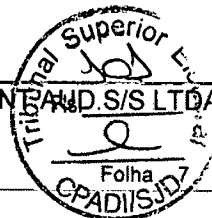
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
12/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3206 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		435,53	29.209,25D
		0,00	435,53	29.209,25D
13/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3195 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA JULIANA BILACHI ALGOSINI		320,00	28.889,25D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3207 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2013		269,84	28.619,41D
		0,00	589,84	28.619,41D
14/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3209 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CORREIOS		607,70	28.011,71D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		30.011,71D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		31.361,71D
		3.350,00	607,70	31.361,71D
15/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3200 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 608 ZANINI TURISMO LTDA		1.352,35	30.009,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3212 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 368 ANA MARIA JACOB LORGA E		545,20	29.464,16D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		30.151,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	678,00		30.829,66D
		1.365,50	1.897,55	30.829,66D
18/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3211 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 218343 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA		141,01	30.688,65D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3214 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO IPTU PARCELA 01/10		263,50	30.425,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3215 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 119 120 E 323 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO		301,00	30.124,15D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		31.474,15D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		19,00	31.455,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3216 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		7.000,00	24.455,15D
		1.350,00	7.724,51	24.455,15D
19/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3208 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		105,94	24.349,21D
		0,00	105,94	24.349,21D
20/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3213 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 7092 BRUSCHI E FINOTELLO LTDA		100,00	24.249,21D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3217 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO INSS MES 02/2013		1.179,87	23.069,34D
		0,00	1.279,87	23.069,34D
21/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3210 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 609 ZANINI TURISMO LTDA		1.694,68	21.374,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3218 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF 436180 E 437041 AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LTDA		197,02	21.177,64D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	400,00		21.577,64D
		400,00	1.891,70	21.577,64D
22/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3197 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - NF.89 NILTON CESAR DUCHATSCH ME		450,00	21.127,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3219 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		760,62	20.367,02D
		0,00	1.210,62	20.367,02D
25/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3220 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO BRADESCO PARC 2/4 JORNAL ESTADAO		222,75	20.144,27D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3221 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NET TV		112,26	20.032,01D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

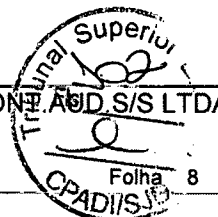
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
25/03/2013	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0,00	20,30	20.011,71D
			355,31	20.011,71D
27/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3222 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		67,90	19.943,81D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3224 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		401,05	19.542,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3225 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		376,43	19.166,33D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		20.516,33D
		1.350,00	845,38	20.516,33D
28/03/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3223 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 591 LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA ME		1.022,01	19.494,32D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.100,00		20.594,32D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.100,00		21.694,32D
		2.200,00	1.022,01	21.694,32D
01/04/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	4.265,00		25.959,32D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		27.315,32D
		5.621,00	0,00	27.315,32D
03/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3226 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO CF RECIBO 617 ZANINI TURISMO LTDA		3.029,00	24.286,32D
		0,00	3.029,00	24.286,32D
04/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3227 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGAMENTO NF 21 FABRISINAL RIO PRETO LTDA ME		472,00	23.814,32D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.200,00		25.014,32D
		1.200,00	472,00	25.014,32D
05/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3228 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		875,10	24.139,22D
		0,00	875,10	24.139,22D
08/04/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		24.826,72D
		687,50	0,00	24.826,72D
09/04/2013	DESPESA NF 1186 CENTRO DE LAVAGENS ITAIPU		450,00	24.376,72D
		0,00	450,00	24.376,72D
10/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3230 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 198 E 210 GT AUTO MECANICA LTDA		362,50	24.014,22D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3231 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO IPTU PARCELA 02/10		263,50	23.750,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3232 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 6 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA		150,00	23.600,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3233 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 2783 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA		111,00	23.489,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3234 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 3588 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA		84,39	23.405,33D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3235 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 162957 A J BOZOLI TINTAS		208,80	23.196,53D
	SERVICO DE INTERNET CF EXTRATO		11,00	23.185,53D
		0,00	1.191,19	23.185,53D
11/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3237 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 2453 E 2217 ABC AUTO TAXI 24 HORASE RECIBO RA CATERING		233,66	22.951,87D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		24.951,87D
		2.000,00	233,66	24.951,87D
12/04/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.059,96		27.011,83D
		2.059,96	0,00	27.011,83D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

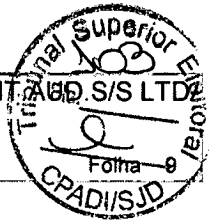
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
15/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3236 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 21075 BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA		483,00	26.528,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3238 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO 10402 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA		80,00	26.448,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3239 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 123 E 349 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA		1.360,00	25.088,83D
		0,00	1.923,00	25.088,83D
16/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3240 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 94 MARIA DO SOCORRO MOTA ME		720,00	24.368,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3241 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		545,08	23.823,75D
		0,00	1.265,08	23.823,75D
17/04/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		25.173,75D
		1.350,00	0,00	25.173,75D
19/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3243 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO INSS REF. 03/2013		1.291,33	23.882,42D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3244 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		875,68	23.006,74D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3245 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 15 ALEX APARICIO J FERREIRA SAO JOSE DO RIO PRETO ME		400,00	22.606,74D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	678,00		23.284,74D
		678,00	2.567,01	23.284,74D
22/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3246 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 639 ZANINI TURISMO LTDA		1.696,68	21.588,06D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3247 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 600 LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA		1.221,54	20.366,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3248 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 13 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA		150,00	20.216,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3249 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA MILTON DIAS DE OLIVEIRA - REF. FUNDO		480,01	19.736,51D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3250 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		703,85	19.032,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3251 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		215,20	18.817,46D
		0,00	4.467,28	18.817,46D
23/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3252 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.043,12	17.774,34D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3253 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 1138ZELIA PENARIOL MATIAS EPP		422,00	17.352,34D
		0,00	1.465,12	17.352,34D
25/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3254 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NET TV		138,70	17.213,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3255 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO BRADESCO PARC 3/4 JORNAL ESTADAO		222,75	16.990,89D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3256 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		72,90	16.917,99D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3257 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		456,00	16.461,99D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		18.461,99D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	22.630,00		41.091,99D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	3.400,00		44.491,99D
	DESPEAS BANCARIAS CF EXTRATO		20,30	44.471,69D
		28.030,00	910,65	44.471,69D
26/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3258 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.401,05	43.070,64D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	5.000,00		48.070,64D
		5.000,00	1.401,05	48.070,64D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

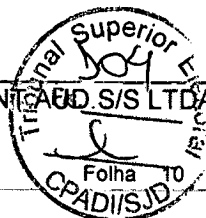
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
29/04/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3242 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 1066 CACTUS FLORICULTURA RIO PRETO LTDA		150,00	47.920,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3260 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 641 ZANINI TURISMO LTDA		1.663,02	46.257,62D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3261 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.739,64	44.517,98D
		0,00	3.552,66	44.517,98D
30/04/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.240,00		45.757,98D
		1.240,00	0,00	45.757,98D
02/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3263 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.350,01	44.407,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3264 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA PATRICIA PETENO		622,03	43.785,94D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3265 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO PARA CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		1.250,01	42.535,93D
		0,00	3.222,05	42.535,93D
03/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3267 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.318,81	41.217,12D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3259 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		1.511,00	39.706,12D
		0,00	2.829,81	39.706,12D
06/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3268 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PGTO NF 2902 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA		106,00	39.600,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3269 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		932,06	38.668,06D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3262 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		52,50	38.615,56D
		0,00	1.090,56	38.615,56D
07/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3270 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO FGTS MES 04/2013		111,73	38.503,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3272 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 88 F R SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA		1.920,00	36.583,83D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		38.583,83D
		2.000,00	2.031,73	38.583,83D
09/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3266 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 7294 BRUSCHI E FINOTELLO LTDA		400,00	38.183,83D
		0,00	400,00	38.183,83D
10/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3273 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		261,71	37.922,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3274 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 647 ZANINI TURISMO LTDA		2.846,29	35.075,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3275 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 3790 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA		91,71	34.984,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3276 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO IPTU PARCELA 03/10		263,50	34.720,62D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3277 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 198 E 210 GT AUTO MECANICA LTDA		362,50	34.358,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3278 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		669,60	33.688,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3279 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		589,25	33.099,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	3.863,00		36.962,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	200,00		37.162,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	100,00		37.262,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	128,00		37.390,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	200,00		37.590,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	50,00		37.640,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	200,00		37.840,27D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	476,00		38.316,27D
	SERVICOS DE INTERNET CF EXTRATO		11,00	38.305,27D
		5.217,00	5.095,56	38.305,27D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

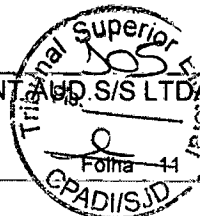
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
13/05/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		38.992,77D
		687,50	0,00	38.992,77D
14/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3280 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		235,80	38.756,97D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3281 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		820,52	37.936,45D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3282 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		101,80	37.834,65D
		0,00	1.158,12	37.834,65D
15/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3285 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO ALEX APARICIO J FERREIRA SJRIO PRETO ME		390,00	37.444,65D
		0,00	390,00	37.444,65D
16/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3286 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.330,42	36.114,23D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		38,00	36.076,23D
		0,00	1.368,42	36.076,23D
20/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3283 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 652 ZANINI TURISMO LTDA		2.541,93	33.534,30D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3287 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 653 ZANINI TURISMO LTDA		968,90	32.565,40D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3287 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 133 E 383 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA		375,00	32.190,40D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3288 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 513 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA		150,00	32.040,40D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3289 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 10427 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA		170,00	31.870,40D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3290 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO INSS MES 04/2013		1.179,87	30.690,53D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3291 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DARF COD 0588 IR S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS - URURAHY BOTOSI		23,45	30.667,08D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3292 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 16968 CATRICALA E CIA LTDA		316,40	30.350,68D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3293 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		1.152,80	29.197,88D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO		0,50	29.197,38D
		0,00	6.878,85	29.197,38D
21/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3271 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF. 27 E 118 NILTON CESAR DUCHATSCH ME		130,00	29.067,38D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3294 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		792,79	28.274,59D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	4.640,00		32.914,59D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	3.337,00		36.251,59D
		7.977,00	922,79	36.251,59D
23/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3297 BANCO CAIXA ECON FEDERAL -		1.033,07	35.218,52D
		0,00	1.033,07	35.218,52D
24/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3296 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 664 ZANINI TURISMO LTDA		2.217,86	33.000,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	100,00		33.100,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	100,00		33.200,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	150,00		33.350,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	500,00		33.850,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	60,00		33.910,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	440,00		34.350,66D
	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		36.350,66D
		3.350,00	2.217,86	36.350,66D
27/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3298 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA JORNAL DIARIO DA REGIAO		470,25	35.880,41D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

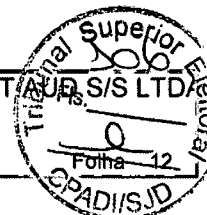
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
27/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3299 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		72,90	35.807,51D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3300 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO BOLETO BRADESCO PARC 4/4 JORNAL ESTADAO		222,75	35.584,76D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3301 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 2160 CASA BAHIA		159,80	35.424,96D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3302 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO PARA NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A		1.420,65	34.004,31D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3303 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		636,34	33.367,97D
	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		20,30	33.347,67D
		0,00	3.002,99	33.347,67D
28/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3295 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA FERNANDA PAULA HERREIRA VIEGAS		800,01	32.547,66D
		0,00	800,01	32.547,66D
29/05/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3304 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 665 ZANINI TURISMO LTDA		2.729,16	29.818,50D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3306 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.770,68	28.047,82D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3308 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		293,70	27.754,12D
		0,00	4.793,54	27.754,12D
31/05/2013	RECEBIMENTO DOACAO CONF. EXTRATO	1.700,00		29.454,12D
		1.700,00	0,00	29.454,12D
03/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3309 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 33028 LAR COMERCIO DE PROD DE HIG E SERVIÇOS LTDA		240,00	29.214,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3310 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA PATRICIA PETENO		622,03	28.592,09D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3311 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		1.350,01	27.242,08D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3313 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO SALARIO PARA CONCEIÇÃO APARECIDA NARDELI ALVES		847,31	26.394,77D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.460,00		27.854,77D
		1.460,00	3.059,35	27.854,77D
04/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3314 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 1 F R SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA		1.890,00	25.964,77D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3315 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.007,50	24.957,27D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		25.957,27D
		1.000,00	2.897,50	25.957,27D
05/06/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		27.307,27D
		1.350,00	0,00	27.307,27D
06/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3318 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 246004 E 246005 NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA		875,60	26.431,67D
		0,00	875,60	26.431,67D
07/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3317 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 667 ZANINI TURISMO LTDA		2.742,56	23.689,11D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3320 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 668 ZANINI TURISMO LTDA		309,57	23.379,54D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3321 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO FGTS MES 05/2013		111,73	23.267,81D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3322 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		339,00	22.928,81D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3323 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 39 C R A CONSTRUTORA RUFINO E ALVES LTDA		2.700,00	20.228,81D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.240,00		21.468,81D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		23.468,81D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		24.468,81D
		4.240,00	6.202,86	24.468,81D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

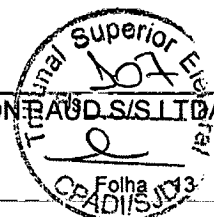
CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
10/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3324 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DUP 44368 CONTEL RIO PRETO		744,00	23.724,81D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3325 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DUP COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA		28,35	23.696,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3326 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO IPTU PARCELA 04/10		263,50	23.432,96D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3327 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 198 E 210 GT AUTO MECANICA LTDA		362,50	23.070,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3328 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO NF 3107 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA		145,00	22.925,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3329 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		1.461,68	21.463,78D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3330 BANCO CAIXA ECON FEDERAL		424,01	21.039,77D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3331 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - DESPESA DE VIAGEM -		1.372,30	19.667,47D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3332 BANCO PAGTO DESPESAS -		169,70	19.497,77D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		0,50	19.497,27D
	SERVICOS DE INTERNET CONF. EXTRATO		11,00	19.486,27D
		0,00	4.982,54	19.486,27D
11/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3316 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 626 LUA VIAGENS E TURISMOS LTDA		922,10	18.564,17D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3335 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO PASSAGEM AEREA SALVADOR/BRASILIA PARA OVASCO E ANTONIO ARANTES -		1.084,12	17.480,05D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3336 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO PASSAGEM AEREA TAM - ANTONIO ARANTES NETO		447,13	17.032,92D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3337 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO PASSAGEM AEREA TAM - OVASCO RESENDE		447,13	16.585,79D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		0,50	16.585,29D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	16.566,29D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		240,00	16.326,29D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	4.057,62		20.383,91D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3334 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF 246004 E 246005 NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA		24,20	20.359,71D
		4.057,62	3.184,18	20.359,71D
12/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3319 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO RECIBO 627 ZANINI TURISMO LTDA		253,66	20.106,05D
		0,00	253,66	20.106,05D
13/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3338 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO BOLETO CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO ME -		382,00	19.724,05D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3339 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO PASSAGEM AEREA RIOPRETO/SAOPAULO/SAOPAULO/RIOPRETO P/ FERNANDA CAPRIO -		553,14	19.170,91D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3340 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO PASSAGEM AEREA RIOPRETO/SAOPAULO/SAOPAULO/SAO LUIS/SAO LUIS/SAO PAULO/SAO PAULO/RIOPRETO - OVASCO RESENDE		1.771,27	17.399,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3361 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO ADIANTAMENTO P/ MAC DA SILVA DECORACOES ME -		600,00	16.799,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3362 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESA C/ MANUTENCAO VEICULO CONF. NF.0008 LUCIMARA MARA VIEIRA ME -		250,00	16.549,64D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3363 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESA DE VIAGENS P/ ADVOGADA FERNANDA - SAO PAULO -		458,70	16.090,94D
		0,00	4.015,11	16.090,94D
14/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3364 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		537,02	15.553,92D
		0,00	537,02	15.553,92D



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

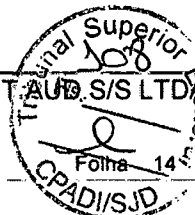
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
17/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3365 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS -		269,02	15.284,90D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		16.634,90D
		1.350,00	269,02	16.634,90D
18/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3366 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DP - CARIMBOS EXPRESS COM. DE CARIMBOS LTDA -		66,00	16.568,90D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3367 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO PASSAGEM AEREA TAM P/ OSVASCO RESENDE E ANTONIO ARANTES - RIO PRETO/SAOPAULO/ SAO PAULO/BRASILIA/BRASILIA/SAO PAULO -		2.918,56	13.650,34D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3368 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS		2.272,74	11.377,60D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3369 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO CONF. GUIA INSS REF. MES 05/2013 -		1.458,51	9.919,09D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3370 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		1.057,47	8.861,62D
		0,00	7.773,28	8.861,62D
21/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3371 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		1.120,63	7.740,99D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3372 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		758,56	6.982,43D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		7.669,93D
		687,50	1.879,19	7.669,93D
24/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3373 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		1.717,70	5.952,23D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3374 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS DE VIAGEM P/ SAO PAULO -		2.229,83	3.722,40D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		5.078,40D
		1.356,00	3.947,53	5.078,40D
25/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3375 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO MENSALIDADE NET TV -		97,24	4.981,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3376 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO BOLETO MARISILDA VIUDES A VIEIRA -		150,00	4.831,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3377 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DP FABRISINAL RIO PRETO LTDA ME -		180,00	4.651,16D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3378 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO		72,90	4.578,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3379 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - NF 1332 RENATA DE CARVALHO NUNES ME		235,00	4.343,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3380 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DP. LAR COM. PRODUTOS HIGIENE E SERVICOS -		240,00	4.103,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3341 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO PASSAGEM AEREA ANTONIO ARANTES/OVASCO - SAO PAULO/RIO PRETO -		1.025,14	3.078,12D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		38,00	3.040,12D
	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		20,30	3.019,82D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	3.000,00		6.019,82D
		3.000,00	2.058,58	6.019,82D
27/06/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.370,00		7.389,82D
		1.370,00	0,00	7.389,82D
28/06/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3342 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS -		307,49	7.082,33D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		9.082,33D
		2.000,00	307,49	9.082,33D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

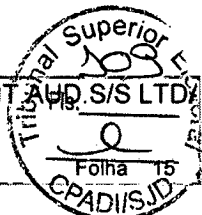
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
01/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3343 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO SALARIO REF. MES 06/2013 - CONCEICAO APARECIDA NARDELI ALVES -		1.250,01	7.832,32D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3344 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO RPA - PATRICIA PETENO -		622,03	7.210,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3345 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA -		1.350,01	5.860,28D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3346 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS -		1.129,77	4.730,51D
		0,00	4.351,82	4.730,51D
02/07/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		6.080,51D
		1.350,00	0,00	6.080,51D
04/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3347 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO FGTS REF. MES 06/2013 -		111,73	5.968,78D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3348 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		586,95	5.381,83D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3349 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS -		640,54	4.741,29D
		0,00	1.339,22	4.741,29D
05/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3350 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL -		744,00	3.997,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3351 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO IPTU PARCELA 05/10		263,50	3.733,79D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3352 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF.4212 COML. POLLO PRINT -		124,80	3.608,99D
		0,00	1.132,30	3.608,99D
08/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3353 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESA -		3.060,14	548,85D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		1.236,35D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		3.236,35D
		2.687,50	3.060,14	3.236,35D
09/07/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.700,00		5.936,35D
	CHEQUE COMPENSADO N.3333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00	5.736,35D
		2.700,00	200,00	5.736,35D
10/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3354 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF.29 CENTRO DE LAVAGENS ITAIJU -		435,00	5.301,35D
		0,00	435,00	5.301,35D
11/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3355 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF.133 NILTON CESAR DUCHATSCH -		90,00	5.211,35D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3356 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO NF.110 CRISTIANE NEMEZIO FARIAS ME -		90,00	5.121,35D
		0,00	180,00	5.121,35D
12/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3357 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTOS DESPESAS -		1.011,69	4.109,66D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		5.459,66D
		1.350,00	1.011,69	5.459,66D
15/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3358 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO NF.19-ALEX APARICIO J FERREIRA SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA -		390,00	5.069,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3359 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO DP. CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA -		329,00	4.740,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3360 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESA COM MANUTENCAO CONF. NF.1014 TECNOFOTO COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA -		540,00	4.200,66D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
15/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900004 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF.90004 ZOCAL E PRIOTO LTDA ME -		380,00	3.820,66D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		5.170,66D
		1.350,00	1.639,00	5.170,66D
17/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900001 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS -		1.419,17	3.751,49D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900002 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO DESPESA DE VIAGEM SAO PAULO -		962,00	2.789,49D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900003 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DESPESAS ESCRITORIO		394,83	2.394,66D
		0,00	2.776,00	2.394,66D
18/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900005 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO CONF. GUIA INSS REF. MES 06/2013 -		1.179,87	1.214,79D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900006 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO PARC. 01 NF. PEDRO DA COSTA SILVA ESPORTES ME -		327,00	887,79D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		2.237,79D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		3.587,79D
		2.700,00	1.506,87	3.587,79D
22/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900007 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO MENSALIDADE NET TV -		97,24	3.490,55D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900008 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESA VIAGEM P/ SAO PAULO -		1.155,54	2.335,01D
	VALOR REFERENTE DESPESAS INTERNET CONF. EXTRATO		11,00	2.324,01D
		0,00	1.263,78	2.324,01D
25/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900009 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO NF.54 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA -		150,00	2.174,01D
		0,00	150,00	2.174,01D
26/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900011 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO DESPESAS COM ESCRITORIO -		1.261,93	912,08D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		2.268,08D
		1.356,00	1.261,93	2.268,08D
29/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900012 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF 1332 RENATA DE CARVALHO NUNES ME		235,00	2.033,08D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900013 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO NF.3368 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA -		129,00	1.904,08D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900014 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO -		72,90	1.831,18D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		3.181,18D
		1.350,00	436,90	3.181,18D
30/07/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.240,00		4.421,18D
		1.240,00	0,00	4.421,18D
31/07/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900015 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO DESPESAS ESCRITORIO -		469,04	3.952,14D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		5.302,14D
		1.350,00	469,04	5.302,14D
01/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900016 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO SALARIO MES 07/2013 - CONCEICAO APARECIDA NARDELI ALVES		1.250,01	4.052,13D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900017 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO RPA VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA -		1.350,01	2.702,12D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900018 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO RPA PATRICIA PETENO -		622,03	2.080,09D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		3.436,09D
		1.356,00	3.222,05	3.436,09D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

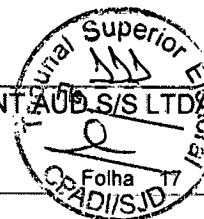
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
02/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900019 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTOS DIVERSOS -		1.638,73	1.797,36D
		0,00	1.638,73	1.797,36D
05/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900020 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DUPL 2784 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA -		160,00	1.637,36D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900021 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO FGTS MES 07/2013 -		111,73	1.525,63D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		2.875,63D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		4.875,63D
		3.350,00	271,73	4.875,63D
06/08/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 900010 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 06/08/2013		198,80	4.676,83D
		0,00	198,80	4.676,83D
07/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900023 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		2.321,82	2.355,01D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	8.772,31		11.127,32D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		11.814,82D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.700,00		14.514,82D
		12.159,81	2.321,82	14.514,82D
08/08/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	700,00		15.214,82D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		16.564,82D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		18.564,82D
		4.050,00	0,00	18.564,82D
09/08/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		19.920,82D
		1.356,00	0,00	19.920,82D
12/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900024 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL- PAGTO DUP 44368 CONTEL RIO PRETO		744,00	19.176,82D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900025 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO NF 4416 COMERCIAL POLLO PRINT LTDA -		45,54	19.131,28D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900026 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL PAGTO PARC. 02 NF. PEDRO DA COSTA SILVA ESPORTES ME -		327,00	18.804,28D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900027 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO IPTU PARCELA 06/10		263,50	18.540,78D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900029 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTOS DIVERSOS -		739,34	17.801,44D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		11,00	17.790,44D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		21,50	17.768,94D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 900028 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/08/2013		897,13	16.871,81D
		0,00	3.049,01	16.871,81D
14/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900032 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DUPL 172 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO ME -		694,00	16.177,81D
		0,00	694,00	16.177,81D
15/08/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	3.000,00		19.177,81D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 900030 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 15/08/2013		178,00	18.999,81D
		3.000,00	178,00	18.999,81D
16/08/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 900034 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/08/2013		543,88	18.455,93D
		0,00	543,88	18.455,93D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



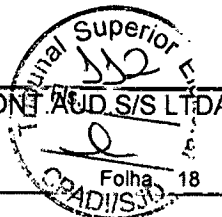
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
19/08/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 900033 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/08/2013		2.328,72	16.127,21D
		0,00	2.328,72	16.127,21D
20/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900035 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 07/2013 -		1.179,87	14.947,34D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		16.947,34D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 900022 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 20/08/2013		90,00	16.857,34D
		2.000,00	1.269,87	16.857,34D
21/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 900039 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		324,08	16.533,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900038 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		857,25	15.676,01D
	CHEQUE EMITIDO Nº 900037 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		2.115,86	13.560,15D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	13.541,15D
		0,00	3.316,19	13.541,15D
23/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 90040 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO REMARCAÇÃO DE VIAGEM -		560,00	12.981,15D
	CHEQUE EMITIDO Nº 003381 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REMARCAÇÃO DE PASSAGEM -		660,00	12.321,15D
		0,00	1.220,00	12.321,15D
26/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 003382 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DUPL 7038/01 - PIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA -		72,90	12.248,25D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3384 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO CARTORIO MARCELO RIBAS -		138,88	12.109,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 003383 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		612,08	11.497,29D
		0,00	823,86	11.497,29D
27/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 003385 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DUPL 3582 VIEIRA VIEIRA RIO PRETO LTDA ME -		102,00	11.395,29D
	CHEQUE EMITIDO Nº 003387 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DE MULTA DE TRANSITO -		68,11	11.327,18D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3386 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		72,90	11.254,28D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 900036 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 27/08/2013		200,00	11.054,28D
		0,00	443,01	11.054,28D
29/08/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 003388 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DIVERSOS -		889,10	10.165,18D
		0,00	889,10	10.165,18D
30/08/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		11.521,18D
		1.356,00	0,00	11.521,18D
02/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3390 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO SALARIO DA CONCEIÇÃO		1.366,69	10.154,49D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3391 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO AUTONOMO PATRICIA		622,03	9.532,46D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3392 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO AUTONOMO VIVIANE		1.350,01	8.182,45D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3393 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DUPL. 4090 - BANDERPLACA IND E COM LTDA		791,00	7.391,45D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1308 MARISILDA VIUDES ARAUJO VIEIRA PELO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 02/09/2013		150,00	7.241,45D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

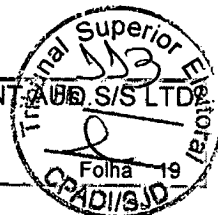
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
02/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3395 BANCO CAIXA ECOMINICA FEDERAL - PAGTO DIVERSOS -		699,00	6.542,45D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3396 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		787,19	5.755,26D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3397 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.601,28	4.153,98D
		0,00	7.367,20	4.153,98D
03/09/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		5.503,98D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3398 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 03/09/2013		573,54	4.930,44D
		1.350,00	573,54	4.930,44D
04/09/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.300,00		6.230,44D
		1.300,00	0,00	6.230,44D
05/09/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		7.580,44D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		8.580,44D
		2.350,00	0,00	8.580,44D
06/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3401 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		512,26	8.068,18D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		9.418,18D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3400 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 06/09/2013		124,13	9.294,05D
		1.350,00	636,39	9.294,05D
09/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3402 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DUPL BOM DIA COMUNICAÇÕES -		55,42	9.238,63D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3405 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		1.008,55	8.230,08D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3406 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		392,46	7.837,62D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		8.525,12D
		687,50	1.456,43	8.525,12D
10/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 528 GT AUTO MECANICA - PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O CH 3407 EM 10/09/2013		794,00	7.731,12D
	PAGAMENTO DE DUPL. 4625 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA - PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O CHEQUE 3408 EM 10/09/2013		95,60	7.635,52D
	PAGTO IPTU PARCELA 7/10 COM O CHEQUE 3409 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		263,50	7.372,02D
	PAGAMENTO DE DUPL. 372 PEDRO COSTA DA SILVA ESPORTES ME COM O CHEQUE 3410 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/09/2013		325,00	7.047,02D
	SUPRIMENTO DE CAIXA CHEQUE 3411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,00	6.900,02D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		8.900,02D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		11,00	8.889,02D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		21,50	8.867,52D
		2.000,00	1.657,60	8.867,52D
11/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 1167 MMP DE SOUZA ME COM O CHEQUE 3412 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/09/2013		400,00	8.467,52D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3403 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/09/2013		1.270,00	7.197,52D
		0,00	1.670,00	7.197,52D
12/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3413 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DIVERSOS -		587,55	6.609,97D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

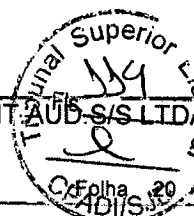
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
12/09/2013	PAGTO DE COMBUSTIBEL CONF NFVC 22338 DO SÃO JORGE AUTO POSTO LTDA. COM O CHEQUE 3414 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		117,05	6.492,92D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.300,00		7.792,92D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3389 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/09/2013		360,00	7.432,92D
		1.300,00	1.064,60	7.432,92D
13/09/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3399 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 13/09/2013		190,00	7.242,92D
		0,00	190,00	7.242,92D
16/09/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 184 /498 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA COM O CHEQUE 3416 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/09/2013		138,00	7.104,92D
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO DOMINIO PRP.ORG.BR COM O CHEQUE 3417 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57,00	7.047,92D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3418 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		712,48	6.335,44D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3419 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.403,97	4.931,47D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3404 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/09/2013		110,00	4.821,47D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3415 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/09/2013		250,00	4.571,47D
		0,00	2.671,45	4.571,47D
17/09/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		6.071,47D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		7.071,47D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		8.571,47D
		4.000,00	0,00	8.571,47D
18/09/2013	PAGTO MULTA DE TRANSITO - TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - PLACA EVG9044 COM O CHEQUE 3421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		136,20	8.435,27D
	PAGAMENTO DE DUPL. 38182 LAR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS LTDA COM O CHEQUE 3422 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		290,49	8.144,78D
	PAGAMENTO DE DUPL. 1009 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA COM O CHEQUE 3423 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00	7.994,78D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 08/2013 COM O CHEQUE 3424 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/09/2013		1.234,56	6.760,22D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		8.110,22D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	8.091,22D
		1.350,00	1.830,25	8.091,22D
19/09/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3420 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/09/2013		130,00	7.961,22D
		0,00	130,00	7.961,22D
23/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3426 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		430,70	7.530,52D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3427 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.424,21	6.106,31D
		0,00	1.854,91	6.106,31D
26/09/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3428 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		551,17	5.555,14D
		0,00	551,17	5.555,14D
30/09/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3425 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/09/2013		280,00	5.275,14D
		0,00	280,00	5.275,14D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
01/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		6.275,14D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - IOF		1,07	6.274,07D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		1,59	6.272,48D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - 30/09/2013		27,00	6.245,48D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3429 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 01/10/2013		50,00	6.195,48D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3430 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 01/10/2013		72,90	6.122,58D
		1.000,00	152,56	6.122,58D
02/10/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3431 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 02/10/2013		1.043,56	5.079,02D
		0,00	1.043,56	5.079,02D
04/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		6.579,02D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.000,00		7.579,02D
		2.500,00	0,00	7.579,02D
08/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	488,00		8.067,02D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		9.417,02D
		1.838,00	0,00	9.417,02D
09/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.600,00		11.017,02D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		12.517,02D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.500,00		14.017,02D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3433 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/10/2013		1.350,01	12.667,01D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3435 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/10/2013		130,00	12.537,01D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3434 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/10/2013		622,03	11.914,98D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3436 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/10/2013		124,13	11.790,85D
		4.600,00	2.226,17	11.790,85D
10/10/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3439 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		872,15	10.918,70D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3440 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		2.036,74	8.881,96D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		11,00	8.870,96D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		21,50	8.849,46D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3432 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/10/2013		1.389,31	7.460,15D
		0,00	4.330,70	7.460,15D
11/10/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3442 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		1.121,15	6.339,00D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3437 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/10/2013		263,50	6.075,50D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3438 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/10/2013		95,22	5.980,28D
		0,00	1.479,87	5.980,28D
14/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		7.980,28D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3441 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 14/10/2013		1.334,50	6.645,78D
		2.000,00	1.334,50	6.645,78D
15/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	900,00		7.545,78D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

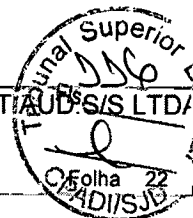
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
15/10/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3445 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 15/10/2013		195,00	7.350,78D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3443 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 15/10/2013		130,00	7.220,78D
		900,00	325,00	7.220,78D
16/10/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3446 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DUPL BOM DIA COMUNICAÇÕES -		55,42	7.165,36D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		8.515,36D
		1.350,00	55,42	8.515,36D
17/10/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3448 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/10/2013		1.427,20	7.088,16D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3449 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/10/2013		546,94	6.541,22D
		0,00	1.974,14	6.541,22D
18/10/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 09/2013 COM O CHEQUE 3453 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/10/2013		1.321,67	5.219,55D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		6.569,55D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	175,00		6.744,55D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	6.725,55D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3450 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/10/2013		330,00	6.395,55D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3451 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/10/2013		335,00	6.060,55D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		6.748,05D
		2.212,50	2.005,67	6.748,05D
21/10/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 17 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA COM O CHEQUE 3456 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013		150,00	6.598,05D
	PAGAMENTO DE DUPL. 3889 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA COM O CHEQUE 3457 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013		171,00	6.427,05D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		7.783,05D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3447 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013		65,00	7.718,05D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3454 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013		950,30	6.767,75D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3455 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013		2.494,60	4.273,15D
		1.356,00	3.830,90	4.273,15D
22/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.500,00		6.773,15D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.500,00		9.273,15D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3444 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 22/10/2013		90,00	9.183,15D
		5.000,00	90,00	9.183,15D
23/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.500,00		11.683,15D
		2.500,00	0,00	11.683,15D
24/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		13.039,15D
		1.356,00	0,00	13.039,15D
25/10/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3459 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.424,71	11.614,44D
		0,00	1.424,71	11.614,44D
28/10/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3458 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 28/10/2013		1.725,04	9.889,40D
		0,00	1.725,04	9.889,40D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



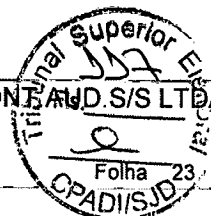
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
29/10/2013	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFVC 48171 AUTO POSTO AEROPORTO COM O CHEQUE 3460 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,00	9.759,40D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3461 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPESA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		72,90	9.686,50D
		0,00	202,90	9.686,50D
30/10/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3452 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/10/2013		50,00	9.636,50D
		0,00	50,00	9.636,50D
31/10/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		11.636,50D
		2.000,00	0,00	11.636,50D
01/11/2013	PAGTO AUTONOMO PATRICIA COM O CHEQUE 3463 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		622,03	11.014,47D
	PAGTO AUTONOMO VIVIANE COM O CHEQUE 3464 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,01	9.664,46D
	PAGTO AUTONOMO CLEBER COM O CHEQUE 3465 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,09	9.414,37D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3466 BANCO CEF - PAGTOS DIVERSOS		2.583,12	6.831,25D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3467 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.779,49	5.051,76D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.200,00		6.251,76D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.200,00		7.451,76D
		2.400,00	6.584,74	7.451,76D
04/11/2013	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF. O MES 10/2013 COM O CHEQUE 3468 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/11/2013		124,12	7.327,64D
	PÁGTO COMBUSTIVEL CONF NF 40608 AUTO POSTO AVENIDA LTDA COM O CHEQUE 3470 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,00	7.197,64D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	59,20		7.256,84D
		59,20	254,12	7.256,84D
06/11/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	9.500,00		16.756,84D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 34662 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 06/11/2013		1.389,31	15.367,53D
		9.500,00	1.389,31	15.367,53D
08/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3471 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		946,61	14.420,92D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		15.770,92D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		17.120,92D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3469 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		200,00	16.920,92D
		2.700,00	1.146,61	16.920,92D
11/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3472 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DUPL BOM DIA COMUNICAÇÕES -		55,42	16.865,50D
	PAGAMENTO DE DUPL. 5008 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA COM O CHEQUE 3473 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/11/2013		109,66	16.755,84D
	PAGTO 9/10 PARCELA IPTU COM O CHEQUE 3474 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		263,50	16.492,34D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3475 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		554,46	15.937,88D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	8.200,00		24.137,88D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		11,00	24.126,88D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		21,50	24.105,38D
		8.200,00	1.015,54	24.105,38D
12/11/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		25.455,38D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

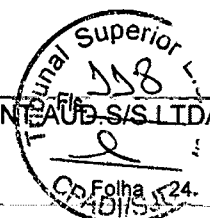
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
12/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3476 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/11/2013		410,00	25.045,38D
		1.350,00	410,00	25.045,38D
13/11/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		27.045,38D
		2.000,00	0,00	27.045,38D
14/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3477 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		611,36	26.434,02D
		0,00	611,36	26.434,02D
18/11/2013	PAGTO CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA COM O CHEQUE 3479 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		579,00	25.855,02D
	PAGAMENTO DE DUPL. 533 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA COM O CHEQUE 3480 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/11/2013		219,00	25.636,02D
	PAGTO HOSPEDAGEM CONF NF 37201 CASTRO HOSTEIS E TURISMO LTDA COM O CHEQUE 3481 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		842,20	24.793,82D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		25.481,32D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3478 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SUPRIMENTO DE CAIXA		767,00	24.714,32D
		687,50	2.407,20	24.714,32D
19/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3486 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		1.500,84	23.213,48D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 10/2013 COM O CHEQUE 3482 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/11/2013		1.321,67	21.891,81D
	PAGAMENTO DE DUPL. 81113 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA COM O CHEQUE 3483 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/11/2013		150,00	21.741,81D
	PAGTO HOSPEDAGEM CONF NF 139410 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COM O CHEQUE 3484 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		512,90	21.228,91D
		0,00	3.485,41	21.228,91D
20/11/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.712,00		23.940,91D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	200,00		24.140,91D
		2.912,00	0,00	24.140,91D
21/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3485 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/11/2013		2.873,67	21.267,24D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3487 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/11/2013		2.398,12	18.869,12D
		0,00	5.271,79	18.869,12D
22/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3488 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		763,39	18.105,73D
		0,00	763,39	18.105,73D
25/11/2013	PAGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA CONCEIÇÃO COM O CHEQUE 3489 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		775,79	17.329,94D
		0,00	775,79	17.329,94D
26/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3491 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.443,95	15.885,99D
		0,00	1.443,95	15.885,99D
27/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3492 BANCO CAIXA ECON. FEDERAL - PAGTO ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO		72,90	15.813,09D
		0,00	72,90	15.813,09D
28/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3490 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 28/11/2013		300,00	15.513,09D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



DATA

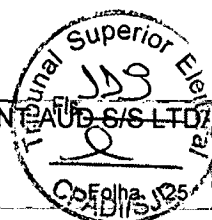
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
28/11/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3493 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 28/11/2013		3.891,60	11.621,49D
		0,00	4.191,60	11.621,49D
29/11/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3494 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		524,33	11.097,16D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	11.078,16D
		0,00	543,33	11.078,16D
02/12/2013	PAGAMENTO DE SALARIO EM 02/12/2013 A CONCEIÇÃO COM O CHEQUE 3495 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		1.389,31	9.688,85D
	PAGTO AUTONOMO VIVIANE COM O CHEQUE 3496 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,01	8.338,84D
	PAGTO AUTONOMO CLEBER COM O CHEQUE 3497 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,09	8.088,75D
	PAGTO AUTONOMO PATRICIA COM O CHEQUE 3498 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		622,03	7.466,72D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3499 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.561,07	5.905,65D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	600,00		6.505,65D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	600,00		7.105,65D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	200,00		7.305,65D
		1.400,00	5.172,51	7.305,65D
03/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3500 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO DUPL BOM DIA COMUNICAÇÕES -		55,42	7.250,23D
	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF. O MES 11/2013 COM O CHEQUE 3501 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 03/12/2013		186,19	7.064,04D
	DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DA BASE DA ARVORE DE NATAL CONF NF 74 DA CRA CONSTRUTORA RUFINO & ALVES LTDA COM O CHEQUE 3503 DA CAXIA ECONOMICA FEDERAL		650,00	6.414,04D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3504 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		1.094,36	5.319,68D
	PAGTO DE COMBUSTIVEL CONF NFVC 40588 AUTO POSTO AVENIDA COM O CHEQUE 3505 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,00	5.189,68D
	PAGTO AUTONOMO CLEBER COM O CHEQUE 3506 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		74,00	5.115,68D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		6.465,68D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		7.815,68D
		2.700,00	2.189,97	7.815,68D
04/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		9.165,68D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3502 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/12/2013		500,00	8.665,68D
		1.350,00	500,00	8.665,68D
06/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3507 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		607,29	8.058,39D
		0,00	607,29	8.058,39D
09/12/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 533 CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA ME COM O CHEQUE 3508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/12/2013		220,00	7.838,39D
	PAGTO PARCELA 10/10 IPTU COM O CHEQUE 3509 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		263,50	7.574,89D
	PAGTO NF 5197 - COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA COM O CHEQUE 3510 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		101,62	7.473,27D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3512 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		1.509,61	5.963,66D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3513 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS		484,67	5.478,99D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		6.828,99D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Razão de 01/01 até 31/12/2013



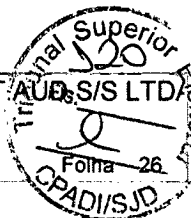
DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
09/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	687,50		7.516,49D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.000,00		9.516,49D
		4.037,50	2.579,40	9.516,49D
10/12/2013	PAGTO MULTA DE TRANSITO COM O CHEQUE 3516 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA - PLACA EVG9044 GM ZAFIRA		68,11	9.448,38D
	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO NORTE CONF NF 1429 DA BARBOSA EDITORA E DIVULGAÇÃO LTDA ME COM O CHEQUE 3518 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00	8.948,38D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		10.298,38D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		11.648,38D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		11,00	11.637,38D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		21,50	11.615,88D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3511 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180,00	11.435,88D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3515 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.350,00	10.085,88D
		2.700,00	2.130,61	10.085,88D
11/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	8.000,00		18.085,88D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		19.435,88D
		9.350,00	0,00	19.435,88D
13/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3519 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		932,78	18.503,10D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	7.000,00		25.503,10D
		7.000,00	932,78	25.503,10D
16/12/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 4093 VIEIRA E VIEIRA RIO PRETO LTDA COM O CHEQUE 3520 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/12/2013		168,00	25.335,10D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3521 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CASA DOS CARTUCHOS RIO PRETO LTDA ME -		490,00	24.845,10D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 13º SALARIO COM O CHEQUE 3522 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/12/2013		547,69	24.297,41D
	PAGAMENTO DE DUPL. 92 MARISILDA VIUDES ARAI VIEIRA COM O CHEQUE 3523 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/12/2013		150,00	24.147,41D
	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF. O MES 11/2013 COM O CHEQUE 3524 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/12/2013		1.321,67	22.825,74D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3525 BANCO CAIXA ECON FEDERAL - PAGTO DESPEZA COM ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO CF BOLETO		72,90	22.752,84D
	PAGTO MULTA DE TRANSITO COM O CHEQUE 3526 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO PERMITIDA PELO REGULAMENTAÇÃO DO RODIZIO		68,10	22.684,74D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3528 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		613,39	22.071,35D
	CHEQUE EMITIDO Nº 3529 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		2.579,55	19.491,80D
	DESPESA BANCARIA BANCO CAIXA ECON. FEDERAL		19,00	19.472,80D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		20.828,80D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		22.184,80D
		2.712,00	6.030,30	22.184,80D
17/12/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3514 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133,00	22.051,80D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3517 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,00	21.736,80D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3527 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		636,15	21.100,65D
		0,00	1.084,15	21.100,65D
18/12/2013	PAGAMENTO DE DUPL. 608 CONTEL RIO PRETO COM TEL LTDA COM O CHEQUE 3530 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/12/2013		1.090,00	20.010,65D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.356,00		21.366,65D
		1.356,00	1.090,00	21.366,65D

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Empresa: 0394

CNPJ: 32.095.101/0001-80



Razão de 01/01 até 31/12/2013

DATA

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.2.01.02.01 - Banco Caixa Econômica Federal				
19/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		22.716,65D
		1.350,00	0,00	22.716,65D
20/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 3534 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		894,95	21.821,70D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	3.000,00		24.821,70D
	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	2.700,00		27.521,70D
		5.700,00	894,95	27.521,70D
23/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		28.871,70D
		1.350,00	0,00	28.871,70D
24/12/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3531 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/12/2013		120,00	28.751,70D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3533 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.577,30	27.174,40D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3535 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00	26.674,40D
		0,00	2.197,30	26.674,40D
26/12/2013	CHEQUE COMPENSADO Nº 3532 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		145,00	26.529,40D
		0,00	145,00	26.529,40D
27/12/2013	RECEBIMENTO DE DOACAO CONF. EXTRATO	1.350,00		27.879,40D
	CHEQUE COMPENSADO Nº 3536 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.199,11	26.680,29D
		1.350,00	1.199,11	26.680,29D
30/12/2013	CHEQUE EMITIDO Nº 34537 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTOS DIVERSOS -		741,13	25.939,16D
		0,00	741,13	25.939,16D
		327.789,59	307.567,96	25.939,16D

Ovasco Roma Altinari Resende

CPF 025 938 178 01

Jose Roberto Ramires

CPF 299 492 388 - 20

Ed Walter Balco
CPF. 005.209.378-64
TC - CRC 1SP 45.399/O-8



PRP 44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL



AGENTES RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE:

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Engenheiro Civil, Brasileiro, Casado
RG.9.959.998-3 – CPF.025.938.178-01
Rua Santo André, 534-Jardim Europa
Fone-fax(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep.15014-490

1º VICE-PRESIDENTE:

OSWALDO SOUZA OLIVEIRA
Advogado, Brasileiro, Casado,
RG.02.180.238-4-CPF.219.533.177-15
Fone-fax(21)22.62;7916
Av. Álvaro Alvim,37-Grupo 520/521-Centro
Rio de Janeiro-RJ-cep.20031-010

2º VICE-PRESIDENTE:

MARIA DA LUZ SILVA
Jornalista, Divorciada, Brasileira
RG.463.488-SSP/PB-CPF.191.340.024-72
Rua Álvaro Mirapalheta,286-Catolé
Fone-fax(83)9999.6933-8889.6536
Campina Grande-PB-cep. 58410-500

3º VICE-PRESIDENTE:

TIBELINDO SOARES RESENDE
Engenheiro Mecânico, Brasileiro, Casado,
RG.M110530-CPF.048.573.306-44
Rua Jacuí, 1771-Renascença
Fone-fax(31)3423.0543
Belo Horizonte(MG)-cep31110-050

4º VICE-PRESIDENTE:

MIRLEY ALTIMARI RESENDE
Do Lar, Brasileira, Viúva
RG.40928.576-2-CPF.102.911.738-10
Rua Santo André,534-Jardim Europa
Fone-fax(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep. 15014-490

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



PRP44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA



DIRETÓRIO NACIONAL

1º TESOUREIRO

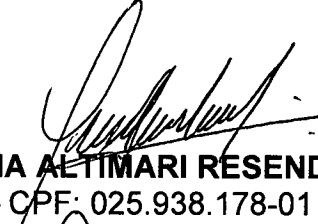
JOSÉ ROBERTO RAMIRES
Auxiliar Administrativo, Brasileiro, Casado
RG. 7.147.714-7-CPF.299.492.388-20
Alameda Franca, 128
Fone(17)8141.5306
São José do Rio Preto-SP-cep. 15025-130

2º TESOUREIRO

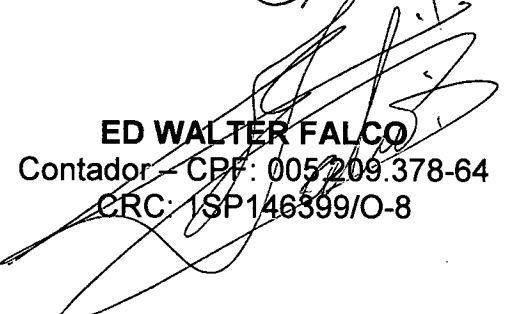
ANDRÉ LUIZ ALVES
Analista Administrativo, Brasileiro, Solteiro
RG.44.049.393-6-CEP.369.286.548-13
Rua Jacinto Scarpelli, nº 399
Fone(17)3234.2468
São José do Rio Preto-SP-cep. 15046-340

PERIODO DE GESTÃO – 03 DE JUNHO DE 2007 A 03 DE JUNHO DE 2014.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2013


OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente – CPF: 025.938.178-01

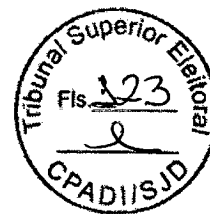

JOSE ROBERTO RAMIRES
Tesoureiro – CPF: 299.492.388-20


ED WALTER FALCO
Contador – CPF: 005.209.378-64
CRC: 1SP146399/O-8

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



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 23 de outubro de 2014, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), conforme a decisão de folha 65.

José Wilson Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

Recebido em		
23 / 10 / 14		
às	16 . 40	hs
Amenda		
ASEPA		