Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Secretaria Judiciária

(3)

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSE

Extratos Bancários de Janeiro a dezembro Fundo Partidário 2015. Conta Banco do Brasil Agencia 2502x Conta 15236-6

Partido Republicano Progressista

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Janeiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		Saldo anterior						185.753,76 C
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010501	1.281,60 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010502	1.535,00 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010503	376,00 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851931	15.662,80 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851932	2.760,00 D	164.138,36 C
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851925	4.608,53 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851926	4.624,56 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851927	4.347,05 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851928	7.146,03 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851929	1.346,68 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851930	1.488,23 D	
06.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840060800857789	17,22 D	140.560,06 C
07.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010701	166,18 D	140.393,88 C
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010901	103,61 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010902	14,91 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851933	8.400,00 D	131.875,36 C
12.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800121000181015	9,24 D	131.866,12 C
13.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851935	1.220,00 D	
13.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851934	269,94 D	130.376,18 C
15.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851936	4.658,00 D	
15.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011501	95,75 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174825	2,10 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174826	2,10 D	
15.01.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	250,72 D	125.367,51 C
19.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011901	600,00 D	124.767,51 C
20.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851937	300,00 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012001	1.118,85 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012002	8.664,50 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012003	120,00 D	
20.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012004	12.946,20 D	
20.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012005	2.612,00 D	
20.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012006	3.300,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01/02/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800201000510082	42,00 D	95.663,87 C
22.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012201	607,01 D	
22.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012202	584,82 D	94.472,04 C
23.01.2015		375-Impostos	13105			012301	100,19 D	
23.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851938	2.901,81 D	91.470,04 C
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012601	101,60 D	
26.01.2015		361-Pagamento conta água	13105			012602	38,40 D	91.330,04 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000021	167.926,48 C	
27.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851940	35.000,00 D	224.256,52 C
28.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820280700046450	38,50 D	224.218,02 C
29.01.2015		375-Impostos	13105			012901	411,32 D	
29.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851939	1.158,37 D	222.648,33 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851941	10.000,00 D	212.648,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	212.648,33 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 / 01 / 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB
CPAD/SJD
5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Fevereiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2015		Saldo anterior						212.648,33 C
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851942	4.586,72 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851943	4.602,74 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851944	7.124,22 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851947	1.140,85 D	
02.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820330700022082	11,00 D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851948	15.988,37 D	179.194,43 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851946	737,97 D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020301	240,20 D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020302	55,00 D	
03.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800340800195864	17,58 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851945	4.325,23 D	173.818,45 C
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020501	1.677,40 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020502	376,00 D	171.765,05 C
06.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851950	963,66 D	170.801,39 C
09.02.2015		780-Estorno de Débito	18226		08387	851954	777,92 C	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851952	735,24 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851953	899,36 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851954	777,92 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851957	1.405,25 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851958	2.420,00 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851960	1.166,00 D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020901	15,16 D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020902	100,21 D	
09.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020903	185,68 D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851949	1.358,78 D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851951	8.400,00 D	154.115,71 C
10.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021001	218,00 D	
10.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850410700164485	9,24 D	153.888,47 C
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851954	777,92 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851955	693,74 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851956	2.102,00 D	150.314,81 C
12.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021201	225,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible] estes autos
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 140 [illegible]

TESOURO SUPERIOR ELEITORAL
CRADIT/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.02.2015		375-Impostos	13105			021202	188,90 D	149.900,91 C
18.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021801	95,75 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851959	1.678,77 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851961	3.156,98 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851962	10.000,00 D	
18.02.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	632,42 D	134.336,99 C
19.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880500700113488	11,00 D	134.325,99 C
20.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022001	2.696,30 D	
20.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022002	3.300,00 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022003	8.623,12 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022004	115,27 D	
20.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			022005	13.378,94 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022006	15,18 D	
20.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000637000	42,00 D	106.155,18 C
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022301	543,40 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022302	1.170,47 D	
23.02.2015		362-Pagamento conta luz	13105			022303	992,09 D	
23.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022304	638,61 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022305	200,00 D	102.610,61 C
24.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851963	2.886,73 D	99.723,88 C
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645549000021	167.903,34 C	
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645550000021	49.083,11 C	
25.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851964	60.000,00 D	256.710,33 C
26.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880570600001982	66,00 D	
26.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851966	10.000,00 D	246.644,33 C
27.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			022701	54,94 D	
27.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890580700045901	11,00 D	246.578,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	246.578,39 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original. 20 ABR 2016
S. J. do Rio

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
Fl.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Março / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2015		Saldo anterior						246.578,39 C
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851967	4.586,72 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851968	4.602,74 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851969	7.124,22 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851972	4.325,23 D	
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030201	239,80 D	
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851973	17.129,22 D	208.570,46 C
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851971	1.176,50 D	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851976	3.250,00 D	
03.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030301	263,60 D	
03.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030302	329,74 D	
03.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830620900169717	18,84 D	
03.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851975	6.814,33 D	196.717,45 C
04.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810630700029492	7,49 D	
04.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851970	507,00 D	196.202,96 C
05.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030501	376,00 D	
05.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030502	1.694,30 D	
05.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030503	629,20 D	193.503,46 C
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851965	2.084,46 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851977	9.644,07 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851978	1.049,79 D	180.725,14 C
09.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030901	15,54 D	
09.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030902	230,68 D	
09.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030903	110,00 D	
09.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030904	100,59 D	
09.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851979	1.126,80 D	
09.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851980	14.000,00 D	165.141,53 C
10.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880690700080879	15,40 D	165.126,13 C
13.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851981	1.936,03 D	
13.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851982	1.493,[illegible]4 D	161.696,86 C
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031601	95,[illegible]5 D	
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031602	222,[illegible]4 D	
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031603	104,[illegible]7 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031604	1.525,15	D		
16.03.2015		375-Impostos	13105			031605	8.623,12	D		
16.03.2015		375-Impostos	13105			031606	460,55	D		
16.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			031607	13.748,25	D		
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031608	644,60	D		
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031609	3.300,00	D		
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031610	2.919,46	D		
16.03.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	541,22	D	129.511,55	C
18.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851985	3.250,00	D	126.261,55	C
20.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			80079100341191	46,00	D	126.215,55	C
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032301	480,00	D		
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032302	1.066,69	D		
23.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032303	746,89	D		
23.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032304	607,93	D		
23.03.2015		375-Impostos	13105			032305	120,39	D		
23.03.2015		375-Impostos	13105			032306	440,15	D		
23.03.2015		375-Impostos	13105			032307	132,68	D		
23.03.2015		375-Impostos	13105			032308	402,72	D		
23.03.2015		375-Impostos	13105			032309	115,27	D		
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032310	101,60	D		
23.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851986	2.886,73	D	119.034,50	C
24.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851983	1.675,78	D		
24.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851984	2.051,49	D		
24.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851987	10.000,00	D	105.307,23	C
25.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851988	1.470,00	D		
25.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851989	1.870,00	D		
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801546211	24,00	D		
25.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8708407000241133	11,00	D	101.932,23	C
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1185148000021	167.982,75	C		
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1185149000021	86.393,84	C	356.308,82	C
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033001	1.474,65	D		
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033002	368,10	D		
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033003	1.170,17	D		
30.03.2015		361-Pagamento conta água	13105			033004	378,04	D		
30.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851991	50.876,00	D	302.381,66	C
31.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8909007000073619	55,66	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851990	5.430,00 D	296.895,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	296.895,70 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/ABR/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
OAB/SP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Abril / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.03.2015		Saldo anterior							296.895,70	C
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851992	4.586,72	D		
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851993	1.981,05	D		
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851995	7.124,22	D		
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851996	4.227,42	D		
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851999	4.810,00	D		
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040101	794,40	D		
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040102	376,00	D		
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851998	17.129,22	D	255.866,67	C
02.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851997	1.152,67	D		
02.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820920700130382	18,84	D	254.695,16	C
06.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040601	1.711,20	D		
06.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040602	218,00	D		
06.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851994	2.856,31	D	249.909,65	C
07.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852000	1.366,17	D		
07.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852002	2.000,00	D		
07.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852006	1.000,00	D		
07.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150407	2,00	D		
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852001	5.000,00	D	240.541,48	C
08.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870980700003388	5,50	D	240.535,98	C
09.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	100,59	D		
09.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			040902	16,17	D		
09.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040903	11,00	D	240.408,22	C
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852003	6.189,56	D		
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852004	2.768,12	D		
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852005	3.481,56	D		
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852007	1.308,53	D	226.660,45	C
14.04.2015		780-Estorno de Débito	18132		08387	852008	32.223,00	C		
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852008	32.223,00	D		
14.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852009	8.400,00	D		
14.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852010	8.400,00	D	209.860,45	C
15.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852008	32.223,00	D		
15.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041501	95,[illegible]	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041502	923,45 D	
15.04.2015		196-INSS Arrecadação	13105			041503	15.070,33 D	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041504	8.067,98 D	
15.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150415	18,00 D	
15.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841050700004882	18,48 D	
15.04.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	738,92 D	152.704,14 C
16.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852012	18.080,00 D	134.624,14 C
17.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871070700011572	0,85 D	
17.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			871070700011573	19,88 D	134.603,41 C
20.04.2015		375-Impostos	13105			042001	95,50 D	
20.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042002	3.300,00 D	
20.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042003	360,37 D	
20.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042004	3.421,84 D	
20.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801101000682740	46,00 D	
20.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852011	1.608,50 D	125.771,20 C
22.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852014	918,00 D	
22.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861120700119772	0,85 D	
22.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852013	2.906,50 D	121.945,85 C
23.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841130700026039	1,70 D	121.944,15 C
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			1642080000021	168.005,92 C	
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			1642082000021	49.507,24 C	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852015	884,76 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852016	2.480,49 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852017	1.090,40 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852018	769,55 D	334.232,11 C
27.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042701	100,00 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042702	412,60 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042703	101,60 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042704	1.170,47 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042705	373,33 D	
27.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			042706	797,85 D	
27.04.2015		361-Pagamento conta água	13105			042707	69,05 D	
27.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042708	608,53 D	
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			881170700039982	3,00 D	
27.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852019	10.000,00 D	
27.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852020	50.000,00 D	270.595,18 C

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

20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIOS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2015		780-Estorno de Débito	18132		08387	852021	17.823,50 C	
28.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852021	17.823,50 D	
28.04.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861180700001998	23,00 D	
28.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861180700049916	1,70 D	
28.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861180700049917	66,00 D	270.504,48 C
29.04.2015		780-Estorno de Débito	18273		08387	852021	17.823,50 C	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852021	17.823,50 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861190700052037	0,85 D	270.503,63 C
30.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851200700087540	0,85 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852022	17.823,50 D	252.679,28 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	252.679,28 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Maio / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2015		Saldo anterior						252.679,28 C
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852023	4.629,93 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852024	4.645,95 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852025	7.167,43 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852027	4.371,16 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050401	2.782,24 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050402	1.400,00 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050403	1.169,50 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050404	376,00 D	
04.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050405	11,00 D	
04.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801240700039099	0,85 D	
04.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801240700039100	19,60 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852029	17.172,43 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852030	4.398,43 D	204.534,76 C
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852028	1.176,50 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852032	982,00 D	
05.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050501	1.711,20 D	
05.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851250801192125	18,88 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200096372	2,00 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852031	5.430,00 D	195.214,18 C
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852026	2.965,77 D	
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852034	4.124,92 D	
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852035	3.476,05 D	184.647,44 C
07.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852036	1.692,99 D	
07.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050701	185,68 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861271200114530	2,00 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852033	814,00 D	181.952,77 C
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051101	1.[illegible]7,36 D	
11.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051102	[illegible]00,59 D	
11.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051103	[illegible]9,72 D	
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051104	[illegible]5,75 D	
11.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051105	1.[illegible]1,09 D	178.908,26 C
15.05.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	[illegible]8,32 D	178.379,94 C

Certifico e dou fé sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, [illegible] APR 2016
Fernando Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			051801	814,61 D	
18.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			051802	16.657,78 D	
18.05.2015		375-Impostos	13105			051803	8.988,14 D	
18.05.2015		375-Impostos	13105			051804	95,50 D	
18.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051805	1.066,69 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051806	4.689,08 D	
18.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051807	3.300,00 D	142.768,14 C
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852038	1.286,37 D	
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852039	631,00 D	
19.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852040	581,40 D	
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831391200246806	2,00 D	
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831391200246807	2,00 D	
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831391200246808	2,00 D	140.263,37 C
20.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841400900418663	46,00 D	140.217,37 C
22.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852037	2.906,50 D	
22.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852041	13.837,00 D	123.473,87 C
25.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052501	3.673,34 D	
25.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052502	373,33 D	
25.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052503	188,00 D	
25.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052504	1.170,47 D	
25.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	576,80 D	
25.05.2015		361-Pagamento conta água	13105			052506	739,25 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851450700030582	0,85 D	
25.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851450700030583	15,22 D	116.736,61 C
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230681000021	2248.640,70 C	
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230682000021	49.774,22 C	
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852043	659,00 D	
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852044	1.285,79 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200314547	2,00 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200314548	2,00 D	
26.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852042	459.683,00 D	1953.519,74 C
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841470700026123	[illegible],85 D	1953.518,89 C
28.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052801	103,73 D	1953.415,16 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a [illegible] conferê com o original para instruir estes autos.
S. J. do R[illegible] 20 ABR 2016
Fernando [illegible]
OAB/SP: 148.931

FISCAL SUPERIOR ELEITORAL
15
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852047	267,60 D	1953.147,56 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.953.147,56 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16
CPAD/ISD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Junho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						1953.147,56 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852048	4.629,93 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852049	4.645,95 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852050	7.167,43 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852053	4.414,53 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852054	1.176,50 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060101	376,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060102	11,00 D	
01.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060103	906,70 D	
01.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801520700091503	0,85 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852045	3.560,59 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852046	1.754,36 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852051	4.501,83 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852055	17.172,43 D	1902.829,46 C
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852056	1.692,99 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852060	105.000,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852062	620,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852063	1.369,09 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852064	643,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852065	1.480,00 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060201	219,00 D	
02.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801530700197607	18,88 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079085	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079086	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079087	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079088	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079089	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200079090	2,00 D	
02.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852057	5.430,00 D	1786.344,50 C
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852052	2.965,00 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852061	2.060,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087100	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200087101	2,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26 / 02 / 2016
Fernanda Cristina Capello
OAB/SP 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	707	01981	852058	3.370,00 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852059	5.525,00 D	1772.419,73 C
05.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.728,10 D	
05.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811560700079338	6,07 D	1770.685,56 C
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060801	270,28 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060802	300,00 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060803	879,45 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060804	100,59 D	
08.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060805	15,54 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852066	3.183,45 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852067	337,86 D	1765.598,39 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852068	87.770,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200186974	2,00 D	1677.826,39 C
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852069	1.419,60 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200074327	2,00 D	1676.404,79 C
12.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852070	494,89 D	
12.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851631200213759	2,00 D	1675.907,90 C
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061501	373,34 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061502	3.300,00 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061503	1.066,70 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061504	1.566,29 D	
15.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061505	95,75 D	
15.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061506	16.657,78 D	
15.06.2015		375-Impostos	13105			061507	8.944,77 D	
15.06.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	687,32 D	1643.215,95 C
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852071	1.550,05 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852072	383,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852073	459,58 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852074	667,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039553	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039554	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039555	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200039556	2,00 D	1640.147,74 C
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852075	5.899,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100261197	2,00 D	-1634.246,74 C
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852076	900,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para todos os efeitos legais.
S. J. do Rio Preto, 20 AGO 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852077	1.169,82 D	
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852078	627,08 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221566	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221567	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200221568	2,00 D	1632.345,66 C
22.06.2015		903-TED Devolvida	14175			731917	2.919,90 C	
22.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852080	2.919,90 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062201	390,20 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062202	2.594,93 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062203	1.170,47 D	
22.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062204	557,79 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062205	4.811,55 D	
22.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			062206	552,50 D	
22.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			062207	748,66 D	
22.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831730900350732	46,00 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891731200214708	2,00 D	1621.463,56 C
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852081	1.211,45 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852082	502,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852083	700,00 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852084	2.919,90 D	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852085	4.074,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330154	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330155	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330156	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330157	2,00 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200330158	2,00 D	1612.046,21 C
24.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19553		08387	852087	1.230,95 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861751200286478	2,00 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852079	2.456,33 D	
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852086	14.709,14 D	1593.647,79 C
25.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062501	101,60 D	
25.06.2015		375-Impostos	13105			062502	863,10 D	
25.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852088	6.300,00 D	1586.383,05 C
26.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841770700025033	6,93 D	1586.376,12 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852089	1.000,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852090	250,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 29/ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852093	638,00 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852094	1.727,40 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852091	11.633,83 D	
29.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852092	8.400,00 D	1562.526,89 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000021	587.842,76 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000021	62.866,60 C	
30.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841810700271918	22,03 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350976	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350977	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350978	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700350979	2,00 D	
30.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852095	130.142,00 D	2083.064,22 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.083.064,22 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Julho / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
30.06.2015		Saldo anterior							2083.064,22	C
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03434	6634340000009379	3.223,50	C		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852096	1.500,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852098	5.500,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852099	7.834,43	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852100	6.000,00	D		
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852101	1.176,50	D		
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070101	376,00	D		
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.427,35	D		
01.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8018207001062 44	143,15	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852097	5.500,00	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852102	4.553,97	D		
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852104	18.839,93	D	2033.436,39	C
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852103	3.509,94	D		
02.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831830700103661	26,77	D		
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066087	2,00	D	2029.897,68	C
03.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070301	838,90	D	2029.058,78	C
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070601	11,00	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070602	1.728,10	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070603	321,63	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070604	1.492,44	D		
06.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070605	2.155,79	D		
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070606	15,54	D		
06.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			070607	100,59	D	2023.233,69	C
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852109	2.021,68	D		
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861881200129601	2,00	D		
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852110	1.500,00	D	2019.710,01	C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852112	2.460,00	D		
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852113	613,00	D		
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130302	2,00	D		
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200130303	2,00	D		
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852108	5.430,00	D	2011.203,01	C
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852115	8.400,00	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 27/04/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852116	1.010,00 D	2001.793,01 C
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852119	2.965,02 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071301	950,00 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071302	95,75 D	
13.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			071303	1.566,30 D	
13.07.2015		375-Impostos	13105			071304	585,47 D	
13.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861940700052970	9,24 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852105	3.549,78 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852106	2.062,36 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852107	9.996,63 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852111	1.713,18 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852114	300,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852117	21.278,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852110	2.702,68 D	1954.018,60 C
14.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871950700118809	2,00 D	
14.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852120	2.200,00 D	1951.816,60 C
15.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852122	125.000,00 D	
15.07.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	792,54 D	1826.024,06 C
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10085		08387	852121	189,00 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852123	1.072,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811970700057043	0,85 D	
16.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811970700057044	137,50 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223981	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200223982	2,00 D	1824.620,21 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852124	236,90 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200266542	2,00 D	1824.381,31 C
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852126	1.371,54 D	
20.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072001	4.459,37 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072002	839,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	3.300,00 D	
20.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			072004	514,06 D	
20.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072005	18.697,01 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072006	11.106,86 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072007	863,04 D	
20.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802011000715254	246,00 D	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200362338	2,00 D	1783.181,39 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852127	671,00 D	
21.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8720212000640882	2,00 D	1782.508,39 C
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852128	1.614,86 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852129	2.793,86 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852131	1.225,35 D	
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852132	65.000,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297278	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297279	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297280	2,00 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200297281	2,00 D	
22.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852130	21.278,00 D	1690.588,32 C
23.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852133	5.292,17 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072301	110,00 D	
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832040700049916	0,85 D	
23.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862041200296158	2,00 D	
23.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852125	4.573,72 D	1680.609,58 C
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812050700057767	0,85 D	1680.608,73 C
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072701	314,50 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072702	950,00 D	
27.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072703	101,60 D	
27.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			072704	782,50 D	
27.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			072705	126,84 D	1678.333,29 C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			34303330000021	584.105,54 C	
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			34303330000021	53.067,61 C	
28.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852136	924,00 D	
28.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852091200139832	2,00 D	
28.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852134	8.400,00 D	2306.180,44 C
29.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832100700071695	0,85 D	
29.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832100700071696	9,24 D	
29.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852137	127.435,00 D	2178.735,35 C
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862110700023077	0,85 D	
30.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862110700023078	140,17 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852138	3.000,00 D	2175.594,33 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852142	554,00 D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852143	554,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842120700020998	0,85 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 ABR/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022567	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200022568	2,00 D	2174.480,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.174.480,68 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
CRIADO/SJO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Agosto / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.07.2015		Saldo anterior							2174.480,68	C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852144	5.500,00	D		
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852145	1.787,52	D		
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852146	5.500,00	D		
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852148	7.834,43	D		
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852151	6.000,00	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080301	350,88	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080302	11,00	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080303	3.587,38	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080304	321,60	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080305	376,00	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080306	1.427,35	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080307	1.728,10	D		
03.08.2015		375-Impostos	13105			080308	2.243,66	D		
03.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			080309	360,00	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852139	3.539,40	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852140	4.060,51	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852141	10.593,22	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852147	1.819,62	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852149	4.553,97	D		
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852152	18.839,93	D	2094.046,11	C
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852150	3.509,94	D		
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852155	1.171,65	D		
04.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832160700135127	20,72	D		
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862161200075286	2,00	D		
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862161200075287	2,00	D	2089.339,80	C
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15603		08387	852153	1.259,50	D		
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200086816	2,00	D		
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852156	7.010,00	D		
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852157	410,00	D	2080.657,00	C
06.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822180700034583	7,29	D	2080.649,29	C
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852158	8.234,00	D		
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852159	631,00	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01/07/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852160	711,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200159536	2,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200159537	2,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200159538	2,00 D	2071.067,29 C
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081001	950,00 D	
10.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081002	15,54 D	
10.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081003	122,12 D	
10.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081004	6.202,50 D	
10.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852161	5.430,00 D	2058.347,13 C
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852154	240,00 D	
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852162	23.000,00 D	2035.107,13 C
12.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081201	142,98 D	
12.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842240700042260	25,30 D	2034.938,85 C
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852163	4.545,10 D	
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852164	2.393,58 D	
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852166	21.278,00 D	2006.722,17 C
14.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10655		08387	852165	1.259,50 D	
14.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852261200206433	2,00 D	2005.460,67 C
17.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852168	95,75 D	
17.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802291200022566	2,00 D	
17.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852169	25.615,00 D	
17.08.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	766,94 D	1978.980,98 C
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081801	839,63 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081802	4.494,69 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081803	3.300,00 D	
18.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			081804	4.402,77 D	
18.08.2015		375-Impostos	13105			081805	11.106,36 D	
18.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			081806	20.896,14 D	
18.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			081807	110,54 D	
18.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862300700052454	28,17 D	1933.802,68 C
19.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852170	1.062,50 D	
19.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862311200227058	2,00 D	1932.738,18 C
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082001	386,15 D	
20.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082002	616,[illegible] D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082003	84,[illegible] D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082004	262,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible] S. J. do Rio Preto [illegible] 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

26

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2015		375-Impostos	13105			082005	81,45 D	
20.08.2015		375-Impostos	13105			082006	252,50 D	
20.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892321000033203	46,00 D	
20.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852171	330,00 D	1930.678,81 C
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082101	1.749,88 D	
21.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8323307000062146	0,85 D	
21.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852172	23.000,00 D	1905.928,08 C
24.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852175	8.879,71 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082401	314,50 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082402	71,67 D	
24.08.2015		361-Pagamento conta água	13105			082403	67,40 D	
24.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			082404	564,11 D	
24.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082405	1.252,02 D	
24.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802361200293225	2,00 D	
24.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842360700024261	0,85 D	
24.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842360700024262	25,30 D	1894.750,52 C
25.08.2015		375-Impostos	13105			082501	863,14 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852174	21.278,00 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852176	5.436,86 D	1867.172,52 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000020	596.253,60 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000021	46.649,74 C	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852380700069579	1,70 D	
26.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852380700069580	5,98 D	2510.068,18 C
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852177	6.320,00 D	
27.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852178	766,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100069572	2,00 D	
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802391100069573	2,00 D	2502.978,18 C
31.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			083101	66,00 D	
31.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852173	212,00 D	2502.700,18 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.502.700,18 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original apresentado nestes autos.
S. J. do Rio Preto, 27 / 08 / 2015
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
FOLHA 27

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Setembro / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2015		Saldo anterior						2502.700,18 C
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852179	5.500,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852181	1.787,52 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852182	5.500,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852183	7.834,43 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852185	3.509,94 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852186	2.663,54 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090101	367,50 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090102	1.469,40 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090103	6.202,50 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090104	376,00 D	
01.09.2015		375-Impostos	13105			090105	2.407,17 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440801747227	0,85 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200057754	2,00 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852180	1.924,25 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852184	4.553,97 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852187	18.839,93 D	2439.761,18 C
02.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852188	5.430,00 D	
02.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842450700068209	20,72 D	
02.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862451200062910	2,00 D	
02.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852189	128.580,00 D	2305.728,46 C
03.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812460700026375	141,43 D	2305.587,03 C
04.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852190	1.750,90 D	
04.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852191	521,00 D	
04.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862471200092311	2,00 D	
04.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862471200092312	2,00 D	
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852192	41.000,00 D	2262.311,13 C
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852198	524,[illegible] D	
08.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832510700068846	45,[illegible] D	2261.742,03 C
09.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852199	740,[illegible] D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800550211	2,[illegible] D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862521200138386	2,[illegible] D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852193	1.581,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 27 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852194	3.516,94 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852195	4.073,03 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852196	3.562,89 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852197	793,54 D	2247.469,84 C
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852201	11,22 D	
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852202	370,90 D	
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852203	342,82 D	
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852204	352,91 D	
10.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091001	13,10 D	
10.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091002	122,05 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091003	1.163,87 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091004	820,70 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091005	299,65 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091006	2.523,22 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100162630	2,00 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100162631	2,00 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100162632	2,00 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100162633	2,00 D	
10.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852167	8.400,00 D	
10.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852200	1.728,10 D	
10.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852205	21.278,00 D	2210.035,30 C
11.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812540700052795	9,24 D	2210.026,06 C
14.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091401	568,00 D	
14.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091402	176,00 D	
14.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091403	3.300,00 D	
14.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			091404	20.234,19 D	
14.09.2015		375-Impostos	13105			091405	10.170,48 D	
14.09.2015		375-Impostos	13105			091406	743,62 D	
14.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852206	330,00 D	2174.503,77 C
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852207	1.229,75 D	
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852208	484,00 D	
15.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091501	95,45 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200222748	2,00 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200222749	2,00 D	
15.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852209	41.800,00 D	
15.09.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	1.203,36 D	2130.206,36 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Verde, 20/10/2016
Carmenda Cristina Capito
Cad/SP 148.531

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
16.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852210	2.357,00	D		
16.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852211	776,00	D		
16.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			091601	4.365,17	D		
16.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832590700057114	45,10	D		
16.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872591200075080	2,00	D		
16.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872591200075081	2,00	D	2122.659,09	C
21.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			832640900258688	52,50	D		
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852212	4.497,76	D	2118.108,83	C
22.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852214	715,00	D		
22.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852215	3.465,72	D		
22.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852216	724,79	D		
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092201	80,00	D		
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092202	1.569,92	D		
22.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092203	792,09	D		
22.09.2015		361-Pagamento conta água	13105			092204	144,42	D		
22.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092205	1.542,00	D		
22.09.2015		375-Impostos	13105			092206	219,07	D		
22.09.2015		375-Impostos	13105			092207	863,14	D		
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700114589	0,85	D		
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862651200283282	2,00	D		
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862651200283283	2,00	D		
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862651200283284	2,00	D		
22.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852213	21.278,00	D		
22.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852218	3.581,81	D	2083.126,02	C
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	10149		08387	852219	851,00	D		
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842660700004724	1,70	D		
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200280419	2,00	D	2082.271,32	C
24.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852220	3.240,00	D		
24.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862671200299314	2,00	D		
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852217	5.436,86	D	2073.592,46	C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4508387000020	57.947,78	C		
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4516821000021	577.891,5	C		
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852224	1.245,	D		
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092501	110,	D		
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832680700044686	0,	D		
25.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832680700044687	5,	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801527697	24,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200377839	2,00 D	
25.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852221	8.400,00 D	
25.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852223	127.128,00 D	2572.315,13 C
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852225	6.868,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200164700	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852710700002792	1,70 D	
28.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852710700002793	149,08 D	2565.294,35 C
29.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092901	314,50 D	
29.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092902	15.670,00 D	2549.309,85 C
30.09.2015		375-Impostos	13105			093001	84,13 D	
30.09.2015		375-Impostos	13105			093002	260,83 D	
30.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852222	252,00 D	2548.712,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.548.712,89 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 2 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31
CPMI/SJC

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Outubro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2015		Saldo anterior						2548.712,89 C
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852226	5.500,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852227	2.074,12 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852228	1.989,23 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852229	6.481,77 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852230	7.834,43 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852232	3.509,94 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852234	7.068,35 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852235	399,69 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852236	177,10 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100101	2.026,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100102	1.728,10 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100103	396,72 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100104	75,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100105	11,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100106	531,30 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100107	945,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100108	931,00 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100109	376,00 D	
01.10.2015		375-Impostos	13105			100110	2.603,46 D	
01.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100111	6.429,59 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8127407000910 80	0,85 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200062860	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200062861	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200062862	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200062863	2,00 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852231	5.348,96 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852233	18.4639,05 D	2473.427,35 C
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852238	1.500,00 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852239	1.701,11 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200074268	2,00 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200074269	2,00 D	
02.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872750700085071	26,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é fiel com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852240	39.500,00 D	2430.695,16 C
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100501	6.202,50 D	
05.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872780700062670	43,45 D	2424.449,21 C
06.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	707	01981	852241	940,00 D	
06.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852242	1.862,92 D	2421.646,29 C
07.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852243	5.975,86 D	
07.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852244	6.400,00 D	2409.270,43 C
08.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822810700028826	6,57 D	
08.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852245	5.430,00 D	2403.833,86 C
09.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100901	4.458,00 D	2399.375,86 C
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101301	1.280,00 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101302	254,00 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101303	135,60 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101304	70,40 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101305	100,43 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101306	540,96 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101307	6.055,80 D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101308	124,60 D	
13.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101309	15,80 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101310	896,76 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101311	1.046,16 D	
13.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101312	101,70 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852248	678,84 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852249	6.005,03 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852250	5.677,60 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852252	1.450,98 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852253	3.829,18 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852254	3.359,00 D	2367.753,02 C
14.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852251	330,00 D	
14.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852255	815,01 D	2366.608,01 C
15.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852247	500,00 D	
15.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101501	215,[illegible] D	
15.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812880700050820	0,[illegible] D	
15.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852881200202335	2,[illegible] D	
15.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852256	8.400,00 D	
15.10.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	848,[illegible] D	2356.640,95 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é fiel com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina [illegible]

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			822890700056335	0,85 D	
16.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822890700056336	9,24 D	
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852258	39.500,00 D	2317.130,86 C
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101901	335,00 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101902	3.300,00 D	
19.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			101903	1.028,71 D	
19.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			101904	4.452,38 D	
19.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			101905	20.968,63 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101906	219,07 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101907	863,14 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101908	17,51 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101909	252,50 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101910	90,17 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101911	81,45 D	
19.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812920700050687	0,85 D	
19.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812920700050688	43,45 D	
19.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852261	2.213,77 D	2283.264,23 C
20.10.2015		375-Impostos	13105			102001	12.213,19 D	
20.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832930700093168	0,85 D	
20.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931000511860	52,50 D	
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852259	259,00 D	
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852262	5.436,86 D	
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852263	3.581,81 D	
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852264	1.246,25 D	2260.473,77 C
21.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	18132		08387	1167826484	795,01 *	
21.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			882940700053226	3,40 D	
21.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882940700053227	5,98 D	
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852265	24.728,00 D	2235.736,39 C
22.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102201	198,00 D	
22.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842950700002873	0,85 D	
22.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852260	170,00 D	
22.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1167826484	795,01 C	2236.162,55 C
23.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842960700025394	0,85 D	
23.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852246	600,00 D	2235.561,70 C
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102601	591,25 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102602	314,50 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia [illegible] com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, [illegible] APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102603	110,54 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102604	230,00 D	
26.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102605	765,11 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102606	2.232,00 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102607	921,00 D	
26.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			882990700043045	0,85 D	
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852266	3.422,99 D	
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852267	624,10 D	
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852268	3.210,00 D	
26.10.2015	27.10.2015	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			852266	3.422,99 C	2226.562,35 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000028	575.051,02 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000021	32.337,35 C	
27.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823000700128253	2,55 D	2833.948,17 C
28.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852269	24.728,00 D	2809.220,17 C
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852270	3.422,99 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	445,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813020700092242	0,85 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200387677	2,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852273	10.285,00 D	2795.064,33 C
30.10.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			893030700000252	48,00 D	
30.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893030700004982	0,85 D	
30.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893030700004983	11,31 D	
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852271	2.500,00 D	
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852275	121.478,00 D	2671.026,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.671.026,17 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original [illegible]
S.J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 35
OFICIO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Novembro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2015		Saldo anterior						2671.026,17 C
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852280	6.000,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852282	6.000,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852283	7.834,43 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852284	1.963,50 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852286	3.509,94 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852287	6.530,26 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852289	1.164,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110301	396,99 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110302	687,78 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	11,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110304	1.728,10 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110305	205,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110306	1.143,70 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110307	931,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110308	945,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110309	6.202,50 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110310	376,00 D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110311	2.428,39 D	
03.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893070700102787	1,70 D	
03.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893070700102788	133,62 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852276	15.593,36 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852277	8.258,82 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852278	3.536,59 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852279	861,47 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852281	1.956,47 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852285	4.947,30 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852288	18.839,[illegible] D	2568.839,32 C
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852291	3.577,[illegible] D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201536095	2,[illegible] D	
04.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863080800183005	20,[illegible] D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800325455	2,[illegible] D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800325456	2,[illegible] D	2565.235,29 C

Certifico e dou fé [illegible] fei, que a presente fotocópia confere com o original para[illegible] S. J. do Rio Preto [illegible] 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.93[illegible]

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852272	445,00	D		
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852290	330,00	D		
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852292	1.100,00	D		
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852293	5.975,86	D		
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852294	23.003,00	D		
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852295	43.000,00	D	2491.381,43	C
06.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823100700040486	47,30	D		
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852296	450,00	D	2490.884,13	C
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852297	6.400,00	D		
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852300	1.646,25	D		
09.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110901	304,30	D		
09.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110902	308,70	D		
09.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110903	104,40	D		
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110904	314,82	D		
09.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			110905	15,87	D		
09.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852299	27.517,00	D	2454.272,79	C
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852301	639,40	D		
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852302	1.998,70	D		
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852303	2.620,00	D		
10.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111001	3.641,44	D		
10.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			853140700012507	30,26	D		
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700076050	2,00	D		
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700076051	2,00	D		
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200171734	2,00	D		
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200171735	2,00	D		
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200171736	2,00	D		
10.11.2015		380-Claro TV	13013			050827	466,52	D	2444.886,07	C
12.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852305	123,61	D		
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863161200173095	2,00	D		
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852298	4.800,00	D		
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852304	847,00	D	2439.093,86	C
13.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852306	335,10	D		
13.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833170700039661	1,00	D		
13.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853171200204309	2,00	D	2438.755,06	C
16.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852308	1.069,99	D		
16.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			111601	4.195,00	D		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. 2º T.D. do Rio de Janeiro, 20/11/2015
Fernanda de Lima Capra
Escrevente
Mat. 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111602	918,00 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111603	11.318,00 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111604	3.300,00 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111605	198,00 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111606	135,60 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111607	70,40 D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111608	100,43 D	
16.11.2015		375-Impostos	13105			111609	11.847,37 D	
16.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893201200044726	2,00 D	
16.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852307	23.003,00 D	
16.11.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	1.023,75 D	
16.11.2015	17.11.2015	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT INDEVID	14079			852307	23.003,00 C	2403.977,11 C
17.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			111701	20.462,81 D	
17.11.2015		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			111702	6.155,00 D	
17.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823210700108347	0,85 D	
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852310	6.600,00 D	
17.11.2015	18.11.2015	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT INDEVID	14079			852310	6.600,00 C	2377.358,45 C
18.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852313	914,70 D	
18.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852314	1.164,00 D	
18.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852315	210,00 D	
18.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813220700060527	0,85 D	
18.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813220700060528	7,26 D	
18.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863221200248776	2,00 D	
18.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863221200248777	2,00 D	
18.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863221200248778	2,00 D	
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852307	23.003,00 D	
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852309	330,00 D	
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852311	218,35 D	
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852312	186,05 D	2351.318,24 C
19.11.2015		610-Estorno de Débito	14105			111910	277,88 C	
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852317	34092,15 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111901	963,14 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111902	219,07 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111903	277,88 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111904	8117,15 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111905	894,14 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.11.2015		375-Impostos	13105			111906	102,23 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111907	252,50 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111908	277,88 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111909	277,88 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111910	277,88 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111911	19,85 D	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111912	239,34 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813230700052762	3,40 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200079042	2,00 D	2345.519,63 C
20.11.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			112001	831,41 D	
20.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			883241000469272	52,50 D	
20.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852316	218,25 D	2344.417,47 C
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852321	2.210,10 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			112301	918,00 D	
23.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112302	1.373,30 D	
23.11.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			112303	469,15 D	
23.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112304	645,25 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863271200532198	2,00 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883270700067379	0,85 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852318	23.946,38 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852319	5.436,86 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852320	3.581,81 D	
23.11.2015	24.11.2015	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT INDEVID	14079			852318	23.946,38 C	2329.780,15 C
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852323	455,42 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852324	3.873,98 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852329	4.174,50 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852331	294,90 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852332	1.128,38 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852333	2.161,21 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813280700150156	2,55 D	
24.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813280700150157	5,68 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349968	2,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349969	2,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349970	2,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349971	2,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349972	2,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir autos a fls.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
Escr. Sup. 148.928

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300349973	2,00 D	2317.671,23 C
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112501	110,54 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852318	23.946,38 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852334	2.249,27 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852335	4.921,36 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852336	2.585,16 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852337	21.410,20 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852338	1.325,58 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852339	1.751,19 D	2259.371,55 C
26.11.2015		470-Transferência on line	99015			552502000011849	60,00 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112601	2.232,00 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823300700091889	5,95 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852325	1.099,80 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852327	2.064,66 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852330	43.000,00 D	2210.909,14 C
27.11.2015		632-Ordem Bancária	14056			5685134000021	575.028,72 C	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852341	352,88 D	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852342	662,31 D	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852343	2.432,90 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863310700057976	2,55 D	
27.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863310700057977	47,30 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200243151	2,00 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200243152	2,00 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200243153	2,00 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852326	146,30 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852340	23.946,37 D	2758.341,25 C
30.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852344	2.850,00 D	
30.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893340700030290	1,70 D	
30.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852328	1.381,88 D	
30.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852345	115.006,00 D	2639.101,67 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.639.101,67 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01 / 12 / 15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Dezembro / 2015	27.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2015		Saldo anterior						2639.101,67 C
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852346	6.000,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852348	6.000,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852349	7.834,43 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852350	1.963,50 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852353	3.509,94 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852354	6.530,26 D	
01.12.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			883351200280325	48,00 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200319028	1,70 D	
01.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883351200319029	126,50 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200461873	2,00 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852310	6.600,00 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852347	1.956,47 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852351	2.733,31 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852352	4.947,30 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852355	18.839,93 D	2572.008,33 C
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120201	931,00 D	
02.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120202	490,45 D	
02.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			803360700116898	27,98 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8133513000071027	2,00 D	2570.556,90 C
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852356	1.328,60 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852357	300,00 D	
03.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.239,50 D	
03.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120302	376,00 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853371200078859	2,00 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853371200078860	2,00 D	2567.308,80 C
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852358	3.128,14 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200099151	2,00 D	
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852359	47.500,00 D	2516.678,66 C
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120701	896,76 D	
07.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			120702	105,56 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120703	364,56 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120704	233,38 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original. São José do Rio Preto, 11 DEZ 2015

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120705	352,82 D	
07.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120706	15,54 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120707	352,00 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120708	396,99 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120709	22,00 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120710	1.745,00 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120711	350,00 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120712	290,00 D	
07.12.2015		375-Impostos	13105			120713	3.736,92 D	
07.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833410700063160	52,25 D	2504.464,18 C
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852362	1.448,40 D	
09.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			803431200157986	2,00 D	2503.013,78 C
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852361	5.096,05 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852364	341,40 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852365	15.000,00 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852366	46.925,00 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852367	2.500,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200185451	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200185452	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200185453	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200185454	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200185455	2,00 D	2433.141,33 C
11.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852369	765,00 D	
11.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852370	2.701,35 D	
11.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863451200203391	2,00 D	
11.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863451200203392	2,00 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852363	2.800,00 D	2426.870,98 C
14.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852371	6.400,24 D	
14.12.2015		378-Pagamento conta gas	13105			121401	7,82 D	
14.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863481200358722	2,00 D	
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852368	345,00 D	2420.115,92 C
15.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852374	6.007,12 D	
15.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121501	918,00 D	
15.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121502	100,[illegible] D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121503	252,[illegible] D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121504	319,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio [illegible] 23 ABR/2016
Fernando [illegible] Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
42

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.12.2015		375-Impostos	13105			121505	322,29 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121506	324,79 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121507	81,45 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121508	41,88 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121509	102,13 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121510	103,96 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121511	104,76 D	
15.12.2015		375-Impostos	13105			121512	129,82 D	
15.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833491200265368	2,00 D	
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	852372	800,00 D	
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852373	47.500,00 D	
15.12.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	850,73 D	2362.154,48 C
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852375	191,67 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121601	537,05 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121602	3.300,00 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121603	918,00 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121604	110,54 D	
16.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121605	4.198,66 D	
16.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			121606	1.240,42 D	
16.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121607	9.680,79 D	
16.12.2015		375-Impostos	13105			121608	219,07 D	
16.12.2015		375-Impostos	13105			121609	863,14 D	
16.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863500700069296	52,25 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200176427	2,00 D	
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852376	25.166,40 D	2315.674,49 C
17.12.2015		375-Impostos	13105			121701	98,22 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121702	143,79 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121703	445,75 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121704	2.673,37 D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121705	3.533,20 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121706	2.652,09 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121707	2.536,[illegible] D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121708	3.437,[illegible] D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121709	3.408,[illegible] D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121710	2.515,[illegible] D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121711	2.491,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original com [illegible] S. J. do Rio Preto, [illegible]

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 168.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121712	3.376,78 D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121713	3.346,89 D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121714	3.316,99 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121715	2.447,49 D	
17.12.2015		375-Impostos	13105			121716	2.425,43 D	
17.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121717	3.287,10 D	
17.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863510700032887	27,68 D	
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852377	550,14 D	
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852378	122.005,00 D	2150.955,68 C
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852381	2.240,71 D	
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852382	512,96 D	
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852383	901,30 D	
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852387	2.480,23 D	
18.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121801	21.641,49 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121802	11.915,50 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121803	2.469,54 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121804	2.256,14 D	
18.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121805	3.505,07 D	
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121806	210,00 D	
18.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863520700026088	134,20 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200441207	2,00 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200441208	2,00 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200441209	2,00 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200441210	2,00 D	
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852379	5.436,86 D	
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852380	3.581,81 D	
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852385	1.818,37 D	2091.843,50 C
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13734		08387	852394	323,23 D	
21.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833550900555893	52,50 D	
21.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893550700008304	0,85 D	
21.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893550700008305	5,[illegible] D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	852360	217,[illegible] D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852393	3.155,[illegible] D	2088.088,07 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	852386	1.303,[illegible] D	
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852395	29.024,[illegible] D	
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852397	2.746,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia [illegible] com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, [illegible] 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852398	3.149,04 D	
22.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			122201	757,31 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200453962	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200453963	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200453964	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200453965	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700002329	1,70 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883560700065584	2,00 D	2051.095,49 C
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	852396	10.000,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122301	2.232,00 D	
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843571200480727	2,00 D	
23.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852384	392,08 D	2038.469,41 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276331000021	575.028,72 C	
24.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823580700004826	0,85 D	2613.497,28 C
28.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18273		08387	83871827300196	20.000,00 C	
28.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	852400	20.000,00 D	
28.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122801	428,00 D	
28.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			803621200136240	2,00 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852388	2.559,47 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852389	2.286,98 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852390	2.735,18 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852391	1.417,98 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852392	1.359,15 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852399	115.006,00 D	2487.702,52 C
29.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873630700097563	5,10 D	
29.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873630700097564	126,50 D	2487.570,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.487.570,92 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente [illegible] com o original para [illegible]
S. J. do Rio Preto, 29 DEZ 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
45

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

Extratos Bancários de Janeiro a dezembro Fundação Dirceu Gonçalves Resende 2015.

Conta Caixa Econômica Federal Agencia 1610 Conta 003 1395-5

Partido Republicano Progressista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5

MES/ANO: 01 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44

NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
PROCESSO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/01/2015	000465	CHEQUE SAC	448,50 D	29.233,76 C
05/01/2015	000466	CHEQUE SAC	10,00 D	29.223,76 C
05/01/2015	000467	CHEQUE SAC	69,37 D	29.154,39 C
05/01/2015	000468	CHEQUE SAC	1.120,95 D	28.033,44 C
05/01/2015	000469	CHEQUE SAC	1.741,50 D	26.291,94 C
06/01/2015	000470	CHEQ COMP	992,94 D	25.299,00 C
06/01/2015	000471	CHEQ COMP	3.901,63 D	21.397,37 C
06/01/2015	000471	CH DEV M48	3.901,63 C	25.299,00 C
08/01/2015	000473	CHEQ COMP	6.638,54 D	18.660,46 C
09/01/2015	000472	CHEQ COMP	724,07 D	17.936,39 C
12/01/2015	122014	DB CEST PJ	63,00 D	17.873,39 C
14/01/2015	000471	CHEQ COMP	3.901,63 D	13.971,76 C
14/01/2015	000474	CHEQ COMP	78,88 D	13.892,88 C
19/01/2015	000475	CHEQUE SAC	179,77 D	13.713,11 C
19/01/2015	000476	CHEQUE SAC	3.491,53 D	10.221,58 C
19/01/2015	000477	CHEQUE SAC	106,10 D	10.115,48 C
19/01/2015	000478	CHEQUE SAC	178,97 D	9.936,51 C
19/01/2015	000479	CHEQUE SAC	17,23 D	9.919,28 C
23/01/2015	000480	CHEQUE SAC	40,10 D	9.879,18 C
23/01/2015	000481	CHEQ COMP	2.361,90 D	7.517,28 C
26/01/2015	000482	CHEQUE SAC	328,92 D	7.188,36 C
27/01/2015	000000	DEP CH 24H	35.000,00 C	42.188,36 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Veturuzo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5

MES/ANO: 02 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 11.628.429/0001-44

NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/02/2015	000483	CHEQUE SAC	1.741,50 D	40.446,86 C
02/02/2015	000485	CHEQUE SAC	3.900,63 D	36.546,23 C
03/02/2015	000484	CHEQUE SAC	2.165,65 D	34.380,58 C
03/02/2015	000486	CHEQ COMP	6.638,54 D	27.742,04 C
05/02/2015	000487	CHEQUE SAC	726,10 D	27.015,94 C
05/02/2015	000488	CHEQUE SAC	11,00 D	27.004,94 C
05/02/2015	000489	CHEQUE SAC	503,20 D	26.501,74 C
05/02/2015	000490	CHEQUE SAC	69,37 D	26.432,37 C
10/02/2015	012015	DB CEST PJ	63,00 D	26.369,37 C
18/02/2015	000000	DEP CH 24H	10.000,00 C	36.369,37 C
19/02/2015	000492	CHEQUE SAC	199,10 D	36.170,27 C
19/02/2015	000493	CHEQUE SAC	2.824,90 D	33.345,37 C
19/02/2015	000494	CHEQUE SAC	106,10 D	33.239,27 C
19/02/2015	000496	CHEQUE SAC	10,00 D	33.229,27 C
19/02/2015	000499	CHEQUE SAC	46,15 D	33.183,12 C
19/02/2015	000521	CHEQ COMP	1.000,00 D	32.183,12 C
20/02/2015	000491	CHEQUE SAC	27.517,00 D	4.666,12 C
23/02/2015	000522	CHEQUE SAC	328,92 D	4.337,20 C
24/02/2015	000500	CHEQ COMP	2.356,85 D	1.980,35 C
25/02/2015	000000	DEP CH 24H	60.000,00 C	61.980,35 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original apresentado nestes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzi Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5

MES/ANO: 03 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44

NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/03/2015	000524	CHEQUE SAC	1.755,96 D	60.224,39 C
02/03/2015	000525	CHEQUE SAC	2.312,68 D	57.911,71 C
02/03/2015	000526	CHEQUE SAC	3.900,63 D	54.011,08 C
02/03/2015	000523	CHEQ COMP	6.879,74 D	47.131,34 C
09/03/2015	000527	CHEQUE SAC	712,03 D	46.419,31 C
09/03/2015	000528	CHEQUE SAC	11,00 D	46.408,31 C
09/03/2015	000530	CHEQUE SAC	69,37 D	46.338,94 C
10/03/2015	022015	DB CEST PJ	63,00 D	46.275,94 C
11/03/2015	000529	CHEQ COMP	503,20 D	45.772,74 C
16/03/2015	000531	CHEQUE SAC	304,20 D	45.468,54 C
17/03/2015	000532	CHEQUE SAC	1.318,92 D	44.149,62 C
17/03/2015	000533	CHEQUE SAC	211,02 D	43.938,60 C
17/03/2015	000534	CHEQUE SAC	106,10 D	43.832,50 C
19/03/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	43.804,00 C
23/03/2015	000535	CHEQUE SAC	46,15 D	43.757,85 C
23/03/2015	000536	CHEQ COMP	2.356,85 D	41.401,00 C
30/03/2015	000000	DEP CH 24H	50.876,00 C	92.277,00 C
30/03/2015	000537	CHEQUE SAC	340,88 D	91.936,12 C
30/03/2015	000538	CHEQUE SAC	36.954,00 D	54.982,12 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original. Dou o presente por Este ato. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr.: 85.975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5

MES/ANO: 04 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44

NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/04/2015	000501	CHEQUE SAC	3.808,63 D	51.173,49 C
01/04/2015	000539	CHEQUE SAC	1.720,29 D	49.453,20 C
01/04/2015	000540	CHEQUE SAC	2.263,57 D	47.189,63 C
02/04/2015	000502	CHEQ COMP	6.879,74 D	40.309,89 C
06/04/2015	000503	CHEQUE SAC	596,60 D	39.713,29 C
06/04/2015	000504	CHEQUE SAC	11,00 D	39.702,29 C
06/04/2015	000505	CHEQUE SAC	712,03 D	38.990,26 C
08/04/2015	000506	CHEQ COMP	3.395,04 D	35.595,22 C
10/04/2015	032015	DB CEST PJ	63,00 D	35.532,22 C
13/04/2015	000508	CHEQUE SAC	1.318,92 D	34.213,30 C
13/04/2015	000509	CHEQUE SAC	211,02 D	34.002,28 C
20/04/2015	000510	CHEQUE SAC	37,43 D	33.964,85 C
22/04/2015	000507	CHEQ COMP	540,04 D	33.424,81 C
22/04/2015	000511	CHEQ COMP	2.365,57 D	31.059,24 C
27/04/2015	000000	DEP CH 24H	50.000,00 C	81.059,24 C
27/04/2015	000512	CHEQUE SAC	109,96 D	80.949,28 C
27/04/2015	000513	CHEQUE SAC	340,88 D	80.608,40 C
27/04/2015	000514	CHEQUE SAC	154,15 D	80.454,25 C
27/04/2015	000515	CHEQUE SAC	142,00 D	80.312,25 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 185.975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5
PERIODO: 01052015 ATE: 31052015 CGC: 11.628.429/0001-44
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/05/2015	000516	CHEQUE SAC	1.755,96 D	78.556,29 C
04/05/2015	000517	CHEQUE SAC	2.322,14 D	76.234,15 C
04/05/2015	000518	CHEQUE SAC	3.973,37 D	72.260,78 C
04/05/2015	000519	CHEQUE SAC	503,20 D	71.757,58 C
04/05/2015	000520	CHEQUE SAC	11,00 D	71.746,58 C
05/05/2015	000541	CHEQ COMP	6.879,74 D	64.866,84 C
07/05/2015	000542	CHEQUE SAC	712,03 D	64.154,81 C
07/05/2015	000543	CHEQUE SAC	69,37 D	64.085,44 C
11/05/2015	042015	DB CEST PJ	63,00 D	64.022,44 C
18/05/2015	000544	CHEQUE SAC	1.318,92 D	62.703,52 C
18/05/2015	000545	CHEQUE SAC	178,82 D	62.524,70 C
18/05/2015	000546	CHEQUE SAC	109,96 D	62.414,74 C
18/05/2015	000547	CHEQUE SAC	37,43 D	62.377,31 C
22/05/2015	000549	CHEQUE SAC	38.781,00 D	23.596,31 C
22/05/2015	000548	CHEQ COMP	2.365,57 D	21.230,74 C
25/05/2015	000550	CHEQUE SAC	340,88 D	20.889,86 C
25/05/2015	000551	CHEQUE SAC	9.300,00 D	11.589,86 C
26/05/2015	000000	DEP CH 24H	459.683,00 C	471.272,86 C
26/05/2015	000552	CHEQUE SAC	71,94 D	471.200,92 C
26/05/2015	000553	CHEQUE SAC	2.296,05 D	468.904,87 C
27/05/2015	000554	CHEQ COMP	3.576,21 D	465.328,66 C
27/05/2015	000555	CHEQ COMP	3.322,20 D	462.006,46 C
28/05/2015	000556	CHEQUE SAC	10.000,00 D	452.006,46 C
28/05/2015	000558	CHEQ COMP	4.898,76 D	447.107,70 C
29/05/2015	000559	CHEQUE SAC	954,20 D	446.153,50 C

SALDO EM 29/06/2015 R$ 384.436,41 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzo Avarenga
Matr. 155.975-0
Técnico Bancário Novo

Sem título

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5
MES/ANO: 06 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 11.628.429/0001-44
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/06/2015	000560	CHEQUE SAC	2.450,52 D	443.702,98 C
01/06/2015	000561	CHEQUE SAC	1.351,63 D	442.351,35 C
01/06/2015	000563	CHEQUE SAC	11,00 D	442.340,35 C
01/06/2015	000564	CHEQUE SAC	745,70 D	441.594,65 C
01/06/2015	000565	CHEQUE SAC	503,20 D	441.091,45 C
01/06/2015	000557	CHEQ COMP	3.230,02 D	437.861,43 C
02/06/2015	000567	CHEQUE SAC	3.120,00 D	434.741,43 C
02/06/2015	000568	CHEQUE SAC	2.968,59 D	431.772,84 C
02/06/2015	000569	CHEQUE SAC	1.092,60 D	430.680,24 C
03/06/2015	000562	CHEQUE SAC	3.973,37 D	426.706,87 C
05/06/2015	000566	CHEQ COMP	6.879,74 D	419.827,13 C
08/06/2015	000571	CHEQUE SAC	29,19 D	419.797,94 C
09/06/2015	000570	CHEQ COMP	32.556,00 D	387.241,94 C
10/06/2015	052015	DB CEST PJ	63,00 D	387.178,94 C
15/06/2015	000572	CHEQUE SAC	109,96 D	387.068,98 C
15/06/2015	000573	CHEQUE SAC	31,79 D	387.037,19 C
15/06/2015	000574	CHEQUE SAC	1.930,56 D	385.106,63 C
15/06/2015	000575	CHEQUE SAC	196,72 D	384.909,91 C
15/06/2015	000576	CHEQUE SAC	132,62 D	384.777,29 C
22/06/2015	000577	CHEQUE SAC	340,88 D	384.436,41 C
30/06/2015	000000	DEP CH 24H	130.142,00 C	514.578,41 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSISTENTE
52

Leonardo Visacre Seixas
Matr. 120.161-1
Assistente de Atendimento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução dos autos.
S.J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/08/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5

PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 CGC: 11.628.429/0001-44

NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 53 JUNTADO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2015	000578	CHEQUE SAC	418,00 D	514.160,41 C
01/07/2015	000579	CHEQUE SAC	2.592,94 D	511.567,47 C
01/07/2015	000580	CHEQUE SAC	4.561,11 D	507.006,36 C
01/07/2015	000581	CHEQ COMP	8.996,58 D	498.009,78 C
06/07/2015	000582	CHEQUE SAC	32,55 D	497.977,23 C
06/07/2015	000583	CHEQUE SAC	642,60 D	497.334,63 C
06/07/2015	000584	CHEQUE SAC	11,00 D	497.323,63 C
07/07/2015	000585	CHEQUE SAC	853,72 D	496.469,91 C
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	47,25 D	496.422,66 C
13/07/2015	000586	CHEQUE SAC	140,85 D	496.281,81 C
20/07/2015	000587	CHEQUE SAC	109,96 D	496.171,85 C
20/07/2015	000588	CHEQUE SAC	346,79 D	495.825,06 C
20/07/2015	000589	CHEQUE SAC	3.940,19 D	491.884,87 C
27/07/2015	000590	CHEQUE SAC	2.500,00 D	489.384,87 C
29/07/2015	000000	DEP CH 24H	127.435,00 C	616.819,87 C
30/07/2015	000591	CHEQUE SAC	24.931,80 D	591.888,07 C
30/07/2015	000592	CHEQ COMP	3.210,00 D	588.678,07 C
31/07/2015	000593	CHEQUE SAC	42.659,10 D	546.018,97 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
J. J. do Rio Preto, 6 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ADLER ARTUR LOPES
Matrícula 056.746-8
Gerente de Atendimento

Sem título

SALDO EM 19/08/2015 R$ 510.010,86 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPI/DITSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ADILER ARTUR LOPES
Matrícula 056746-8
Gerente de Atendimento

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO
MES/ANO: 08 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES

OPER: 003 CONTA: 1.395-5

CGC: 11.628.429/0001-44
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/08/2015	000594	CHEQUE SAC	1.942,15 D	544.076,82 C
03/08/2015	000595	CHEQUE SAC	2.592,94 D	541.483,88 C
03/08/2015	000597	CHEQUE SAC	32,55 D	541.451,33 C
03/08/2015	000598	CHEQUE SAC	826,40 D	540.624,93 C
03/08/2015	000599	CHEQUE SAC	11,00 D	540.613,93 C
03/08/2015	000600	CHEQUE SAC	503,20 D	540.110,73 C
04/08/2015	000596	CHEQUE SAC	4.561,11 D	535.549,62 C
04/08/2015	000604	CHEQUE SAC	2.733,79 D	532.815,83 C
05/08/2015	000601	CHEQ COMP	8.996,58 D	523.819,25 C
05/08/2015	000602	CHEQ COMP	1.604,90 D	522.214,35 C
05/08/2015	000603	CHEQ COMP	3.425,41 D	518.788,94 C
07/08/2015	000605	CHEQUE SAC	2.900,00 D	515.888,94 C
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	31,50 D	515.857,44 C
12/08/2015	000606	CHEQ COMP	1.000,00 D	514.857,44 C
17/08/2015	000607	CHEQUE SAC	3.769,40 D	511.088,04 C
17/08/2015	000608	CHEQUE SAC	346,79 D	510.741,25 C
17/08/2015	000609	CHEQUE SAC	143,79 D	510.597,46 C
17/08/2015	000610	CHEQUE SAC	445,75 D	510.151,71 C
17/08/2015	000611	CHEQUE SAC	140,85 D	510.010,86 C
20/08/2015	000612	CHEQUE SAC	31.055,40 D	478.955,46 C
24/08/2015	000613	CHEQ COMP	210,00 D	478.745,46 C
28/08/2015	000614	CHEQUE SAC	3.240,00 D	475.505,46 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OFICIAL(S)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO
PERIODO: 01092015 ATE: 31092015
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES

OPER: 003 CONTA: 1.395-5
CGC: 11.628.429/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/09/2015	000615	CHEQUE SAC	826,40 D	474.679,06 C
01/09/2015	000616	CHEQUE SAC	1.942,15 D	472.736,91 C
01/09/2015	000617	CHEQUE SAC	2.592,94 D	470.143,97 C
01/09/2015	000618	CHEQUE SAC	4.561,11 D	465.582,86 C
01/09/2015	000619	CHEQ COMP	3.210,00 D	462.372,86 C
02/09/2015	000000	DEP CH 24H	128.580,00 C	590.952,86 C
02/09/2015	000621	CHEQUE SAC	31.055,40 D	559.897,46 C
03/09/2015	000620	CHEQ COMP	8.996,58 D	550.900,88 C
04/09/2015	000622	CHEQUE SAC	500,00 D	550.400,88 C
04/09/2015	000623	CHEQUE SAC	44.040,00 D	506.360,88 C
08/09/2015	000624	CHEQUE SAC	503,20 D	505.857,68 C
08/09/2015	000625	CHEQUE SAC	32,55 D	505.825,13 C
08/09/2015	000626	CHEQUE SAC	11,00 D	505.814,13 C
10/09/2015	082015	DB CEST PJ	34,75 D	505.779,38 C
14/09/2015	000627	CHEQUE SAC	140,85 D	505.638,53 C
14/09/2015	000628	CHEQUE SAC	445,75 D	505.192,78 C
14/09/2015	000629	CHEQUE SAC	143,79 D	505.048,99 C
14/09/2015	000630	CHEQUE SAC	3.769,40 D	501.279,59 C
14/09/2015	000631	CHEQUE SAC	346,79 D	500.932,80 C
18/09/2015	000632	CHEQUE SAC	32.440,50 D	468.492,30 C
25/09/2015	000000	DEP CH 24H	127.128,00 C	595.620,30 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPADT/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

P

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5
MES/ANO: 10 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
CPAD/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/10/2015	000634	CHEQUE SAC	2.258,44 D	593.361,86 C
01/10/2015	000635	CHEQUE SAC	2.592,94 D	590.768,92 C
01/10/2015	000633	CHEQ COMP	3.210,00 D	587.558,92 C
02/10/2015	000636	CHEQUE SAC	4.561,11 D	582.997,81 C
02/10/2015	000637	CHEQUE SAC	503,20 D	582.494,61 C
02/10/2015	000638	CHEQUE SAC	860,48 D	581.634,13 C
02/10/2015	000639	CHEQUE SAC	35,74 D	581.598,39 C
02/10/2015	000640	CHEQUE SAC	11,00 D	581.587,39 C
02/10/2015	000641	CHEQ COMP	8.996,58 D	572.590,81 C
05/10/2015	000642	CHEQUE SAC	44.250,00 D	528.340,81 C
09/10/2015	000643	CHEQUE SAC	1.486,00 D	526.854,81 C
13/10/2015	000644	CHEQUE SAC	7.323,89 D	519.530,92 C
13/10/2015	000645	CHEQUE SAC	140,85 D	519.390,07 C
13/10/2015	092015	DB CEST PJ	17,37 D	519.372,70 C
14/10/2015	000646	CHEQUE SAC	32.440,50 D	486.932,20 C
20/10/2015	000647	CHEQUE SAC	363,05 D	486.569,15 C
20/10/2015	000648	CHEQUE SAC	3.971,69 D	482.597,46 C
20/10/2015	000649	CHEQUE SAC	445,75 D	482.151,71 C
20/10/2015	000650	CHEQUE SAC	143,79 D	482.007,92 C
22/10/2015	000651	CHEQUE SAC	300,00 D	481.707,92 C
26/10/2015	000652	CHEQUE SAC	744,00 D	480.963,92 C
28/10/2015	000653	CHEQ COMP	200,00 D	480.763,92 C
29/10/2015	000654	CHEQ COMP	3.210,00 D	477.553,92 C
30/10/2015	000000	DEP CH 24H	121.478,00 C	599.031,92 C

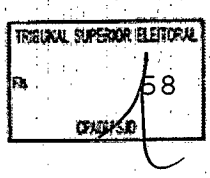
Aline Veterazo Alvarenga
Matr. 1[illegible].975-0
Caixa Flutuante

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instrução de processo judicial.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5
MES/ANO: 11 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPA/PSJD



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/11/2015	000655	CHEQUE SAC	2.402,08 D	596.629,84 C
03/11/2015	000656	CHEQUE SAC	2.592,94 D	594.036,90 C
03/11/2015	000657	CHEQUE SAC	4.561,11 D	589.475,79 C
03/11/2015	000658	CHEQUE SAC	6.300,00 D	583.175,79 C
03/11/2015	000659	CHEQUE SAC	5.500,00 D	577.675,79 C
03/11/2015	345981	PAG BOLETO	503,20 D	577.172,59 C
03/11/2015	347101	PAG BOLETO	11,00 D	577.161,59 C
03/11/2015	348577	PAG BOLETO	35,74 D	577.125,85 C
03/11/2015	513544	DEB P FGTS	847,52 D	576.278,33 C
04/11/2015	000660	CHEQ COMP	8.996,58 D	567.281,75 C
09/11/2015	000000	DEP CH 24H	27.517,00 C	594.798,75 C
09/11/2015	222338	PAG BOLETO	7.254,90 D	587.543,85 C
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	17,37 D	587.526,48 C
13/11/2015	000661	CHEQUE SAC	159,00 D	587.367,48 C
16/11/2015	000662	CHEQUE SAC	32.440,50 D	554.926,98 C
16/11/2015	441232	PAG BOLETO	140,85 D	554.786,13 C
16/11/2015	457792	PAG DARF	346,79 D	554.439,34 C
17/11/2015	000663	CHEQUE SAC	300,00 D	554.139,34 C
17/11/2015	460962	PAG DARF	1.190,54 D	552.948,80 C
17/11/2015	863362	PAG GPS	6.024,99 D	546.923,81 C
19/11/2015	000664	CHEQUE SAC	5.315,00 D	541.608,81 C
19/11/2015	000665	CHEQUE SAC	44.280,00 D	497.328,81 C
19/11/2015	483662	PAG DARF	143,79 D	497.185,02 C
19/11/2015	484055	PAG DARF	445,75 D	496.739,27 C
23/11/2015	000666	CHEQUE SAC	32.440,50 D	464.298,77 C
24/11/2015	000667	CHEQUE SAC	1.217,94 D	463.080,83 C
25/11/2015	000668	CHEQ COMP	2.515,00 D	460.565,83 C
26/11/2015	434430	PAG BOLETO	744,00 D	459.821,83 C
30/11/2015	000000	DEP CH 24H	115.006,00 C	574.827,83 C
30/11/2015	000669	CHEQUE SAC	5.500,00 D	569.327,83 C

Aline Vetoraza Alvarenga
Matr. 135.975-0
Caixa Flutuante

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 1.395-5
MES/ANO: 12 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.628.429/0001-44
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CAUTELOSO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2015	000670	CHEQUE SAC	2.402,08 D	566.925,75 C
01/12/2015	000671	CHEQUE SAC	2.592,94 D	564.332,81 C
01/12/2015	000672	CHEQUE SAC	4.561,11 D	559.771,70 C
02/12/2015	000675	CHEQUE SAC	3.960,30 D	555.811,40 C
03/12/2015	000674	CHEQUE SAC	3.052,64 D	552.758,76 C
04/12/2015	000673	CHEQ COMP	8.996,58 D	543.762,18 C
07/12/2015	316492	PAG BOLETO	503,20 D	543.258,98 C
07/12/2015	318055	PAG BOLETO	5.506,61 D	537.752,37 C
07/12/2015	320208	PAG BOLETO	35,74 D	537.716,63 C
07/12/2015	321743	PAG BOLETO	11,00 D	537.705,63 C
07/12/2015	584994	DEB P FGTS	1.146,15 D	536.559,48 C
09/12/2015	000676	CHEQUE SAC	44.280,00 D	492.279,48 C
10/12/2015	000677	CHEQ COMP	6.420,00 D	485.859,48 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	17,37 D	485.842,11 C
11/12/2015	000678	CHEQUE SAC	32.440,50 D	453.401,61 C
15/12/2015	356916	PAG BOLETO	140,85 D	453.260,76 C
15/12/2015	473307	PAG DARF	346,79 D	452.913,97 C
17/12/2015	000681	CHEQUE SAC	949,86 D	451.964,11 C
17/12/2015	893840	PAG GPS	3.099,98 D	448.864,13 C
17/12/2015	893958	PAG GPS	3.911,27 D	444.952,86 C
17/12/2015	000679	CHEQ COMP	6.048,92 D	438.903,94 C
17/12/2015	000680	CHEQ COMP	1.707,11 D	437.196,83 C
18/12/2015	000682	CHEQUE SAC	2.733,79 D	434.463,04 C
18/12/2015	000683	CHEQUE SAC	847,00 D	433.616,04 C
22/12/2015	000684	CHEQUE SAC	64.860,00 D	368.756,04 C
22/12/2015	000685	CHEQUE SAC	2.500,00 D	366.256,04 C
23/12/2015	549550	PAG BOLETO	744,00 D	365.512,04 C
28/12/2015	000000	DEP CH 24H	115.006,00 C	480.518,04 C
28/12/2015	000686	CHEQUE SAC	44.280,00 D	436.238,04 C

Aline Vetorazo Alvarenga
Matr. 185.975-0
Caixa Flutuante

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 / 12 / 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPADI/SJD

Extratos Bancários de Janeiro a dezembro Outros Recursos 2015. Conta Caixa Econômica Federal Agencia 1610 Conta 003 434-4

Partido Republicano Progressista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4

MES/ANO: 01 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80

NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/SJD

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/01/2015	003719		CHEQUE SAC	1.350,01 D	21.355,45 C
05/01/2015	003720		CHEQUE SAC	1.493,53 D	19.861,92 C
05/01/2015	003721		CHEQUE SAC	77,90 D	19.784,02 C
05/01/2015	003722		CHEQUE SAC	24,32 D	19.759,70 C
05/01/2015	003723		CHEQUE SAC	202,59 D	19.557,11 C
06/01/2015	000632		DEP CH 24H	8.688,00 C	28.245,11 C
08/01/2015	000672		DP DINH AG	1.450,00 C	29.695,11 C
09/01/2015	003724		CHEQUE SAC	68,11 D	29.627,00 C
09/01/2015	003725		CHEQUE SAC	1.084,35 D	28.542,65 C
12/01/2015	000021		CRED TED	1.450,00 C	29.992,65 C
12/01/2015	001078		DP DINH AG	1.450,00 C	31.442,65 C
12/01/2015	003726		CHEQUE SAC	2.028,04 D	29.414,61 C
12/01/2015	902279		DB AT CONV	11,88 D	29.402,73 C
12/01/2015	122014		DB CEST PJ	21,50 D	29.381,23 C
13/01/2015	003728		CHEQUE SAC	289,33 D	29.091,90 C
13/01/2015	003729		CHEQUE SAC	1.989,06 D	27.102,84 C
14/01/2015	002234		DEP CH 24H	1.580,00 C	28.682,84 C
14/01/2015	003730		CHEQ COMP	750,48 D	27.932,36 C
14/01/2015	003731		CHEQ COMP	559,80 D	27.372,56 C
16/01/2015	002004		DP DINH AG	10.150,00 C	37.522,56 C
19/01/2015	000000		DP DINH AG	3.160,00 C	40.682,56 C
19/01/2015	003732		CHEQUE SAC	1.058,99 D	39.623,57 C
19/01/2015	003733		CHEQUE SAC	150,00 D	39.473,57 C
19/01/2015	003734		CHEQUE SAC	58,00 D	39.415,57 C
20/01/2015	162222		DOC ELET	1.580,00 C	40.995,57 C
20/01/2015	003735		CHEQUE SAC	1.073,16 D	39.922,41 C
20/01/2015	003736		CHEQUE SAC	3.647,71 D	36.274,70 C
20/01/2015	000000		DEB TALAO	38,00 D	36.236,70 C
22/01/2015	003737		CHEQUE SAC	500,00 D	35.736,70 C
23/01/2015	003101		DP DINH AG	1.450,00 C	37.186,70 C
23/01/2015	001089		DEP CH 24H	7.250,00 C	44.436,70 C
26/01/2015	003738		CHEQUE SAC	105,00 D	44.331,70 C
26/01/2015	003739		CHEQUE SAC	650,00 D	43.681,70 C
26/01/2015	003740		CHEQUE SAC	278,00 D	43.403,70 C
26/01/2015	900201		CHEQUE SAC	3.751,39 D	39.652,31 C
27/01/2015	000086		DEP CH 24H	2.000,00 C	41.652,31 C
27/01/2015	900202		CHEQ COMP	750,01 D	40.902,30 C
29/01/2015	001559		DP DINH AG	687,50 C	41.589,80 C
30/01/2015	900203		CHEQUE SAC	603,37 D	40.986,43 C
30/01/2015	900204		CHEQUE SAC	258,90 D	40.727,53 C
30/01/2015	003727		CHEQ COMP	100,00 D	40.627,53 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 1[illegible]975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 02 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROTOCOLO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/02/2015	900206	CHEQUE SAC	1.350,01 D	39.277,52 C
02/02/2015	900207	CHEQUE SAC	77,90 D	39.199,62 C
02/02/2015	900209	CHEQUE SAC	2.401,66 D	36.797,96 C
02/02/2015	900210	CHEQUE SAC	536,00 D	36.261,96 C
02/02/2015	900211	CHEQUE SAC	600,00 D	35.661,96 C
02/02/2015	900208	CHEQ COMP	2.167,90 D	33.494,06 C
03/02/2015	000001	CRED TED	19.600,00 C	53.094,06 C
03/02/2015	900205	CHEQUE SAC	1.493,53 D	51.600,53 C
03/02/2015	900212	CHEQUE SAC	255,64 D	51.344,89 C
03/02/2015	900213	CHEQUE SAC	193,00 D	51.151,89 C
05/02/2015	900214	CHEQUE SAC	375,00 D	50.776,89 C
05/02/2015	900215	CHEQUE SAC	289,34 D	50.487,55 C
05/02/2015	900216	CHEQUE SAC	133,44 D	50.354,11 C
09/02/2015	600022	DOC ELET	1.580,00 C	51.934,11 C
09/02/2015	900217	CHEQUE SAC	24,32 D	51.909,79 C
09/02/2015	900218	CHEQUE SAC	2.361,20 D	49.548,59 C
09/02/2015	900219	CHEQUE SAC	585,00 D	48.963,59 C
10/02/2015	100672	DP DINH AG	1.450,00 C	50.413,59 C
10/02/2015	902279	DB AT CONV	11,88 D	50.401,71 C
10/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	50.380,21 C
12/02/2015	003741	CHEQUE SAC	1.500,02 D	48.880,19 C
12/02/2015	003742	CHEQUE SAC	1.733,00 D	47.147,19 C
12/02/2015	900238	CHEQ COMP	380,00 D	46.767,19 C
18/02/2015	003744	CHEQUE SAC	531,00 D	46.236,19 C
18/02/2015	003745	CHEQUE SAC	657,00 D	45.579,19 C
18/02/2015	003746	CHEQUE SAC	3.100,41 D	42.478,78 C
18/02/2015	003747	CHEQUE SAC	593,00 D	41.885,78 C
18/02/2015	003743	CHEQ COMP	150,00 D	41.735,78 C
19/02/2015	001551	DEP CH 24H	1.580,00 C	43.315,78 C
20/02/2015	003101	DP DINH AG	1.450,00 C	44.765,78 C
20/02/2015	003748	CHEQUE SAC	124,00 D	44.641,78 C
20/02/2015	003749	CHEQUE SAC	2.307,47 D	42.334,31 C
20/02/2015	003750	CHEQUE SAC	397,00 D	41.937,31 C
20/02/2015	003751	CHEQUE SAC	58,00 D	41.879,31 C
20/02/2015	003752	CHEQUE SAC	92,90 D	41.786,41 C
23/02/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	42.473,91 C
23/02/2015	003754	CHEQUE SAC	1.558,57 D	40.915,34 C
23/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	40.886,84 C
25/02/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	42.466,84 C
25/02/2015	003027	DEP CH 24H	10.000,00 C	52.466,84 C
25/02/2015	003755	CHEQ COMP	1.295,64 D	51.171,20 C
26/02/2015	850120	EST DEP CH	10.000,00 D	41.171,20 C
26/02/2015	003753	CHEQ COMP	240,00 D	40.931,20 C
27/02/2015	003756	CHEQUE SAC	260,00 D	40.671,20 C
27/02/2015	003757	CHEQUE SAC	1.289,74 D	39.381,46 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzo Avarenga
Matr. 137975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO
ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 03 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 63
CPADI/SJD

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/03/2015	002382	DP DINH AG		1.580,00 C	40.961,46 C
02/03/2015	003758	CHEQUE SAC		509,80 D	40.451,66 C
02/03/2015	003759	CHEQUE SAC		1.500,02 D	38.951,64 C
02/03/2015	003760	CHEQUE SAC		77,90 D	38.873,74 C
03/03/2015	000086	DEP CH 24H		2.000,00 C	40.873,74 C
03/03/2015	003762	CHEQUE SAC		2.725,97 D	38.147,77 C
03/03/2015	003763	CHEQUE SAC		580,00 D	37.567,77 C
03/03/2015	003764	CHEQUE SAC		350,00 D	37.217,77 C
03/03/2015	000000	DEB TALAO		19,00 D	37.198,77 C
05/03/2015	000290	DP DINH AG		1.551,00 C	38.749,77 C
05/03/2015	003765	CHEQUE SAC		169,96 D	38.579,81 C
05/03/2015	003766	CHEQUE SAC		375,00 D	38.204,81 C
05/03/2015	003767	CHEQUE SAC		255,64 D	37.949,17 C
05/03/2015	003768	CHEQUE SAC		1.350,01 D	36.599,16 C
06/03/2015	300022	DOC ELET		1.580,00 C	38.179,16 C
09/03/2015	000021	CRED TED		1.580,00 C	39.759,16 C
09/03/2015	003769	CHEQUE SAC		344,68 D	39.414,48 C
09/03/2015	003770	CHEQUE SAC		24,32 D	39.390,16 C
09/03/2015	003771	CHEQUE SAC		66,30 D	39.323,86 C
09/03/2015	003772	CHEQUE SAC		816,00 D	38.507,86 C
10/03/2015	000000	DEP CH 24H		10.000,00 C	48.507,86 C
10/03/2015	003774	CHEQUE SAC		490,13 D	48.017,73 C
10/03/2015	003775	CHEQUE SAC		650,00 D	47.367,73 C
10/03/2015	003776	CHEQUE SAC		3.716,69 D	43.651,04 C
10/03/2015	003777	CHEQUE SAC		2.600,00 D	41.051,04 C
10/03/2015	902279	DB AT CONV		11,88 D	41.039,16 C
10/03/2015	022015	DB CEST PJ		16,12 D	41.023,04 C
11/03/2015	001078	DP DINH AG		1.560,00 C	42.583,04 C
11/03/2015	003101	DP DINH AG		1.450,00 C	44.033,04 C
11/03/2015	103462	DEP CH 24H		1.450,00 C	45.483,04 C
11/03/2015	003779	CHEQ COMP		878,80 D	44.604,24 C
11/03/2015	003780	CHEQ COMP		235,00 D	44.369,24 C
12/03/2015	003782	CHEQ COMP		1.551,00 D	42.818,24 C
13/03/2015	003761	CHEQ COMP		110,00 D	42.708,24 C
16/03/2015	003611	DEP CH 24H		2.000,00 C	44.708,24 C
16/03/2015	003783	CHEQUE SAC		58,00 D	44.650,24 C
16/03/2015	003784	CHEQUE SAC		1.742,61 D	42.907,63 C
16/03/2015	003785	CHEQUE SAC		173,90 D	42.733,73 C
16/03/2015	003786	CHEQUE SAC		304,20 D	42.429,53 C
16/03/2015	003781	CHEQ COMP		90,00 D	42.339,53 C
17/03/2015	003787	CHEQUE SAC		3.511,89 D	38.827,64 C
17/03/2015	003788	CHEQUE SAC		1.000,01 D	37.827,63 C
17/03/2015	003789	CHEQUE SAC		900,00 D	36.927,63 C
17/03/2015	003773	CHEQ COMP		110,00 D	36.817,63 C
17/03/2015	003778	CHEQ COMP		167,00 D	36.650,63 C
19/03/2015	002186	DP DINH AG		1.580,00 C	38.230,63 C
19/03/2015	003790	CHEQ COMP		150,00 D	38.080,63 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, ___/201
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

20/03/2015	003791	CHEQUE SAC	805,94 D	37.274,69 C
23/03/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	37.962,19 C
23/03/2015	406965	CRED TEV	3.000,00 C	40.962,19 C
25/03/2015	001314	DEP CH 24H	3.152,00 C	44.114,19 C
25/03/2015	102234	DEP CH 24H	1.580,00 C	45.694,19 C
25/03/2015	003792	CHEQUE SAC	39,00 D	45.655,19 C
25/03/2015	003793	CHEQUE SAC	350,00 D	45.305,19 C
25/03/2015	003794	CHEQUE SAC	1.580,00 D	43.725,19 C
25/03/2015	003795	CHEQUE SAC	299,00 D	43.426,19 C
25/03/2015	003796	CHEQUE SAC	3.759,66 D	39.666,53 C
25/03/2015	003797	CHEQUE SAC	679,00 D	38.987,53 C
25/03/2015	000000	DEB TALAO	38,00 D	38.949,53 C
30/03/2015	000000	DP DINH AG	14.500,00 C	53.449,53 C
30/03/2015	003798	CHEQUE SAC	385,00 D	53.064,53 C
30/03/2015	003799	CHEQUE SAC	122,00 D	52.942,53 C
31/03/2015	003800	CHEQUE SAC	554,40 D	52.388,13 C
31/03/2015	003801	CHEQUE SAC	2.249,43 D	50.138,70 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 APR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorato Avarenga
Matr. 250.975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4

MES/ANO: 04 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80

NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/04/2015	003803	CHEQUE SAC	1.350,01 D	48.788,69 C
01/04/2015	003804	CHEQUE SAC	77,90 D	48.710,79 C
02/04/2015	003802	CHEQUE SAC	1.463,80 D	47.246,99 C
06/04/2015	003805	CHEQUE SAC	375,00 D	46.871,99 C
06/04/2015	003806	CHEQUE SAC	133,43 D	46.738,56 C
07/04/2015	003807	CHEQUE SAC	663,00 D	46.075,56 C
07/04/2015	003808	CHEQUE SAC	2.603,55 D	43.472,01 C
08/04/2015	102224	DEP CH 24H	1.580,00 C	45.052,01 C
09/04/2015	104696	DEP CH 24H	1.450,00 C	46.502,01 C
10/04/2015	110996	DEP CH 24H	1.580,00 C	48.082,01 C
10/04/2015	003810	CHEQUE SAC	153,00 D	47.929,01 C
10/04/2015	003811	CHEQUE SAC	344,68 D	47.584,33 C
10/04/2015	003812	CHEQUE SAC	1.931,11 D	45.653,22 C
10/04/2015	003809	CHEQ COMP	1.105,55 D	44.547,67 C
10/04/2015	902279	DB AT CONV	11,88 D	44.535,79 C
10/04/2015	032015	DB CEST PJ	16,12 D	44.519,67 C
13/04/2015	003813	CHEQUE SAC	173,90 D	44.345,77 C
13/04/2015	003814	CHEQUE SAC	704,40 D	43.641,37 C
14/04/2015	003817	CHEQUE SAC	3.610,61 D	40.030,76 C
15/04/2015	003818	CHEQUE SAC	1.929,77 D	38.100,99 C
15/04/2015	003819	CHEQUE SAC	690,00 D	37.410,99 C
15/04/2015	003815	CHEQ COMP	150,00 D	37.260,99 C
16/04/2015	000926	DEP CH 24H	1.450,00 C	38.710,99 C
16/04/2015	003820	CHEQUE SAC	897,48 D	37.813,51 C
17/04/2015	000033	CRED TED	1.580,00 C	39.393,51 C
17/04/2015	003101	DP DINH AG	1.550,00 C	40.943,51 C
20/04/2015	001078	DP DINH AG	1.580,00 C	42.523,51 C
20/04/2015	003821	CHEQUE SAC	64,00 D	42.459,51 C
20/04/2015	003822	CHEQUE SAC	95,00 D	42.364,51 C
20/04/2015	003823	CHEQUE SAC	10.000,00 D	32.364,51 C
22/04/2015	003824	CHEQUE SAC	1.020,00 D	31.344,51 C
22/04/2015	003825	CHEQUE SAC	3.933,69 D	27.410,82 C
23/04/2015	003828	CHEQUE SAC	723,14 D	26.687,68 C
24/04/2015	001667	DEP CH 24H	2.000,00 C	28.687,68 C
24/04/2015	003826	CHEQ COMP	4.104,36 D	24.583,32 C
24/04/2015	003827	CHEQ COMP	360,00 D	24.223,32 C
27/04/2015	003829	CHEQUE SAC	54,05 D	24.169,27 C
29/04/2015	000021	CRED TED	1.450,00 C	25.619,27 C
30/04/2015	003830	CHEQUE SAC	2.067,60 D	23.551,67 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 1[illegible]975-0
Técnico Bancário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/06/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS |
EXTRATO

PAG: 001

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
PERIODO: 01052015 ATE: 31052015 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/05/2015	102224	DP DINH AG	1.580,00 C	25.131,67 C
04/05/2015	003831	CHEQUE SAC	1.493,53 D	23.638,14 C
04/05/2015	003833	CHEQUE SAC	84,90 D	23.553,24 C
04/05/2015	003834	CHEQUE SAC	375,00 D	23.178,24 C
04/05/2015	003835	CHEQUE SAC	500,00 D	22.678,24 C
04/05/2015	003832	CHEQ COMP	1.350,01 D	21.328,23 C
04/05/2015	000000	DEB TALAO	19,00 D	21.309,23 C
05/05/2015	112274	DEP CH 24H	1.580,00 C	22.889,23 C
05/05/2015	003836	CHEQUE SAC	3.695,39 D	19.193,84 C
05/05/2015	003837	CHEQ COMP	466,00 D	18.727,84 C
06/05/2015	003816	CHEQ COMP	110,00 D	18.617,84 C
07/05/2015	000021	CRED TED	130,00 C	18.747,84 C
07/05/2015	003838	CHEQUE SAC	24,32 D	18.723,52 C
07/05/2015	003839	CHEQUE SAC	133,44 D	18.590,08 C
08/05/2015	003840	CHEQUE SAC	245,00 D	18.345,08 C
08/05/2015	003841	CHEQUE SAC	369,00 D	17.976,08 C
11/05/2015	000672	DP DINH AG	2.100,00 C	20.076,08 C
11/05/2015	001010	DP DINH AG	4.740,00 C	24.816,08 C
11/05/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	25.503,58 C
11/05/2015	100010	DOC ELET	1.580,00 C	27.083,58 C
11/05/2015	003842	CHEQUE SAC	72,00 D	27.011,58 C
11/05/2015	003843	CHEQUE SAC	344,68 D	26.666,90 C
11/05/2015	003844	CHEQUE SAC	68,11 D	26.598,79 C
11/05/2015	003845	CHEQUE SAC	92,00 D	26.506,79 C
11/05/2015	003846	CHEQUE SAC	173,90 D	26.332,89 C
11/05/2015	003847	CHEQUE SAC	426,68 D	25.906,21 C
11/05/2015	003848	CHEQUE SAC	486,00 D	25.420,21 C
11/05/2015	042015	DB CEST PJ	21,50 D	25.398,71 C
11/05/2015	902279	DB AT CONV	11,88 D	25.386,83 C
12/05/2015	003851	CHEQUE SAC	3.087,88 D	22.298,95 C
13/05/2015	003850	CHEQ COMP	150,00 D	22.148,95 C
14/05/2015	003101	DP DINH AG	1.500,00 C	23.648,95 C
18/05/2015	003853	CHEQUE SAC	1.058,99 D	22.589,96 C
18/05/2015	003854	CHEQUE SAC	64,00 D	22.525,96 C
18/05/2015	003852	CHEQ COMP	350,00 D	22.175,96 C
19/05/2015	003855	CHEQUE SAC	3.178,62 D	18.997,34 C
19/05/2015	003849	CHEQ COMP	110,00 D	18.887,34 C
20/05/2015	003611	DEP CH 24H	2.000,00 C	20.887,34 C
22/05/2015	003856	CHEQUE SAC	1.696,24 D	19.191,10 C
25/05/2015	003857	CHEQUE SAC	68,11 D	19.122,99 C
26/05/2015	003858	CHEQUE SAC	1.065,63 D	18.057,36 C
27/05/2015	003859	CHEQUE SAC	350,00 D	17.707,36 C
28/05/2015	003657	DP DINH AG	1.580,00 C	19.287,36 C

SALDO EM 29/06/2015 R$ 26.927,56 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 4 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzo Avarenga
Mat. 335.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO
MES/ANO: 06 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR

OPER: 003 CONTA: 434-4

CGC: 32.095.101/0001-80
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/06/2015	003860	CHEQUE SAC	1.493,53 D	17.793,83 C
01/06/2015	003862	CHEQUE SAC	84,90 D	17.708,93 C
01/06/2015	003863	CHEQUE SAC	230,00 D	17.478,93 C
01/06/2015	003864	CHEQUE SAC	133,44 D	17.345,49 C
01/06/2015	003861	CHEQ COMP	1.000,01 D	16.345,48 C
02/06/2015	003865	CHEQUE SAC	2.058,63 D	14.286,85 C
05/06/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	15.866,85 C
08/06/2015	003867	CHEQUE SAC	145,95 D	15.720,90 C
08/06/2015	003868	CHEQUE SAC	507,30 D	15.213,60 C
08/06/2015	003869	CHEQUE SAC	344,68 D	14.868,92 C
08/06/2015	003870	CHEQUE SAC	24,32 D	14.844,60 C
08/06/2015	003871	CHEQUE SAC	353,00 D	14.491,60 C
08/06/2015	003872	CHEQUE SAC	42,56 D	14.449,04 C
09/06/2015	500024	DOC ELET	1.580,00 C	16.029,04 C
09/06/2015	003866	CHEQ COMP	350,00 D	15.679,04 C
10/06/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	16.366,54 C
10/06/2015	102022	DEP CH 24H	1.580,00 C	17.946,54 C
10/06/2015	114519	DEP CH 24H	1.580,00 C	19.526,54 C
10/06/2015	052015	DB CEST PJ	21,50 D	19.505,04 C
10/06/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	19.492,74 C
11/06/2015	000001	CRED TED	7.900,00 C	27.392,74 C
12/06/2015	000001	CRED TED	7.900,00 C	35.292,74 C
12/06/2015	003874	CHEQUE SAC	690,00 D	34.602,74 C
12/06/2015	003875	CHEQUE SAC	2.946,44 D	31.656,30 C
15/06/2015	003876	CHEQUE SAC	1.058,99 D	30.597,31 C
15/06/2015	003877	CHEQUE SAC	105,00 D	30.492,31 C
15/06/2015	003878	CHEQUE SAC	173,90 D	30.318,41 C
15/06/2015	003879	CHEQUE SAC	513,50 D	29.804,91 C
15/06/2015	003880	CHEQUE SAC	426,66 D	29.378,25 C
15/06/2015	003873	CHEQ COMP	550,00 D	28.828,25 C
15/06/2015	000000	DEB TALAO	22,00 D	28.806,25 C
16/06/2015	003881	CHEQUE SAC	1.199,41 D	27.606,84 C
17/06/2015	000632	DP DINH AG	1.580,00 C	29.186,84 C
17/06/2015	002809	DP DINH AG	1.600,00 C	30.786,84 C
17/06/2015	003101	DP DINH AG	1.500,00 C	32.286,84 C
18/06/2015	002405	DP DINH AG	3.160,00 C	35.446,84 C
18/06/2015	003882	CHEQ COMP	150,00 D	35.296,84 C
18/06/2015	003883	CHEQ COMP	950,00 D	34.346,84 C
19/06/2015	003886	CHEQUE SAC	1.134,17 D	33.212,67 C
22/06/2015	003887	CHEQUE SAC	740,00 D	32.472,67 C
22/06/2015	003888	CHEQUE SAC	64,00 D	32.408,67 C
22/06/2015	003889	CHEQUE SAC	235,12 D	32.173,55 C
23/06/2015	004647	DEP CH 24H	3.152,00 C	35.325,55 C
23/06/2015	003891	CHEQUE SAC	1.726,59 D	33.598,96 C
24/06/2015	003884	CHEQ COMP	4.278,43 D	29.320,53 C
25/06/2015	003892	CHEQUE SAC	1.116,00 D	28.204,53 C
25/06/2015	003885	CHEQ COMP	200,00 D	28.004,53 C
26/06/2015	003893	CHEQUE SAC	1.050,00 D	26.954,53 C
26/06/2015	003894	CHEQUE SAC	392,63 D	26.561,90 C
29/06/2015	003828	DP DINH AG	3.000,00 C	29.561,90 C
29/06/2015	003895	CHEQUE SAC	2.634,34 D	26.927,56 C
30/06/2015	001020	DP DINH AG	7.905,00 C	34.832,56 C
30/06/2015	003890	CHEQ COMP	110,00 D	34.722,56 C
30/06/2015	003896	CHEQ COMP	472,00 D	34.250,56 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir Processo nº
S. J. do Rio Preto, 21 DEZ 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 07 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/07/2015	003897	CHEQUE SAC	1.787,52 D	32.463,04 C
01/07/2015	003899	CHEQUE SAC	84,90 D	32.378,14 C
01/07/2015	003900	CHEQUE SAC	193,00 D	32.185,14 C
01/07/2015	003898	CHEQ COMP	1.350,01 D	30.835,13 C
02/07/2015	003027	DP DINH AG	1.500,00 C	32.335,13 C
03/07/2015	003901	CHEQUE SAC	2.449,97 D	29.885,16 C
06/07/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	30.572,66 C
06/07/2015	100041	DEP CH 24H	3.160,00 C	33.732,66 C
06/07/2015	111340	DEP CH 24H	1.580,00 C	35.312,66 C
06/07/2015	003903	CHEQUE SAC	29,25 D	35.283,41 C
06/07/2015	003904	CHEQUE SAC	249,60 D	35.033,81 C
06/07/2015	003905	CHEQUE SAC	513,50 D	34.520,31 C
06/07/2015	003906	CHEQUE SAC	159,72 D	34.360,59 C
07/07/2015	003910	CHEQUE SAC	3.127,18 D	31.233,41 C
07/07/2015	003911	CHEQUE SAC	41,70 D	31.191,71 C
08/07/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	32.771,71 C
08/07/2015	002807	DP DINH AG	1.500,00 C	34.271,71 C
08/07/2015	003907	CHEQUE SAC	344,68 D	33.927,03 C
08/07/2015	003908	CHEQUE SAC	494,00 D	33.433,03 C
08/07/2015	003909	CHEQUE SAC	68,11 D	33.364,92 C
10/07/2015	000672	DP DINH AG	1.580,00 C	34.944,92 C
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	21,50 D	34.923,42 C
10/07/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	34.911,12 C
13/07/2015	003914	CHEQUE SAC	426,66 D	34.484,46 C
13/07/2015	003915	CHEQUE SAC	173,90 D	34.310,56 C
13/07/2015	003902	CHEQ COMP	1.036,75 D	33.273,81 C
14/07/2015	003917	CHEQUE SAC	60,00 D	33.213,81 C
14/07/2015	003918	CHEQUE SAC	3.318,54 D	29.895,27 C
14/07/2015	003912	CHEQ COMP	376,00 D	29.519,27 C
14/07/2015	003913	CHEQ COMP	289,36 D	29.229,91 C
15/07/2015	000000	DEP CH 24H	10.000,00 C	39.229,91 C
15/07/2015	000000	DEB TALAO	22,00 D	39.207,91 C
16/07/2015	103828	DP DINH AG	1.500,00 C	40.707,91 C
17/07/2015	400019	DOC ELET	1.580,00 C	42.287,91 C
17/07/2015	003919	CHEQUE SAC	1.807,21 D	40.480,70 C
20/07/2015	630943	CRED TEV	3.000,00 C	43.480,70 C
20/07/2015	636244	CRED TEV	152,00 C	43.632,70 C
20/07/2015	003920	CHEQUE SAC	64,00 D	43.568,70 C
20/07/2015	003921	CHEQUE SAC	1.174,96 D	42.393,74 C
21/07/2015	003923	CHEQUE SAC	4.171,80 D	38.221,94 C
21/07/2015	003916	CHEQ COMP	110,00 D	38.111,94 C
22/07/2015	003924	CHEQUE SAC	499,00 D	37.612,94 C
23/07/2015	003922	CHEQ COMP	150,00 D	37.462,94 C
24/07/2015	002405	DP DINH AG	1.580,00 C	39.042,94 C
27/07/2015	003925	CHEQUE SAC	45,00 D	38.997,94 C
27/07/2015	003926	CHEQUE SAC	42,56 D	38.955,38 C
28/07/2015	003927	CHEQUE SAC	4.530,63 D	34.424,75 C
31/07/2015	003929	CHEQUE SAC	2.622,73 D	31.802,02 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CERTIFICADO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/11/2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Marenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 08 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/08/2015	000055	DP DINH AG	7.905,00 C	39.707,02 C
03/08/2015	003931	CHEQUE SAC	68,11 D	39.638,91 C
03/08/2015	003932	CHEQUE SAC	349,00 D	39.289,91 C
03/08/2015	003933	CHEQUE SAC	513,50 D	38.776,41 C
03/08/2015	003934	CHEQUE SAC	106,00 D	38.670,41 C
03/08/2015	003935	CHEQUE SAC	84,90 D	38.585,51 C
03/08/2015	003928	CHEQ COMP	2.108,94 D	36.476,57 C
03/08/2015	003930	CHEQ COMP	1.350,01 D	35.126,56 C
04/08/2015	003936	CHEQUE SAC	2.321,22 D	32.805,34 C
06/08/2015	003937	CHEQUE SAC	440,50 D	32.364,84 C
07/08/2015	003101	DP DINH AG	1.450,00 C	33.814,84 C
07/08/2015	111340	DEP CH 24H	1.580,00 C	35.394,84 C
07/08/2015	003938	CHEQ COMP	363,63 D	35.031,21 C
10/08/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	36.611,21 C
10/08/2015	000672	DP DINH AG	1.580,00 C	38.191,21 C
10/08/2015	003939	CHEQUE SAC	980,00 D	37.211,21 C
10/08/2015	003940	CHEQUE SAC	173,90 D	37.037,31 C
10/08/2015	003941	CHEQUE SAC	794,00 D	36.243,31 C
10/08/2015	003942	CHEQUE SAC	32,25 D	36.211,06 C
10/08/2015	003943	CHEQUE SAC	110,00 D	36.101,06 C
10/08/2015	003944	CHEQUE SAC	344,68 D	35.756,38 C
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	21,50 D	35.734,88 C
10/08/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	35.722,58 C
11/08/2015	001596	DP DINH AG	1.000,00 C	36.722,58 C
11/08/2015	001596	DP DINH AG	500,00 C	37.222,58 C
11/08/2015	001596	DP DINH AG	1.000,00 C	38.222,58 C
11/08/2015	001596	DP DINH AG	1.000,00 C	39.222,58 C
11/08/2015	001596	DP DINH AG	1.000,00 C	40.222,58 C
11/08/2015	003101	DP DINH AG	130,00 C	40.352,58 C
11/08/2015	003949	CHEQUE SAC	4.071,82 D	36.280,76 C
13/08/2015	000031	DEP CH 24H	3.152,00 C	39.432,76 C
13/08/2015	003946	CHEQ COMP	778,79 D	38.653,97 C
13/08/2015	003947	CHEQ COMP	1.523,48 D	37.130,49 C
13/08/2015	003950	CHEQ COMP	2.575,97 D	34.554,52 C
14/08/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	35.242,02 C
14/08/2015	003948	CHEQ COMP	200,90 D	35.041,12 C
17/08/2015	000000	DP DINH AG	4.740,00 C	39.781,12 C
17/08/2015	003952	CHEQUE SAC	97,00 D	39.684,12 C
17/08/2015	003953	CHEQUE SAC	64,00 D	39.620,12 C
18/08/2015	003954	CHEQUE SAC	2.420,12 D	37.200,00 C
18/08/2015	003955	CHEQUE SAC	3.242,18 D	33.957,82 C
18/08/2015	003951	CHEQ COMP	110,00 D	33.847,82 C
19/08/2015	110041	DEP CH 24H	3.160,00 C	37.007,82 C
21/08/2015	003956	CHEQ COMP	750,00 D	36.257,82 C
24/08/2015	003959	CHEQUE SAC	440,50 D	35.817,32 C
24/08/2015	003960	CHEQUE SAC	592,50 D	35.224,82 C
24/08/2015	003957	CHEQ COMP	210,00 D	35.014,82 C
24/08/2015	003961	CHEQ COMP	1.350,00 D	33.664,82 C
24/08/2015	000000	DEB TALAO	22,00 D	33.642,82 C
25/08/2015	003958	CHEQUE SAC	90,00 D	33.552,82 C
25/08/2015	003962	CHEQUE SAC	2.892,65 D	30.660,17 C
25/08/2015	003963	CHEQUE SAC	2.652,27 D	28.007,90 C
25/08/2015	003945	CHEQ COMP	150,00 D	27.857,90 C
26/08/2015	110686	DP DINH AG	1.580,00 C	29.437,90 C
31/08/2015	000055	DP DINH AG	7.905,00 C	37.342,90 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/SSD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO
PERIODO: 01092015 ATE: 31092015
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR

OPER: 003 CONTA: 434-4
CGC: 32.095.101/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/09/2015	003965	CHEQUE SAC	84,90 D	37.258,00 C
01/09/2015	003966	CHEQUE SAC	1.076,54 D	36.181,46 C
01/09/2015	003967	CHEQUE SAC	3.424,67 D	32.756,79 C
01/09/2015	003964	CHEQ COMP	1.350,01 D	31.406,78 C
04/09/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	32.986,78 C
04/09/2015	000885	DEP CH 24H	5.187,50 C	38.174,28 C
04/09/2015	003968	CHEQUE SAC	2.000,00 D	36.174,28 C
08/09/2015	003970	CHEQUE SAC	1.141,20 D	35.033,08 C
08/09/2015	003971	CHEQUE SAC	513,50 D	34.519,58 C
08/09/2015	003972	CHEQUE SAC	344,68 D	34.174,90 C
08/09/2015	003973	CHEQUE SAC	90,00 D	34.084,90 C
08/09/2015	003974	CHEQUE SAC	150,00 D	33.934,90 C
08/09/2015	003975	CHEQUE SAC	2.839,67 D	31.095,23 C
08/09/2015	003976	CHEQUE SAC	2.397,70 D	28.697,53 C
09/09/2015	000672	DP DINH AG	1.580,00 C	30.277,53 C
09/09/2015	003969	CHEQ COMP	2.021,70 D	28.255,83 C
10/09/2015	001559	DP DINH AG	687,50 C	28.943,33 C
10/09/2015	003101	DP DINH AG	1.580,00 C	30.523,33 C
10/09/2015	003977	CHEQUE SAC	41,25 D	30.482,08 C
10/09/2015	082015	DB CEST PJ	24,00 D	30.458,08 C
10/09/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	30.445,78 C
14/09/2015	003979	CHEQUE SAC	170,00 D	30.275,78 C
14/09/2015	003980	CHEQUE SAC	980,00 D	29.295,78 C
14/09/2015	003981	CHEQUE SAC	470,22 D	28.825,56 C
14/09/2015	003982	CHEQUE SAC	3.009,57 D	25.815,99 C
14/09/2015	003983	CHEQUE SAC	1.504,37 D	24.311,62 C
16/09/2015	002405	DP DINH AG	1.580,00 C	25.891,62 C
16/09/2015	001340	DEP CH 24H	1.580,00 C	27.471,62 C
18/09/2015	003984	CHEQUE SAC	64,00 D	27.407,62 C
21/09/2015	000000	DEP CH 24H	3.160,00 C	30.567,62 C
21/09/2015	003987	CHEQUE SAC	840,00 D	29.727,62 C
21/09/2015	003978	CHEQ COMP	4.657,40 D	25.070,22 C
21/09/2015	003985	CHEQ COMP	150,00 D	24.920,22 C
22/09/2015	003988	CHEQUE SAC	440,50 D	24.479,72 C
22/09/2015	003989	CHEQUE SAC	68,10 D	24.411,62 C
22/09/2015	003990	CHEQUE SAC	3.315,43 D	21.096,19 C
25/09/2015	003991	CHEQUE SAC	2.245,02 D	18.851,17 C
28/09/2015	000055	DP DINH AG	7.905,00 C	26.756,17 C
28/09/2015	003992	CHEQUE SAC	2.000,00 D	24.756,17 C
29/09/2015	003986	CHEQ COMP	110,00 D	24.646,17 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
PROJUDI SP

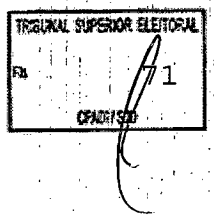
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este processo.
S. J. do Rio Preto, 21 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Avarenga
Matr. 135.975-0
Técnico Bancário Novo

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 10 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPADI/SSD

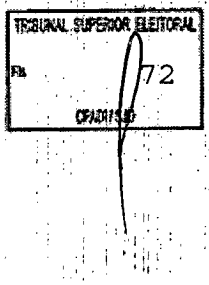


DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/10/2015	000885		DEP CH 24H	5.187,50 C	29.833,67 C
01/10/2015	003993		CHEQUE SAC	1.350,01 D	28.483,66 C
01/10/2015	003999		CHEQUE SAC	1.214,45 D	27.269,21 C
02/10/2015	003994		CHEQUE SAC	68,10 D	27.201,11 C
02/10/2015	003995		CHEQUE SAC	68,11 D	27.133,00 C
02/10/2015	003997		CHEQUE SAC	592,00 D	26.541,00 C
02/10/2015	003998		CHEQUE SAC	84,90 D	26.456,10 C
02/10/2015	004000		CHEQUE SAC	892,84 D	25.563,26 C
02/10/2015	000000		DEB TALAO	22,00 D	25.541,26 C
05/10/2015	000021		CRED TED	1.580,00 C	27.121,26 C
13/10/2015	004002		CHEQUE SAC	39,00 D	27.082,26 C
13/10/2015	004003		CHEQUE SAC	659,50 D	26.422,76 C
13/10/2015	004004		CHEQUE SAC	153,23 D	26.269,53 C
13/10/2015	004005		CHEQUE SAC	344,68 D	25.924,85 C
13/10/2015	004006		CHEQUE SAC	100,00 D	25.824,85 C
13/10/2015	004007		CHEQUE SAC	541,95 D	25.282,90 C
13/10/2015	004008		CHEQUE SAC	3.874,34 D	21.408,56 C
13/10/2015	092015		DB CEST PJ	24,00 D	21.384,56 C
13/10/2015	902279		DB AT CONV	12,30 D	21.372,26 C
14/10/2015	002022		DEP CH 24H	1.580,00 C	22.952,26 C
19/10/2015	004010		CHEQ COMP	2.037,27 D	20.914,99 C
20/10/2015	004011		CHEQUE SAC	68,11 D	20.846,88 C
20/10/2015	004012		CHEQUE SAC	64,00 D	20.782,88 C
20/10/2015	004013		CHEQUE SAC	1.166,85 D	19.616,03 C
21/10/2015	112274		DEP CH 24H	1.580,00 C	21.196,03 C
22/10/2015	004001		CHEQ COMP	290,00 D	20.906,03 C
26/10/2015	004014		CHEQUE SAC	4.278,30 D	16.627,73 C
26/10/2015	371542		PAG BOLETO	300,00 D	16.327,73 C
26/10/2015	372723		PAG BOLETO	90,00 D	16.237,73 C
26/10/2015	373534		PAG BOLETO	130,00 D	16.107,73 C
26/10/2015	374113		PAG BOLETO	440,50 D	15.667,23 C
26/10/2015	004009		CHEQ COMP	150,00 D	15.517,23 C
29/10/2015	110686		DP DINH AG	1.580,00 C	17.097,23 C
30/10/2015	003101		DP DINH AG	1.580,00 C	18.677,23 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazo Alvarenga
Matr. 135.975-0
Caixa Flutuante

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 11 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/11/2015	341100	PAG BOLETO	321,50 D	18.355,73 C
03/11/2015	341914	PAG BOLETO	84,90 D	18.270,83 C
03/11/2015	004017	CHEQ COMP	1.566,87 D	16.703,96 C
03/11/2015	004018	CHEQ COMP	1.350,01 D	15.353,95 C
04/11/2015	004021	CHEQUE SAC	3.397,08 D	11.956,87 C
04/11/2015	004015	CHEQ COMP	280,00 D	11.676,87 C
05/11/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	13.256,87 C
05/11/2015	003027	DP DINH AG	60,00 C	13.316,87 C
05/11/2015	003027	DEP CH 24H	3.100,00 C	16.416,87 C
05/11/2015	004016	CHEQ COMP	1.000,00 D	15.416,87 C
09/11/2015	004019	CHEQUE SAC	68,10 D	15.348,77 C
09/11/2015	212285	PAG BOLETO	344,68 D	15.004,09 C
09/11/2015	213896	PAG BOLETO	186,90 D	14.817,19 C
09/11/2015	219781	PAG BOLETO	917,50 D	13.899,69 C
10/11/2015	112274	DEP CH 24H	1.580,00 C	15.479,69 C
10/11/2015	004020	CHEQUE SAC	1.373,45 D	14.106,24 C
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	24,00 D	14.082,24 C
10/11/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	14.069,94 C
12/11/2015	002807	DP DINH AG	1.580,00 C	15.649,94 C
13/11/2015	000672	DP DINH AG	1.580,00 C	17.229,94 C
16/11/2015	004023	CHEQUE SAC	1.522,37 D	15.707,57 C
16/11/2015	851074	PAG GPS	470,22 D	15.237,35 C
16/11/2015	936207	PAG BOLETO	68,00 D	15.169,35 C
16/11/2015	937309	PAG BOLETO	64,00 D	15.105,35 C
16/11/2015	938839	PAG BOLETO	150,00 D	14.955,35 C
19/11/2015	164428	DOC ELET	1.580,00 C	16.535,35 C
23/11/2015	000000	DEP CH 24H	3.160,00 C	19.695,35 C
23/11/2015	342200	PAG BOLETO	321,50 D	19.373,85 C
23/11/2015	342701	PAG BOLETO	875,00 D	18.498,85 C
23/11/2015	343846	PAG BOLETO	153,23 D	18.345,62 C
23/11/2015	344992	PAG BOLETO	68,10 D	18.277,52 C
24/11/2015	004025	CHEQUE SAC	2.490,56 D	15.786,96 C
24/11/2015	900031	EST DEP CH	3.160,00 D	12.626,96 C
24/11/2015	004024	CHEQ COMP	150,00 D	12.476,96 C
25/11/2015	004022	CHEQ COMP	110,00 D	12.366,96 C
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	12.345,66 C
26/11/2015	004026	CHEQ COMP	117,63 D	12.228,03 C

Certifico e dou fé, sob as pena... lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzo Alvarenga
Matr. 135.975-0
Caixa Fluvuante

AG: 1610 - DEZENOVE DE MARCO OPER: 003 CONTA: 434-4
MES/ANO: 12 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 32.095.101/0001-80
NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DP/AJ/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2015	002405	DP DINH AG	1.580,00 C	13.808,03 C
01/12/2015	004027	CHEQ COMP	1.350,01 D	12.458,02 C
02/12/2015	001010	DEP CH 24H	4.740,00 C	17.198,02 C
02/12/2015	243763	PAG BOLETO	68,10 D	17.129,92 C
02/12/2015	244279	PAG BOLETO	84,90 D	17.045,02 C
03/12/2015	000055	DP DINH AG	1.600,00 C	18.645,02 C
04/12/2015	004028	CHEQUE SAC	1.557,63 D	17.087,39 C
07/12/2015	312669	PAG BOLETO	75,75 D	17.011,64 C
07/12/2015	315153	PAG BOLETO	344,68 D	16.666,96 C
09/12/2015	000021	CRED TED	1.580,00 C	18.246,96 C
10/12/2015	003101	DP DINH AG	1.580,00 C	19.826,96 C
10/12/2015	100534	DP DINH AG	3.000,00 C	22.826,96 C
10/12/2015	100534	DP DINH AG	1.000,00 C	23.826,96 C
10/12/2015	000000	DEP CH 24H	3.160,00 C	26.986,96 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	26.957,96 C
10/12/2015	902279	DB AT CONV	12,30 D	26.945,66 C
11/12/2015	004030	CHEQUE SAC	150,00 D	26.795,66 C
11/12/2015	004031	CHEQUE SAC	1.626,06 D	25.169,60 C
11/12/2015	004032	CHEQUE SAC	358,39 D	24.811,21 C
14/12/2015	004034	CHEQUE SAC	1.908,94 D	22.902,27 C
14/12/2015	004035	CHEQUE SAC	800,00 D	22.102,27 C
14/12/2015	262283	PAG BOLETO	627,00 D	21.475,27 C
14/12/2015	004029	CHEQ COMP	300,00 D	21.175,27 C
15/12/2015	346428	PAG BOLETO	90,00 D	21.085,27 C
15/12/2015	347345	PAG BOLETO	64,00 D	21.021,27 C
15/12/2015	348691	PAG BOLETO	104,00 D	20.917,27 C
15/12/2015	350571	PAG BOLETO	100,00 D	20.817,27 C
15/12/2015	352374	PAG BOLETO	102,15 D	20.715,12 C
15/12/2015	353483	PAG BOLETO	403,20 D	20.311,92 C
15/12/2015	000000	DEB TALAO	22,00 D	20.289,92 C
17/12/2015	004038	CHEQUE SAC	2.354,08 D	17.935,84 C
17/12/2015	894080	PAG GPS	470,22 D	17.465,62 C
17/12/2015	004033	CHEQ COMP	110,00 D	17.355,62 C
17/12/2015	004036	CHEQ COMP	550,00 D	16.805,62 C
18/12/2015	000672	DP DINH AG	1.580,00 C	18.385,62 C
18/12/2015	164933	DOC ELET	1.580,00 C	19.965,62 C
22/12/2015	004040	CHEQUE SAC	1.682,14 D	18.283,48 C
22/12/2015	004037	CHEQ COMP	150,00 D	18.133,48 C
28/12/2015	000055	DP DINH AG	1.600,00 C	19.733,48 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	19.708,18 C
29/12/2015	004041	CHEQUE SAC	2.871,16 D	16.837,02 C
29/12/2015	004042	CHEQUE SAC	1.329,91 D	15.507,11 C
29/12/2015	004039	CHEQ COMP	40,00 D	15.467,11 C
30/12/2015	100041	DEP CH 24H	1.580,00 C	17.047,11 C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20 ABR 2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Aline Vetorazzo Alvarenga
Matr. 135.945-0
Caixa Flutuante

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/TSE

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Janeiro Pagamentos Notas Fiscais.

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

Notas Fiscais de Janeiro de 2015 - Fundo partidario			
Data	**numero**	**Descriçao**	**valor**
05/01/2015	2720	kees informatica	R$ 376,00
06/01/2015	39382	Cop Fac copiadora	R$ 65,70
09/01/2015	113275	Quantica alarme	R$ 30,48
09/01/2015	113274	Quantica alarme	R$ 71,12
14/01/2015	39622	Cop Fac copiadora	R$ 100,70
15/01/2015		Sem parar	R$ 250,72
16/01/2015	39693	Cop Fac copiadora	R$ 73,80
18/01/2015	29437	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis -Adv Fernanda Caprio e Palestrante	R$ 777,92
18/01/2015	29441	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Ovasco Resende Presidente Nacional	R$ 2.102,30
18/01/2015	29438	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Antonio Arantes - Sec Geral	R$ 693,44
18/01/2015	29432	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Tesoureiro Nacional - Jose Roberto Ramires	R$ 735,24
1[illegible]1/2015	29436	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Ronaldo Martins Araujo 1º Se	R$ 899,36
19/01/2015	29456	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - almoços	R$ 1.405,25
19/01/2015	29462	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Aluguel	R$ 2.420,00
21/01/2015	29468	Hotel San Marco marchetti S/A Hoteis - Aluguel	R$ 1.166,00
19/01/2015	159	kees informatica	R$ 55,00
26/01/2015	114949	Quantica alarme	R$ 102,00
26/01/2015	6714	Quantica alarme	R$ 552,00
29/01/2015	160	kees informatica	R$ 165,00
29/01/2015	2758	kees informatica	R$ 60,00

SUPERIOR ELEITORAL
75

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original par[illegible] estes autos.
S. J. do Rio Pret[illegible] 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da NFS-e

2720

Data e Hora da Emissão:	05/01/2015 09:35:04	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	086043333
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 16
CARTÓRIO

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 05/02/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

Avisos

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.039.382
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0393 8218 7996 6651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150006183425 06/01/2015 [illegible]

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	06/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	06/01/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

39382/11 03/02/2015 65,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
037198001	AGENDA EXECUTIVA 2015 REF.2036-MR	48201000	0500	5929	UN	3	21,90	65,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$25,41(38,68%) Fonte:IBPT / 39382-11 03/02/2015 65,70 / / / / Ecf/Cupom: 003/0121646 / [CONVERTIDO] / Venda: D.17240 / Plano: MENS 03.02.2015 / Vendedor: ANGRA / Vendedor: ANGRA / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir este [illegible] S. J. do Rio Preto, 19/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2015 VALOR TOTAL: 65,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.039.382 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 113275

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 78 CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão:	09/01/2015 09:26:48	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	429447825
Número do RPS:	1088182	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,72

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	30,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,48
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 30,48

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

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 113274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD SJD

Data e Hora da Emissão:	09/01/2015 09:26:47	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	646660799
Número do RPS:	1088181	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,38

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	71,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	71,12
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0.00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0.00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0.00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 71,12

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.039.622
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0396 2212 6204 2076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150024235518 14/01/2015 [illegible]

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	14/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	14/01/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

39622/11 03/02/2015 100,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
010764001	ESTILETE LARGO CRISTAL 29BP	82119390	0500	5929	UN	3	2,00	6,00	0,00	0,00	0
002653001	CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA	96082000	0500	5929	UN	3	2,20	6,60	0,00	0,00	0
033688001	AGENDA PRATIKA CORES	48201000	0500	5929	UN	1	22,40	22,40	0,00	0,00	0
503167001	CANETA UNI-BALL SXN-210 JETSTREAM RETRATIL	96081000	0500	5929	UN	4	13,90	55,60	0,00	0,00	0
026680001	GRAFITE 0.7 FABER 2B	96092000	0500	5929	TB	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0
023481001	TESOURA MULTIUSO D-707 21cm	82130000	0500	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$39,93(39,65%) Fonte:IBPT / 39622-11 03/02/2015 100,70 / / / / Ecf/Cupom: 003/0122542 / [CONVERTIDO] / Venda: D.18096 / Plano: MENS 03.02.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 19/04/16 Fernanda Cristina Caprio OAB/SP. [illegible]

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/01/2015 VALOR TOTAL: 100,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.039.622 SÉRIE 55

Prp

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 8 de janeiro de 2015 21:40
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 15/01/2015 - Cod. Contr.:173595118.00477477.1.10711

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSESSORIA

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/01/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da Fatura: **173595118**
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/01/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: **15/01/2015** **Valor:** **R$ 250,72**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	3	36,72
Total Tributável		**36,72**
ISS (2%)		**0,73**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,40**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	27	222,10
(-) Outros Créditos	1	8,10
Total não Tributável		**214,00**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**250,72**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
FQA-8482	00290-0006484566		0,00	12,24	1	222,10	27	0,00	0	0,00	0	234,34

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R$)
8,10	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(8,10)
TOTAL										**250,72**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor (R$)	Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-1788	01/2015	12,24	ENJ-9594	01/2015	12,24
FQA-8482	01/2015	12,24			
TOTAL MENSALIDADE					**36,72**

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor (R$)
16/12/2014	-	00000-0000000000	Cobranca indevida de passagens	8,10
TOTAL CRÉDITO				**8,10**

Descritivo do Veículo: FQA-8482

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
04/12/2014	14:12:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	7,40
16/12/2014	11:11:18	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM.398,5 SUL	1	12,90
16/12/2014	11:37:57	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	9,10
16/12/2014	12:09:36	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	13,60
16/12/2014	13:48:46	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,40
16/12/2014	14:08:13	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	7,40

16/12/2014-14:27:46	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,10
16/12/2014-14:48:52	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
16/12/2014-15:07:37	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL -	1	7,60
16/12/2014-15:30:02	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,70
17/12/2014-13:56:38	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,70
17/12/2014-14:16:21	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
17/12/2014-14:35:42	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
17/12/2014-15:15:45	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,10
17/12/2014-15:35:12	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	7,40
17/12/2014-15:54:58	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,40
17/12/2014-16:39:37	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	13,60
17/12/2014-17:11:20	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	9,10
17/12/2014-17:36:13	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,90
07/01/2015-07:20:11	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,90
07/01/2015-08:18:04	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	13,60
07/01/2015-09:20:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,40
07/01/2015-09:38:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	7,40
07/01/2015-09:55:13	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,10
07/01/2015-10:14:39	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
07/01/2015-10:31:52	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
07/01/2015-10:57:42	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,70
TOTAL PEDÁGIO				**222,10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

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

Nesta fatura constam créditos que se referem à diferença de transações realizadas entre 00:00h de 23/07/2014 e 23:59hrs de 31/10/2014, na AutoBan.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.039.693
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0146 8793 9100 0167 5505 5000 0396 9313 5423 9382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150030315868 16/01/2015 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ/MF
8/3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	16/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	16/01/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

39693/11 03/02/2015 73,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
069656001	ETIQUETA A4354 C/2200	48219000	0102	5929	CX	1	58,90	58,90	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 146.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$24,01(32,53%) Fonte:IBPT / 39693-11 03/02/2015 73,80 / / / / Ecf/Cupom: 003/0122794 / [CONVERTIDO] / Venda: D.18338 / Plano: MENS 03.02.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2015 VALOR TOTAL: 73,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.039.693 SÉRIE 55

38186

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFc indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.029.437 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.029.437
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 3713 1605 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150001818221 18/01/2015 12:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	18/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:03:49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,20	0,88	0,00	0,00	7,36(6,87%)	107,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	2	4	7,80	0,00	7,80	0,15	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	1	4	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	2	4	7,80	0,00	7,80	0,15	0,00	2,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	99999999	000	6102	UN	1	6	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	1	4	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
000053	BUFFETT DE FEIJOADA IND.	99999999	041	6102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	2	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	6	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/01/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	670,72	600,00	30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108899 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: FERNANDA RESERVA: 1592246 CHECK IN: 16/01/2015 CHECK OUT: 18/01/2015 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2015 12:04:07

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: FERNANDA CAPRIO
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL
Chegada: 16/01/2015 10:30 Partida: 18/01/2015 12:00

Uh: 403
Reserva: 1592246
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 18/01/2015 12:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CONFERE COM O ORIGINAL

Hóspede: CAPRIO, FERNANDA Num. Doc: 1426620080 Designação:PRP - PARTIDO REPUBLICANO

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
16/01/2015	UH: 403	Diaria	403		300,00	300,00 CARAUJO
17/01/2015	Venda: 287263 / 18493	Frigobar	403		16,20	316,20 MSILVA
17/01/2015	COO: 108899	Feijoada	403		61,00	377,20 CFILHO
17/01/2015	UH: 403	Diaria	403		300,00	677,20 PSOUZA
18/01/2015	Venda: 287339	Frigobar			26,10	703,30 CAQUINO
18/01/2015	Venda: 287340	Frigobar			3,90	707,20 CAQUINO
18/01/2015		Taxa de Serviço		70,72	70,72	777,92
			Totais:		777,92	

Resumo do Extrato

Hóspede: CAPRIO, FERNANI **Designação:** PRP - PARTIDO REPUBLICA

Descrição	Valor Total
Frigobar	46,20
Diaria	600,00
Feijoada	61,00
Taxa de Serviço	70,72

OK

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

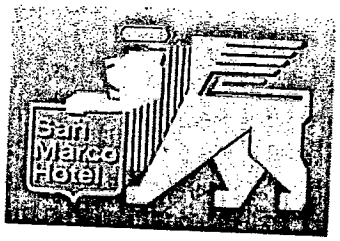
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38196	FERNANDA CAPRIO	16/1/2015	18/1/2015	777,92

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 777,92
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 777,92
Data de Emissão: 21/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1592246/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38196 3NE	777,92	38196 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP CEP: 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Setecentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos**********

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 9/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

38200

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.029.441 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.029.441
SÉRIE 3-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 4115 6627 1849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150001818641 18/01/2015 12:55:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				32.095.101/0001-80	18/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP		DATA DE SAIDA
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490		18/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO		12:54:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,00	1,04	0,00	0,00	1,89(0,50%)	378,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	99999999	041	6102	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	BULE DE LEITE OU CHA	99999999	041	6102	UN	2	5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	BULE DE LEITE OU CHA	99999999	041	6102	UN	2	5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BULE DE CAFE OU CHOCOLATE	99999999	041	6102	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	041	6102	GF	3	4	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000192	CAFE EXPRESSO	99999999	041	6102	UN	1	4	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	MISTO QUENTE	99999999	041	6102	UN	1	18	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	041	6102	GF	1	4	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FRUTAS DA EPOCA	99999999	041	6102	UN	1	11	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	FILET A PARMEGIANA	99999999	041	6102	UN	1	46	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	041	6102	GF	2	4	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	FILET COM SALADA	99999999	041	6102	UN	1	46	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	4	4	16,80	0,00	16,80	0,33	0,00	2,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	21042000	000	6102	UN	1	6	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	4	4	16,80	0,00	16,80	0,33	0,00	2,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	010	6403	LA	1	5	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
[illegible]17	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	BUFFET DE FEIJOADA CASAL	99999999	041	6102	UN	1	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	11	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	11	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	2	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	2	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	2	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	12	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	3	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	4	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999	000	6933	UN	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999	000	6933	UN	1	9	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999	000	6933	UN	1	124	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.723,60	1.532,48	76,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108796Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108818Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108824Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108833Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108903Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108949Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108966Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108972
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: OVASCO RESERVA: 1592203
CHECK IN: 14/01/2015 CHECK OUT: 18/01/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2015 12:55:06

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.029.441
SÉRIE 3-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 4115 6627 1849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150001818641 18/01/2015 12:55:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.480.608/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

88

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2015 12:55:06

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: OVASCO RESENDE
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SE 15014-490 BRASIL
Chegada: 14/01/2015 10:18 Partida:18/01/2015 12:00

Uh: 310
Reserva: 1592203
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:MPONTES
Emissão: 18/01/2015 12:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
PROCESSO

Hóspede: RESENDE, OVASCO Num. Doc: 0259381780 Designação:PRP - PARTIDO REPUBLICANO

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
14/01/2015	1080	Lavanderia	310		123,68	123,68	KARAUJO
14/01/2015	COO: 108796	Restaurante La Gondôla	310		25,60	149,28	CFILHO
14/01/2015	COO: 108818	Room Service	310		10,00	159,28	CFILHO
14/01/2015	UH: 310	Diaria	310		350,00	509,28	CARAUJO
15/01/2015	Venda: 287197 / 16560	Frigobar	310		22,80	532,08	MSILVA
15/01/2015	COO: 108824	Restaurante La Gondôla	310		18,60	550,68	CFILHO
15/01/2015	COO: 108833	Restaurante La Gondôla	310		10,90	561,58	CFILHO
15 2015	UH: 310	Diaria	310		350,00	911,58	CARAUJO
1[illegible]/2015	Venda: 287226 / 16561	Frigobar	310		8,40	919,98	MSILVA
16/01/2015		Lavanderia	310		8,80	928,78	KARAUJO
16/01/2015	UH: 310	Diaria	310		350,00	1.278,78	CARAUJO
17/01/2015	COO: 108903	Feijoada	310		110,00	1.388,78	CFILHO
17/01/2015	COO: 108949	Room Service	310		35,00	1.423,78	CFILHO
17/01/2015	COO: 108966	Room Service	310		10,00	1.433,78	FSANTOS
17/01/2015	UH: 310	Diaria	310		350,00	1.783,78	PSOUZA
18/01/2015	COO: 108972	Restaurante La Gondôla	310		105,60	1.889,38	CFILHO
18/01/2015	Venda: 287345	Frigobar	310		21,80	1.911,18	MPONTES
18/01/2015		Taxa de Serviço		191,12	191,12	2.102,30	
				Totais:	2.102,30		

Resumo do Extrato

Hóspede: RESENDE, OVASC **Designação:** PRP - PARTIDO REPUBLICA OK

Descrição	Valor Total
Lavanderia	132,48
Restaurante La Go	160,70
Room Service	55,00
Frigobar	53,00
Diaria	1400,00
Feijoada	110,00
Taxa de Serviço	191,12

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38200	OVASCO RESENDE	14/1/2015	18/1/2015	2.102,30

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.102,30
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.102,30
Data de Emissão: 21/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CONFERE COM O ORIGINAL

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1592203/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38200 3NE	2.102,30	38200 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Cento e Dois Reais e Trinta Centavos**********

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

38192

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.029.438
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.029.438
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 3818 2541 0810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150001818273 18/01/2015 12:11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	18/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:10:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,80	0,32	0,00	0,00	16,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999	000	6933	UN	1	14	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	676,64	613,60	30,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ANTONIO RESERVA: 1592211 CHECK IN: 16/01/2015 CHECK OUT: 18/01/2015 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2015 12:10:32

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO ARANTES NETO
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL
Chegada: 16/01/2015 10:34 Partida:18/01/2015 12:00

Uh: 413
Reserva: 1592211
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 18/01/2015 12:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Hóspede: ARANTES NETO, ANTONIO Num. Doc: 0025338986 Designação:PRP - PARTIDO REPUBLICANO

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
16/01/2015		Lavanderia	413		13,60	13,60 KARAUJO
16/01/2015	UH: 413	Diaria	413		300,00	313,60 CARAUJO
17/01/2015	Venda: 287265 / 18494	Frigobar	413		8,40	322,00 MSILVA
17/01/2015	UH: 413	Diaria	413		300,00	622,00 PSOUZA
18/01/2015	Venda: 287342	Frigobar			8,40	630,40 CAQUINO
18/01/2015		Taxa de Serviço		63,04	63,04	693,44
			Totais:		693,44	

Resumo do Extrato

Hóspede: ARANTES NETO, A **Designação:** PRP - PARTIDO REPUBLICA

CA

Descrição	Valor Total
Lavanderia	13,60
Frigobar	16,80
Diaria	600,00
Taxa de Serviço	63,04

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38197	ANTONIO ARANTES NETO	16/1/2015	18/1/2015	693,44

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 693,44
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 693,44
Data de Emissão: 21/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CEADUSJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

1592211/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38197 3NE	693,44	38197 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP CEP: 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos**********
****

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

39991

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.029.432
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.029.432
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 3210 8425 8397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150001817642 18/01/2015 11:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA	15014-490		18/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	11:06:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,40	0,16	0,00	0,00	68,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,24

T. :PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	BUFFETT DE FEIJOADA IND.	99999999	041	6102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/09/16
Fernanda Cristina Capric
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	666,84	600,00	30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108901 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JOSE ROBERTO RESERVA: 1592238 CHECK IN: 16/01/2015 CHECK OUT: 18/01/2015 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: JOSE ROBERTO RAMIRES
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL
Chegada: 16/01/2015 10:31 Partida:18/01/2015 12:00

Uh: 409
Reserva: 1592238
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 18/01/2015 11:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
COMISSÃO

Hóspede: RAMIRES, JOSE ROBERTO Num. Doc: 2994923882 Designação:PRP - PARTIDO REPUBLICANO

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
16/01/2015	UH: 409	Diaria	409		300,00	300,00 CARAUJO
17/01/2015	COO: 108901	Feijoada	409		60,00	360,00 CFILHO
17/01/2015	UH: 409	Diaria	409		300,00	660,00 PSOUZA
18/01/2015	Venda: 287331	Frigobar			8,40	668,40 CAQUINO
18/01/2015		Taxa de Serviço		66,84	66,84	735,24
			Totais:		735,24	

Resumo do Extrato

Hóspede: RAMIRES, JOSE R **Designação:** PRP - PARTIDO REPUBLICA

ck

Descrição	Valor Total
Frigobar	8,40
Diaria	600,00
Feijoada	60,00
Taxa de Serviço	66,84

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38191	JOSE ROBERTO RAMIRES	16/1/2015	18/1/2015	735,24

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 735,24
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 735,24
Data de Emissão: 21/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1592238/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38191 3NE	735,24	38191 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP CEP: 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos* * * *

38195

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.029.436 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.029.436
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 3611 8064 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150001818191 18/01/2015 12:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	18/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	18/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:02:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,60	0,25	0,00	0,00	183,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	3	4	12,60	0,00	12,60	0,25	0,00	2,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	BUFFETT DE FEIJOADA IND.	99999999	041	6102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	BUFFET DE FEIJOADA CASAL	99999999	041	6102	UN	1	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	3	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	17	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999	000	6933	UN	1	34	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/05/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	715,76	634,00	31,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 108907 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RONALDO RESERVA: 1595121 CHECK IN: 16/01/2015 CHECK OUT: 18/01/2015 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2015 12:02:15

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RONALDO MARTINS ARAUJO
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL
Chegada: 16/01/2015 10:33 Partida: 18/01/2015 12:00

Uh: 421
Reserva: 1595121
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 18/01/2015 12:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPI/SJD

Hóspede: MARTINS ARAUJO, RONALDO Num. Doc: 2158030682 Designação:PRP - PARTIDO REPUBLICANO

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
16/01/2015	1418-	Lavanderia	421		34,00	34,00	CAQUINO
16/01/2015	UH: 421	Diaria	421		300,00	334,00	CARAUJO
17/01/2015	COO: 108907	Feijoada	421		171,00	505,00	CFILHO
17/01/2015	UH: 421	Diaria	421		300,00	805,00	PSOUZA
18/01/2015	Venda: 287341	Frigobar			12,60	817,60	CAQUINO
18/01/2015		Taxa de Serviço		81,76	81,76	899,36	
			Totais:		899,36		

Resumo do Extrato

Hóspede: MARTINS ARAUJ(

Designação: PRP - PARTIDO REPUBLICA

Descrição	Valor Total
Lavanderia	34,00
Frigobar	12,60
Diaria	600,00
Feijoada	171,00
Taxa de Serviço	81,76

Ck

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38195	RONALDO MARTINS ARAUJO	16/1/2015	18/1/2015	899,36

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 899,36
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 899,36

Data de Emissão: 21/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
PROCESSO



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1595121/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38195 3NE	899,36	38195 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos* * * *

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.029.456 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.029.456
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 5619 4611 0130

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150001855899 19/01/2015 10:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				32.095.101/0001-80	19/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
RUA SANTO ANDRE 534		JARDIM EUROPA		15014-490	19/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO		10:12:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.277,50	25,55	0,00	0,00	1.277,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,25

TI PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000304	E LANCHE	99999999	000	6102	UN	1	400	400,00	0,00	400,00	8,00	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	6102	GF	1	180	180,00	0,00	180,00	3,60	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	6403	GF	1	698	697,50	0,00	697,50	13,95	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	70	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	127,75	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: PRP OS.03-A/2015

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:

Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL

Chegada:

Partida:

Uh:

Reserva:

Ad/Cr1/Cr2:

Funcionário:TCARVALHO

Emissão: 21/01/2015 09:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OPANTSJD

CONTA ENCERRADA Hóspede:,

Num. Doc:

Designação:PRP OS.03-A/2015

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
18/01/2015	Venda: 287334	Restaurante La Gondôla		697,50		697,50 MPONTES
18/01/2015	Venda: 287335	Restaurante La Gondôla		180,00		877,50 MPONTES
18/01/2015	Venda: 287336	Restaurante La Gondôla		400,00		1.277,50 MPONTES
19/01/2015		A Faturar		-1.405,25		-127,75 MPONTES
21/01/2015		Taxa de Serviço		127,75		0,00

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede:,

Designação: PRP OS.03-A/2015

OK

Descrição	Valor Total
A Faturar	-1405,25
Restaurante La Go	1277,50
Taxa de Serviço	127,75

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

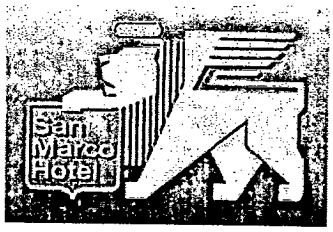
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38217	PRP OS.03-A/2015	20/1/2015	19/1/2015	1.405,25

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.405,25
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.405,25

Data de Emissão: 22/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38217 3NE	1.405,25	38217 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos**********
****

Certifico e dou fé, sob as penas d
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes au
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.029.462 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.029.462
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 6216 4523 7996

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

103

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150002075722 20/01/2015 16:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	19/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	19/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	10:18:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	6933	UN	1	200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	6933	UN	1	2200	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.420,00	200,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: PRP OS.03-B/2015
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SE5014-490 BRASIL
Chegada: Partida:

Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário:TCARVALHO
Emissão: 21/01/2015 09:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DP/SJD

CONTA ENCERRADA Hóspede: , Num. Doc: Designação:PRP OS.03-B/2015

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
18/01/2015		Aluguel de Salao		2.200,00		2.200,00 MPONTES
18/01/2015		Ponto de Internet		200,00		2.400,00 MPONTES
19/01/2015		A Faturar		-2.420,00		-20,00 MPONTES
21/01/2015		Taxa de Serviço		20,00		0,00
				Totais:		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: PRP OS.03-B/2015

OK

Descrição	Valor Total
A Faturar	-2420,00
Aluguel de Salao	2200,00
Ponto de Internet	200,00
Taxa de Serviço	20,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 25/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38218	PRP OS.03-B/2015	20/1/2015	19/1/2015	2.420,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.420,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.420,00
Data de Emissão: 22/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38218 3NE	2.420,00	38218 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reais**********

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.029.468 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.029.468
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0294 6812 5757 6509

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

Fls 106

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150002156034 21/01/2015 09:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA			32.095.101/0001-80	19/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	21/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	09:35:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	83	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	8	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1	830	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-16	EVENTOS	99999999	000	6933	UN	1	150	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	6933	UN	1	80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.166,00	1.060,00	53,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2015 09:36:19

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: PRP OS.03-C/2015
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15014-490 BRASIL
Chegada: Partida:

Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário:TCARVALHO
Emissão: 21/01/2015 09:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
DP/DF/SJD

CONTA ENCERRADA Hóspede: , Num. Doc: Designação:PRP OS.03-C/2015

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
18/01/2015	PORTA BANNER*	Eventos		150,00		150,00 MPONTES
18/01/2015		Aluguel de equipamento		830,00		980,00 MPONTES
19/01/2015		Aluguel de equipamento		80,00		1.060,00 MPONTES
19/01/2015		A Faturar		-1.166,00		-106,00 MPONTES
21/01/2015		Taxa de Serviço		106,00		0,00

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: , Designação: PRP OS.03-C/2015

Descrição	Valor Total
A Faturar	-1166,00
Eventos	150,00
Aluguel de equipa	910,00
Taxa de Serviço	106,00

OK

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

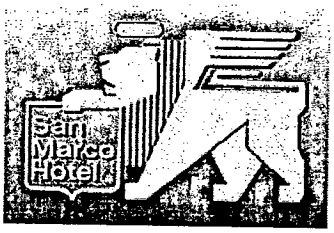
Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
38222	PRP OS.03-C/2015	20/1/2015	19/1/2015	1.166,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.166,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.166,00

Data de Emissão: 22/1/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPADFSJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38222 3NE	1.166,00	38222 3NE	09/02/2015

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP **CEP:** 15014-490

Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CNPJ: 32095101000180 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais* * * *

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0103 9620 9500 0112 5500 1000 0001 5910 0000 1598

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPAD/SJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	135150034685042 19/01/2015 11:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	19/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	19/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001/1	03/02/2015	55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,42(42,58%)	55,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			159	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003.001	FONTE ALIMENTACAO ATX PCTOP 200W REAIS C/CA Valor Aprox. Tributacao : R$ 23.42	85044021	2500	5405	PC	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. TOTAL APROX. TRIBUTACAO : R$ 23.42	

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 114949

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 110 OFAT/SJD

Data e Hora da Emissão:	26/01/2015 15:06:15	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	527642409
Número do RPS:	1089859	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)4009-2121	e-mail:	nfequantica@quanticatecnologia.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 15,79

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	102,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	102,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 102,00

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

QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP AV. DOS ESTUDANTES, 1878 VILA NOSSA SENHORA DA PAZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15025-310 Fone: (17) 4009-2121	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000006714 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3515 0167 7221 5700 0100 5500 1000 0067 1410 0000 0992 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135150051490986 26/01/2015 15:02:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
001 - VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647211156112		67.722.157/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				32.095.101/0001-80	26/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
RUA SANTO ANDRE. 534		JARDIM EUROPA	15014-490		26/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	3234-2468	SP			15:02:46

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
6714/1	10/02/2015	184,00									
6714/2	08/03/2015	184,00									
6714/3	06/04/2015	184,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**552,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-			0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1204	DVR STAND ALONE 08 CANAIS ALIVE	85219010	0101	5102	PC	1	552,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16
Fernanda Cristina Cabrio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
916560	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 19,38 ,REFERENTE A ALIQUOTA DE 3,51 %. O.S. - 603670 VALOR AFROX DOS TRIBUTOS R$ 189,23(34,28%) FONTE:IBPT	

RECEBEMOS DE 'QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 552.00 Nº Fat: 001	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	N: 000006714 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0103 9620 9500 0112 5500 1000 0001 6010 0000 1602

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	135150060500563 29/01/2015 12:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA	15014-490		29/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

DUPLICATAS

NRO	VENCIMENTO	VALOR
001/1	13/02/2015	165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,97(38,77%)	165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			160	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019.011	WIR AP/ROU TP-LINK TL-WR940N 4P 300MBPS N. SERIE: 13C62901174 Valor Aprox. Tributacao : R$ 63.97	85176254	0500	5405	PC	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Capelo
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. TOTAL APROX. TRIBUTACAO : R$ 63.97	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2015 12:53

Desenvolvido por AGS Tecnologia

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

Número da NFS-e

2758

Data e Hora da Emissão:	29/01/2015 12:55:20	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	729396418
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 13/02/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Capria
OAB/SP. 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 60,00

Avisos

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

PRP 44
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPADI/SJD

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Janeiro Pagamentos Cheques.

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Janeiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		Saldo anterior						185.753,76 C
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010501	1.281,60 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010502	1.535,00 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010503	376,00 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851931	15.662,80 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851932	2.760,00 D	164.138,36 C
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851925	4.608,53 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851926	4.624,56 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851927	4.347,05 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851928	7.146,03 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851929	1.346,68 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851930	1.488,23 D	
06.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840060800857789	17,22 D	140.560,06 C
07.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010701	166,18 D	140.393,88 C
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010901	103,61 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010902	14,91 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851933	8.400,00 D	131.875,36 C
12.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800121000181015	9,24 D	131.866,12 C
13.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851935	1.220,00 D	
13.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851934	269,94 D	130.376,18 C
15.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851936	4.658,00 D	
15.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011501	95,75 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174825	2,10 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174826	2,10 D	
15.01.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	250,72 D	125.367,51 C
19.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011901	600,00 D	124.767,51 C
20.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851937	300,00 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012001	1.[illegible] D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012002	8.664,[illegible] D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012003	120,[illegible] D	
20.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012004	[illegible]946,[illegible] D	
20.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012005	2.[illegible] D	
20.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012006	3.300,[illegible] D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para [illegible]
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800201000510082	42,00 D	95.663,87 C
22.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012201	607,01 D	
22.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012202	584,82 D	94.472,04 C
23.01.2015		375-Impostos	13105			012301	100,19 D	
23.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851938	2.901,81 D	91.470,04 C
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012601	101,60 D	
26.01.2015		361-Pagamento conta água	13105			012602	38,40 D	91.330,04 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000021	167.926,48 C	
27.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851940	35.000,00 D	224.256,52 C
28.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8202807000046450	38,50 D	224.218,02 C
29.01.2015		375-Impostos	13105			012901	411,32 D	
29.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851939	1.158,37 D	222.648,33 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851941	10.000,00 D	212.648,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	212.648,33 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

PRP - Fundo - Janeiro - Cheques				
Data	**cheque**	**Despesa em Cheque**	**valor**	
05/01/2015	851925	Prolabore jose roberto	R$	4.608,53
05/01/2015	851926	Salario André Luiz Alves	R$	4.624,56
05/01/2015	851927	Salario Ronaldo Martins Araujo	R$	4.347,05
05/01/2015	851928	Prolabore Antonio Arantes Neto	R$	7.146,08
05/01/2015	851929	FGTS - fundo	R$	1.346,68
05/01/2015	851930	Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende	R$	1.488,23
05/01/2015	851931	Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende	R$	15.662,80
05/01/2015	851932	RPA Viviane Santos Oliveira	R$	2.760,00
09/01/2015	851933	RPA - Dr. Adv Oswaldo Souza Oliveira	R$	8.400,00
22/01/2014	851923	nota fiscal hotel naum plaza R$1.332,54	R$	1.062,60
12/01/2015	851934	nota fiscal hotel naum plaza R$1.332,54	R$	260,94
13/01/2015	851935	IPVA - agile	R$	1.220,00
15/01/2015	851936	nota fiscal ths editora	R$	4.658,00
20/01/2015	851937	nota fiscal js marella	R$	300,00
23/ /2015	851938	aluguel	R$	2.901,81
26/01/2015	851939	recibo zanini turismo viagem brasilia Antonio Arantes Sec Geral	R$	1.158,37
27/01/2015	851940	Transferencia para Fundação Direceu Gonçalves Resende	R$	35.000,00
30/01/2015	851941	Processo Judicial - Acordo Silvia Lucia Gonçalves	R$	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
OFICIAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 168.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851925 | C3 0 | R$ 4.608,55

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL
AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/10/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Dezembro / 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CADASTRO

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

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

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pro-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		608,55

"PODEMOS VENDER NOSSO TEMPO, MAS NÃO PODEMOS COMPRÁ-LO DE VOLTA"

FERNANDO PESSOA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.091,47

Valor Líquido 4.608,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.390,24	0,00	0,00	5.217,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

REDE NACIONAL DE CONTABILIDADE
Rua Otávio Braga, 10
São José do Rio Preto, SP - Tel.: 17

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851926	9	R$ 4.624,56=
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851926	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos acima

a _____ ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-2502-100814-O

⑈00125026⑈ 01885192659⑆ 144001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Dezembro/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

121

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

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.743,03	
01A5	Triênio Valor		97,90	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		86,15
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		647,30

"PODEMOS VENDER NOSSO TEMPO, MAS NÃO PODEMOS COMPRÁ-LO DE VOLTA"

FERNANDO PESSOA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.840,93	1.216,37
Valor Líquido	4.624,56

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.743,03	4.390,24	5.840,93	467,27	5.358,01	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/15

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rua Olavo Bilac, 10 - São José do Rio Preto, SP - Tel.: 17 [illegible]

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

S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.256-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851927 | C3 7 | R$ 4.347,05

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos

a _____ ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 122
CPI/PSD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

6394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Dezembro / 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123

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

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

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.335,10	
01A5	Triênio Valor		46,45	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,03
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		471,55

"PODEMOS VENDER NOSSO TEMPO, MAS NÃO PODEMOS COMPRÁ-LO DE VOLTA"

FERNANDO PESSOA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.381,55	1.034,50
Valor Líquido	4.347,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.335,10	4.390,24	5.381,55	430,52	4.718,92	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FEDERAÇÃO NACIONAL DE CONTABILIDADE
Rua Olavo Bilac, 10
São José do Rio Preto, SP - Tel.: 17

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851928	5	R$ 7.146,03
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851928	5	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil cento e quarenta e seis reais e trinta centavos e centavos acima 124

a ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEADI/SJD

⑈0012502⑆ 01885192854 127001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0524 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: **Dezembro / 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CRADUÇÃO

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.571,05

"PODEMOS VENDER NOSSO TEMPO, MAS NÃO PODEMOS COMPRÁ-LO DE VOLTA"
FERNANDO PESSOA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.053,97
Valor Líquido	7.146,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.390,24	0,00	0,00	8.717,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

REDE NACIONAL DE CONTABILIDADE
Rua Olavo Bilac, 10
São José do Rio Preto, SP - Tel.: 17 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851929	3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851929	3

R$ 1.346,68

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125023⑈ 01885192954 178001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2014 - 10:28:38

07 JAN 2015

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.365,94	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.549,27	0,00	1.549,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858000000151 492701791508 107576050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

06/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
838718273 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000015-1	49270179150-8
	10757605083-4	20951010001-1
Data do pagamento		06/01/2015
CNPJ/CEI		32095101/0001-80
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		1.549,27
Valor Total		1.549,27.

NR.AUTENTICACAO C.939.2FA.672.6F0.140

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851931	5	R$ 15.662,80=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851931	5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 128
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125029⑈ 018851931 5⑆ 149001523668⑈

ICA-2502-190814-O

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851930	7	R$ 1.488,23=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851930	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125020⑈ 018851930 5⑆ 148001523660⑈

ICA-2502-190814-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para ins[illegible] estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0894 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Dezembro / 2014

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

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

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.366,05

"PODEMOS VENDER NOSSO TEMPO, MAS NÃO PODEMOS COMPRÁ-LO DE VOLTA"

FERNANDO PESSOA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.848,97

Valor Líquido 17.151,03

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.390,24	0,00	0,00	22.517,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rua Olavo Bilac, 10

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851932	3	R$ 2760,00
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851932	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e sessenta reais e centavos acima

a VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA ou à sua ordem

05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125028⑈ 01885193254 122001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Recibo de Pagamento a Autônomo - Janeiro / 2015

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		3.205,50	
09D1	INSS	11		352,60
09D2	Imposto de Renda	15		92,90
			3.205,50	445,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131
CPAD/TSJD

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.760,00(DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

Nome : VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
Inscrição : 12497943054
CPF : 55205704187

Local e Data

Assinatura

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851933	1	R$ 8.400,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851933	1	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
132
CPAD/SJD

ICA-2502-100014-D

09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125027⑈ 0188519335⑆ 147001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851923	4	R$ #1.062,60#
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851923	4	

Pague por este cheque a quantia de Um e Sessenta e dois reais e Sessenta centavos — " — " — e centavos acima

a Predial e Administradora Hotéis ou à sua ordem

22 de dezembro de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125029⑈ 018851923 5⑆ 155001523665⑈

Recibo de Pagamento a Autônomo - Janeiro / 2015

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01G8	Serviços Prestados		10.959,70	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		2.046,69
			10.959,70	2.559,70

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 8.400,00(OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS)

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA
Inscrição : 10311196133
CPF : 21953317715

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Local e Data

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851934	0
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851934	0

R$ 269,94 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CP/DI/SJD

12 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125026⑈ 01885193454⑆ 100001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PLAZA SÃO RAFAEL
HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/05/2016

1º VIA - CLIENTE **Nº 609770**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

NOME: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — Nº 187139/1
ENDEREÇO: AV SANTO ANDRE, 534 — ADULTO/CRIANÇA 0
CNPJ: 32.095.101/0001-80 — INSC. EST.: ISENTO — Nº DA UH 002
CHEGADA: 07/01/2015 — RESERVA: 10139184
FUNCIONÁRIO: ELISEO.HENTZ
NOME: OVASCO RESENDE — DATA EMISSÃO: 10/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/12/2014		DEPOSITO ANTECIP	-531.30	-531.30
23/12/2014		DEPOSITO ANTECIP	-272.82	-804.12
07/01/2015		LAVANDERIA - SR	49.90	-754.22
07/01/2015		LOBBY E OU/ANDAR 50198	34.00	-720.22
07/01/2015		DIARIA	252.00	-468.22
07/01/2015		ROOM TAX	3.50	-464.72
08/01/2015		DIFERENCA DE DIA	126.00	-338.72
08/01/2015		FRIGOBAR TERC	41.50	-297.22
08/01/2015		DIARIA	252.00	-45.22
08/01/2015		ROOM TAX	3.50	-41.72
09/01/2015		FRIGOBAR TERC	19.50	-22.22
09/01/2015		LOBBY E OU/ANDAR 50657	154.00	131.78
09/01/2015		LOBBY E OU/ANDAR 50667	16.50	148.28
09/01/2015		DIARIA	252.00	400.28
09/01/2015		ROOM TAX	3.50	403.78
10/01/2015		FRIGOBAR TERC	11.00	414.78
		TAXA DE SERVICO	113.64	528.42

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ISSQN
Base de cálculo do serviço 942.40
Valor do ISSQN 47.12

TOTAL 1.332.54

RETENÇÕES
ISSQN por substituição tributária

ALÍQUOTA (%)
5%
5.85%
9.45%

VALOR

DEP. ANTEC. / CARTAO DE CREDITO / DEBITO

VALOR LÍQUIDO 1.332.54

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/fatura contínua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges

Assinatura / *Signature*

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

VISITE NOSSA Home Page: www.automacaors.com.br
Automação FONE/FAX: (51) 3061-3030 • e-mail: autoform@terra.c
070081.CDR - AM
AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 378 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 088/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 05/2014 - 15.000x3 - NUM. DE 596.001 A 614.000 - AIDF-PM POA Nº 013845/2014 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2016

Bradesco Dia & Noite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
PROTOCOLO

Autoatendimento
Deposito com Identificacao Alfanumerica - DP05

Banco: 237 Agencia: 2886 Maquina: 006384
Data: 22/12/2014 Hora: 13:53 N.Trans: 7318

Favorecido:
Agencia: 3708 Conta: 0009248-7
Nome: PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS
Valor: 1.062,60

Sujeito a conferencia.

Os depositos efetuados no horario de expediente bancarios serao validados na data da operacao. Fora do expediente bancario serao validados no primeiro dia util subsequente.

A ntificacao do Depositante/Remetente, constante do envelope, sera informada ao Favorecido apos a conferencia do envelope.

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137
CPADI/6JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851935	8
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851935	8

R$ 1.220,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e vinte reais e centavos acima

ou à sua ordem

a

13 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO 08/2014

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

ICA-2502-100814-0

⑈00125025⑈ 01885193554 180001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

13/01/2015 BANCO DO BRASIL - 14.17.30
838718226 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: BANCO GMAC SA UF: SP
RENAVAM: 00219171084 PLACA: ENJ9594
CPF/CNPJ: 59274605000l-13 MUNICIPIO: 6476
NSU DA TRANSACAO: 000451450718
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 8387
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018226

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2015		72,25
DESPESA DE POSTAGEM	2015		11,00
DPVAT ATUAL	2015		105,65
TPVA	2015		1.031,10
TOTAL			1.220,00

PAGAMENTO EM: 13/01/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYC. ,00 01M84K3D 0000XT47 MH0025HW
PVU2FH50 8GG05FFH 8YDYYRQ2 N75RZR6[illegible]

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

VALOR EM DINHEIRO:	1.220,00
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	1.220,00

NR.AUTENTICACAO 8.73C.898.C3C.329.BB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as pe[illegible] lei, que a presente fotocópia é com o original para instruir estes S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: BANCO GMAC SA
00219171084	Responsavel: PARTIDO REPUBLIC PROGRESSISTA PRP

Marca / Modelo	Placa Atual	Município
I/CHEVROLET AGILE LTZ	ENJ9594	647-6 - SAO JOSE DO RIO PRETO
Ano de Fabricação	**Combustível**	**Espécie / Tipo**
2010	ALCO/GASOL	PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2015	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	1.062,99
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	1.062,99

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	14/01/2015	1.031,11
Sem Desconto	19/02/2015	1.062,99

Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
1ª Parcela	14/01/2015	354,33
2ª Parcela	19/02/2015	354,33
3ª Parcela	16/03/2015	354,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
OPADI/SJD

SEGURO DPVAT 2015

O valor do seguro já está incluído na sua parcela única ou 1ª parcela. Para pagamento em valor cobrado e conforme o exercício do veículo, verifique se a seguradora está habilitada para o pagamento.

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

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Valor Total (R$)
101,10	4,15	0,40	105,65

Licenciamento Antecipado

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

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2014

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seguro Obrigatório	
Exercício	Valor (R$)
2015	105,65

Postagem de CRLV (R$)
11,00
Taxa de Licenciamento (R$)
72,25

Comarca de São José do Rio Preto
Documento apresentado em cópia reprográfica, conferida com o original, nos termos do artigo 830 da CLT, pela(o) Reclamante.
Data: 19/04/16

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br
(**) ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br
Importante - Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo — NÃO AUTENTICAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2015, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.
Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: **0800 170 110** (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: **0800 022 1204**

A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.
Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851936	6	R$ 4.658,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851936	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

15 de Janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 06/2014

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

⑈00125024⑈ 0188519365⑆ 137001523663⑈

ICA-2502-100814-0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TEXTOS E HISTÓRIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME

ths ARANTES EDITORA

Fone/Fax: (17) 3222-5666

Rua Silva Jardim, 3110 - Apartamento 11 - CEP 15010-060 - Centro - São José do Rio Preto - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSE

Série "A" - C.N.P.J. 02.821.566/0001-00 / Inscrição Municipal 1312040

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

381

1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Amarela

Data da Emissão, 14 de Janeiro 20 15

Nome / Razão Social Partido Republicano Progressista

End. R: Santo André N.: 534

Cidade São José do Rio Preto CEP 15014-490 Estado SP

C.N.P.J. / CPF 32095101/0001-80 Inscr. Estadual / R.G. Isento

Natureza da Operação:

Cond. de Pagto.: Fone:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	Preço Total
	Assessoria de Comunicação para o encontro Nacional de dirigentes em Brasília DF - Janeiro 2015.		4.658,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851937	4	R$ 300,00 =
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851937	4	

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

a ou à sua ordem

20 de Janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
CRACHYSJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 08/2014

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



⑈00125023⑈ 0188519375⑆ 135001523667⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NF-e
No: 265444
SÉRIE: 110

RECEBEMOS DE J S Marella Automoveis Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMITENTE

J. S. Marella Automoveis Ltda

End.: Rua Dr. Presciliano Pinto 3570
Bairro: Jd Alto Rio Preto
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
CEP: 15020.000 FONE: 1732148000

GRUPO JS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 143 CRIPTO SJD

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nro.: 265444
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 0168 0873 2900 0175 5511 0000 2654 4410 0333 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ASSIST.TEC.MECAN 5.405 /5.656
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135150035032039 19/01/2015 13:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647213716110
INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO:
CNPJ: 68.087.329/0001 75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 74420
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80
DATA DA EMISSÃO: 19/01/2015

ENDEREÇO: R. SANTO ANDRE 534
BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA
CEP: 15014 490
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/01/2015

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
FONE/FAX: (017)8142.2332
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 13:59:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **********
VALOR DO ICMS: **********
VALOR APROX.TRIBUTOS: 42,12
BASE DE CÁLCULO DO SUBST.:
VALOR DO ICMS SUBST.:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 303,07

VALOR DO FRETE:
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO: 3,07
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
VALOR DO IPI:
VALOR TOTAL DA NOTA: 300,00

TRANSPORTADOR/VOL.TRANSP.

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANIT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	V.APROX.TRIBUTOS	QTDE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	BC ICMSST	VLR.ICMSST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
K04892339AA	ELEMENTO	1,01%	8421.23.00	260	5.405	UN	20,52	1,00	67,07	0,68	66,39	0,00	0,00	53,13	8,33		0,0	
7088237	SELENIA K POWER 5W30	1,01%	2710.19.32	060	5.656	LT	21,60	5,00	47,20	2,39	233,61	0,00	0,00	231,80	15,85		0,0	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 27/10/2016
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148931

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 912080
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN: **********

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 4 DEPTO. DE OF Vend:TIAGO ALVES
Cond.de Pagamento: A VISTA

PLACA: FQA8482 MODELO: 345CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 44253 DATA VENDA: 24/03/2014 No.OS: 259144-01

Imposto recolhido por substituicao tributar
Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria ... base
Art. 274-RICMS-SP e Alteraóxes

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851938	2
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851938	2

R$ 2.901,81

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e um reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

23 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125022⑈ 0188519385⑆ 128001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Anexo

Bradesco Dia & Noite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
CPAJ/SJD

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:02
Data: 23/01/2015 Term: 005135 N.Trans: 188

Valor : 2.901,81

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

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S.J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 029256
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 26/12/2014 A 25/01/2015 Vencimento: **25/01/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSE

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	3.002,00	0,00	3.002,00
1075 IRF S/ ALUGUEL	-100,19	0,00	-100,19
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.901,81	0,00	-2.901,81
TOTAIS...:	0,00		0,00

CONDOMINIUM

Recebemos 26/01/2015

Recebemos
1a.Via - Locatario
26 JAN 2015
Condominium Imóveis

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851939	0
019	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851939	0

R$ 1.158,37 = 147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJ

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

26 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125021⑈ 0188519395⑆ 119001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

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

Fone: (17) 3233-2055

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

RECIBO

0993

R$ 1.158,37

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil Cento e Cinquenta Oito Reais e Trinta Sete Centavos

Referente ao pagamento passagem aerea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957.2403961865

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851939

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32095101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

ANTONIO AMANTES NETO 29 de Janeiro de 2015

002.533.898-60 [signature]

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Coprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPI/2015/JD

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Paulo / brasilia .

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, em 21.04.16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: quinta-feira, 22 de janeiro de 2015 15:54
Anexar: ETR_644837_10.png; ETR_644837_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/TSJD

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 22JAN15 - NOT VALID AFTER 30JAN

RECORD LOCATOR:YJARHM
E-TICKET NUMBER:957 2103861865
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO SAO PAULO CGH
Date: 30JAN
Flight: JJ 3737 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure: 05:45 SAO JOSE DO RIO P
Arrival: 06:45 SAO PAULO CGH
Class: Economy Class (M)
Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Allowance: 23K

FROM SAO PAULO CGH TO BRASILIA
Date: 30JAN
Flight: JJ 3720 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure: 08:30 SAO PAULO CGH
Arrival: 10:12 BRASILIA
Class: Economy Class (M)
Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Allowance: 23K

FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH
Date: 31JAN
Flight: JJ 3713 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure: 12:38 BRASILIA
Arrival: 14:15 SAO PAULO CGH
Class: Economy Class (M)
Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Allowance: 23K

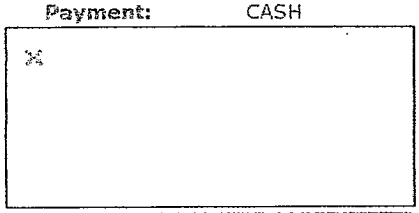
FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P
Date: 31JAN
Flight: JJ 3744 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure: 15:40 SAO PAULO CGH
Arrival: 16:45 SAO JOSE DO RIO P
Class: Economy Class (M)
Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C
Allowance: 23K

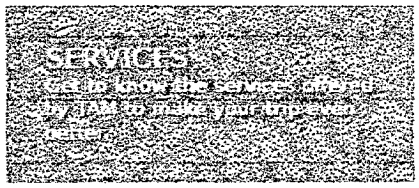
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotoc[illegible] é com o original para instr[illegible]
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Cagnin
OAB/SP: 148.931

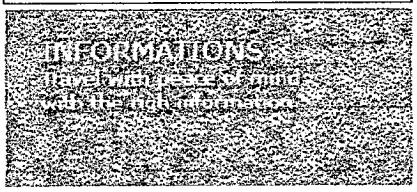
Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

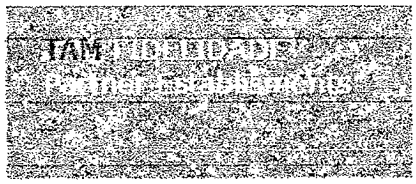
PAYMENT

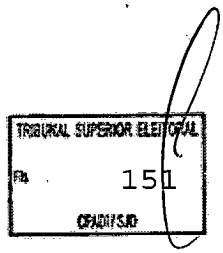
Air Fare:	BRL 1015.80	
Tax:	BRL 40.98	BR Airport Tax
Total :	BRL 40.98	
TOTAL	BRL 1,056.78	
Payment:	CASH	











GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don´t have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do R.o Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	MJ7X0N8
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOFLEX
Fare Family Description :	DOMESTIC FLEX

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999

Reservation
Reservations required.
The reservation must be done more than 7 day(s) before the travel.
Ticketing
The ticket issuance is permitted 24 hour(s) after reservation.
Ticketing must be done 7 day(s) before the departure.

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.
Stopovers
NO stopovers permitted.

10 stopovers permitted inbound. One stop occurs when a passenger does not leave an intermediate point within 4 hours.

Transfers
Unlimited transfers permitted.
Children Discount
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.
Penalties, Cancellations and Changes:
According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

FLIGHT INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 22JAN15 - NOT VALID AFTER 30JAN
RECORD LOCATOR:YJARHN
E-TICKET NUMBER:957 2103961865

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 101.58

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13F

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3720 30JAN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:30

VERMELHO

JJ/69569435*S

SEQUENCE NO: 76

ETKT 29572103961865

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 153

ASSESSORIA

FLEX

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3737 30JAN

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:45

VERMELHO

JJ/69569435*S

SEQUENCE NO: 93

ETKT 19572103961865

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1A

Assento Conforto

FLEX

ARANTESNETO/A MR

JJ 3713 31JAN

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:38

VERMELHO

JJ/69569435*S

SEQUENCE NO: 137

ETKT 39572103961865

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11A

Assento Conforto

FLEX

ARANTESNETO/A MR

JJ 3744 31JAN

DE/FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

VERMELHO

JJ/69569435*S

SEQUENCE NO: 76

ETKT 49572103961865

Certifico e dou fé, sob as p[enas] a lei, que a presente fotocópia co[nfere] com o original para [instruir] estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851940	4
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851940	4

Pague por este cheque a quantia de trinta e cinco mil reais R$ 35.000,00 =

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
154

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

27 de Janeiro de 2015

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

⑈00125023⑈ 0188519405⑆ 150001523666⑈

CAIXA ECONOMICA

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 7/01/2015 HORA: 13:21:09
[illegible]: 1005 NSU: [illegible] AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1610/003/00[illegible]1.395-5
NOME: FUNDACAO DIRCEU GONCALVES RESEND

DEPOSITANTE

VALOR TOTAL: 35.000,00
VALOR CHEQUE: 35.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	018	2502	01	35.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 [illegible]74
www.caixa.gov.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

1a Via - Via Cliente

FJEB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.238-6	0	800	851941	2	R$ 10.000,00 =

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

ou à sua ordem

a Alberto Guelman 30 de Janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125027⑈ 0188519415⑆ 173001523668⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/01/2015 14:11:06 DATA CONTABIL:30/01/2015
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TRANSACAO: 0001845 TERMINAL: 0000003

ALBERTO GUELMAN
BANCO: 033 AGENCIA: 4772 CONTA: 01-000690-8

DEPOSITADO POR: ~~cpf 22267239881~~ CNPJ 32095101 0001-80

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2502	7300152366	851941	10.000,00
VALOR TOTAL:				10.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0434 003 30012015 0131 10.000,00R 2002
001845# 033-4772-001000690-8 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

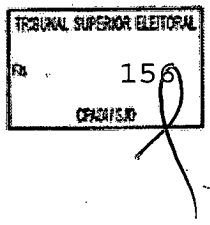
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

CUMPRIMENTO DE ACORDO – SILVIA LUCIA GONÇALVES

R$50.000,00 - valor total

5 parcelas



Data: todo dia 30 ou primeiro dia útil seguinte

Dados para depósito identificado:
ALBERTO GUELMAN
CPF 222.672.398-61
Banco Santander
Ag. 4772
c.c. 01.000.690-8

PARCELA	DATA	VALOR	PG
1/5	30/12/2014	10.000,00	
2/5	30/01/2015	10.000,00	
3/5	28/01/2015	10.000,00	
4/5	30/03/2015	10.000,00	
5/5	30/04/2015	10.000,00	

Obs:

1) fazer pagamento por depósito identificado
2) tirar cópia do cheque
3) entregar cópia do cheque e do depósito para Fernanda comprovar ao juiz

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Folha de Pagamento de Janeiro/2015

Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

Divisão 001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

000002 ANDRE LUIZ ALVES (ANALISTA)

Data Adm.: 01/09/2007 | Salário Contratual: 5.743,03 | Dep. IR: 0 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **R$ 4.602,74**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.	Totais	
00S1	Salário Base	5.743,03		06S2	Contribuição Assistencial	86,15	1,5	Salário Liq.:	4.602,74
01A5	Triênio Valor	97,90		09D1	INSS	513,01	11	Base IRRF :	5.327,92
				09D2	Imposto de Renda	639,03	27,5	Base INSS :	4.663,75
								Base FGTS :	5.840,93
								Valor FGTS:	467,27
Total Proventos:		5.840,93		**Total Descontos:**		1.238,19			

080004 ANTONIO ARANTES NETO (SOCIO)

Data Adm.: 01/07/2012 | Salário Contratual: 9.200,00 | Dep. IR: 0 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **R$ 7.124,22**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.	Totais	
00P1	Pró-Labore	9.200,00		09D1	INSS	513,01	11	Salário Liq.:	7.124,22
				09D2	Imposto de Renda	1.562,77	27,5	Base IRRF :	8.686,99
								Base INSS :	4.663,75
								Base FGTS :	0,00
								Valor FGTS:	0,00
Total Proventos:		9.200,00		**Total Descontos:**		2.075,78			

080001 JOSE ROBERTO RAMIRES (SOCIO)

Data Adm.: 02/01/2007 | Salário Contratual: 5.700,00 | Dep. IR: 0 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **R$ 4.586,72**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.	Totais	
00P1	Pró-Labore	5.700,00		09D1	INSS	513,01	11	Salário Liq.:	4.586,72
				09D2	Imposto de Renda	600,27	27,5	Base IRRF :	5.186,99
								Base INSS :	4.663,75
								Base FGTS :	0,00
								Valor FGTS:	0,00
Total Proventos:		5.700,00		**Total Descontos:**		1.113,28			

080002 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE (SOCIO)

Data Adm.: 01/01/1983 | Salário Contratual: 23.000,00 | Dep. IR: 0 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **$ 17.129,22**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.	Totais	
00P1	Pró-Labore	23.000,00		09D1	INSS	513,01	11	Salário Liq.:	17.129,22
				09D2	Imposto de Renda	5.357,77	27,5	Base IRRF :	22.486,99
								Base INSS :	4.663,75
								Base FGTS :	0,00
								Valor FGTS:	0,00
Total Proventos:		23.000,00		**Total Descontos:**		5.870,78			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 157

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Folha de Pagamento de Janeiro/2015

Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

Divisão 001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

000003 RONALDO MARTINS ARAUJO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm.: 01/12/2009 | Salário Contratual: 5.335,10 | Dep. IR: 1 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **R$ 4.325,23**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.		Totais
00S1	Salário Base	5.335,10		06S2	Contribuição Assistencial	80,03	1,5	Salário Liq.:	4.325,23
01A5	Triênio Valor	46,45		09D1	INSS	513,01	11	Base IRRF :	4.688,83
				09D2	Imposto de Renda	463,28	27,5	Base INSS :	4.663,75
								Base FGTS :	5.381,55
								Valor FGTS:	430,52
Total Proventos:		5.381,55		**Total Descontos:**		1.056,32			

000008 VANESSA SENHORINI SEDANO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Data Adm.: 13/01/2015 | Salário Contratual: 1.300,00 | Dep. IR: 0 | Dep. SF: 0 | Sal. Líquido: **R$ 737,97**

Proventos		Valor	Ref.	Descontos		Valor	Ref.		Totais
00S7	Salario Dia	823,33	19	06S2	Contribuição Assistencial	19,50	1,5	Salário Liq.:	737,97
				09D1	INSS	65,86	8	Base IRRF :	757,47
								Base INSS :	823,33
								Base FGTS :	823,33
								Valor FGTS:	65,86
Total Proventos:		823,33		**Total Descontos:**		85,36			

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore	37.900,00	
00S1	Salário Base	11.078,13	
00S7	Salario Dia	823,33	
01A5	Triênio Valor	144,35	
06S2	Contribuição Assistencial		185,68
09D1	INSS		2.630,91
09D2	Imposto de Renda		8.623,12
		49.945,81	11.439,71

Salário Líquido	:	38.506,10
Base de INSS	:	49.945,81
Base de IRRF	:	47.135,19
Base de FGTS	:	12.045,81
Total de FGTS	:	963,65
FGTS a Recolher (Sefip)	:	963,65
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	6

28.840,16 PRO-LABORE
9665,95 LIQUIDO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Resumo de Impostos de Janeiro/2015
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CERTIDÃO

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	2.409,16
(+) Contribuição Sobre Prolabore	7.580,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	60,22
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	0,00
(+) Segurados (Funcionários)	2.630,91
(+) Segurados (Autônomos)	0,00
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	698,65
(=) Total Líquido	13.378,94
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**13.378,94**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	12.045,81
FGTS sem 13º Salário	963,66
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**963,66**

IR	
IR sobre Folha	8.623,12
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	0,00
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**8.623,12**

Outros	
Base de PIS	0,00
Valor do PIS	0,00
Contribuição Sindical	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 09.04.15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Janeiro Pagamentos Online.

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Janeiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		Saldo anterior.						185.753,76 C
05.01.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			010501	1.281,60 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010502	1.535,00 D	
05.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010503	376,00 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851931	15.662,80 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851932	2.760,00 D	164.138,36 C
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851925	4.608,53 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851926	4.624,56 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851927	4.347,05 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851928	7.146,03 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851929	1.346,68 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851930	1.486,23 D	
06.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840060800857789	17,22 D	140.560,06 C
07.01.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			010701	166,18 D	140.393,88 C
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010901	103,61 D	
09.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			010902	14,91 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851933	8.400,00 D	131.875,36 C
12.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800121000181015	9,24 D	131.866,12 C
13.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851935	1.220,00 D	
13.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851934	269,94 D	130.376,18 C
15.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851936	4.658,00 D	
15.01.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			011501	95,75 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174825	2,10 D	
15.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			850151200174826	2,10 D	
15.01.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	250,72 D	125.367,51 C
19.01.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			011901	600,00 D	124.767,51 C
20.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851937	300,00 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012001	1.178,81 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012002	8.664,58 D	
20.01.2015		375-Impostos	13105			012003	120,00 D	
20.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012004	2.946,15 D	
20.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012005	2.[illegible] D	
20.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012006	3.300,00 D	

Certifico a vos fls. sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 18/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 348.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800201000510082	42,00 D	95.663,87 C
22.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			012201	607,01 D	
22.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			012202	584,82 D	94.472,04 C
23.01.2015		375-Impostos	13105			012301	100,19 D	
23.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851938	2.901,81 D	91.470,04 C
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012601	101,60 D	
26.01.2015		361-Pagamento conta água	13105			012602	38,40 D	91.330,04 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000021	167.926,48 C	
27.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851940	35.000,00 D	224.256,52 C
28.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820280700046450	38,50 D	224.218,02 C
29.01.2015		375-Impostos	13105			012901	411,32 D	
29.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851939	1.158,37 D	222.648,33 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851941	10.000,00 D	212.648,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	212.648,33 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
PROCESSO

Data	ted	despesas pagamento Online Mês de Janeiro 2015 - Fundo Partidario	valor	
05/01/2015		Cop Fac copiadora	R$	1.281,60
05/01/2015		Itamaraty contabilidade	R$	1.535,00
05/01/2015		Kees Informatica	R$	376,00
07/01/2015		Seaac sindical	R$	166,18
09/01/2015		Ipva - moto	R$	375,26
09/01/2015		Vivo telefonia	R$	14,91
09/01/2015		Vivo telefonia	R$	103,61
15/01/2015		Hoken	R$	95,75
19/01/2015		Av7 comercio e equipamentos	R$	600,00
20/01/2015		Darf 13º Salario	R$	1.118,85
20/01/2015		Darf da folha de pagamento	R$	8.664,50
20/01/2015		Inss da folha de pagamento	R$	12.946,10
20/01/2015		Tim celulares	R$	2.612,19
20/01/2015		Boleto JS marella	R$	3.300,00
22/01/2015		Net	R$	584,82
2 1/2015		CPFL - energia	R$	607,01
23/01/2015		darf - aluguel	R$	100,19
26/01/2015		Quantica - alarmes	R$	101,60
26/01/2015		Semae - agua e esgosto	R$	38,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163
FL.
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33D051505380729014
05/01/2015 15:11:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47
250202502 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFAG/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000405592017456606862970000128160
NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.281,60
VALOR COBRADO 1.281,60

NR.AUTENTICACAO A.C85.479.893.F0C.56B

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	05/01/2015 09:24:36
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	05/01/2015 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente **COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**				Vencimento **03/01/2015**	Valor do Documento **1.281,60**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do Documento 20/12/2014	No. do Documento 000000040272	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento 20/12/2014	Nosso Número 06/00000040592-4
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL				**NF:** 038570 , 038643 , 038658 , 038955 ,	
Endereço R.SANTO ANDRE,534					
Município SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP	CEP 15014-490

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Fls. 165

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004055 92017.456606 8 62970000128160

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**					Vencimento **03/01/2015**
Cedente **COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**					Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
Data do Documento: 20/12/2014	No. do Documento 000000040272	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento 20/12/2014	Carteira / Nosso Número 06/00000040592-4
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.281,60**
Instruções de responsabilidade do cedente SR. CAIXA: APÓS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - 9.314 R.SANTO ANDRE,534 15014 490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					Cnpj / Cpf : 32 095 101 0001 80 Cód. de baixa :

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399210178230000011205677001025262990000153500

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.535,00
VALOR COBRADO	1.535,00
NR.AUTENTICACAO	E.15F.E7C.C60.2E2.2FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/SJD

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **05/01/2015 09:25:24**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **05/01/2015 15:11:49**

Transacão efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA

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

Cedente: ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA	P. Venda / Cedente: 0434/21001823	Data do Documento: 22/12/2014	Vencimento: 05/01/2015
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Número Documento: 0000011056770		Nosso Número: 0000011056770
Espécie: R$	Quantidade:	Valor: 1.535,00	Valor do Documento: 1.535,00 / Descontos / Abatimentos: 0,00

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000112 05677.001025 2 62990000153500**

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

Vencimento: 05/01/2015

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

P. Venda / Cedente: 0434/2101823

Data do Documento: 22/12/2014	No do Documento: 0000011056770	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/12/2014	Nosso Número: 0000011056770
Carteira: COBRANCA SIMPLES CSR	Espécie: R$	Quantidade:		Valor: 1.535,00	(=) Valor do Documento: 1.535,00

Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Multa de R$ 30,70 a partir 06/01/2015

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensa

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

Número da NFS-e

3075

Data e Hora da Emissão:	23/12/2014 12:45:53	Competência:	12/2014	Código de Verificação:	441342817
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS ..... R$ 1.448,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA PAGTO ..... R$ 87,00

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 283,21 (18,45%) FONTE: IBPT"

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.535,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.535,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.535,00

Avisos

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455046406364457116662990000037600
NR. DOCUMENTO 10.503
NOSSO NUMERO 10845504606364457
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00
NR.AUTENTICACAO 0.539.36D.B2D.0DE.062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DP/DF/SJD

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **05/01/2015 09:26:21**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **05/01/2015 15:11:49**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/4/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP. 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550464 06364.457116 6 62990000037600

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA				Vencimento: 05/01/2015		Valor documento: 376,00
Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 --- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Data do documento: 03/12/2014	N° do documento: 2647	Tipo do doc.: DS	Aceite: N	Data processam.: 03/12/2014	Nosso número: AI 10845504606364457	
Uso do banco: 11.849-4	Carteira: DESC	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4	

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

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

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

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 170 — OFÍCIO SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550464 06364.457116 6 62990000037600

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/01/2015	
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA					Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4	
Data do documento: 03/12/2014	N° do documento: 2647	Tipo do doc.: DS	Aceite: N	Data processam.: 03/12/2014	Nosso número: AI 10845504606364457	
Uso do banco: 11.849-4	Carteira: DESC	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	(=) Valor documento: 376,00	

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498800063558722058970000002082163010000000000
NR. DOCUMENTO 10.701
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 166,18
VALOR COBRADO 166,18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSINATURA

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/01/2015 09:27:29
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/01/2015 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CONSIR - Consult-ria & Sistemas
http://www.consir. om.br

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	23/12/2014	07/01/2015
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 23/12/2014	Nosso Número 8800035587-2	Valor Documento R$ 106,18

Demonstrativo
Competência = 2014/12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
OFICIOSO

Autenticação Mecânica

CAIXA |104-0| 10498.80006 35587.220589 70000.002082 1 63010000000000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento					07/01/2015
Cedente					Agência / Código Cedente
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					2205-870.00000208-0
Data Documento 23/12/2014	Número Documento 8800035587-2	Espécie Documento R$	Aceite N	Data Processamento 23/12/2014	Nosso Número 8800035587-2
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 106,18

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2014/12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

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

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2014

Código	Funcionário		Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA						
000002	ANDRE LUIZ ALVES		Dezembro		86,15	1,50
		Média :	**86,15**	**Total :**	**86,15**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO		Dezembro		80,03	1,50
		Média :	**80,03**	**Total :**	**80,03**	**1,50**
	Total Func. Div. : 2	**Média Div. :**	**166,18**	**Total Div. :**	**166,18**	**3,00**
	Total Geral Func. 2	**Média Geral:**	**166,18**	**Total Geral:**	**166,18**	**3,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OPADFSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência	2502-x
Conta corrente	15236-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	306413632
Transação	Agendamento / Pagamento de outros convênios
Valor	375.26
Assinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Resultado	Transação não pode ser assinada em lote, efetue assinatura individual

09/01/2015 13:47:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 15/09/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
00952807130	Responsavel: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Marca / Modelo	Placa Atual	Municipio
HONDA/CG 125 FAN	BPR9161	647-6 - SAO JOSE DO RIO PRETO
Ano de Fabricação	**Combustivel**	**Espécie / Tipo**
2008	GASOLINA	PASSAGEIRO/MOTOCICLO

IPVA 2015

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	69,45
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	--x--
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	69,45

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	09/01/2015	67,38	1ª Parcela	--x--	--x--
Sem Desconto	11/02/2015	69,45	2ª Parcela	--x--	--x--
			3ª Parcela	--x--	--x--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
CPAD/FSJD

PAGUE PELO SITE

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

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

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

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

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2014

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estas autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seguro Obrigatório	
Exercício	Valor (R$)
2015	292,01

Postagem de CRLV (R$)
11,00
Taxa de Licenciamento (R$)
72,25

Os valores do IPVA, da taxa de Licenciamento, das multas de trânsito e do Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos (**)

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br
(**) ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br
Importante - Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2015, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.
Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: **0800 170 110** (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: **0800 022 1204**
A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.
Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.
Para mais informações, consulte o site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.44
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: JOSE R RAMIRES

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	14911029115-5
	62323471430-0	01157150109-4
Data do pagamento		09/01/2015
Valor Total		14,91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OFÍCIO/SJD

ssinada por	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/01/2015 10:25:46
	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/01/2015 10:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0069

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3234-7143 0	4	03170272120

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,91	09/01/2015	01/2015

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

Vencimento
09/01/2015
177

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,91

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 9/ 10/ 15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 14,91

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

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

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

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	01/15	7	1570 5049

Total da Fatura	DV	Vencimento
14,91	5	09/01/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 149110291155 623234714300 011571501094

EMPRESA

A33K091023413704009
09/01/2015 10:27:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.44
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6
EFETUADO POR: JOSE R RAMIRES

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 03611029115-4
62323424680-8 01155150109-8
Data do pagamento 09/01/2015
Valor Total 103,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido pos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFAJ/TSJD

Assinada por J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/01/2015 10:24:46
J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 09/01/2015 10:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Seu Demonstrativo de Despesas

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

00/1

Local	Uso
11562	NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0 | DV 7 | NRC 00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,61	09/01/2015	01/2015

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

Vencimento
09/01/2015
Fls. 179

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	85,05
Outros Serviços	16,67
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,89

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TOTAL A PAGAR 103,61

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

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

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

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	01/15	5	1650 5049

Total da Fatura	DV	Vencimento
103,61	6	09/01/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 036110291154 623234246808 011551501098

EMPRESA

A33G121547446797010
12/01/2015 16:06:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191126718161285124680824870002163090000009575

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	95,75
VALOR COBRADO	95,75

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	12/01/2015 16:01:26
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	12/01/2015 16:06:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BancoDaycoval **|341-7|** **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: 15/01/2015

Beneficiario- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5094540	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816128-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

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

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
0001112119962400529685424

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

BancoDaycoval **|341-7|** **Ficha de Caixa**

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

Vencimento: 15/01/2015

Beneficiario- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5094540	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816128-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
0001112119962400529685424

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12671 81612.851246 80824.870002 1 63090000009575

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

Vencimento: 15/01/2015

Beneficiario- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5094540	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816128-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148931

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
0001112119962400529685424

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
250202502 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090228259900600000369173163120000060000
NR. DOCUMENTO 11.901
NOSSO NUMERO 22825990000000369
CONVENIO 02282599
AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
AG/COD. BENEFICIARIO 6864/00001984
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	12/01/2015 16:02:11
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	12/01/2015 16:06:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02282.599006 00000.369173 1 63120000060000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC - CNPJ: 08.939.138/0001-62

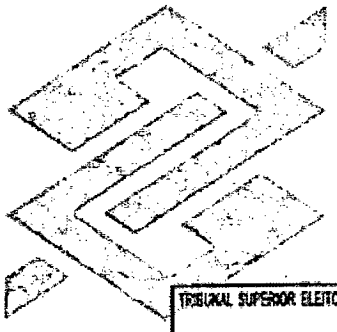
Endereço do Cedente
RUA SILVA JARDIM 1928 - SJ RIO PRETO/SP - 15025-065

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
18/12/2014	1117	DS	N	18/12/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 5,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Vencimento	18/01/2015
Agência / Código Cedente	06864-0 / 1984-4
Nosso Número	22825990000000369
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R: SANTO ANDRE 534 - JD EUROPA
15014-490 - RIO PRETO - SP - CNPJ: 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02282.599006 00000.369173 1 63120000060000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
18/12/2014	1117	DS	N	18/12/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 5,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento	18/01/2015
Agência / Código do Cedente	06864-0 / 1984-4
Nosso Número	22825990000000369
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
R: SANTO ANDRE 534 - JD EUROPA
15014-490 - RIO PRETO - SP - CNPJ: 32.095.101/0001-80

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

A33D200932305282018
20/01/2015 09:40:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
OFICIALIZADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.37
2502X02502                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.EADY BASSITT      SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.118,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.118,85
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          B.46A.B66.2BA.203.747
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 012001
```

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES — 20/01/2015 08:59:43
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE — 20/01/2015 09:40:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF 13º	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.118,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.118,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CP/COJ/SJD

ATENÇÃO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF 13º	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.118,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.118,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.664,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.664,50

AUTENTICACAO SISBB: C.9D5.976.DC4.AB6.776
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/SJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/01/2015 09:00:48
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/01/2015 09:40:39

Transacão efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF FOLHA 12-2014	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.664,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.664,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

ATENÇÃO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF FOLHA 12-2014	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.664,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.664,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
VALOR DO INSS	12.295,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	650,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.946,10

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 0.057.1F7.1A2.516.46B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
VALOR DO INSS	12.295,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	650,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.946,10

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 0.057.1F7.1A2.516.46B

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/01/2015 09:02:53
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/01/2015 09:40:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.295,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	650,90
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	12.946,10

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

GPS REF FUNDO PARTIDARIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12 / 2014
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.295,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	650,90
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	12.946,10

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

GPS REF FUNDO PARTIDARIO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.37
2502X82502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/TSJD

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000026-1	12190109010-4
	00109700479-8	20973301999-3
Data do pagamento		20/01/2015
Valor em Dinheiro		2.612,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.612,19

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

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**20/01/2015 09:04:12**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**20/01/2015 09:40:39**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1097004792
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/01/15 Postagem: 07/01/15
Referência JAN/15 Período: 01/12/14 a 31/12/14
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

71600476

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
CPAD/TSJ

7214049716 15340 00000000476 20 070115

VENCIMENTO	VALOR
20/01/15	R$ 2.612,19

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.033.079-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 2.304,64

04 Número da Nota Fiscal: 000.043.049-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Total Nota: 307,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	JAN / 15	02/01/15	20/01/15	R$ 2.612,19

VIA BANCO

84600000026-1 | 12190109010-4 | 00109700479-8 | 20973301999-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 1097004792

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:37
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019408700000910000191709163140000330000

NR. DOCUMENTO	12.006
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	8.740.8CD.A09.22E.D5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/TSE

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **20/01/2015 09:05:05**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **20/01/2015 09:40:39**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

0015844

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 10000.191709 1 63140000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA **068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-K	DM	SEM	28/03/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.01.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática.

bradescopessoajuridica.com.br

Vencimento	20/01/2015
Agência / Código Cedente	03499-1/0001917-8
Nosso Número	009/40/870000010-0
1 (=) Valor do Documento	3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 10000.191709 1 63140000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA **068087329/0001-75 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-K	DM	SEM	28/03/2014

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.01.2015 MULTA 66,00
PROT 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Vencimento	20/01/2015
Agência / Código Cedente	03499-1/0001917-8
Nosso Número	009/40/870000010-0
1 (=) Valor do Documento	3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.282

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.40
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84600000005-5	84820296201-7
	50125006000-8	00075210400-0
Data do pagamento		22/01/2015
Valor em Dinheiro		584,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		584,82

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CRAZIA/SJD

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**22/01/2015 09:18:02**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**22/01/2015 09:35:48**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET **006/008237660**
Vencimento **25/01/2015**
Valor: **584,82**
CPF/CNPJ **32095101000180**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

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

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	100,70
NET Virtua	119,90
NET Fone	364,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
CPAD/SJD

valor total **584,82**

S/0000001 F/00002025

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	50,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**100,70**
Total NET TV	**100,70**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	12h35m12s	246,10
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h53m00s	7,66
LIGAÇÕES DDD	2h49m42s	105,57
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,37
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m54s	4,52
Total NET FONE		**364,22**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ouvidoria 08007010180
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
006140750542928, 006140716401334, 006140716391345, 006140706592860, 006140706590005

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Dezembro/2014	25/01/2015	584,82

84600000005-5 84820296201-7 50125006000-8 00075210400-0

A33H220928296491012
22/01/2015 09:35:48

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.40
2502X02502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/TSE

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras	83610000006-3	07010040300-8
	44760107903-4	10055362717-3
Data do pagamento		22/01/2015
Valor em Dinheiro		607,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		607,01

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	22/01/2015 09:15:46
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	22/01/2015 09:35:48

Transacão efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

22/01

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201501000793631 série C
Data de Emissão 08/01/2015
Data de Apresentação: 13/01/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000391	305969617	701919583

25510573

Reservado ao Fisco
5742.A4B0.E411.3EF7.F249.C22C.06C3.7700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAJ/TSJD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
596,98	18,00	107,45
Valor Total de ICMS		107,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1523	0,39197636	596,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	JAN/2015	22/01/2015	607,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JAN	1523	31
2014	DEZ	1764	31
	NOV	2102	30
	OUT	1685	30
	SET	1254	32
	AGO	802	31
	JUL	957	32
	JUN	1013	28
	MAI	1440	31
	ABR	1640	28
	MAR	1788	31
	FEV	2309	30
	JAN	1881	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	08/01/2015
Anterior	08/12/2014
Nº de dias	31
Próximo Mês	06/02/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	298,67
Transmissão	20,19
Distribuição	104,72
Encargos	44,58
Tributos	128,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901450836930	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1523	0,11151000	169,82
Consumo Bandeira Verde - TE	1523	0,18856000	287,17
Adicional de Bandeira Vermelha			11,17
PIS/PASEP 0,63%			3,76
COFINS 2,95%			17,61
ICMS			107,45
Total CPFL			596,98
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	72742	71219	1,00	1.523		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO JOSE RIO PRETO 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,59	9,19	18,38	0,00	112014	234,39
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DIT	2,52			0,00		
DA	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 09/12/2014 - 31/12/2014 - 23 Dias
Vermelha: 01/01/2015 - 08/01/2015 - 08 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201501000793631 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	607,01	22/01/2015

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

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro
SOMARA COSMETICOS	R Mal Deodoro da Fonseca 3316 - Centro

836100000063 070100403008 447601079034 100553627173

Autenticação Mecânica

EMPRESA

A33M231202676638008
23/01/2015 12:11:08

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
OFAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.11.08
2502X02502                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 2502-X CONTA:         15.236-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2502 - AGENCIA  AV.BADY BASSITT     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          100,19
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 100,19
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.19F.34A.8CD.66F.378
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012301
```

Assinada por	**J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES**	**23/01/2015 10:37:41**
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	**23/01/2015 12:11:08**

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,19
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	100,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17)3211-4400

IRRF S/ALUGUEL 01/2015
B.C. R$ 3.000,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.888-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CPAD/TSJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	5208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,19
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	100,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17)3211-4400

IRRF S/ALUGUEL 01/2015
B.C. R$ 3.000,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.888-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

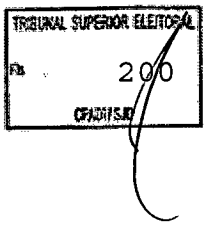
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Cuprio
OAB/SP: 148.731

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40
250202S02 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BANCO DO BRASIL

00199294888000000000232035801219163190000010160
NR. DOCUMENTO 12.601
NOSSO NUMERO 32035801
CONVENIO 00929488
QUANTICA TECNOLOGIA LIMITADA -
AG/COD. BENEFICIARIO 6864/00050430
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 101,60
VALOR COBRADO 101,60

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

Assinada por **J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES** **22/01/2015 09:19:01**
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE **22/01/2015 09:35:48**

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/01/2015	68640 / 504300	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	00000000032035801 -	258466	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrador	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
00199.29488 80000.000002 32035.801219 1 63190000010160

BANCO DO BRASIL | 001 | RECIBO DE ENTREGA

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/01/2015	68640 / 504300	R$	
Valor	**Nosso número**	**Número do documento**	
101,60	00000000032035801 -	258466	

Nome do Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor

Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)
00199.29488 80000.000002 32035.801219 1 63190000010160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001 | **00199.29488 80000.000002 32035.801219 1 63190000010160**

Local de Pagamento

Vencimento: **25/01/2015**

Cedente: **QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)**

Agência / Código Cedente: **68640 / 504300**

Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/01/2015	258466	DM	N	09/01/2015	00000000032035801 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	18	R$			101,60

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO
ACRÉSCIMO DE 2% MAIS 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL (32.095.101/0001-80) - (101175)**
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

(+) Outros Acréscimos

Sacador / Avalista

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33T261043550012007
26/01/2015 10:48:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.27
2502X02502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CP/CI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
Codigo de Barras	82610000000-7	38400304000-1
	00218563210-2	00426012015-1
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		38,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,40

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB:
5.312.058.A29.D00.31D

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	26/01/2015 08:49:56
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	26/01/2015 10:48:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSINATURA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
	2	1	7725		00000218563210004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	38,40

MÊS/ANO	VENCIMENTO
01/2015	26/01/2015

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	23/12/2014
Dt.Leit. Anterior	25/11/2014
Prev. Leitura	
Leitura Atual	680
Lei Anterior	665
Co[illegible]io	15
Domiciliar	1
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0	Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
01/2014	31	36
02/2014	33	28
03/2014	29	41
04/2014	32	17
05/2014	29	16
06/2014	29	17
07/2014	33	28
08/2014	32	17
09/2014	33	23
10/2014	33	29
11/2014	31	21
12/2014	33	17

FAIXA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 a 10	1,11	1,11	10	11,10	11,10
11 a 20	1,62	1,62	5	8,10	8,10

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

VALOR DA ÁGUA	19,20
VALOR DO ESGOTO	19,20
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	38,40

INFORMAÇÕES DA FATURA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

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

[illegible] 2014 [illegible]

SISTEMA

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 18/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/01/2015	R$ 38,40

JOSE BERTAZZO

00000218563210004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826100000007 - 384003040001 - 002185632102 - 004260120151

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DP/DJ/TSE

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Fevereiro Pagamentos Notas Fiscais.

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

nota Fundo Partidario Mês de Fevereiro - PRP			
Data	**numero**	**Descriçao**	**valor**
03/02/2015	2791	kees	R$ 376,00
04/02/2015	14902	express brasilia hotel	R$ 66,55
06/02/2015	15040	express brasilia hotel	R$ 476,85
05/02/2015	40190	cop fac	R$ 209,70
06/02/2015	2816	kees	R$ 200,00
06/02/2015	117026	quantica	R$ 30,48
06/02/2015	117025	quantica	R$ 71,12
10/02/2015	15138	express brasilia hotel	R$ 8,80
10/02/2015	15139	express brasilia hotel	R$ 231,00
18/02/2015		semparar	R$ 632,42
18/02/2015	40457	cop fac	R$ 53,90
23/02/2015	40535	cop fac	R$ 385,40
23/02/2015	34960	js marella	R$ 180,00
23/02/2015	269085	js marella	R$ 300,00
24/02/2015	2832	kees	R$ 50,00
2[illegible]2/2015	171	kees	R$ 50,00
25/02/2015	2836	kees	R$ 60,00
25/02/2015	40631	cop fac	R$ 157,30
26/02/2015	15517	express brasilia hotel	R$ 550,00
26/02/2015	15518	express brasilia hotel	R$ 94,60
26/02/2015	15490	express brasilia hotel	R$ 708,40
26/02/2015	15516	express brasilia hotel	R$ 42,35
26/02/2015	15481	express brasilia hotel	R$ 774,40
31/01/2015	167	windsor administraçao de hoteis	R$ 629,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
CPADI/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e N° 000000167 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912 BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000000167
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0110 3483 1800 1193 5500 1000 0001 6710 0000 1671

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

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CRONISTA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150005466490 18/02/2015 19:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Progressista-PRP			32.095.101/0001-80	31/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santo Andre, 534	Jardim Europa	15014-490		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Jose do Rio Preto		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	629,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
501	Agua S/ Gas			99999999	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
110	Diversos de Hospedagem			99999999		6933	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico			99999999		6933	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos			99999999		6933	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		6933	UN	1,0000	440,0000	440,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	623,70	623,70	31,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:ANTONIO ARANTES NETO Numero Reserva:11366784 Apto:1001 Checkin:30012015 Check out:31012015 Cupons Fiscais:98 ECF: 1 0	

Desenvolvido por: Neogrid - www.neogrid.com

WINDSOR PLAZA BRASILIA

SHS Quadra 5 BL H/I, S/N Asa Sul - Setor Hoteleiro Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: Rua Santo Andre, 534 - Jardim Europa
Cidade: Sao Jose do Rio Preto **UF:** SP **CEP:** 15014-490
Praça de Pgto.: Rua Santo Andre, 534 - Jardim Europa
15014490-Sao Jose do Rio Preto SP
CNPJ: 32.095.101/0001-80 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
44 015	629,20	31/01/2015	16/02/2015

Valor por Extenso Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos**********

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
167	Antonio Arantes Neto - Taxa de serviço 10%	54,50	
167	Antonio Arantes Neto - ISS	29,70	
167	Antonio Arantes Neto - Frigobar refrigerante	5,00	
167	Antonio Arantes Neto - Diaria	440,00	
167	Antonio Arantes Neto - Diversos hospedagem	100,00	
	Sub-Totais	629,20	0,00

Comissão/Comission
Retenções/Inc.Tax
Outros Custos/Other Charges
Depósitos/Deposits

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocopia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Fatura/Invoice: 44 015		629,20

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

31/01/15 10:52:43

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 3322-4545

NOME / *NAME*: Antonio Arantes Neto
COMPANHIA / COMPANY: Partido Republicano Progressista-PRP
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Santo Andre, 534
Sao Jose do Rio PreSP 15014490
prpnacionalsrp@terra.com.br

CNPJ: 32095101000180 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11366784

CHEGADA / *ARRIVAL*: 30/01/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 31/01/15 **AR:** 1013671

USUÁRIO / USER 11014 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1001 **RPS N:** 167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
SÉRIE

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
30/01/15	1100	Diversos hospedagem	100,00
30/01/15	6010	Taxa de serviço 10%	10,00
30/01/15	1000	Tarifa especial BAR 5	440,00
30/01/15	6010	Taxa de serviço 10%	44,00
31/01/15	6010	Taxa de serviço 10%	0,50
31/01/15	2301	Frigobar refrigerante	5,00
		ISS	29,70

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 54.68 = 8.6897 % (IBPT)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

629,20

Saldo	R$	629,20		**Total**	R$	629,20
Total Tributavel	R$	591,23	**5%**	**Total ISS**	R$	29,56

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Re: reservas

De: Prp <prpnacionalsrp@terra.com.br> 23/01/2015 08:08
Para: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>

Fernanda, bom dia

o faturamento será total, reservas e extras

Att

José Roberto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
PROTOCOLO

----- Original Message -----
From: Reservas - Windsor Plaza Brasilia
To: Prp
Sent: Thursday, January 22, 2015 7:19 PM
Subject: Re: reservas

Boa Noite

Prezado Sr José Roberto,

A cadastro foi autorizado, como será a forma de pagamento? se for faturado o que é para ser faturado?

Aguardo retorno para dar continuidade a reserva

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Fernanda Melo

Depto. Reservas

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Windsor Plaza Brasilia
Tel: 55 61 33224545
Fax: 55 61 33224949
www.windsorhoteis.com

-----Mensagem Original-----
De: Prp <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Para: reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br
Data: 22/01/2015 16:57
Assunto: reservas

Fernanda, Boa tarde

Conforme contato telefonico, estou solicitando uma reserva para o Sr. Antonio Arantes Neto, para entrada no dia 30/01 com saida para o dia 31/01, area de não fumante, com enttrada as 10:30 horas.

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

Número da NFS-e

2791

Data e Hora da Emissão:	03/02/2015 09:37:19	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	195098868
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
CPAD/SJD

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 05/03/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 376,00

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

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 14902 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 04/02/2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 14902
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0149 0210 0164 8793

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 211

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150004017166 04/02/2015 16:10:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.477.683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		CPF/CNPJ: 32095101000180	DATA DE EMISSÃO: 04/02/2015
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE	BAIRRO: JARDIM EUROPA	CEP: 15014490	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	Inscrição Estadual: Isento	Telefone: 17 32342468

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CPOP	CST	UM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
AG02	Água Mineral s/ Gás	22011000	6.929	090	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU03	Buffet Opção II	21069090	6.929	090	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC02	Chá	21069090	6.929	090	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG01	Água Mineral c/ Gás	22011000	6.929	090	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TXV	Taxa de Serviço	99	6.933	041	UN	1,000	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 164879 UH: 213 // PAX: RESENDE, OVASCO ROMA A. // Ref. CF 43954, 9050, 43917,	

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 15040 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 06/02/2015 14:31:02	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 15040
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0150 4010 0095 5087

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150004276608 06/02/2015 14:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de Serviços		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.477.683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		CPF/CNPJ: 32095101000180	DATA DE EMISSÃO: 06/02/2015
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE	BAIRRO: JARDIM EUROPA	CEP: 15014490	DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	Inscrição Estadual: Isento	Telefone: 32342468
			HORA: 14:31:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			476,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	CIDADE				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DEC	Diaria Early Check-In	99999999	6.933	000	UN	1	99,00	99,00					
DIA	Diarias (1)	99999999	6.933	000	UN	1	198,00	198,00					
DLC	Diaria Late Check-Out	99999999	6.933	000	UN	1	99,00	99,00					
LAV	Lavanderia	99999999	6.933	000	UN	1	37,50	37,50					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	43,35	43,35					

Certifico e dou fé, por lei que a presente fotocópia é cópia fiel com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	476,85	433,50	21,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 95508 // Espaco: 5005 // Check-in: 05/02/2015 Check-Out: 06/02/2015 // PAX: REZENDE, OVASCO // (Valor Aprox Tributos: 39.60)

RESERVADO AO FISCO

NAOUM HOTEIS
BRASILIA

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Apto	Check-In	Check-Out
213	03/02/2015 07:33	04/02/2015 12:00

Reserva 83791

Identificação RESENDE, OVASCO

Conta 272727

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 213
CPAD/SJD

Cliente Pagante
22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE , 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342468

Hóspedes/Responsáveis
RESENDE, OVASCO ROMA A. /

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
03/02 00:42	DIA	Diarias 213					198,00	198,00
03/02 07:37	DEC	Diaria Early Check-In					99,00	297,00
03/02 15:33	LAV	Lavanderia 0099					37,50	334,50
03/02 23:05	**RT01**	**Restaurante 213**	**164808**				54,00	388,50
	AG02	Água Mineral s/ Gás		1	4,00	4,00		
	BU03	Buffet Opção II		1	50,00	50,00		
04/02 00:01	**RS01**	**Room Service 213**	**164815**				2,50	391,00
	CC02	Chá		1	2,50	2,50		
04/02 16:43	**MB01**	**Minibar 213**	**164868**				4,00	395,00
	AG01	Água Mineral c/ Gás		1	4,00	4,00		
04/02 16:58	DLC	Diaria Late Check-Out					99,00	494,00

Sub-Total:	**494,00**
Taxa Serviço:	**49,40**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**543,40**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**543,40**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura Hóspede/Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.040.190
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0401 9019 9962 0520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150076968506 05/02/2015 10:30:25

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CE/TJ/SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	05/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		05/02/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

40190/11 03/03/2015 209,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
067546001	TECLADO E MOUSE OPTICO WIRELESS 2.4GHZ MK270	84716053	0500	5929	UN	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0
050760001	AGENDA EXECUTIVA PREMIUM	48201000	0500	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0
023986001	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIV.1.5m 3334	85363000	0500	5929	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$45,74(21,81%) Fonte:IBPT / 40190-11 03/03/2015 209,70 / / / / Ecf/Cupom: 003/0124817 / [CONVERTIDO] / Venda: D.20272 / Plano: MENS 03.03.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2015 VALOR TOTAL: 209,70 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.040.190 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e **2816**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 215

Data e Hora da Emissão:	06/02/2015 18:47:18	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	503933243
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 21/02/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 200,00

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

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e: 117026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 216 DOCUMENTO

Data e Hora da Emissão:	06/02/2015 10:09:49	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	155044892
Número do RPS:	1091934	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	legalizacao@tamarutyonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSISTENCIA TECNICA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5.14

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/9/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistencia técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	30,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$:	30,48
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 30,48

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

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF

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

Número da NFS-e 117025

Data e Hora da Emissão:	06/02/2015 10:09:48	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	342840387
Número do RPS:	1091933	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ESTUDANTES - DOS ,1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone:	(17)3226-5460	e-mail:	legalizacao@itamarayonline.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,70

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15 04 16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	71,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	71,12
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0.00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0.00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0.00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	

TOTAL DA NFS-e R$: 71,12

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

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 15138 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 10/02/2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 15138
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0151 3810 0165 2158

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

Fls 218

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		353150004598281 10/02/2015 09:50:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.477.683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		CPF/CNPJ: 32095101000180	DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE	BAIRRO: JARDIM EUROPA	CEP: 15014490	DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	Inscrição Estadual: Isento	Telefone: 17 32342468

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 8,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
AG02	Água Mineral s/ Gás	22011000	6.929	090	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TXV	Taxa de Serviço	99	6.933	041	UN	1,000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 165215 UH: 109 // PAX: RESENDE, OVASCO ROMA A. // Ref. CF 44140,	

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

NF-e:
Nº: 15139
SÉRIE: 4

DATA DO RECEBIMENTO: 10/02/2015 9:54:26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº: 15139
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0151 3910 0095 5693

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
CPAD/SJP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150004598502 10/02/2015 09:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.477.683/001-94

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	10/02/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	32342468	9:54:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DDU	Diaria de Day-Use	99999999	6.933	000	UN	1	180,00	180,00					
LAV	Lavanderia	99999999	6.933	000	UN	1	30,00	30,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	21,00	21,00					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	231,00	210,00	10,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 95569 // Espaco: 109 // Check-in: 10/02/2015 Check-Out: 10/02/2015 // PAX: RESENDE, OVASCO ROMA A. // (Valor Aprox Tributos: 19.85)

RESERVADO AO FISCO

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul
BRASILIA - CEP: 70.322-905
Telefone: 55(61)3212-4545
CNPJ - 01.652.106/0001-32 Inscr. Estadual - 07.477.683/001-94
Home Page: www.naoumhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534**
Bairro: **JARDIM EUROPA**
Cidade: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** **CEP: 15014490**
CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
122.874	**28/02/2015**	**11/02/2015**	**239,80**

Valor por extenso **duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-in	Check-out
095.569	015.139		10/02/2015	239,80	RESENDE, OVASCO ROMA A.	10/02 06:45	10/02 09:54
				239,80			

Observações:

Assinatura Emitente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Cobrança:

Fatura / Invoice: 122.874 **Valor:** **239,80**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

VOLUX - Copyright © 1995-2015 SOL
10/2/2015 08:52:51

NAOUM HOTEIS
BRASILIA

Extrato Detalhado de Lançamentos

Cliente Pagante
22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE , 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342468

Hóspedes/Responsáveis
RESENDE, OVASCO ROMA A. /

Apto	Check-In	Check-Out
109	10/02/2015 06:45	11/02/2015 12:00

Reserva	Identificação
83953	PRP SP -- PARTIDO RE

Conta
273110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ORIGINAL

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
10/02 06:45	DDU	Diaria de Day-Use					180,00	180,00
10/02 07:53	LAV	Lavanderia ROL 0273					30,00	210,00
10/02 09:34	**MB01**	**Minibar 109**	**165212**				8,00	218,00
	AG02	Água Mineral s/ Gás		2	4,00	8,00		

Sub-Total:	**218,00**
Taxa Serviço:	**21,80**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**239,80**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**239,80**

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

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura Hóspede/Responsável

Prp

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>
Para: <prpnacionalsrp@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2015 05:24
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 18/02/2015 - Cod. Contr.:177031190.00477477.1.10861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
DP/ASTSJD

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

Central de Relacionamento
consultas e informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Serviço de Atendimento ao Cliente
reclamações e cancelamentos
0800 723 2245
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
reclamações e cancelamentos
0800 722 0270

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Número da Fatura: 177031190
Código do Cliente: 00477477
Banco/Agência: 001/02502
Data de Emissão: 08/02/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: 18/02/2015 **Valor: R$ 632,42**

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	3	36,72
Total Tributável		**36,72**
ISS (2%)		**0,73**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,40**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	70	583,70
Estacionamentos	1	12,00
Total não Tributável		**595,70**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**632,42**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	12,24	1	51,60	6	0,00	0	0,00	0	63,84
FQA-8482	00290-0006484566		0,00	12,24	1	532,10	64	12,00	1	0,00	0	556,34
TOTAL												**632,42**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor (R$)	Placa	Referência	Valor (R$)
ENJ-1788	02/2015	12,24	ENJ-9594	02/2015	12,24
FQA-8482	02/2015	12,24			
TOTAL MENSALIDADE					**36,72**

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
27/01/2015	13:58:11	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
27/01/2015	14:33:17	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
27/01/2015	15:03:54	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL	1	11,00
27/01/2015	15:20:55	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
27/01/2015	18:39:00	VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
27/01/2015	18:56:40	VIANORTE	SP322, KM361+500, OESTE, PITANGUEIRAS	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					**51,60**

Descritivo do Veículo: FQA-8482

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor (R$)
07/01/2015	07:46:07	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
08/01/2015	10:35:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
08/01/2015	11:22:00	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
08/01/2015	11:39:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
08/01/2015	11:59:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
08/01/2015	12:19:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
08/01/2015	12:36:57	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
08/01/2015	13:07:57	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
08/01/2015	13:35:16	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
08/01/2015	13:57:41	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
20/01/2015	08:46:08	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
20/01/2015	09:09:25	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
20/01/2015	09:37:40	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
20/01/2015	10:35:31	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
20/01/2015	10:53:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
20/01/2015	11:10:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
20/01/2015	11:34:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
20/01/2015	11:52:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
20/01/2015	12:14:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
22/01/2015	09:46:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
22/01/2015	10:04:51	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
22/01/2015	11:41:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	6,80
22/01/2015	12:02:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
22/01/2015	13:17:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
22/01/2015	13:35:39	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
22/01/2015	14:09:22	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	13,60
22/01/2015	14:39:38	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
22/01/2015	15:03:13	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
27/01/2015	07:42:28	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
27/01/2015	08:09:33	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
27/01/2015	08:40:37	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
27/01/2015	09:36:18	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
27/01/2015	09:55:43	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
27/01/2015	10:15:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
27/01/2015	10:35:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
27/01/2015	10:54:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
27/01/2015	11:15:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
29/01/2015	12:19:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
29/01/2015	13:18:17	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
29/01/2015	13:37:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
29/01/2015	14:59:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
29/01/2015	15:18:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
29/01/2015	15:39:14	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
29/01/2015	16:54:07	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
29/01/2015	17:19:00	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
03/02/2015	05:20:32	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	13,60
03/02/2015	07:19:31	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	1	12,90
03/02/2015	07:44:01	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, SUL, AGULHA	1	9,10
03/02/2015	09:15:10	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	4,40
03/02/2015	09:33:40	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	7,40
03/02/2015	09:51:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
03/02/2015	10:11:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	6,80
03/02/2015	10:29:35	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
03/02/2015	10:59:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	7,70
03/02/2015	14:37:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	22,00
03/02/2015	19:02:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM279+950, LESTE, SANTOS	1	6,00
05/02/2015	13:49:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	7,70
05/02/2015	14:18:11	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
05/02/2015	14:39:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	6,80
05/02/2015	15:03:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,10
05/02/2015	15:23:17	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	7,40
05/02/2015	15:42:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	4,40
05/02/2015	16:53:34	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	9,10
05/02/2015	17:17:45	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO					**532,10**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 223
ASJUR/SJD

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor (R$)
04/02/2015-12:08:57	04/02/2015-12:31:30	0h22m33s	SHOPPING IBIRAPUERA	12,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**12,00**

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 05/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.040.457
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0404 5714 8717 9410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150102308336 18/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 224

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	18/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	18/02/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

40457/11 03/03/2015 53,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
050654001	MOUSE S/FIO PRECISION 1996	84716053	0500	5929	UN	1	53,90	53,90	0.00	0.00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 5/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$8,48(15,73%) Fonte:IBPT / 40457-11 03/03/2015 53,90 / / / / Ecf/Cupom: 003/0125910 / [CONVERTIDO] / Venda: D.21318 / Plano: MENS 03.03.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2015 VALOR TOTAL: 53,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.040.457 SÉRIE 55
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.040.535
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0405 3512 3635 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150111835821 23/02/2015 08:36:57

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 225

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	23/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA		15014-490	23/02/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3234-2468	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

40535/11 03/04/2015 385,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	4	67,90	271,60	0,00	0,00	0
069656001	ETIQUETA A4354 C/2200	48219000	0102	5929	CX	2	56,90	113,80	0,00	0,00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$129,62(33,63%) Fonte:IBPT / 40535-11 03/04/2015 385,40 / / / / Ecf/Cupom: 003/0126317 / [CONVERTIDO] / Venda: D.21705 / Plano: MENS 03.04.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2015 VALOR TOTAL: 385,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.040.535
SÉRIE 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS No: ,Emitido em:

Número da Nota	034960
Data e Hora de Emissão	23/02/2015 17:23:45
Código de Verificação	531371302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.087.329/0001 75 Insc.Est: 647213716110 Insc.Mun.: 912080

Nome/Razão Social: J. S. Marella Automoveis Ltda

Endereço: Rua Dr. Presciliano Pinto 3570 Jd Alto Rio Preto

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO C.E.P.: 15020.000 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CLIENTE: 74420

CPF/CNPJ: 32.095.101/0001-80 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: R. SANTO ANDRE 534 JD EUROPA

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO C.E.P.: 15014 490 UF: SP

Discriminação dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO:
PLACA: FQA8482 MODELO: FREEMONT CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 496667 DATA VENDA: 24/03/2014 NR.OS: 260753 01
VENDEDOR: AUGUSTO CESAR GONCALVES FORMA DE PAGAMENTO: A05 28 DA NF

Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
BALANCEAMENTO RODAS	445 0A 98	0,50	163,64	81,82
CONVERGENCIA DA RODAS.	445 0A 97	0,60	163,63	98,18

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 13/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DESC.SERV.:

PIS(0,0000%):	COFINS(0,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(0,0000%):	CSLL(0,0000%):

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 180,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS(R$)
	180,00	3,00%	5,40

Outras informações:

Consulta de Autenticidade no Portal: www.sjrp.ginfes.com.br

No.NF: 034960 DATA: 23/02/2015

Local da Prestação do Serviço: S.J.RIO PRETO/SP

NF-e
No: 269085
SÉRIE: 110

RECEBEMOS DE J S Marella Automoveis Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nro.: 269085
SÉRIE: 110
FOLHA: 01/01

Chave de Acesso
3515 0268 0873 2900 0175 5511 0000 2690 8510 0338 9536

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

EMITENTE

J. S. Marella Automoveis Ltda

End.: Rua Dr. Presciliano Pinto 3570
Bairro: Jd Alto Rio Preto
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
CEP: 15020.000 FONE: 1732148000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA ASSIST.TEC.MECAN 5.405 /5.656
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	135150113799372 23/02/2015 17:22:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	647213716110
INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO	
CNPJ	68.087.329/0001 75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	74420	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		32.095.101/0001-80	23/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. SANTO ANDRE 534	JD EUROPA	15014 490	23/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	(017) 8142.2332 / SP / ISENTO		17:27:56

FATURA

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROX.TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	103,56			303,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		3,07			300,00

TRANSPORTADOR / VOL.TRANSP.

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	V.APROX.TRIBUTOS	QTDE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	BC ICMSST	VLR.ICMSST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
K04892339AA	ELEMENTO 1,01%	8421.23.00	260	5.405	UN	22,27	1,00	67,07	0,68	66,39	0,00	0,00	53,13	8,33		0,0	
7088237	SELENIA K POWER 5W30 1,01%	2710.19.32	060	5.656	LT	81,29	5,00	47,20	2,39	233,61	0,00	0,00	236,30	16,15		0,0	

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
912080			**********

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Area de Negocio: 4 DEPTO. DE OF Vend:AUGUSTO CESA
Cond.de Pagamento: 28 DA NF

PLACA: FQA8482 MODELO: 345CHASSI: 3C4PFABB7ET735215
KM: 496667 DATA VENDA: 24/03/2014 No.OS: 260753-01

Imposto recolhido por substituicao tributaria.
Imposto recolhido p/Substituicao Tributaria c/base
Art. 274-RICMS-SP e Alterações
Trib aprox R$33,21 Fed, 70,35 Est, 0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto,
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 118.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227

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

Número da NFS-e
2832

Data e Hora da Emissão:	24/02/2015 12:02:19	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	506499610
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 228

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 11/03/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$:	50,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R$	50,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,87
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R$	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 50,00

Avisos

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

RECEBEMOS DE KEES INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.171** **Série 1**

KEES INFORMATICA LTDA.

RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 2165
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CEP 15025-055
FONE (17)3211-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0203 9620 9500 0112 5500 1000 0001 7110 0000 1715

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135150115708768 24/02/2015 11:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647373546114		03.962.095/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP			32.095.101/0001-80	24/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R SANTO ANDRE 534	JARDIM EUROPA		15014-490	24/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	(17)3211-4400	SP		

DUPLICATAS

NÚ	VENCIMENTO	VALOR
0171-...	11/03/2015	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,01(32,02%)	50,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			171	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048.003	ENGRENAGEM HP ENCODER Valor Aprox. Tributacao : R$ 7.04	84439950	0101	5102	PC	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.001	ATUADOR HP JATO TINTA Valor Aprox. Tributacao : R$ 8.97	84439950	0101	5102	PC	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO IPI. ESTE DOCUMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.29 CORRESP. A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1. DO ART. 23 DA LC 123/2006. TOTAL APROX. TRIBUTACAO : R$ 16.01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2015 12:34

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

Número da NFS-e

2836

Data e Hora da Emissão:	25/02/2015 12:23:46	Competência:	2/2015	Código de Verificação:	538640935
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	2832	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.
VENCIMENTO: 11/03/2015.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R$: 60,00

Avisos

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP - COP FAC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.040.631
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0246 8793 9100 0167 5505 5000 0406 3113 8918 4090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150119261638 25/02/2015 13:45:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL			32.095.101/0001-80	25/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.SANTO ANDRE,, 534	JD.EUROPA	15014-490		25/02/2015
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP / (17) 3234-2468	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

40631/11 03/04/2015 157,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	12	6.90	82.80	0.00	0.00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	5	14.90	74.50	0.00	0.00	0

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$57,56(36,59%) Fonte:IBPT / 40631-11 03/04/2015 157,30 / / / / Ecf/Cupom: 003/0126701 / [CONVERTIDO] / Venda: D.22075 / Plano: MENS 03.04.2015 / Vendedor: SUZI / Vendedor: SUZI / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08	

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2015 VALOR TOTAL: 157,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.040.631 SÉRIE 55

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 15517 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 26/02/2015 11:53:31	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 15517
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0155 1710 0095 8131

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

Fls 232

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150006446826 26/02/2015 11:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	26/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO	UF	Inscrição Estadual	Telefone	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	32342468	11:53:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
ALS	Aluguel de Sala	99999999	6.933	000	UN	1	500,00	500,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	50,00	50,00					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Capro
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	550,00	500,00	25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 95813 // Espaco: 4 // Check-in: 25/02/2015 Check-Out: 26/02/2015 // PAX: ARANTES NETO, ANTONIO // (Valor Aprox Tributos: 71.25)	

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 15518 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 26/02/2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 15518
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0155 1810 0165 8678

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

Fls 233

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150006447174 26/02/2015 11:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	26/02/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE, 534 -	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	17 32342468	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL. ICMS	AL IPI
AG02	Água Mineral s/ Gás	22011000	6.929	090	UN	8,000	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE4	Garrafa de Café	21069090	6.929	090	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG01	Água Mineral c/ Gás	22011000	6.929	090	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TXV	Taxa de Serviço	99	6.933	041	UN	1,000	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 6/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 165867 UH: 4 // PAX: ARANTES NETO, ANTONIO [40392] // Ref. CF 9145.	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul
BRASILIA - CEP: 70.322-905
Telefone: 55(61)3212-4545
CNPJ - 01.652.106/0001-32
Inscr. Estadual - 07.477.683/001-94
Home Page: www.naoumhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSE

Nome do Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534**
Bairro: **JARDIM EUROPA**
Cidade: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** **CEP: 15014490**
CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
123.178	**16/03/2015**	**27/02/2015**	**644,60**

'or por **seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos**
.tenso

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-in	Check-out
095.813	015.517		26/02/2015	644,60	ARANTES NETO, ANTONIO	25/02 09:37	26/02 11:52
				644,60			

Observações:

Assinatura Emitente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Cobrança:
prpnacionalsrp@terra.com.br

Fatura / Invoice: 123.178 **Valor:** **644,60**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

NAOUM HOTÉIS
BRASÍLIA

Extrato de Lançamentos

Cliente Pagante
22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE . 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342468

Apto 4
Check-In 25/02/2015 09:37
Check-Out 26/02/2015 12:00
Reserva 84247
Identificação PRP SP -- PARTIDO RE
Conta 273810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD

Hóspedes/Responsáveis
ARANTES NETO, ANTONIO [40392] /

Data Consumo	Item	Descrição	Nº Controle	Valor
25/02 10:02	ALS	Aluguel de Sala		500,00
25/02 16:40	EV01	Banquetes 4	165755	86,00

Sub-Total:	**586,00**
Taxa Serviço:	**58,60**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**644,60**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**644,60**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Observações:

Assinatura Hóspede/Responsável

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 15490 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 26/02/2015 9:37:41	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 15490
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0154 9010 0095 7989

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 236
CPI/DISD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150006416811 26/02/2015 09:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	26/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO	UF	Inscrição Estadual	Telefone	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	32342468	9:37:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			708,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CPOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diarias (2)	99999999	6.933	000	UN	1	644,00	644,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	64,40	64,40					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	708,40	644,00	32,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 95798 // Espaco: 109 // Check-in: 24/02/2015 Check-Out: 26/02/2015 // PAX: ARANTES NETO, ANTONIO // (Valor Aprox Tributos: 55.71)	

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: N°: 15516 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 26/02/2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N° 15516
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0155 1610 0165 8665

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

Fls 237

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150006446140 26/02/2015 11:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	26/02/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE, 534 -	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	17 32342468	

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CPOD	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
CC02	Chá	21069090	6.929	090	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB04	Prato de Frutas	08051000	6.929	090	UN	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG02	Água Mineral s/ Gás	22011000	6.929	090	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TXV	Taxa de Serviço	99	6.933	041	UN	1,000	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/10/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 165866 UH: 216 // PAX: RESENDE, OVASCO ROMA A. [21342] // Ref. CF 44554, 44482, 44513, 44550, 44534,	

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: N°: 15481 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 26/02/2015 8:54:43	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 15481
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 6521 0600 0132 5500 4000 0154 8110 0095 7890

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

FOLHA 238

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150006408325 26/02/2015 08:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	32095101000180	26/02/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO ANDRE	JARDIM EUROPA	15014490	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	Isento	32342468	8:54:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			774,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CPOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diarias (2)	99999999	6.933	000	UN	1	644,00	644,00					
LAV	Lavanderia	99999999	6.933	000	UN	1	60,00	60,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	70,40	70,40					

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 5/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	774,40	704,00	35,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 95789 // Espaco: 216 // Check-in: 24/02/2015 Check-Out: 26/02/2015 // PAX: RESENDE, OVASCO ROMA A. // (Valor Aprox Tributos: 64.26)	

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul
BRASILIA - CEP: 70.322-905
Telefone: 55(61)3212-4545
CNPJ - 01.652.106/0001-32 Inscr. Estadual - 07.477.683/001-94
Home Page: www.naoumhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

Nome do Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
Endereço: **RUA SANTO ANDRE 534**
Bairro: **JARDIM EUROPA**
Cidade: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** **CEP: 15014490**
CNPJ: **32.095.101/0001-80**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
123.177	**16/03/2015**	**27/02/2015**	**1.525,15**

Valor por extenso **um mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-in	Check-out
095.789	015.481		26/02/2015	816,75	RESENDE, OVASCO ROMA A.	24/02 19:14	26/02 08:54
095.798	015.490		26/02/2015	708,40	ARANTES NETO, ANTONIO	24/02 19:14	26/02 09:37
				1.525,15			

Observações:

Assinatura Emitente

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Instruções de Cobrança:
prpnacionalsrp@terra.com.br

Fatura / Invoice: 123.177 **Valor: 1.525,15**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

VOLUX - Copyright © ...

26/02/2015 08:42:52

NAOUM HOTEIS
BRASILIA

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE , 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342468

Apto	Check-In	Check-Out
109	24/02/2015 19:14	26/02/2015 12:00
Reserva	**Identificação**	
84080	PRP SP -- PARTIDO RE	
Conta		
273727		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DP/DF/STJD

Hóspedes/Responsáveis

ARANTES NETO, ANTONIO [40392] /

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
							322,00	322,00
24/02 00:40	DIA	Diarias 109					322,00	644,00
25/02 00:14	DIA	Diarias 109						

Sub-Total:	**644,00**
Taxa Serviço:	**64,40**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**708,40**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**708,40**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 26/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura Hóspede/Responsável

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
26/02/2015 08:40:18

NAOUM HOTEIS
BRASILIA

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

22214 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE , 534
JARDIM EUROPA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CEP: 15.014-490
CNPJ: 32095101000180 Fone: 55 (17) 32342466

Apto	Check-In	Check-Out
216	24/02/2015 19:14	26/02/2015 12:00
Reserva	**Identificação**	
84079	PRP SP -- PARTIDO RE	
Conta		
273725		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
OFÍCIO SJD

Hóspedes/Responsáveis

RESENDE, OVASCO ROMA A. [21342] /

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
24/02 00:40	DIA	Diarias 216					322,00	322,00
25/02 00:14	DIA	Diarias 216					322,00	644,00
25/02 16:09	LAV	Lavanderia 0140					30,00	674,00
25/02 17:34	**MB01**	**Minibar 216**	**165757**				4,00	678,00
	AG02	Água Mineral s/ Gás		1	4,00	4,00		
25/02 18:44	**RT01**	**Restaurante 216**	**165788**				20,00	698,00
	SB04	Prato de Frutas		1	8,00	8,00		
	AG02	Água Mineral s/ Gás		1	4,00	4,00		
	SB04	Prato de Frutas		1	8,00	8,00		
25/02 23:47	**RS01**	**Room Service 216**	**165814**				2,50	700,50
	CC02	Chá		1	2,50	2,50		
26/02 07:32	LAV	Lavanderia 0200					30,00	730,50
26/02 08:28	**MB01**	**Minibar 216**	**165834**				8,00	738,50
	AG02	Água Mineral s/ Gás		2	4,00	8,00		
26/02 08:39	**MB01**	**Minibar 216**	**165838**				4,00	742,50
	AG02	Água Mineral s/ Gás		1	4,00	4,00		

Sub-Total:	**742,50**
Taxa Serviço:	**74,25**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**816,75**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**816,75**

Certifico e dou fé, sob as p
lei, que a presente fotocópia conf
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinatura Hóspede/Responsável

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Fevereiro Pagamentos Online.

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Fevereiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
30.01.2015		Saldo anterior							212.648,33 C
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851942	4.586,72	D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851943	4.602,74	D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851944	7.124,22	D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851947	1.140,85	D	
02.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820330700022082	11,00	D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851948	15.988,37	D	179.194,43 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851946	737,97	D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020301	240,20	D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020302	55,00	D	
03.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800340800195864	17,58	D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851945	4.325,23	D	173.818,45 C
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020501	1.677,40	D	
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020502	376,00	D	171.765,05 C
06.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851950	963,66	D	170.801,39 C
09.02.2015		780-Estorno de Débito	18226		08387	851954	777,92	C	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851952	735,24	D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851953	899,36	D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851954	777,92	D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851957	1.405,25	D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851958	2.420,00	D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851960	1.166,00	D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020901	15,16	D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020902	100,21	D	150.314,81 C
09.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020903	185,68	D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851949	1.358,78	D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851951	8.400,00	D	154.115,71 C
10.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021001	210,00	D	
10.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850410700164485	9,24	D	153.888,47 C
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851954	777,92	D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851955	693,44	D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851956	105,30	D	150.314,81 C
12.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021201	225,00	D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.02.2015		375-Impostos	13105			021202	188,90 D	149.900,91 C
18.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021801	95,75 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851959	1.678,77 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851961	3.156,98 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851962	10.000,00 D	
18.02.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	632,42 D	134.336,99 C
19.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880500700113488	11,00 D	134.325,99 C
20.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022001	2.696,30 D	
20.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022002	3.300,00 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022003	8.623,12 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022004	115,27 D	
20.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			022005	13.378,94 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022006	15,18 D	
20.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000637000	42,00 D	106.155,18 C
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022301	543,40 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022302	1.170,47 D	
23.02.2015		362-Pagamento conta luz	13105			022303	992,09 D	
23.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022304	638,61 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022305	200,00 D	102.610,61 C
24.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851963	2.886,73 D	99.723,88 C
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645549000021	167.903,34 C	
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645550000021	49.083,11 C	
25.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851964	60.000,00 D	256.710,33 C
26.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880570600001982	66,00 D	
26.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851966	10.000,00 D	246.644,33 C
27.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			022701	54,94 D	
27.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890580700045901	11,00 D	246.578,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	246.578,39 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

JUSTIÇA FEDERAL - TRF3
244

Data	ted	Despesa Pagas Online - Fundo Partidario - Fevereiro	valor	
03/02/2015		kees informatica	R$	55,00
03/02/2015		cop fac copiadora	R$	240,20
05/02/2015		kees informatica	R$	376,00
05/02/2015		Itamaraty contabilidade	R$	1.677,40
09/02/2015		SEAC são jose do rio preto	R$	185,68
09/02/2015		Vivo telefonia	R$	15,16
09/02/2015		Vivo telefonia	R$	100,21
10/02/2015		Quantica segurança	R$	213,00
12/02/2015		Ipva foi pago licenciamento pois temos isenção dos outros tributos	R$	188,90
12/02/2015		kees informatica	R$	225,00
18/02/2015		hoken	R$	95,75
20/02/2015		darf folha de pagamento	R$	8.623,12
20/02/2015		INSS	R$	13.378,94
20/02/2015		darf aluguel	R$	15,18
20/02/2015		JS marella - carro fremont	R$	3.300,00
2/2015		Tim - celulares	R$	2.696,30
20/02/2015		darf aluguel	R$	115,27
23/02/2015		Hotel express brasilia	R$	543,40
23/02/2015		Banco gmac - carro agilie	R$	1.170,47
23/02/2015		CPFL	R$	992,09
23/02/2015		Net	R$	638,61
23/02/2015		kees informatica	R$	200,00
27/02/2015		semae	R$	54,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:06
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455046414080467112963280000005500
NR. DOCUMENTO 20.302
NOSSO NUMERO 10845504614080467
CONVENIO 01084550
KEES INFORMATICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
NR.AUTENTICACAO 3.00A.973.B87.E27.BD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ORIGINAL

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/02/2015 09:14:36
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/02/2015 13:22:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550464 14080.467112 9 63280000005500**

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA | Vencimento: 03/02/2015 | Valor documento: 55,00

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

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
19/01/2015	000.159	DM	N	19/01/2015	AI 10845504614080467

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 247

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA — UF: SP — CEP: 15014-490

Município: S. J. RIO PRETO

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Vencimento

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550464 14080.467112 9 63280000005500**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 03/02/2015

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA | Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
19/01/2015	000.159	DM	N	19/01/2015	AI 10845504614080467

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	R$			55,00

Instruções:
JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33O031314940775010
03/02/2015 13:22:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
OFICIO SJD

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:06
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000409734017456508163280000024020
NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 240,20
VALOR COBRADO 240,20

NR.AUTENTICACAO 3.365.BA1.4EC.3BF.91D

ssinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/02/2015 09:10:55
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/02/2015 13:22:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		Vencimento 03/02/2015	Valor do Documento 240,20	
Data do Documento 21/01/2015	No. do Documento 000000040614	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/01/2015	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 06/00000040934-2	
Nome do sacado 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL					Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2	
Endereço R.SANTO ANDRE,534				NF: 039382 , 039622 , 039693 ,		
Município SAO JOSE DO RIO PRETO					UF SP	CEP 15014 490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 249

Autenticação mecânica - **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237 - 2 | 23790.02302 60000.004097 34017.456608 1 63280000024020

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.

Cedente
COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA

Data do Documento: 21/01/2015	No. do Documento 000000040614	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/01/2015	Vencimento 03/02/2015
Uso do Banco	Carteira 006	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2
					Carteira / Nosso Número 06/00000040934-2
					(=) Valor do Documento 240,20
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Certifico e dou fé, sob as pena[illegible] lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:07:09
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455046411822222110363300000037600

NR. DOCUMENTO	20.502
NOSSO NUMERO	10845504611822222
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00
NR.AUTENTICACAO	5.BD3.88E.3B4.DE9.006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/02/2015 08:45:04
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/02/2015 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 22/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550464 11822.222110 3 63300000037600**

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA				Vencimento: 05/02/2015	Valor documento: 376,00
Endereço do Beneficiário: RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 ---- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento: 05/01/2015	N° do documento: 2720	Tipo do doc.: DS	Aceite: N	Data processam.: 05/01/2015	Nosso número: AI 10845504611822222
Uso do banco: 11.849-4	Carteira: DESC	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4
Nome do Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA					CGC 32.095.101/0001-80
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA					
Município: S. J. RIO PRETO				UF: SP	CEP: 15014-490
Sacador / Avalista					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 251

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 18/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01084.550464 11822.222110 3 63300000037600**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/02/2015
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA					Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4
Data do documento: 05/01/2015	N° do documento: 2720	Tipo do doc.: DS	Aceite: N	Data processam.: 05/01/2015	Nosso número: AI 10845504611822222
Uso do banco: 11.849-4	Carteira: DESC	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 376,00
Instruções: JUROS POR UM DIA:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA 15014-490 S. J. RIO PRETO - SP Sacador / Avalista				CGC 32.095.101/0001-80	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33K051004414931010
05/02/2015 10:07:09

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSE

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:07:08
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399210178230000011205783101024263300000167740

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.677,40
VALOR COBRADO	1.677,40

NR.AUTENTICACAO E.5A9.BEE.C9F.BD6.87B

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 05/02/2015 08:44:16
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 05/02/2015 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

3222

Cedente	P. Venda / Cedente	Data do Documento	Vencimento
ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LIMITADA	0434/21001823	27/01/2015	05/02/2015
Sacado	**Número Documento**		**Nosso Número**
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	0000011057831		0000011057831

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
R$		X 1.677,40	=	1.677,40	0,00

Demonstrativo

Históricos:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
HONORÁRIOS CONTABEIS	1,00 X	1.576,00 =	R$ 1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO.	6,00 X	16,90 =	101,40
			1.677,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico e dou fé, sob as penas
lei, que a presente fotocópia confere
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.21017 82300.000112 05783.101024 2 63300000167740**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER	05/02/2015
Cedente	**P. Venda / Cedente**
ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6	0434/2101823

Data do Documento	No do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/01/2015	0000011057831	DM	N	27/01/2015	0000011057831

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES CSR	R$		X 1.677,40	= 1.677,40

Instruções	Texto de Responsabilidade do Cedente	(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Multa de R$ 33,55 a partir 06/02/2015		(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Número da NFS-e

3222

Data e Hora da Emissão:	28/01/2015 09:13:27	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	569642273
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 254

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS CONTABEIS .....R$ 1.576,00
DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO .....R$ 101,40

Trib aprox R$: 225,61 Federal e R$ 70,12 Municipal
Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DISPENSADA DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS IRRF, PIS, COFINS e CSLL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º e 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 765 de 02/08/2007 e ARTIGO 4º , INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 1.234/2012.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R$):	1.677,40	Natureza Operação:		Valor dos Serviços R$:	1.677,40
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		3-Sociedade de Profissionais		(=) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:		(x) Alíquota %:	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:	
		Incentivador Cultural:		(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 1.677,40

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:08
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498600063633922058070000002082563320000000000
20.903
NR. DOCUMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 185,68
VALOR DO DOCUMENTO 185,68
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO F.547.307.384.6BC.ACD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/TSJD

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 09/02/2015 08:24:55
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/02/2015 10:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 9/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Documento	Data de Vencimento
SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59	2205-870.00000208-0	28/01/2015	07/02/2015
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 28/01/2015	Nosso Número 8800036339-5	Valor Documento R$ 185,68

Demonstrativo
Competência = 2015/01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CRAZA/SUD

Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | 10498.80006 36339.220588 70000.002082 5 63320000000000

Local de Pagamento					Vencimento
gavél em qualquer banco até o vencimento					07/02/2015
Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0
Data Documento 28/01/2015	Número Documento 8800036339-5	Espécie Documento R$	Aceite N	Data Processamento 28/01/2015	Nosso Número 8800036339-5
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 185,68

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Competência = 2015/01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%

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

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

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 32.095.101/0001-80
RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2015

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
001 - FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Janeiro		86,15	1,50
		Média : 86,15	**Total :**	**86,15**	**1,50**
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Janeiro		80,03	1,50
		Média : 80,03	**Total :**	**80,03**	**1,50**
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	Janeiro		19,50	1,50
		Média : 19,50	**Total :**	**19,50**	**1,50**
	Total Func. Div. : 3	**Média Div. : 185,68**	**Total Div. :**	**185,68**	**4,50**
	Total Geral Func. 3	**Média Geral: 185,68**	**Total Geral:**	**185,68**	**4,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OAB/SP

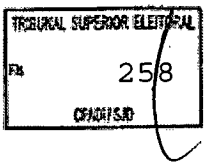
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente foi extraída com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



A33I091028488649015
09/02/2015 10:33:10

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.07
2502X02502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 15161029115-6
62323471430-0 02153150209-0
Data do pagamento 09/02/2015
Valor Total 15,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/02/2015 08:20:32
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/02/2015 10:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5555 - 9 L

Local 11562 | Uso NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0 | DV 4 | NRC 03170272120

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
15,16	09/02/2015	02/2015

Vencimento 09/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DRG/TSE

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	15,16
TOTAL A PAGAR	**15,16**

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

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

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

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

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	02/15	3	1430 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
15,16	4	09/02/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 151610291156 623234714300 021531502090

201502_09_3_EP_LG_EST_20150202_AD064 - TP:1 - MOD:E - 06400273 - 7/8 - 115312/00
AB5019000118561160 8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.07
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/TSE

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	00211029115-6
	62323424680-8	02151150209-4
Data do pagamento		09/02/2015
Valor Total		100,21

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	09/02/2015 08:22:41
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	09/02/2015 10:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5553 - 9 L

Local	Uso
11562	NEGOCIO

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

Telefone	DV	NRC
3234-2468 0	7	00277604486

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,21	09/02/2015	02/2015

Vencimento
09/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
OFICIAL SJD

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	85,05
Outros Serviços	15,16

TOTAL A PAGAR 100,21

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

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

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

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

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

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

vivo 15

AB601900018551508

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-24680	02/15	1	1810 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
100,21	8	09/02/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 002110291156 623234246808 021511502094

201502_09_3_EP_LG_EST_20150202_AD064 - (P1) - MOD.E - 0000213 - 30 - 1/1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:08
250202502 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494877782100020004400000232223163350000021800

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	218,00
VALOR COBRADO	218,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 09/02/2015 08:23:46
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/02/2015 10:33:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CAIXA	104	RECIBO DO SACADO		CAIXA	104	RECIBO DE ENTREGA	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade	Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/02/2015	2185 / 487772-1	R$		10/02/2015	2185 / 487772-1	R$	
Valor	Nosso número	Número do documento		Valor	Nosso número	Número do documento	
218,00	24000000000002322-5	260142		218,00	24000000000002322-5	260142	
(-) desconto	(+) mora / multa	(=) Valor Cobrador		Nome do Sacado			
				PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL			
Nome do Sacado				Assinatura do Recebedor			
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL							
Cedente				Cedente			
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)				QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)			
10494.87778 21000.200044 00000.232223 1 63350000021800				10494.87778 21000.200044 00000.232223 1 63350000021800			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

CAIXA	104	10494.87778 21000.200044 00000.232223 1 63350000021800				
Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						10/02/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
QUANTICA TECNOLOGIA LTDA (67.722.157/0001-00)						2185 / 487772-1
Data do documento	N. documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento		Nosso número
26/01/2015	260142	DM	N	26/01/2015		24000000000002322-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	SR	R$				218,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
ACRÉSCIMO DE 2% MAIS 1% AO MÊS.						(+) Mora/Multa
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL (32.095.101/0001-80) - (101175)						(+) Outros Acréscimos
RUA SANTO ANDRE - JARDIM EUROPA						(=) Valor Cobrado
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/07/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.02
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: PARTIDO REPUBLI UF: SP
RENAVAM: 00998262277 PLACA: FQA8482
CPF/CNPJ: 320951010001-80 MUNICIPIO: 6476
NSU DA TRANSACAO: 000454662781
GENCIA DE RECOLHIMENTO: 2502
ERMINAL DE RECOLHIMENTO: 002502

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2015		72,25
DESPESA DE POSTAGEM	2015		11,00
DPVAT ATUAL	2015		105,65
TOTAL			188,90

PAGAMENTO EM: 12/02/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RY9H0H00 07F04D11 H0004LKH XH0025L4
JXW20PZK W71LCVMM CFR4V4JR H9F8ZG7T

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

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: E.6D3.F6E.5EA.937.890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DP/DF/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 12/02/2015 15:08:08
J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 12/02/2015 15:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES.

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
00998262277	Responsável: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Marca / Modelo	Placa Atual	Município
I/FIAT FREEMONT PREC AT6	FQA8482	6476 SAO JOSE DO RIO PRETO
Ano de Fabricação	**Combustível**	**Espécie / Tipo**
2013	GASOLINA	MISTO/CAMIONETA

IPVA 2015

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	3.250,27
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	3.250,27

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	12/01/2015	3.152,77
Sem Desconto	12/02/2015	3.250,27

Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
1ª Parcela	12/01/2015	1.083,43
2ª Parcela	12/02/2015	1.083,43
3ª Parcela	12/03/2015	1.083,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 265
CADASTRO

Seguro DPVAT 2015

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

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

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Valor Total (R$)
101,10	4,15	0,40	105,65

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

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

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2014

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

Multas de Trânsito

Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município		
CET		
DER		
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Polícia Rod. Federal		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
São José do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Seguro Obrigatório

Exercício	Valor (R$)
2015	105,65

Postagem de CRLV (R$)

11,00

Taxa de Licenciamento (R$)

72,25

Os valores do IPVA, da taxa de Licenciamento, das multas de trânsito e do Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos (**).

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br
(**) ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br
Importante - Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo **NÃO AUTENTICAR**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2015, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

ATENÇÃO - Para obter valores atualizados acesse www.ipva.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br

IMPORTANTE

Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.
Cadastre-se no endereço www.detran.sp.gov.br e receba mensagens com informações de seu interesse

Central de Atendimento:

IPVA: Tel.: **0800 170 110** (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: **0800 022 1204**

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

A33A121457050795012
12/02/2015 15:03:05

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 266
CPADI/SJD

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:02:46
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792288089502900000722000834600463380000022500

NR. DOCUMENTO	21.201
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00

NR.AUTENTICACAO 8.875.98D.1F1.1CD.94C

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 12/02/2015 09:18:03
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 12/02/2015 15:03:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2 23792.28808 95029.000007 22000.834600 4 63380000022500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/02/2015**
Beneficiário **KEES INFORMATICA LTDA**					Agência/Código Beneficiário **02288/8346-1**
Data do Doc. **29/01/2015**	N° do documento **000.160**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2015**	Nosso número **09/50/290000022-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **225,00**

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** **CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE, 534
CEP 15014-490
Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
CADIES/D

Bradesco | 237-2 23792.28808 95029.000007 22000.834600 4 63380000022500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/02/2015**
Beneficiário **KEES INFORMATICA LTDA**					Agência/Código Beneficiário **02288/8346-1**
Data do Doc. **29/01/2015**	N° do documento **000.160**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/01/2015**	Nosso número **09/50/290000022-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **225,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,07** **APOS 13.02.2015 MULTA 4,50**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP** **CNPJ/CPF: 032.095.101/0001-80**
RUA SANTO ANDRE, 534
CEP 15014-490
Sacador avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

A33V181539096910009
18/02/2015 15:52:14

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSJD

18/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:13
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191126718161293124680824870002663400000009575

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	95,75
VALOR COBRADO	95,75
NR.AUTENTICACAO	E.EE1.731.B03.018.9BB

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 18/02/2015 08:35:30
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 18/02/2015 15:52:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

BancoDaycoval |341-7|

Recibo do Sacado

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

Vencimento: 15/02/2015

Beneficiário- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5139964	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816129-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

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

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
00011121199624005297378 37

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

BancoDaycoval |341-7|

Ficha de Caixa

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

Vencimento: 15/02/2015

Beneficiário- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5139964	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816129-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
00011121199624005297378 37

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Autenticação mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12671 81612.931246 80824.870002 6 63400000009575

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

Vencimento: 15/02/2015

Beneficiário- BANCO DAYCOVAL S A — CNPJ 62.232.889/0001-90

Agência/Código Cedente: 1248/08248-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/14	5139964	DMI	N	29/10/14

Nosso número: 112/67816129-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 95,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
RUA SANTO ANDRE, 534
15014-490 JARDIM EUROP SAO JOSE DO RIO SP

CNPJ/CPF- 32095101000180
00011121199624005297378 37

Sacador/Avalista: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LT CNPJ/CPF- 02174059000121

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.18.30
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO 0002
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
LOR DO PRINCIPAL	8.623,12
LOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.623,12

AUTENTICACAO SISBB: D.887.70C.A8B.B5D.162
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022003

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/02/2015 09:00:12
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
PJ/2015/JD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF FOLHA 01-2015	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.623,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.623,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSESSORIA

ATENÇÃO

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP 3211-4400
DARF REF FOLHA 01-2015	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.623,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.623,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/10/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	12.680,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	698,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.378,94

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: C.35D.3A6.5ED.174.4AA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA

lei, que a presente fotocópia é fiel
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	12.680,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	698,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.378,94

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: C.35D.3A6.5ED.174.4AA

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/02/2015 09:03:00
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01 / 2015
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.680,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	698,65
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	13.378,94

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GPS REF FUNDO PARTIDARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
PROCESSO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 28/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01 / 2015
5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
6 - VALOR DO INSS	12.680,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	698,65
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	13.378,94

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GPS REF FUNDO PARTIDARIO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
2502X02502 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,18

AUTENTICACAO SISBB: 7.754.C2A.B1A.DDE.AD2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 21/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/02/2015 09:04:30
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,18
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	15,18

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17)3211-4400

IRRF COMPLEM.S/ALUGUEL 01/2015.
B.C. R$ 3.002,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

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

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,18
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	15,18

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Fone: (17)3211-4400

IRRF COMPLEM.S/ALUGUEL 01/2015.
B.C. R$ 3.002,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

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

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:18:29
250202502 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
PROTOCOLO

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019408700000911000191707963450000330000

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.300,00
VALOR COBRADO	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	6.0C4.53F.070.0A8.EBA

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/02/2015 08:59:04
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0015845

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 11000.191707 9 63450000330000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — 068087329/0001-75 — 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-L	DM	SEM	28/03/2014

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

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.02.2015 MULTA 66,00
PROI 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO



Sua cobrança de forma ágil e prática

bradescopessoajuridica.com.br

Vencimento: 20/02/2015
Agência / Código Cedente: 03499-1/0001917-8
Nosso Número: 009/40/870000011-9
1 (=) Valor do Documento: 3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | 23793.49901 94087.000009 11000.191707 9 63450000330000

Local de Pagamento
AGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA — 068087329/0001-75 — 03499-AG.EMP.S.J.RIO PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	027223-L	DM	SEM	28/03/2014

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....8,80
APOS 20.02.2015 MULTA 66,00
PROI 7 DIAS *QUITACAO NAO SERA P/ DOC/DEP* NFs: 027223

Vencimento: 20/02/2015
Agência / Código Cedente: 03499-1/0001917-8
Nosso Número: 009/40/870000011-9
1 (=) Valor do Documento: 3.300,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01

Ficha de Compensação

Cód. 016/005.0028.282

A33A201608413417019
20/02/2015 16:18:30

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DRACO/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.29
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84620000026-9	96300109010-8
	00111519535-4	40973301999-9
Data do pagamento		20/02/2015
Valor em Dinheiro		2.696,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.696,30

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

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	20/02/2015 08:58:07
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TIM
Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1115195354
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/02/15 Postagem: 09/02/15
Referência FEV/15 Período: 01/01/15 a 31/01/15
Débito automático: 6528902015

FSC MISTO Papel FSC® C004075

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

VENCIMENTO
20/02/15

VALOR
R$ 2.696,30

7214049716 16680 00000000455 20 090215

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Total Nota: 2.336,14

Número da Nota Fiscal: 000.524.949-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
03 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 360,16

04 Número da Nota Fiscal: 000.042.941-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
652890201-5	FEV / 15	02/02/15	20/02/15	R$ 2.696,30

VIA BANCO

84620000026-9 96300109010-8 00111519535-4 40973301999-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2015215_15_30_FAT_V_44_EV_0005_20150202_0e_242004555_0000001_0000048
Nº de identificação do documento: 1115195354

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2502 - AGENCIA	AV.BADY BASSITT SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	115,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	115,27

AUTENTICACAO SISBB: A.851.5C9.1D7.CF3.58C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022004

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 20/02/2015 09:01:26
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 20/02/2015 16:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
COAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as pe
lei, que a presente fotocópia co
com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Fone: (17)3211-4400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,27
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	115,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ALUGUEL 02/2015
B.C. RS 3.002,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

57311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
PROCESSO

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Fone: (17)3211-4400
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,27
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	115,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF S/ALUGUEL 02/2015
B.C. RS 3.002,00.
VILMAR APARECIDO PARREIRA 974.327.688-20

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

57311

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/07/06

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148.931

A33I231434142113020
23/02/2015 14:40:03

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DP/ASJ/TSJD

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:03
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100801600600546390014863490000054340

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	543,40
VALOR COBRADO	543,40
NR AUTENTICACAO	4.406.A7D.6D5.212.823

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 23/02/2015 08:18:58
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 23/02/2015 14:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA	01.652.106/0001-32	24/02/2015	543,40
Setor SH SUL QD 03 BL J S/N - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70310-500	Data de Emissão 10/02/2015	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/80160	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO		Nosso Número 5463-9	
FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 283

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador			122814
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL			
Endereço			
RUA SANTO ANDRE 534			
Bairro / Distrito			
JD EUROPA		UF	CEP
Município		SP	15014-490
Brasilia			
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Carrio
OAB/SP: 148931

SICOOB | 756 | **75691.43642 01008.016006 00546.390014 8 63490000054340**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					24/02/2015
Beneficiário				01.652.106/0001-32	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364/80160
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA					
Data do documento 10/02/2015	N. documento 122814	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2015	Nosso número 5463-9
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor documento 543,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
FINANCEIRO1.NEB@NAOUMHOTEIS.COM.BR					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(+) Outros acréscimos
Pagador				32.095.101/0001-80	(=) Valor cobrado
PART. REP. PROGR. DIRETORIO NACIONAL					
RUA SANTO ANDRE 534					
JD EUROPA				15014-490	
Brasilia - SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:03
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039052853820156022010203163530000117047

NR. DOCUMENTO	22.302
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,47
VALOR COBRADO	1.170,47
NR.AUTENTICACAO	3.5A1.214.64F.EFF.271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/02/2015 08:21:03
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/02/2015 14:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/10

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

CADASTRE-SE EM NOSSO SITE PARA TER AMPLO ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS! CHEVROLET | **CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS**

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

Acesso Rápido:

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

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

Acesso Cadastrado:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados

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

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

Lembre-se que, de acordo com o disposto no seu Contrato de Arrendamento Mercantil, você deverá providenciar o envio do Documento Único de Transferência (emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito) para nosso arquivo. Sua devolução será feita após a quitação do contrato.
Favor enviar o documento para nossa:
Central de Atendimento ao Cliente – Caixa Postal 68039 – Cep: 04045-972.

M056

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 56022.010203 1 63530000117047 | **Recibo do Pagador**

- Após 28/02/2015 cobrar multa de R$ 23,41
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 10/03/2015.
- Os valores das tarifas vigentes estão disponíveis no www.bancogmac.com.br e na Central de Atendimento ao Cliente: 3004-0888 (consulte lista de municípios atendidos, em nosso site) e 0800 728 0613 (para demais localidades).
- Ouvidoria: 0800 722 6022 (de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h).

CHEVROLET | CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

Beneficiário			
Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
28/02/2015	2374-0220102-P	R$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa
1.170,47			
Nosso Número	Número do Documento		(=) Valor Cobrado
09/05285382056-6	2AHL9405285382		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 90528.538201 56022.010203 1 63530000117047

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/02/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Banco GMAC S.A					2374-0220102-P
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2015	2AHL9405285382		N	03/02/2015	09/05285382056-6
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
CIP 400	R$				1.170,47

Instruções

1. Após 28/02/2015 cobrar multa de R$ 23,41
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R$ 5,07 ao dia.
3. Não receber após 10/03/2015.

CHEVROLET | CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.03
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000009-2	92090040300-6
	21253392903-1	10055362717-3
Data do pagamento		23/02/2015
Valor em Dinheiro		992,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		992,09

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
CPAD/SJD

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/02/2015 08:22:14
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/02/2015 14:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

13/02

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502000798980 série C
Data de Emissão 08/02/2015
Data de Apresentação: 11/02/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310055362717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000391	305969617	701919583

37410463

Reservado ao Fisco
F7B2.3C5A.6E42.7806.3F97.9DA2.AE80.DCB3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 32.095.101/0001-80
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
882,06	18,00	176,77
	Valor Total de ICMS	176,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2227	0,44097890	982,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701919583	20452381	FEV/2015	23/02/2015	992,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	FEV	2227	29
	JAN	1523	31
2014	DEZ	1764	31
	NOV	2102	30
	OUT	1685	30
	SET	1264	32
	AGO	802	31
	JUL	957	32
	JUN	1013	28
	MAI	1440	31
	ABR	1640	28
	MAR	1788	31
	FEV	2309	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	06/02/2015
Anterior	08/01/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	09/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	484,06
Transmissão	29,48
Distribuição	152,89
Encargos	65,11
Tributos	250,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901700867746	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	2227	0,11151000	248,34
Consumo Bandeira Verde - TE	2227	0,18856000	419,93
Adicional de Bandeira Vermelha			63,27
PIS/PASEP 1,33%			13,06
COFINS 6,18%			60,69
ICMS			176,77
Total CPFL			982,06
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,03

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305969617	Ativa	74969	72742	1,00	2.227		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSÉ RIO PRETO - 3-PRIMAVERA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,69	3,19	18,38	0,00		
FIC	3,17	6,55	12,76	0,00	12/2014	195,52
DIM	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 09/01/2015 - 31/01/2015 - 23 Dias
Vermelha: 01/02/2015 - 06/02/2015 - 06 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502000798980 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310055362717	992,09	23/02/2015

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

IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independencia, 3582 - Vl Santo Antonio
AGILIZE CONTABILIDADE	R General Glicerio, 4070 - Centro
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro

836600000092 920900403006 212533929031 100553627173

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.03
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/STJD

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000006-1	38610296201-9
	50225006000-6	00076309121-2
Data do pagamento		23/02/2015
Valor em Dinheiro		638,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		638,61

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 23/02/2015 08:24:08
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 23/02/2015 14:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

006/008237660 | 25/02/2015 | 638,61

CPF/CNPJ 32095101000180 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

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

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

descrição	total
NET TV	100,70
NET Virtua	119,90
NET Fone	418,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418,01 139
CPADI/SJD

S/0000001 F/00001624

valor total 638,61

NET TV

Mensalidade NET TV

1/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	50,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**100,70**
Total NET TV	**100,70**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,90**
Total NET VIRTUA	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h29m24s	195,50
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h07m00s	9,66
LIGAÇÕES DDD	5h07m18s	205,06
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,70
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h10m48s	7,09
Total NET FONE		**418,01**

Certifico e dou fé, sob as pe... lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

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

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
006140730542928, 006140716401334, 006140716391345, 006140706592860, 006140706590005

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Janeiro/2015	25/02/2015	638,61

84620000006-1 38610296201-9 50225006000-6 00076309121-2

EMPRESA

A33A231537326598009
23/02/2015 15:44:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
250202502 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455046418731240117563460000020000

NR. DOCUMENTO	22.305
NOSSO NUMERO	10845504618731240
CONVENIO	01084550
KEES INFORMATICA LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2502/00011849
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.14F.5EE.17F.343.DE1

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	23/02/2015 15:19:16
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	23/02/2015 15:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550464 18731.240117 5 63460000020000

Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Vencimento: 21/02/2015	Valor documento: 200,00

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

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

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
11/02/2015	2816	DM	N	11/02/2015	AI 10845504618731240

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADI/SJD

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

Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia corresponde com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01084.550464 18731.240117 5 63460000020000

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 21/02/2015
Beneficiário: KEES INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 2502-X / 11.849-4

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
11/02/2015	2816	DM	N	11/02/2015	AI 10845504618731240

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11.849-4	DESC	RS			200,00

Instruções

JUROS POR UM DIA:

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

A33H271110688297013
27/02/2015 11:22:27

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CRUZ/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.28
2502X02502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82690000000-9	54940304000-5
	00220121290-5	00426022015-9
Data do pagamento		27/02/2015
Valor em Dinheiro		54,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,94

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
6.1A2.E56.310.A7E.A75

Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	27/02/2015 08:58:33
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	27/02/2015 11:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

INFORMAÇÕES
0800 770 66 66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 293

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CÓDIGO DO LEITURISTA
		2	1	7725	00000220121290004

CADASTRO	TOTAL A PAGAR
27019-9	54,94
MÊS/ANO	**VENCIMENTO**
02/2015	26/02/2015

INFORMAÇÕES

Hidrômetro	Y12N260259
Dt.Leit. Atual	23/01/2015
Dt.Leit. Anterior	23/12/2014
Prev. Leitura	
Leitura Atual	699
Leitura Anterior	680
Consumo	19
Domiciliar	1
Poço	
Tipo Contrato	
Ocor.Conta	
Ocorrência 0	Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Dias	m3
02/2014	33	28
03/2014	29	41
04/2014	32	17
05/2014	29	16
06/2014	29	17
07/2014	33	28
08/2014	32	17
09/2014	33	23
10/2014	33	29
11/2014	31	21
12/2014	33	17
01/2015	28	15

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	1,18	1,18	10	11,80	11,80
11 a 20	1,73	1,73	9	15,57	15,57

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA	27,47
VALOR DO ESGOTO	27,47
VALOR DE SERVIÇOS	
OUTROS	
CRÉDITO	
TOTAL A PAGAR	54,94

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 01/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

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

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,64 mg/L - pH=7,88 - Fluoreto=0,58 mg/L - Turbidez=0,69 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

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

É PROIBIDO O CORTE OU PODA DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 053/1996

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

CADASTRO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
27019-9	26/02/2015	R$ 54,94

JOSE BERTAZZO

00000220121290004

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

826900000009 - 549403040005 - 002201212905 - 004260220159

PRP44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIOSO

Relatório de Despesas Fundo Partidário 2015

Partido Republicano Progressista

Relatorio Mês de Fevereiro Pagamentos Cheques.

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Correntista

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Fevereiro / 2015	26.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2015		Saldo anterior						212.648,33 C
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851942	4.586,72 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851943	4.602,74 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851944	7.124,22 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851947	1.140,85 D	
02.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820330700022082	11,00 D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851948	15.988,37 D	179.194,43 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851946	737,97 D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020301	240,20 D	
03.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020302	55,00 D	
03.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800340800195864	17,58 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851945	4.325,23 D	173.818,45 C
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020501	1.677,40 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020502	376,00 D	171.765,05 C
06.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851950	963,66 D	170.801,39 C
09.02.2015		780-Estorno de Débito	18226		08387	851954	777,92 C	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851952	735,24 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851953	899,36 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851954	777,92 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851957	1.405,25 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851958	2.420,00 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851960	1.166,00 D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020901	15,16 D	
09.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			020902	100,21 D	
09.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			020903	185,68 D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851949	1.358,78 D	
09.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851951	8.400,00 D	154.115,71 C
10.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021001	216,00 D	
10.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850410700164485	9,24 D	153.888,47 C
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851954	777,92 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851955	693,44 D	
11.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851956	2.102,30 D	150.314,81 C
12.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021201	225,00 D	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 5/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.02.2015		375-Impostos	13105			021202	188,90 D	149.900,91 C
18.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			021801	95,75 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851959	1.678,77 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851961	3.156,98 D	
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851962	10.000,00 D	
18.02.2015		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	632,42 D	134.336,99 C
19.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880500700113488	11,00 D	134.325,99 C
20.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022001	2.696,30 D	
20.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022002	3.300,00 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022003	8.623,12 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022004	115,27 D	
20.02.2015		196-INSS Arrecadação	13105			022005	13.378,94 D	
20.02.2015		375-Impostos	13105			022006	15,18 D	
20.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000637000	42,00 D	106.155,18 C
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022301	543,40 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022302	1.170,47 D	
23.02.2015		362-Pagamento conta luz	13105			022303	992,09 D	
23.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			022304	638,61 D	
23.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022305	200,00 D	102.610,61 C
24.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851963	2.886,73 D	99.723,88 C
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645549000021	167.903,34 C	
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645550000021	49.083,11 C	
25.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851964	60.000,00 D	256.710,33 C
26.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880570600001982	66,00 D	
26.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851966	10.000,00 D	246.644,33 C
27.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			022701	54,94 D	
27.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890580700045901	11,00 D	246.578,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	246.578,39 C	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/02/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.93[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
296

PRP - Fundo - Fevereiro - Cheques				
Data	**cheque**	**Despesa em Cheque**	**valor**	
02/02/2015	851942	Pro labore José Roberto Ramires	R$	4.586,72
02/02/2015	851943	Salario André Luiz Alves	R$	4.602,74
02/02/2015	851944	Pro labore Antonio Arantes Neto	R$	7.124,22
02/02/2015	851945	Salario Ronaldo Martins Araujo	R$	4.325,23
02/02/2015	851946	Salario Vanessa Sinhorini Sedano	R$	737,97
02/02/2015	851947	Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende	R$	1.140,85
02/02/2015	851948	Prolabore Ovasco Roma Altimari Resende	R$	15.988,37
04/02/2015	851949	Recibo zanini turismo viagem tam presidente brasilia	R$	1.358,78
05/02/2015	851950	FGTS	R$	963,66
06/02/2015	851951	RPA Dr Adv Oswaldo Souza Oliveira	R$	8.400,00
09/02/2015	851952	boleto hotel marco marchetti	R$	735,24
09/02/2015	851953	boleto hotel marco marchetti	R$	899,36
09/02/2015	851954	boleto hotel marco marchetti	R$	777,92
09/02/2015	851955	boleto hotel marco marchetti	R$	693,44
09 /2015	851956	boleto hotel marco marchetti	R$	2.102,30
09/02/2015	851957	boleto hotel marco marchetti	R$	1.405,25
09/02/2015	851958	boleto hotel marco marchetti	R$	2.420,00
12/02/2015	851959	Recibo zanini turismo viagem tam presidente - Ovasco p/ brasilia	R$	1.678,77
09/02/2015	851960	boleto hotel marco marchetti	R$	1.166,00
12/02/2015	851961	recibo zanini turismo viagem tam presidente e sec geral para São Luiz - MA	R$	3.156,98
12/02/2015	851962	depósito fundação	R$	10.000,00
20/02/2015	851963	Aluguel escritorio	R$	2.886,73
25/02/2015	851964	deposito fundação	R$	60.000,00
26/02/2015	851966	deposito judicial	R$	10.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSINATURA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851942	0	R$ 4.586,72
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851942	0	

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

a _____ ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-2502-100814-0

⑈00125026⑈ 0188519425⑆ 191001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: Janeiro / 2015

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		5.700,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		600,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CPAD/TSJ

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.700,00	1.113,28
Valor Líquido	4.586,72

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.700,00	4.663,75	0,00	0,00	5.186,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

REDE NACIONAL DE CONTABILIDADE

São José do Rio Preto, SP - Tel: 17 [illegible]
www.[illegible]

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851943	9
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851943	9

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos R$ 4.602,74=

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125025⑈ 01885194354 109001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Janeiro/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 301

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.743,03	
01A5	Triênio Valor		97,90	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		86,15
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		639,03

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.840,93	1.238,19

Valor Líquido 4.602,74

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.743,03	4.663,75	5.840,93	467,27	5.327,92	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851944	7	R$ 7.124,22
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851944	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302
CP/ADI/SJD

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

a _____ ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
1.000.000/4823.23
CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO. 08/2014

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

⑈0012502⑈ 0188519445⑆ 185001523662⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15 04 16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: **Janeiro / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função
080004	ANTONIO ARANTES NETO	SOCIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111225
Fls 303
OFÍCIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		9.200,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.562,77

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.200,00	2.075,78
Valor Líquido	7.124,22

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.200,00	4.663,75	0,00	0,00	8.686,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 304
CPADI/AJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851945	5
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851945	5

R$ 4.325,23=

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125023⑈ 0188519455⑆ 160001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ : 32.095.101/0001-80

Ref: Janeiro/2015

JUSTIÇA ELEITORAL

305

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.335,10	
01A5	Triênio Valor		46,45	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,03
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		463,28

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.381,55	1.056,32
Valor Líquido	4.325,23

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.335,10	4.663,75	5.381,55	430,52	4.688,83	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PRPE NACIONAL DE

Rua Olavo Bilac, 10
São José do Rio Preto, SP - Tel.: 17 3211 4400
www.transcryonline.com.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 5/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851946	3	R$ 737,97
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851946	3	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

ICA-2502-190814-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125022⑈ 0188519465⑆ 120001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
PROCESSO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Ref: **Janeiro / 2015**

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000008	VANESSA SENHORINI SEDANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010

Admissão: 13/01/2015 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S7	Salario Dia	19	823,33	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		19,50
09D1	INSS	8		65,86

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
823,33	85,36

Valor Líquido 737,97

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	823,33	823,33	65,86	757,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Vanessa Senhorini Sedano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 20/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851948	0	R$ 15.988,37
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851948	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos e centavos acima

a OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125020⑈ 0188519485⑆ 141001523665⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851947	1	R$ 1.140,85
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851947	1	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV BASSITT SP
0 000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125021⑈ 0188519475⑆ 145001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/15

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

0594 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Janeiro / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 309

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1	Pró-Labore		23.000,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.357,77

"GRANDE PARTE DO PROGRESSO ESTÁ NA VONTADE DE PROGREDIR"

SÊNECA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
23.000,00	5.870,78
Valor Líquido	17.129,22

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.663,75	0,00	0,00	22.486,99	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851949	8
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851949	8

R$ 1.358,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CELDIS/SO

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e cinquenta e oito mais e setenta e oito centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

04 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
CNPJ 32.096.101/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00125029⑈ 0188519495⑆ 193001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

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

Fone: (17) 3233-2055

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

RECIBO

0994

R$ 1.358,78

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil, Trezentos Cinquenta Oito Reais, Setenta Oito Centavos.

Referente ao pagamento passagem aérea

957.2104445452

Pagamento ☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851949

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32095.101/0001.80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

04 de Fevereiro de 2015

Ovasco R.A. Resende

025.938.178-01

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ORIGINAL

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 14/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São Jose do Rio Preto / Brasilia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015 15:40
Anexar: ETR_1290130_20.png; ETR_1290130_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
OFA/PSJD

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 02FEB15 - NOT VALID AFTER 03FEB

RECORD LOCATOR:YZU4JX
E-TICKET NUMBER:957 2104445452
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	03FEB	
Flight:	JJ 4749	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:40	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	07:15	BRASILIA
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	04FEB	
Flight:	JJ 4748	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	19:37	BRASILIA
Arrival:	21:35	SAO JOSE DO RIO P
Class:	Economy Class (S)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1198.00	
Tax:	BRL 40.98	BR Airport Tax
Total :	BRL 40.98	
TOTAL	BRL 1,238.98	
Payment:	CASH	

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/SJD

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 02FEB15 - NOT VALID AFTER 03FEB
RECORD LOCATOR:YZU4JX
E-TICKET NUMBER:957 2104445452

PAYMENT

Ticket Service Charge:	BRL 119.80

X

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4749 03FEB
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:40
VERMELHO
JJ/61335298*S
SEQUENCE NO: 78
ETKT 19572104445452

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

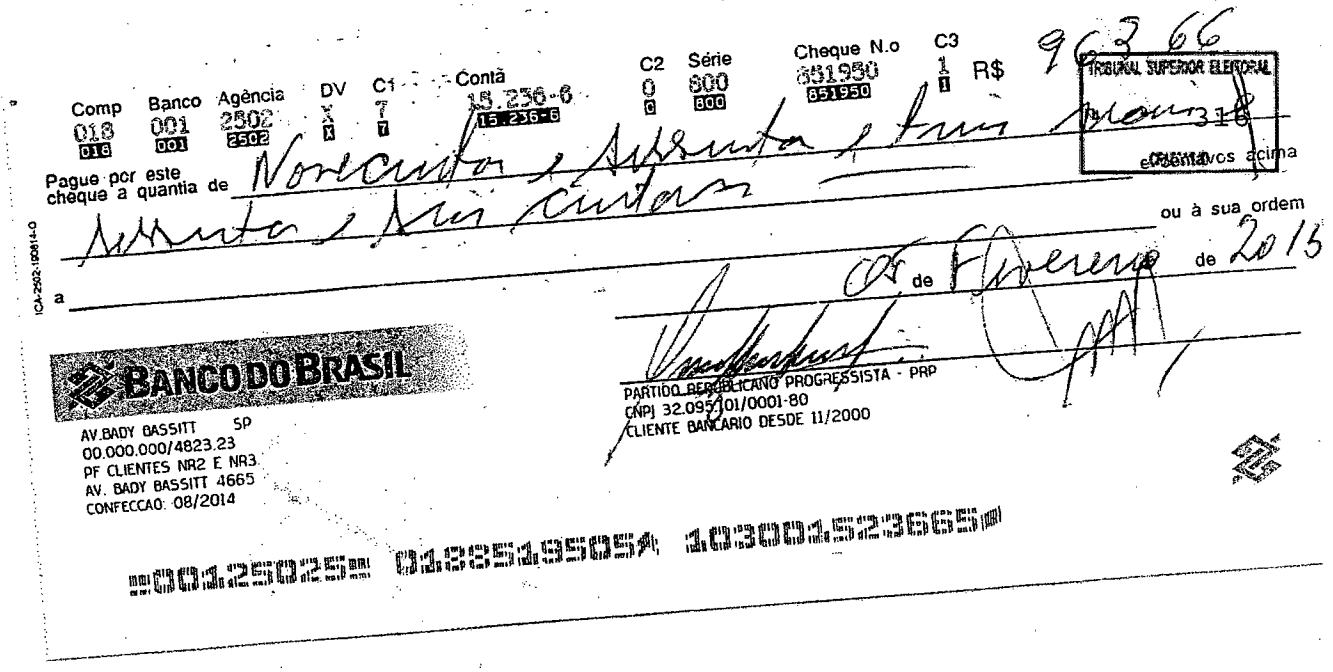
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4748 04FEB
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO JOSE DO RI
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:37
VERMELHO
JJ/61335298*S
SEQUENCE NO: 43
ETKT 29572104445452

Baggage Conditions
Including Limited
the Luggage Ticket
Warsaw Conventional the Warsaw
the Hague Protocol 1955
Remarks: Please contact an airline representative in case of any
irregularities with your baggage before leaving the baggage
claim area.



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851950 | C3 1 | R$ 963,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta e tres mil e sessenta e seis centavos acima

ou à sua ordem

a 05 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001250256⑈ 018851950⑆ 103001523665⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2015 - [illegible]31:31

Vencimento
06 FEV 2015
Itamaraty
contabilidade & auditoria
Dúvidas? 3211 4401

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				(0017)32114400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	13.713,77	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.095.101/0001-80	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.097,10	0,00	1.097,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000108 971001791504 207577050834 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 13:42:19
838718273 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000010-8 97100179150-4
20757705083-4 20951010001-1
Data do pagamento 06/02/2015
CNPJ/CEI 32095101/0001-80
COMPETENCIA 01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2015
VALOR DEPOSITO 1.097,10
Valor Total 1.097,10

NR.AUTENTICACAO D.B10.EAD.47C.4AC.D4C

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
013	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851951	0	R$ 8.400,00 =
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851951	0	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e quatrocentos reais e centavos acima

a ou à sua ordem

06 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125024⑈ 01885195154 107001523666⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851952	8	R$ 735,24=
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851952	8	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

09 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001250238⑈ 018851952 5⑈ 169001523666⑈

R 2015

Razão Social da E
CNPJ ou CEI da E

Cód.	Descrição	ndimentos	Descontos
01G8	Serviços Pres	0.959,70	
09D1	INSS		513,01
09D2	Imposto de R		2.046,69
		0.959,70	2.559,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 2.559,70 19
CPAG/SJD

Recebi da empre ortância de
R$ 8.400,00(OITO , sob as penas da
te fotocópia confere
a instruir estes autos.
19/04/16

Nome : OSWA
Inscrição : 10311
CPF : 21953

Cristina Caprio
P: 148.931

ra

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38191 3NE	DM	N	22/1/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: *(Texto de Responsabilidade do Cedente)*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222372
(=) Valor do Documento	735,24
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO 15014490 SP
C.G.C \ CPF: 32095101000180

Sacador/Avalista:

Código de baixa 559

Autenticação Mecânica

09/02/2015 BANCO DO BRASIL - 14:29:52
838718226 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191530336922237207230045815717916334000007352 4
NOSSO NUMERO 530339222237
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2072700458152
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 735,24
VALOR COBRADO 735,24

NR.AUTENTICACAO 8.A7F.1B0.0F5.67C.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 29/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851953	6	R$ 899,36 =
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851953	6	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

09 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CPAD/SJD

⑈00125022⑈ 0188519535⑆ 176001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 09/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | **001-9** | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38195	3NE	DM	N	22/1/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Fls 322

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222380
(=) Valor do Documento	899,36
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO 15014490 SP
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 55

Autenticação Mecânica

09/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:31:30
838718226 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369222382872100458157179663340000089936
NOSSO NUMERO 53033922238
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 899,36
VALOR COBRADO 899,36

NR. AUTENTICACAO 7725E.39C.0D3.F49.ADA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 17/2/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851954	4	R$ 777,92
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851954	4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

09 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125021⑈ 018851954⑆ 134001523660⑈

ICA-2502-190814-O

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 13/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38196	3NE	DM	N	22/1/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222399
(=) Valor do Documento	777,92
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA
C.G.C \ CPF: 32095101000180
Sacador/Avalista: SAO JOSE DO RIO PRETO 15014490 SP

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 27/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

11/02/2015 BANCO DO BRASIL 13:50:33
838718226 0280
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA 11/02/2015
VL CHEQUE 777,92
VALOR TOTAL 777,92

IDENTIFICADOR 1: 3.141

NR.AUTENTICACAO 8.F00.1EF.A51.589.C61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851955	2	R$ 693,44 =
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851955	2	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

04 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPADTSJD

⑈00125020⑈ 018851955⑆ 172001523660⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
22/1/2015	38197 3NE	DM	N	22/1/2015

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222402
(=) Valor do Documento	693,44
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

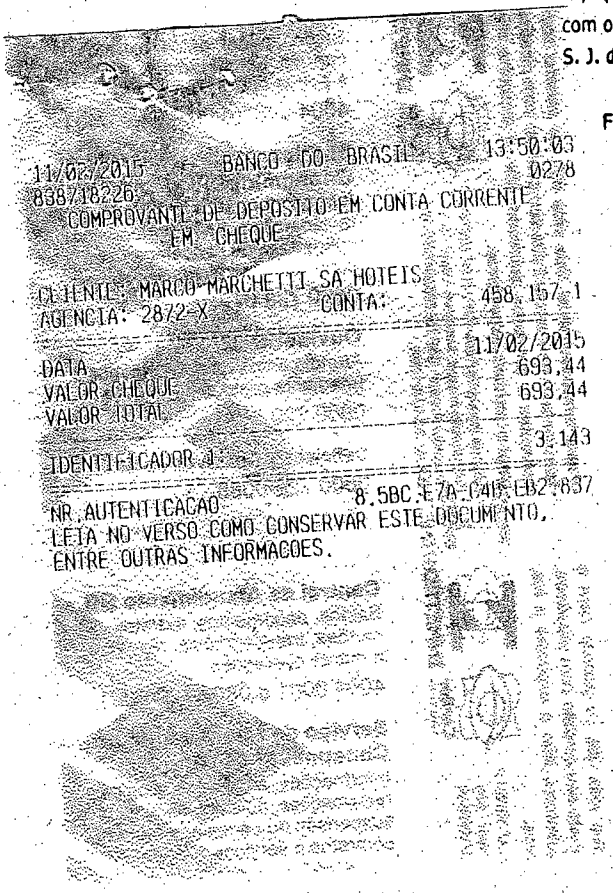
Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA **C.G.C \ CPF: 32095101000180**
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA **SAO JOSE DO RIO PRETO** **15014490** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 559

Autenticação Mecânica

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931



11/02/2015 BANCO DO BRASIL 13:50:03
838718226 0278
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA 11/02/2015
VALOR CHEQUE 693,44
VALOR TOTAL 693,44

IDENTIFICADOR 3.143

NR.AUTENTICACAO 8.5BC.E7A.C4F.EB2.837
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851956	0	R$ 2.102,30
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851956	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e dois reais e trinta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

09 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
CRIADO

ICA-2502-190814-O

⑈00125029⑈ 018851956⑆ 139001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

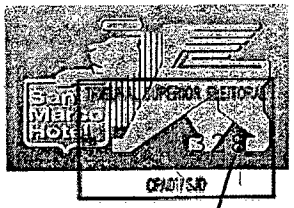
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38200	3NE	DM	N	22/1/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$	0,00	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222410
(=) Valor do Documento	2.102,30
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA — SAO JOSE DO RIO PRETO — 15014490 — SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5

Autenticação Mecânica

11/02/2015 BANCO DO BRASIL 13:50:21
838718226 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA 11/02/2015
VALOR CHEQUE 2.102,30
VALOR TOTAL 2.102,30

IDENTIFICADOR 1: 3.142

NR AUTENTICACAO E4EC.38C.67D.706.4F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851957	9	R$ 1.405,25
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851957	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a _____ ordem

09 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONCLUSÃO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125028⑈ 0188519575⑆ 123001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38217	3NE	DM	N	22/1/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
9/2/2015
Nosso Número
530339222402
(=) Valor do Documento
1.405,25
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA — SAO JOSE DO RIO PRETO — 15014490 — SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:35:09
838718226 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369222402872700458157179863340000140525
NOSSO NUMERO 53033922240
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.405,25
VALOR COBRADO 1.405,25

NR.AUTENTICACAO 9.066.9D0.7F2.B77.B8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851958	7	R$ 2.420,00
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851958	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e vinte reais e centavos acima

ou a sua ordem

a

09 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CPAD/SJ

ICA-2502-190814-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00125027⑈ 0188519585⑆ 156001523663⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 16/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil **001-9**

RECIBO DO SACAD

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38218	3NE	DM	N	22/1/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222410
(=) Valor do Documento	2.420,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA — C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA — SAO JOSE DO RIO PRETO — 15014490 — SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 55

Autenticação Mecânica

09/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:36:11
83871226 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001.8033692224128725004581571796633400000242000
NOSSO NUMERO 530339222410
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2472/004581571
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.420,00
VALOR COBRADO 2.420,00

NR.AUTENTICACAO 1.475.5ED.350.6BD.4CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/1/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851959	5	R$ 1.678,77
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851959	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos e centavos acima ou à sua ordem

a

12 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333

⑈00125026⑈ 0188519595⑆ 162001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

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

Fone: (17) 3233-2055

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

RECIBO

0998

R$ 1.678,77

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum Mil Seiscentos Setenta e Oito Reais e Setenta Sete Centavos

Referente Pagamento passagem aerea

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2104445503

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851954

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO ..... Nº .....

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

32095101 10001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

12 de Fevereiro de 2015

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DP/DF/SJRJ

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 248.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPI/COI/SJD

Nota explicativa viagem

Nome: Ovasco Roma Altimari Resende

CPF: 025 938 178 - 01

Cargo: Presidente Nacional

Destino: São Jose do Rio Preto / Brasilia.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 16:14
Anexar: ETR_3261681_20.png; ETR_3261681_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
OFA/JUD

TICKET INFORMATION

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 10FEB

RECORD LOCATOR:ZAHOIF
E-TICKET NUMBER:957 2104445503
Buying a FLEX fare gives you more benefits:
1000 Fidelidade Multiplus points, 72lbs (33 kg) of baggage allowance, among other benefits.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	10FEB	
Flight:	JJ 4749	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:05	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:40	BRASILIA
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO PAULO CGH

Date:	10FEB	
Flight:	JJ 3727	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	18:06	BRASILIA
Arrival:	19:40	SAO PAULO CGH
Class:	Economy Class (M)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 09/04/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Print Page | Air Transportation Contract | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1488.90	
Tax:	BRL 40.98	BR Airport Tax
Total :	BRL 40.98	
TOTAL	BRL 1,529.88	
Payment:	CASH	

SERVICES

Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 70% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 70% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSE

TAM

TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

PASSENGER DATA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 10FEB
RECORD LOCATOR:ZAHOIF
E-TICKET NUMBER:957 2104445503

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 148.89

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 10/11/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11C

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 4749 10FEB
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 05:05
VERMELHO
JJ/0061335298*S
SEQUENCE NO: 45
ETKT 19572104445503

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13C

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3721 10FEB
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:45
VERMELHO
JJ/0061335298*S
SEQUENCE NO: 71
ETKT 29572104445503

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DP/ADRISO

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12A

FLEX
RESENDE/OVASCO MR
JJ 3727 10FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:06
VERMELHO
JJ/0061335298*S
SEQUENCE NO: 72
ETKT 29572104445503

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2502 | DV X | C1 7 | Conta 15.236-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851960 | C3 9 | R$ 1.166,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e sessenta e seis reais

a

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 08/2014

04 de Fevereiro de 2015

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

⑈00125023⑈ 0188519605⑆ 196001523669⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/01/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Banco do Brasil **|001-9|** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/1/2015	38222	3NE	DM	N	22/1/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 340

Vencimento	9/2/2015
Nosso Número	530339222429
(=) Valor do Documento	1.166,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA C.G.C \ CPF: 32095101000180
RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA SAO JOSE DO RIO PRETO 15014490 SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL 14:36:48
838718226 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369222422872300458157179663340000116600
NOSSO NUMERO 53033922242
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.166,00
VALOR COBRADO 1.166,00

NR.AUTENTICACAO 2.D88.5D4.12B.68B.6E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851961	7
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851961	7

R$ 3.156,98=

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

12 de Fevereiro de 2015

ICA-2502-300115-0

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 341
CPAD/SJD

⑈00125022⑈ 018851961 5⑆ 106001523668⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ZANINI TURISMO LTDA.

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

Fone: (17) 3233-2055

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

RECIBO

0999

R$ 3156,98

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Treis mil, Cento e cinquenta Seis Reais, Noventa Oito Centavos

Referente ao pagamento passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPAD/SJD

Pagamento ☐ DINHEIRO 957-2104-445506/04

☒ CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 851961

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

☐ CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

32095101/0001-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

12 de fevereiro de 2015

Juli. Pola

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

PRP 44
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSE

Nota explicativa viagem

Nome: Antônio Arantes Neto

CPF: 002 533 898 - 60

Cargo: Secretario Geral

Destino: São Jose do Rio Preto / brasilia / São Luiz.

Assunto: Partidário, reunião com deputados e lideranças.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/06

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

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

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 16:21
Anexar: ETR_2389197_20.png; ETR_2389197_10.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSISTÊNCIA

TAM

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

NAME: RESENDE/OVASCOMR

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 04MAR

RECORD LOCATOR:ZAHRK2
E-TICKET NUMBER:957 2104425506
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	04MAR	
Flight:	JJ 4749	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:05	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:40	BRASILIA, terminal
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO LUIS

Date:	04MAR	
Flight:	JJ 3834	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:06	BRASILIA
Arrival:	13:43	SAO LUIS, terminal
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO LUIS TO SAO PAULO GRU

Date:	06MAR	
Flight:	JJ 3321	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	14:30	SAO LUIS
Arrival:	18:10	SAO PAULO GRU, terminal 2
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	06MAR	
Flight:	JJ 3736	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	21:55	SAO PAULO CGH
Arrival:	23:00	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

Print Page | Air Transportation Contract

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1395.00	
Tax:	BRL 43.99	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.99	
TOTAL	BRL 1,438.99	
Payment:	CASH	

X

SERVICES

INFORMATIONS

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSJD

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don´t have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 15/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	KJHX0G1
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOBASICO
Fare Family Description :	DOMESTIC BASICO

Fare not applicable for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999
JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999

Reservation
Reservations required.
The reservation must be done more than 21 day(s) before the travel.
Ticketing
The ticket issuance is permitted 24 hour(s) after reservation.
Ticketing must be done 21 day(s) before the departure.

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.

Seasonality

Travel permitted :

between 10DEC14 and 01APR15
between 03APR15 and 04APR15
between 06APR15 and 16APR15
between 18APR15 and 20APR15
between 22APR15 and 29APR15
between 01MAY15 and 02MAY15
between 04MAY15 and 02JUN15
between 04JUN15 and 06JUN15
between 08JUN15 and 10DEC15

Stopovers

NO stopovers permitted.

10 stopovers permitted inbound. One stop occurs when a passenger does not leave an intermediate point within 4 hours.

Transfers

Unlimited transfers permitted.

Children Discount

Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TICKET SERVICE CHARGE

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: RESENDE/OVASCOMR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/TSE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 04MAR
RECORD LOCATOR:ZAHRK2
E-TICKET NUMBER:957 2104445506

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 139.50

X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 12/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

9/2/2015

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 16:20
Anexar: ETR_3252230_10.png; ETR_3252230_20.png
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
COMISSÃO

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

PASSENGER INFORMATION

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 04MAR

RECORD LOCATOR:2AHRV3
E-TICKET NUMBER:957 2104445504
Buying a BÁSICO fare gives you our standard benefits:
500 Fidelidade Multiplus points, 50lbs (23 kg) of baggage allowance, among others.

ITINERARY

FROM SAO JOSE DO RIO P TO BRASILIA

Date:	04MAR	
Flight:	JJ 4749	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	05:05	SAO JOSE DO RIO P
Arrival:	06:40	BRASILIA, terminal
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM BRASILIA TO SAO LUIS

Date:	04MAR	
Flight:	JJ 3834	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:06	BRASILIA
Arrival:	13:43	SAO LUIS, terminal
Class:	Economy Class (K)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO LUIS TO SAO PAULO GRU

Date:	06MAR	
Flight:	JJ 3321	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	14:30	SAO LUIS
Arrival:	18:10	SAO PAULO GRU, terminal 2
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

FROM SAO PAULO CGH TO SAO JOSE DO RIO P

Date:	06MAR	
Flight:	JJ 3736	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	21:55	SAO PAULO CGH
Arrival:	23:00	SAO JOSE DO RIO P, terminal
Class:	Economy Class (H)	
Aircraft:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Allowance:	23K	

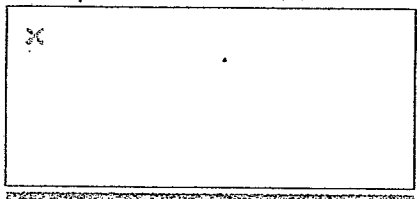
Print Page | Air Transportation Contract

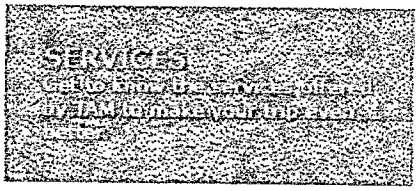
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/08/15
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP. 148.931

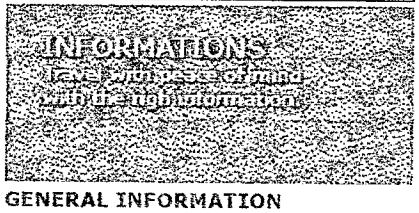
Air Transportation
Contract 23

PAYMENT

Air Fare:	BRL 1395.00	
Tax:	BRL 43.99	BR Airport Tax
Total :	BRL 43.99	
TOTAL	BRL 1,438.99	
Payment:	CASH	









TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/TSE

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

According to resolution 130, of the National Civil Aviation Agency, beginning on March 1st, 2010, all passengers must present a valid picture identification at the check-in counter and at the boarding gate before boarding our airplanes.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines at the airport and do not have luggage to check, must present a valid picture identification at the boarding gate only.
Clients who check-in via Internet or through our self-service check-in machines and have luggage to check, must present a valid picture identification at both the check-in counter and the boarding gate.
Please note that if the document presented by the passenger is not on the list of allowed documents, the passenger will not be able to board into the plane.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :	KJHX0G1
Type :	Round Trip
Fare Family :	NOVOBASICO
Fare Family Description :	DOMESTIC BASICO

Fare not applicable. for specific flights

JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999
JJ0001	to	JJ2999
JJ4000	to	JJ4669
JJ4800	to	JJ7999

Reservation
Reservations required.
The reservation must be done more than 21 day(s) before the travel.
Ticketing
The ticket issuance is permitted 24 hour(s) after reservation.
Ticketing must be done 21 day(s) before the departure.

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.

Seasonality

Travel permitted :

between 10DEC14 and 01APR15
between 03APR15 and 04APR15
between 06APR15 and 16APR15
between 18APR15 and 20APR15
between 22APR15 and 29APR15
between 01MAY15 and 02MAY15
between 04MAY15 and 02JUN15
between 04JUN15 and 06JUN15
between 08JUN15 and 10DEC15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 350
CPADI/SJD

Stopovers

NO stopovers permitted.

10 stopovers permitted inbound. One stop occurs when a passenger does not leave an intermediate point within 4 hours.

Transfers

Unlimited transfers permitted.

Children Discount

Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.
Accompanied child between 2 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant not occupying a seat under 2 years old pays 0% of the adult fare.
Unaccompanied child between 8 and 11 years old pays 60% of the adult fare.
Infant occupying a seat under 2 years old pays 60% of the adult fare.

Penalties, Cancellations and Changes:

According to applicable legislation, when a passenger requests to modify the original itinerary of the trip, before or after its commencement and within the validity period of the ticket, the carrier should replace the ticket and may make adjustments to rates, charges or exchange rate variations. A passenger may obtain a refund for a ticket that was not used, within its validity period, for the amount actually paid, respecting the rules and penalties of the fare. The reimbursement of a ticket purchased through a promotional rate will obey any restrictions previously informed. When a flight change is caused by the airline, the passenger can rebook his ticket, without charge, within a period of seven to 15 days after the original flight date, or request a refund of the full amount paid for the ticket. The communication to the client about the flight changes will be the responsibility of the issuing channel: TAM will notify passengers who purchased via direct channels (website, TAM airport ticket offices, etc.). Passengers who purchased tickets through indirect channels (agencies, TAM Viagens, etc.) will be notified by the issuing party. For more information, including those related to applicable values, visit the website: www.tam.com.br, contact our Sales, Loyalty and Service Center: +55 (11) 4002-5700 (capital cities) or 0300-570 - 5700 (all of Brazil) or issuer travel agency.

Certifico e dou fé, sob as penas lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area

TAM TICKET SERVICE CHARGE

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

DADOS DA COMPRA

NAME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

9/2/2015

Issue date: 06FEB15 - NOT VALID AFTER 04MAR
RECORD LOCATOR:ZAHRV3
E-TICKET NUMBER:957 2104445504

PAYMENT

Ticket Service Charge: BRL 139.50

X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
CPAD/TSJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 18/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

9/2/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.256-6	0	800	851962	5	R$ 10.000,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais

e centavos acima

a FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE

ou à sua ordem

12 de Janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CADASTRO

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 01/2015

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

⑈00125021⑈ 018951962⑆ 161001523663⑆

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 18/02/2015 HORA: 14:03:32
TERMINAL: 1004 NSU: 000970 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	2502	01	10.000,00

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

1a Via - Via Cliente

FJGR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851963	3
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851963	3

R$ 2.886,73

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

a VILMAR APARECIDO PARREIRA ou à sua ordem

20 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
CPADI/SJD

ICA-2502-300115-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 01/2015

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

⑈001250202⑈ 018851963⑆ 181001523661⑈

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

ALI LIBERAL

RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 029341
Locação: 000985

CONDOMINIUM -

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

Imovel: 0003 - CASA - Residencial
RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, N° 55 - JARDIM EUROPA
Locador.....: 1071 - VILMAR APARECIDO PARREIRA
Locatario...: 0002 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Periodo.....: 26/01/2015 A 25/02/2015 Vencimento: **25/02/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

HISTORICO	Valor S/Desc.	Desconto	Valor C/Desc.
0001 ALUGUEL	3.002,00	0,00	3.002,00
1075 IRF S/ ALUGUEL	-115,27	0,00	-115,27
0934 PGTO DIRETO LOCADOR	-2.886,73	0,00	-2.886,73
TOTAIS...:	0,00		0,00

CONDOMINIUM

Recebemos 24/02/2015

Recebemos
1a.Via - Locatario
24 FEV 2015
Condominium Imóveis

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 24/02/2015 Term: 017334 N.Trans: 985
Hora: 14:32

Valor: 2.886,73

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

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

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

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

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

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851964	1	R$ 60.000,00
016	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851964	1	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta mil reais

e centavos acima

a FUNDACAO DIRCEU GONÇALVES RESENDE ou à sua ordem

25 de Fevereiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPAD/SJD

ICA-2502-300115-O

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 01/2015

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

⑈00125029⑈ 01885196454 146001523664⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1610
DATA: 25/02/2015 HORA: 13:31:50
TERMINAL: 1001 NSU: 000815 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

DEPOSITANTE:
O T

VALOR TOTAL: 60.000.00
VALOR CHEQUE: 60.000.00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLQ.	VALOR
001	018	2502	01	60.000.00

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

1e Via - Via Cliente

1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2502	X	7	15.236-6	0	800	851966	8

R$ 10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPADFS/D

Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais

a Alberto Guelman e centavos acima

ou à sua ordem

26 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.BADY BASSITT SP
00.000.000/4823.23
PF CLIENTES NR2 E NR3
AV. BADY BASSITT 4665
CONFECCAO: 01/2015

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

⑈00125027⑈ 0188519665⑆ 131001523666⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2015 13:47:49 DATA CONTABIL:26/02/2015
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TRANSACAO: 0001011 TERMINAL: 0000003

ALBERTO GUELMAN
BANCO: 033 AGENCIA: 4772 CONTA: 01-000690-8

DEPOSITADO POR: cnpJ 32095101000180

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2502	3100152366	851966	10.000,00
VALOR TOTAL:				10.000,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0434 003 26022015 0050 10.000,00R 2002
001011# 033-4772-001000690-8 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSINATURA

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/02/2015 13:47:49 DATA CONTABIL:26/02/2015
LOCAL: 033.0434 - AV B BASSI
TRANSACAO: 0001011 TERMINAL: 0000003

ALBERTO GUELMAN
BANCO: 033 AGENCIA: 4772 CONTA: 01-000690-8

DEPOSITADO POR: cnpJ 32095101000180

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2502	3100152366	851966	10.000,00
VALOR TOTAL:				10.000,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0434 003 26022015 0050 10.000,00R 2002
001011# 033-4772-001000690-8 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

CUMPRIMENTO DE ACORDO – SILVIA LUCIA GONÇALVES

R$50.000,00 - valor total

5 parcelas

Data: todo dia 30 ou primeiro dia útil seguinte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
PROTOCOLO

Dados para depósito identificado:
ALBERTO GUELMAN
CPF 222.672.398-61
Banco Santander
Ag. 4772
c.c. 01.000.690-8

PARCELA	DATA	VALOR	PG
1/5	30/12/2014	10.000,00	
2/5	30/01/2015	10.000,00	
3/5	28/01/2015	10.000,00	
4/5	30/03/2015	10.000,00	
5/5	30/04/2015	10.000,00	

Obs:

1) fazer pagamento por depósito identificado
2) tirar cópia do cheque
3) entregar cópia do cheque e do depósito para Fernanda comprovar ao juiz

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
34ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº, 11º andar - salas nº 1127/1129, Centro - CEP 01501-900, Fone: 011 2171-6233, São Paulo-SP - E-mail: sp34cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359
CFAJ/SJD

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Físico nº:	**1021795-47.1997.8.26.0100**
Classe - Assunto	**Cumprimento de Sentença - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>**
Exeqüente:	**Silvia Lucia Gonçalves**
Executado:	**Partido Republicano Progressista-prp**

Em São Paulo, aos 19 de novembro de 2014 às 17:30, na sala de audiências, sob a condução do Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, apregoadas as partes, compareceram a o advogado da parte autora, Alberto Guelman OAB/SP 60.460 e a advogada da parte ré Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931. A proposta conciliatória restou infrutífera, razão pela qual a parte executada apresentou impugnação ao termo de sentença, na petição que ora faz juntar aos autos. No prosseguimento, na anuência de ambas as partes a tentativa de conciliação prosseguiu, e pelos próprios interessados restou **frutífera** nos seguintes termos: **1** – A parte autora, por seu advogado ou quem suas vezes fizer levantará em seu favor a quantia total existente na conta judicial, na medida em que já ocorreu o levantamento pela parte ré nos termos do antes determinado, e no remanescente, no agora acordado a quantia devida a exequente. **2** – Sem prejuízo do levantamento ora acordado em favor da parte exequente, a parte ré lhe pagará mais a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pagamento da quantia remanescente (R$50.000,00) efetivar-se-á em 5 (cinco) parcelas iguais e mensais de R$10.000,00 (dez mil reais) cada uma, todo dia 30 (trinta) de cada mês ou o primeiro dia útil subsequente, sucessivamente, iniciando-se em dezembro de 2014. **3** – Os pagamentos das prestações remanescentes efetivar-se-ão mediante depósito identificado em conta bancária de titularidade do advogado da parte autora Alberto Guelman, CPF: 222.672.398-61, no Banco Santander, agência 4772, conta corrente 01000690-8, servindo os comprovantes de depósito bancários como recibos, exceto se ressalva houver no respectivo documento eletrônico expedido. **4** - O não pagamento de quaisquer das parcelas implicará em vencimento antecipado das demais, com correção monetária, juros legais sobre o montante devido, acrescida multa de 20% do total devido. **5** - Eventuais custas restantes pela parte ré. Honorários já repartidos entre as partes. **6** - As partes, em face do acordado, requerem a suspensão do feito até seu final pagamento. Com o acordo cumprido, a parte exequente desistirá de quaisquer outros recursos eventualmente pendentes A seguir pelo MM Juíz foi proferida a **seguinte decisão:** VISTOS. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos legais a transação celebrada nestes autos. Em consequência, no requerimento de ambas as partes, suspendo o feito até o final pagamento. Aguarde-se o cumprimento espontâneo e, decorridos estes, manifeste-se a parte exequente, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. As partes saem intimadas. Lido e achado conforme, é devidamente assinado. Eu, Jaime Leal Brito, digitei.

MM.Juiz(a):

Adv. Requerente(s):

Adv. Requeridos(s):

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.
S. J. do Rio Preto, 19/04/16

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP: 148.931

Este documento foi assinado digitalmente por ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1021795-47.1997.8.26.0100 e o código 2S000000P84V9.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 360
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 360.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática