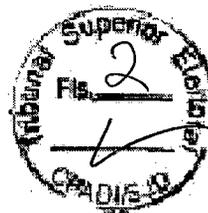


**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,  
procedi à abertura do 9º anexo, à fl. 2.

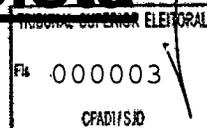
*Maria Alice Amaral Madeira*  
Eu, *Maria Alice Amaral Madeira*, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação  
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



**PRP<sub>44</sub>**  
PARTIDO  
REPUBLICANO  
PROGRESSISTA

**DIRETÓRIO NACIONAL**

## **Partido Republicano Progressista**



### **Contratos:**

- **Contrato de Aluguel da sede Administrativa do PRP em São José do Rio Preto.**
- **Contrato de prestação de serviço Advocaticios Dr. Oswaldo de Souza Oliveira.**
- **Contrato de cessão gratuita da sede do PRP em Brasília.**
- **Contrato com a empresa Vieira e Vieira locação de cafeteira.**
- **Contrato de prestação de serviço com Viviane dos Santos Oliveira para administração e organizações de Reuniões em Brasília.**
- **Contrato de locação de aparelho de tratamento de agua HOKEN.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E OUTRAS AVENÇAS - PLANO RENTAL**

Pelo presente instrumento particular, HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA., com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Jorge Cury, nº 270, Distrito Industrial Tancredo Neves, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.174.059/0001-21, ora denominada simplesmente de LOCADORA, e o CLIENTE, cuja qualificação consta no anverso ("Razão Social"), celebram entre si o presente Instrumento Particular de Contrato de Locação de Aparelho de Tratamento de Água e Outras Avenças, que será regido pelos seguintes termos e condições que mutuamente outorgam e aceitam:

**1. DEFINIÇÕES DOS TERMOS CONTRATUAIS:**

1.1. **PRODUTO:** Aparelho para Tratamento de Água, no modelo especificado no anverso, que o CLIENTE não poderá desinstalar do local originariamente instalado, onerar, vender, sub-locar, ceder a qualquer título, ou de qualquer outra forma transferir para terceiro.

1.2. **EMALOCATÍCIO:** o Sistema inclui a locação do Produto, bem como o oferecimento de benefícios relacionados ao mesmo, descritos neste Contrato.

1.3. **CLIENTE:** Aderente ao Sistema Locatício.

1.4. **PREÇO:** valor mensal a ser pago pelo CLIENTE pela adesão ao SISTEMA LOCATÍCIO, excetuadas as taxas a serem pagas nas hipóteses previstas neste Instrumento, cujos valores serão disponibilizados ao CLIENTE, a qualquer tempo, através da Central de Atendimento e/ou a rede de franqueados independentes HOKEN.

**2. SISTEMA LOCATÍCIO:** Fazem parte do Sistema Locatício:

**2.1. LOCAÇÃO DO PRODUTO**

2.1.1. O objeto deste Contrato é a locação do Produto ao CLIENTE, para uso exclusivamente não-residencial.

2.1.2. O CLIENTE deverá zelar pelo uso, guarda e conservação do Produto, para assim restituí-lo a LOCADORA ao final do Contrato, em perfeito estado, salvo as deteriorações ao seu uso regular.

**2.2. INSTALAÇÃO DO PRODUTO**

2.2.1. Na data da assinatura deste Instrumento, mediante agendamento prévio, a LOCADORA efetuará a instalação gratuita do Produto no local exato indicado pelo CLIENTE, fornecendo as instruções necessárias ao seu uso, guarda e conservação, e esclarecerá dúvidas sobre o seu funcionamento e sobre os recursos oferecidos, conforme respectivo Manual do Produto.

2.2.2. A indicação do local de instalação é de responsabilidade exclusiva do CLIENTE. Desta forma a LOCADORA não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos decorrentes da instalação do Produto em local inadequado, tais como: danos causados na rede hidráulica ou elétrica, mas não limitado a tais eventos.

2.2.3. O CLIENTE deverá comunicar previamente a LOCADORA qualquer alteração no Local de Instalação. Neste caso, salvo na hipótese de mudança para local fora da área de abrangência do Programa (item 6.2), a LOCADORA efetuará a reinstalação do Produto, mediante a cobrança do valor previsto na Tabela de Preços e Serviços vigente à época, que será disponibilizada formal e previamente pela LOCADORA ao CLIENTE.

**2.3. GARANTIA DO PRODUTO E ATENDIMENTO**

2.3.1. Será oferecida pela LOCADORA a garantia permanente ao Produto, de acordo com o Manual do Produto, durante a vigência do Contrato, observadas as exclusões da Cláusula Terceira.

2.3.2. Assim, caso ocorram defeitos funcionais no Produto, será oferecida ao CLIENTE a realização de reparos gratuitos, salvo comprovada violação do selo e/ou lacre de segurança por terceiros

não possam ser atribuídas ao mau uso, guarda ou conservação do mesmo pelo CLIENTE.

2.3.4. Na realização dos reparos, a LOCADORA disponibilizará um técnico qualificado que, sempre que possível efetuará o reparo do Produto no Local de Instalação, em data previamente agendada pela LOCADORA. Não sendo possível o atendimento no Local da Instalação, a LOCADORA retirará o produto danificado e substituirá temporariamente por um produto similar que exerça as mesmas funções principais do Produto substituído, pelo tempo necessário ao reparo. Na ocorrência desta situação, não se justificará por parte do CLIENTE a suspensão do pagamento do valor mensal.

2.3.5. Nenhuma intervenção deverá ser feita no Produto diretamente pelo CLIENTE ou por terceiros não autorizados pela LOCADORA ainda que para fins de reparo ou manutenção, sob pena de incorrer em multa correspondente ao valor do produto vigente à época da infração.

2.3.6. Não remover ou permitir que sejam removidos os selos e lacres de segurança colocados em todos os aparelhos, após serem revisados pela LOCADORA e/ou pela rede de franqueados independentes HOKEN, sob pena de incorrer em multa correspondente ao valor do produto, vigente à época da infração.

2.3.7. Assim, caso venham a ocorrer defeitos funcionais decorrentes de intervenção indevida no Produto, ou ainda defeitos estéticos decorrentes de mau uso e/ou conservação, a LOCADORA efetuará o reparo mediante a cobrança de taxa prevista na tabela de preços vigente à época, a ser formal e previamente informada ao CLIENTE.

2.3.8. Considerando que o abastecimento de água e energia elétrica é fornecido pela rede pública ou concessionária, fica a LOCADORA e o fabricante do produto desde já eximidos de quaisquer responsabilidades direta ou indiretamente decorrentes da suspensão, interrupção ou falha de tais fornecimentos dos citados serviços.

**2.4. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO PRODUTO:**

2.4.1. A fim de garantir o funcionamento regular do Produto, a LOCADORA efetuará manutenção preventiva gratuita (higienização) a cada 6 (seis) meses, em data previamente agendada, após verificação, dentre outros aspectos, da necessidade de troca do elemento filtrante (cartucho).

2.4.2. Fora dos casos de agendamento de manutenção preventiva, a solicitação do CLIENTE será atendida num prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

2.4.3. Caso o CLIENTE deseje efetuar trocas do elemento filtrante além daquelas constatadas como necessárias pela LOCADORA ou troca de peças pelo mau uso do Produto, esta efetuará tais trocas, mediante a cobrança de taxa prevista na tabela de preços vigente à época, a ser formal e previamente informada pela mesma.

**3. EXCLUSÕES**

3.1. Não estão cobertos pelo Sistema Locatício:

3.1.1. A realização de quaisquer obras ou reparos necessários à adequação do Local de Instalação do Produto;

3.1.2. O fornecimento ou o reembolso pela aquisição de acessórios necessários à instalação do Produto, tais como conexões e tubos, entre outras;

3.1.3. O fornecimento ou o reembolso pela aquisição de bens consumíveis necessários ao uso, guarda ou conservação do Produto;

3.1.4. O fornecimento ou o reembolso pela reposição de peças do Produto avariadas pelo mau uso, guarda ou conservação do Produto, tais como peças de metal e materiais plásticos em geral.

3.1.5. O uso do aparelho de tratamento de água pelo CLIENTE na comercialização ou industrialização, ou seja, o uso além dos limites do local de instalação, fornecimento de água processada a terceiros, envase de garrafas, entre outras;

3.1.6. O uso em desacordo com o Manual de Utilização e Termo de

originariamente instalado.

#### 4. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O preço corresponde ao valor indicado no anverso, no item qualificado como "Forma de Pagamento", e será pago mensalmente, iniciando-se 30 (trinta) dias após a data da contratação.

4.2. O pagamento das parcelas de boleto bancário, mesmo que não seja efetuado, terá a consideração de não pago pelo CLIENTE em anverso. O não pagamento de parcela de boleto bancário, em qualquer hipótese, obriga o CLIENTE ao pagamento dos valores devidos. No caso de não pagamento do boleto bancário, em prazo hábil para o pagamento, deve o CLIENTE entrar em contato com a Central de Atendimento e/ou a rede de franqueados independentes HOKEN, que fornecerá as instruções necessárias.

4.3. O preço será reajustado a cada 12 (doze) meses, ou na menor periodicidade permitida por lei, conforme variação do IGP-MTG/VEU, na impossibilidade de sua aplicação de índice oficial que venha a substituí-lo.

4.4. Caso o pagamento seja efetuado após o vencimento, será cobrada multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

4.5. Qualquer pagamento devido que não foi efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de seu vencimento, independentemente de qualquer outra formalidade, sujeitará o CLIENTE aos encargos pela inadimplência e pela rescisão do Contrato, autorizando a LOCADORA a retirar o Produto e tomar todas as providências que julgar necessárias e cabíveis, a seu exclusivo critério, para o recebimento dos valores em atraso.

#### 5. PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1. O contrato terá início na data de sua assinatura e terá o prazo de duração de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser renovado por igual período, se assim for o desejo do CLIENTE e da LOCADORA.

5.2. O Contrato de Locação poderá ser rescindido ainda nas seguintes hipóteses:

5.2.1. Pela LOCADORA, em caso de inadimplência pelo CLIENTE, de 3 (três) mensalidades consecutivas;

5.2.2. Por qualquer das Partes Contratantes, em caso de declaração de falência, liquidação judicial ou extrajudicial de uma delas;

5.2.3. Por qualquer das Partes Contratantes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio e expresso com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, e observadas a previsão constante do item 5.3 abaixo:

5.3. Pela LOCADORA, a qualquer tempo, em caso de mudança do Local de Instalação do Produto para área não abrangida pelo Sistema Locatício (item 6.2. abaixo), hipótese na qual o Produto será imediatamente retirado pela LOCADORA; ou ainda, no caso de constatação de violação do selo e/ou laque de segurança.

5.3. Fica desde já estabelecido que, caso o CLIENTE venha a rescindir o Contrato ou tenha dado causa à rescisão, por qualquer dos motivos previstos anteriormente neste mesmo item, será devido uma multa pelo mesmo a LOCADORA no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da somatória das parcelas vencidas e não pagas e parcelas vincendas do contrato, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

5.3.3. Em qualquer das hipóteses de rescisão acima previstas, caso o CLIENTE impeça ou de qualquer outra forma dificulte a retirada do Produto, de forma a tornar impossível a devolução do Produto à LOCADORA, será imputada multa no valor do Produto vigente à época dos fatos.

5.3.4. Em caso de ocorrência de furto ou roubo do produto locado, impossibilitando a continuação da locação ou mesmo à devolução do Produto pelo CLIENTE à LOCADORA, o CLIENTE pagará o valor do Produto vigente à época dos fatos.

#### 6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. As visitas previstas neste Contrato para instalação, retirada, reparo ou manutenção do Produto serão realizadas gratuitamente,

mediante agendamento prévio através da Central de Atendimento na rede de franqueados independente HOKEN.

6.1.1. Entretanto, no caso de impossibilidade de realização da v. agendada em função da ausência do CLIENTE, será cobrada a LOCADORA para a realização de nova visita a taxa de deslocamento dos técnicos prevista na tabela de preços vigente à época, a ser fornecida previamente informada pela LOCADORA. Tal valor também deverá, no ato da visita, em caso de visitas imprevistas, ser cobrado das aquelas em que não sejam constatados quaisquer defeitos ou irregularidades no funcionamento do Produto.

6.2. A área de abrangência do Sistema Locatício limita-se à área de atuação da LOCADORA, que se encontra disponível na Central de Atendimento e/ou no site [www.hoken.com.br](http://www.hoken.com.br)

6.3. O CLIENTE se responsabiliza pela defesa da posse do Produto, caso de embargo, tentativa ou prática de esbulho por parte de terceiros, tomando as medidas emergenciais cabíveis, comunicando a LOCADORA, em seguida.

6.4. Todas as comunicações entre as Partes Contratantes referidas no Contrato, serão feitas através da Central de Atendimento e/ou na rede de franqueados independentes HOKEN.

6.5. A renúncia pela LOCADORA ao recebimento de pagamento, em ato anterior à entrega das prestações ou a renúncia, expressa ou tácita, a qualquer título oriundo do Contrato não será considerada e não se estenderá a renúncia permanente aos meios e não se estenderá a demais disposições contratuais.

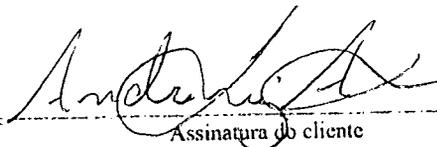
6.6. Com exceção da possibilidade da transferência do presente Contrato as empresas coligadas, contratadas ou Franqueadas da LOCADORA, não é permitido a qualquer das Partes ceder, transferir de qualquer outra forma alienar, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações decorrentes do Contrato.

6.7. O presente contrato obriga em todas as cláusulas e condições as partes contratadas, mas também seus herdeiros e sucessores, seja que título for, estando obrigados a respeitá-lo e cumpri-lo fielmente no prazo final convencionado.

6.8. Este Contrato foi registrado no Cartório de Títulos e Documentos de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em microfilme sob nº 571.645.

#### 7. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, renunciando à qualquer outro por mais privilegiado que seja, nele serem dirimidas todas as dúvidas ou questões oriundas do contrato.

  
Assinatura do cliente

Data: \_\_\_\_\_

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente escritura confere com o original registrado em cartório, em São José do Rio Preto, em 03/11/2011.  
  
Felicidade Aristina Caputo  
OAB/SP: 148.931



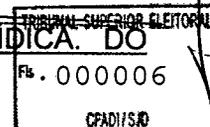
**Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta –  
Consultoria Jurídica de Direito  
Público, Eleitoral e Partidário.**

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

**Registrado na OAB/RJ nº 003.267/2008**

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

CONTRATO DE COORDENAÇÃO, CONSULTORIA e ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO  
DIRETÓRIO NACIONAL, DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA.



Pelo Presente, INSTRUMENTO, o DIRETÓRIO NACIONAL do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com inscrição no CNPJ nº 32.095101/0001-80, com sede á Rua Raul de Carvalho, nº 3564 - Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP, neste ato, representado pelo seu PRESIDENTE NACIONAL, OVASCO ROMA AL TIMARI RESENDE, brasileiro, casado, Engenheiro, inscrito no CREA sob o nº 060145573-4, CPF nº 025.938.178-01, como **CONTRATANTE**; e como **CONTRATADO**, OSWALDO SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural do Estado da Bahia, Advogado, inscrito na OAB/ RJ, sob o nº 67.513, CPF nº 219.533.177-15, com escritório á Rua Álvaro Alvim, nº 37 grupos 520 e 521 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, AMBOS, de forma espontânea, FIRMAM o presente INSTRUMENTO, conforme as **CONDIÇÕES** e **CLÁUSULAS** abaixo:

**CLAUSULA PRIMÉIRA:** As obrigações do CONTRATADO, entre outras, que se fizerem necessárias, são as seguinte:

- a) Acompanhar, juntamente com' a sua equipe de Consultaria Jurídica, todos os procedimentos Administrativos e Legais em 'face da Justiça Eleitoral, nos Juizes Municipais, Tribunais Regionais e nos TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Brasília, pertinentes e relacionados, com os **interesses** da EXECUTIVA NACIONAL do PRP.
- b) Defender o CONTRATANTE, NOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS, NOS ESTADOS, E NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em face de quaisquer



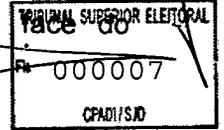
**Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta –  
Consultoria Jurídica de Direito  
Público, Eleitoral e Partidário.**

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

**Registrado na OAB/RJ nº 003.267/2008**

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Representações Eleitorais, Investigação Judicial Eleitoral, Procedimentos do  
Ministério Público Eleitoral, enfim, quaisquer processos propostos em  
CONTRATANTE, em qualquer grau de jurisdição, inclusive, Administrativa.



CLÁUSULA SEGUNDA: Por todos os serviços de COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA e  
CONSULTORIA JURÍDICA NACIONAL, ao CONTRATANTE, este, pagará ao CONTRATADO,  
pelos serviços que serão prestados e já enumerados anteriormente, a quantia de R\$ 8.000,00  
(oito mil reais) mensal, valor este, que deverá ser depositado em Cheque Nominal, na Conta  
Corrente nº 2032931-4, agência nº: 0448, Banco REAL, Rio de Janeiro, em favor do  
CONTRATADO, até o dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE, ressarcirá também, o CONTRATADO em, todas as  
despesas com passagens, gasolina, aluguel de carros, hotéis, restaurantes e outras  
quaisquer, em viagens, para resolver problemas de interesse do PARTIDO, as quais, poderão  
ser contabilizadas na conta do DIRETÓRIO NACIONAL, desde que, apresentados os  
correspondentes Recibos e Notas Fiscais das referidas despesas, em nome do PARTIDO, e  
com as suas respectivas especificações.

CLÁUSULA TERCEIRA: Não constituído vínculo empregatício, e nem Direito de postular  
quaisquer indenizações na Justiça do Trabalho, por parte do Advogado contratado, Dr.  
OSWALDO SOUZA OLIVEIRA.

CLÁUSULA QUARTA: Não havendo disponibilidade financeira no caixa do DIRETÓRIO  
NACIONAL, em determinado mês, os Honorários da Prestação de Serviços Advocatícios,  
do CONTRATADO, poderá sofrer variações.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO DE ASSISTENCIA DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,  
firmado com o Dr. OSWALDO SOUZA OLIVEIRA, iniciara em 1º (primeiro de 2010, com  
termino em 31 de dezembro de 2010, podendo ser renovado por igual período,



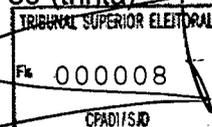
**Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta –  
Consultoria Jurídica de Direito  
Público, Eleitoral e Partidário.**

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

**Registrado na OAB/RJ nº 003.267/2008**

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

havendo interesses entre as partes, o qual, deverá ser manifestado por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do mesmo.



**CLÁUSULA SEXTA:** O CONTRATADO, acompanhará, e dará assessoramento, ao PRESIDENTE DA EXECUTIVA NACIONAL, em viagens pelos Estados, para Brasília, nas reuniões ou eventos políticos, não só com os representantes do CONTRATANTE, mas também, com Lideranças de outros Partidos, ou autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, em todo o território Nacional.

O CONTRATADO, assistirá e dará também, assessoria ao PRESIDENTE NACIONAL do CONTRATANTE, em relação a Legislação Eleitoral e Partidária, e particularmente, no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, e no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

**CLÁUSULA SETIMA:** O CONTRATADO, também acompanhará e supervisionará todos os procedimentos e documentações, pertinentes as Prestações de Conta do DIRETÓRIO NACIONAL, nos Exercícios Financeiros de cada ano.. acompanhando inclusive, a tramitação das referidas Prestação de Contas na COEPA, diligenciando junto aos Profissionais de Contabilidade, responsáveis pela Prestação de Contas do CONTRATANTE, para o cumprimento de eventuais exigências, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

**CLÁUSULA OITAVA:** As partes CONTRATANTE e CONTRATADO, elegem o Foro da Capital de Brasília - DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias relacionadas com o presente INSTRUMENTO, renunciando aos demais Foros, presentes ou futuros, por mais privilegiados que sejam.

(W)



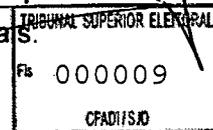
**Oswaldo Souza Oliveira & Pimenta –  
 Consultoria Jurídica de Direito  
 Público, Eleitoral e Partidário.**

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

**Registrado na OAB/RJ nº 003.267/2008**

Fernando Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

E assim, por estarem as partes acordadas, CONTRATANTE E CONTRATADO, assinam o presente INSTRUMENTO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, nas presenças das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus devidos fins, e efeitos legais.



São José do Rio Preto, SP, 11 de dezembro de 2009

**CONTRATANTE:**

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA  
 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE  
 PRESIDENTE NACIONAL

**CONTRATADO:**

Dr. OSWALDO SOUZA OLIVEIRA  
 OAB/ RJ Nº 67.519  
 CPF: 219.533.177

Oswaldo Souza Oliveira  
 15  
 ADVOGADO  
 OAB/RJ. 67.513

**TESTEMUNHAS**

**1º TESTEMUNHA:**

Nome:

CPF:

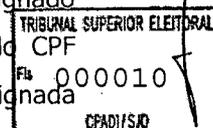
**2º TESTEMUNHA:**

Nome:

CPF:

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado **PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – DIRETÓRIO NACIONAL**, inscrito no CNPJ 32.095.101/0001-80, inscrição estadual isenta, com sede na rua Santo André, 534, Jardim Europa, em São José do Rio Preto/SP, neste ato representado pelo seu presidente Ovasco Roma Altimari Resende, doravante designado **CONTRATANTE**, e de outro **VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA**, brasileira, portadora do CPF 552.057.041-87, residente e domiciliada na capital Brasília/DF, doravante designada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:



### DO OBJETO

**Cláusula I** - O presente contrato consiste na prestação de serviços pela CONTRATADA de administração e organização de reuniões, eventos, recepção de pessoas e intermediação de documentos do CONTRATANTE no capital Brasília/DF.

**Parágrafo único** - A prestação de serviços será realizada de forma eventual, conforme necessidade do CONTRATANTE, que entrará em contato por telefone com a CONTRATANTE indicando as atividades a serem realizadas.

### DO PRAZO

**Cláusula II** - O presente contrato terá prazo indeterminado, iniciando-se em 01/02/2010.

**Inciso I** - Fica facultado às partes o direito de proceder sua rescisão, sem qualquer ônus, mediante comunicação com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**Inciso II** - Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, a remuneração da CONTRATADA será paga proporcionalmente ao tempo de efetiva execução do serviço.

### DA REMUNERAÇÃO

**Cláusula III** - Pela execução dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA importância mensal líquida de R\$1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), mediante emissão mensal de R.P.A. (Recibo de Pagamento a Autônomo).

**Parágrafo único** - O INSS será recolhido pelo CONTRATANTE, sem desconto na remuneração prevista no caput.

### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Cláusula IV** - A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato com ética e urbanidade com relação a terceiros indicados pelo CONTRATANTE.

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 22/03/10

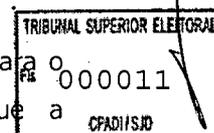
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

## DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Cláusula V** - É obrigação do CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informações e documentos e pessoal necessários à realização do serviço.

## DA VINCULAÇÃO LEGAL

**Cláusula VI** - O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza, não gera para o CONTRATANTE qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária, sendo que a CONTRATADA executará o serviço ajustado em caráter liberal, autônomo e sem habitualidade, subordinação ou exclusividade.



## DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Cláusula VII** - A CONTRATADA realizará os serviços em suas dependências, e esporadicamente nas dependências do CONTRATANTE.

## DAS ALTERAÇÕES

**Cláusula VIII** - Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente contrato deverá ser objeto de alteração por escrito com anuência de ambas as partes mediante ratificação de aditivo contratual.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Cláusula IX** - Não constitui renúncia de direito o não exercício imediato, parcial ou total, por qualquer das partes, de qualquer garantia prevista neste contrato.

**Cláusula X** - Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal inobservância não implicará, por si só, liberação, desoneração ou, de qualquer modo, prejuízo ou modificação dessas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

**Cláusula XI** - Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o presente ajuste de forma plena e integral para sua fiel execução, visando buscar a solução para os casos omissos, dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo, bem como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou suprimir cláusulas ou condições para melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.

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

Fernanda Cristina Caprio

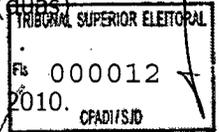
OAB/SP: 148.931

**DO FORO**

**Cláusula XII** - Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto para a solução de dúvidas ou litígios porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, ainda que privilegiado.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São José do Rio Preto/SP, 01 de OUTUBRO de 2010.



PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

Testemunhas:

ANDRÉ LUIZ ALVES  
RG 44.049.393.-6  
Rua Jacinto Scarpeli, 399  
SJRPRETO/SP

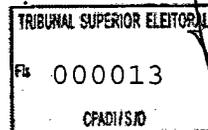
JOSÉ ROBERTO RAMIRES  
RG 7 147.714/7  
Rua ANA MARIA FRANCA, 128  
SJRPRETO/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos, S. J. do Rio Preto, 01/10/2010

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



RESIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.



CONTRATO Nº 1954

Por este documento, fica rescindido o contrato firmado em 13/12/2012  
A nota fiscal de devolução do equipamento dará forma documental para  
comprovação desta rescisão.

Por estarem de acordo com esta rescisão, assinam duas vias de igual teor.

São José do Rio Preto, 21 de março de 2013

C&D Coifas e Máquinas  
Vieira e Vieira Rio Preto Ltda  
Renato Vieira.

Partido Republicano Progressista

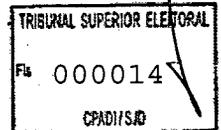
Sr. André Luiz Alves

CPF 369.286.548-13

Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 21/03/13  
  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.



CONTRATO Nº 1954

**1-CONTRATADA**

CNPJ: 17.501094/0001-85 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.643.687.114  
RAZÃO SOCIAL: MARISILDA VIUDES ARALI VIEIRA 07038492802 NOME FANTASIA:  
MR ASSISTENCIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO  
ENDEREÇO: RUA DORIO FERNANDES 302 Complemento FUNDOS  
BAIRRO: VILA DORIO 18110-575  
CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SÃO PAULO  
DDD: 17 TEL COM. 1 17 - 30119487 TEL COM. 2 3011 9094  
EMAIL COMERCIAL 1: assistenciacedcoifas@gmail.com

**2-CONTRATANTE**

Partido Republicano Progressista  
Rua Santo André, 534 J.Europa  
CEP 15014490 – S.J.Rio Preto - SP  
CNPJ 32.095.101/0001-80 I.E. Isento  
Representante: Sr(a) André Luiz Alves CPF 369 286 548-13

**3-OBJETIVO DESTES CONTRATO**

A CONTRATADA e proprietária do equipamento empresta ao CONTRATANTE uma (01) máquina de café expresso usada marca Saeco modelo Royal Office 220v conforme nota fiscal nº 1954 data de 20/03/2013

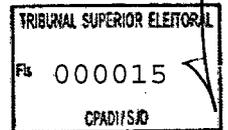
**4-RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE**

O CONTRATANTE deverá conservar, como se fosse seu, os bens descritos na cláusula 3, que deverá ser usado exclusivamente para a extração de café expresso com utilização de grãos de café torrados para expresso fornecidos pela CONTRATADA.

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Rua Prudente de Moraes, 2698 - Boa Vista - CEP 15025-045  
Fone: (17) 3222-6642 • São José do Rio Preto - SP  
www.cedcoifas.com.br • vendas@cedcoifas.com.br



## 5-RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Fornecer equipamento em plena condição de uso, substituindo o mesmo em 48 horas após solicitado caso apresente defeito, não necessariamente pelo mesmo modelo. Bem como fornecimento do café em grãos no mesmo prazo. Acompanhar, treinar e orientar a CONTRATANTE sempre que solicitado sobre o uso, regulagem, limpeza e abastecimento do equipamento.

## 6-CUSTOS E PRAZOS

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) mensais pelo uso do equipamento, contagem a partir do dia 01/09/2012 com vencimento inicial para 20/10/2012 e assim por conseguinte. Prazo previsto para 12 meses, podendo qualquer uma das partes solicitar o término do mesmo a qualquer momento sem obrigatoriedade de carência, comunicando por escrito com 7 dias de antecedência.

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor dos produtos consumidos no mês conforme solicitado seguindo os preços combinados do café em grãos. Podendo também solicitar ou não, outros produtos fornecidos pela CONTRATADA. Esses valores poderão sofrer alteração conforme variação de mercado, devidamente combinado entre ambas as empresas.

Por estarem de acordo com os termos deste contrato, assinam duas vias de igual teor.

São José do Rio Preto, 20 de março de 2013.

*Ricardo Gouveia Vieira*

M.R.Assistência e locação  
de máquinas para café expresso  
RICARDO G. VIEIRA  
F; 3011 9487

Partido Republicano Progressista  
Sr(a) André Luis de  
CPF 369 286 548 13

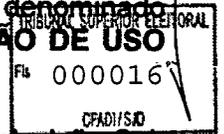
Rua Prudente de Moraes, 2698 - Boa Vista - CEP 15025-045  
Fone: (17) 3222-6642 • São José do Rio Preto - SP  
www.cedcoifas.com.br • vendas@cedcoifas.com.br

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, 20/03/13

*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **OSWALDO SOUZA OLIVEIRA**, brasileiro, advogado, portador da OAB/RJ 67.513 e do CPF 219.533.177-15, Vice-Presidente do PRP Nacional e Presidente do Conselho Consultivo do PRP Nacional, residente e domiciliado na Rua Roberto Dias Lopes, 100, apto 1111, Leme, CEP 22.010-110, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominado **CEDENTE**, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP**, CNPJ 32.095.101/0001-80, situado na rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, neste ato representado pelo Presidente Nacional Ovasco Roma Altimari Resende, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, celebram entre si o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE IMÓVEL COMERCIAL**, conforme as seguintes cláusulas:



**Cláusula I** – O **CEDENTE** é locatário do imóvel comercial situado no Setor de Rádio e Televisão Sul, Quadra 701, Bloco E, Edifício do Rádio II, sala 438, CEP 70.340-902, Brasília-DF, mediante Contrato de Locação de Imóvel Comercial ratificado em 31/07/2012 pelo prazo de 30 (trinta) meses.

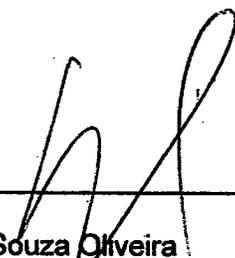
**Cláusula II** – O **CEDENTE** cede ao **CESSIONÁRIO** uso conjunto do imóvel para sede e foro do PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (DIRETÓRIO NACIONAL) em Brasília/DF.

**Cláusula III** - A presente cessão se dá a título totalmente gratuito.

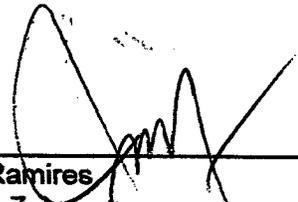
**Cláusula IV** – O presente contrato terá vigência a partir de 02/10/2012 até termo final do Contrato de Locação do Imóvel Comercial descrito na cláusula I deste instrumento (31/07/2012), prorrogando-se nas mesmas condições daquele, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem qualquer ônus.

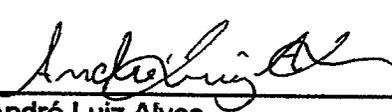
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 02 de outubro de 2012.

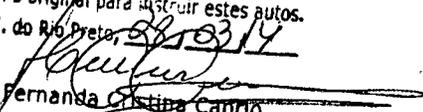
  
\_\_\_\_\_  
**CEDENTE**  
Sr. Oswaldo Souza Oliveira  
Vice-Presidente PRP Nacional  
Presidente do Conselho Consultivo PRP Nacional  
OAB/RJ 67.513

  
\_\_\_\_\_  
**CESSIONÁRIO**  
Ovasco Roma Altimari Resende  
Presidente PRP Nacional

Testemunhas:  
  
\_\_\_\_\_  
José Roberto Ramires  
RG 7 147 714 - 7  
Rua Santo André, 534, Jardim Europa  
CEP 15014-490 São José do Rio Preto/SP

  
\_\_\_\_\_  
André Luiz Alves  
CPF 329.286.548-13  
Rua Santo André, 534, Jardim Europa  
CEP 15014-490 São José do Rio Preto/SP

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/12

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**CONTRATO DE LOCAÇÃO  
DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS**

Os signatários deste instrumento têm, entre si, justa e contratada, a locação do imóvel abaixo descrito, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e outorgam:

I - **LOCADOR:** VILMAR APARECIDO PARREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de identidade RG nº 9927864-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 974.327.68-20, residente na rua Voluntários de São Paulo nº 3169, Centro, em São José do Rio Preto-SP, neste ato representado pela administradora Condominium Administração de Imóveis Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com o ramo de atividade imobiliária, com sede na Av Bady Bassitt nº 3.435, Centro, em São José do Rio Preto-SP, inscrita no CNPJ Sob o nº 58.838.327/0001-17, ora denominada "contratada", neste ato representado pelo sócio-proprietário Hamilton Jose Ferreira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG. nº 9.104.946-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 055.478.838-16, residente e domiciliado em São José do Rio Preto/SP.

II - **LOCATÁRIA:** PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP: pessoa jurídica de direito privado, com o ramo de atividade de organizações políticas, com sede na Rua Raul de Carvalho, nº 3564, Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto-SP, inscrita no CNPJ Sob o nº 32.095.101/0001-80, neste ato representado pelo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altimari Resende, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do documento de identidade RG. nº 9.959.998-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 025.938.178-01, residente e domiciliado em São José do Rio Preto/SP.

III - **DO BEM OBJETO DESTA LOCAÇÃO:** Casa térrea localizada na RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA Nº 55, Jardim Europa, nesta cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 12.640, do 2.º CRI local, cadastrado na Prefeitura Municipal sob n. 0403865000.

IV - **VALOR DO ALUGUEL:** O aluguel mensal será de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo pagamento deverá ocorrer até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao vencido, diretamente na sede da empresa administradora Condominium Imóveis.

- **PRAZO DESTA LOCAÇÃO:** A presente locação vigorará pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, com início em 25/05/2011 e término no dia 24/05/2015.

VI - **GARANTIA DESTA LOCAÇÃO:** FIANÇA

FIADOR: Ovasco Roma Altimari Resende, brasileiro, casado, engenheiro e presidente do PRP, portador do documento de identidade RG. nº 9.959.998-3-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 025.938.178-01, casado sob o regime de comunhão parcial de bens posterior a vigência da Lei 6.515/77 com a Sra. Carla Machado Cherulli Resende, brasileira, funcionária pública, portadora do documento de identidade RG nº 8.015.717-8-SSP/SP e CPF sob o nº 098.202.838-50, residentes na Rodovia BR-153, Km 70, Condominium Village La Montagne, Ria Jose Carlos Assumpção Coimbra nº 180, CEP: 15.093-450, em São José do Rio Preto/SP.

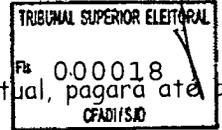
**CONDIÇÕES GERAIS**

Cláusula Primeira: O presente contrato versa sobre a locação do imóvel descrito no item III supra, de propriedade do LOCADOR, que se encontra em perfeitas condições de higiene, limpeza e conservação.

conforme termo de vistoria firmado entre as partes e que passa a integrar o presente instrumento. Integra a locação o imóvel e todas as suas instalações.

**Cláusula Segunda:** O prazo da presente locação é aquele previsto no item V deste contrato. No término indicado, a Locatária se obriga a entregar o imóvel livre e desembaraçado de coisas e pessoas, independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

**Parágrafo Primeiro.** Caso a LOCATÁRIA não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará até a efetiva desocupação o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 5ª.



**Parágrafo Segundo.** A LOCATÁRIA restituirá o imóvel nas mesmas condições em que o recebe agora, devidamente acrescido das benfeitorias e/ou acessões todas as benfeitorias que fizer para as suas instalações de natureza comercial, dispostas na cláusula seguinte, e, posteriormente, aquelas destinadas à sua conservação, ficando, desde já convencionado que se não o fizer, o LOCADOR/ADMINISTRADORA estará autorizado a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando da LOCATÁRIA a importância gasta, como encargos de locação. As benfeitorias necessárias que se destinem à conservação do imóvel ou que evitem a sua deterioração, como reparos de telhado, infiltrações, substituição dos sistemas elétrico e hidráulico danificados, rachaduras, problemas estruturais de construção e terreno, ainda que não autorizadas pelo LOCADOR, são indenizáveis e dão direito à LOCATÁRIA de reter o imóvel até o recebimento dos gastos comprovados, mesmo quando houver pedido de retomada pelo LOCADOR, no entanto deve a LOCATÁRIA notificar o LOCADOR ou administradora para realizá-las; se este não o fizer, e as danificações do imóvel puderem comprometer o uso normal do mesmo, terá a LOCATÁRIA o direito de executá-las, mediante três orçamentos, notas fiscais e recibos respectivos, para, em seguida, postular pela via judicial a compensação do valor gasto quando do pagamento das mensalidades de aluguéis.

**Cláusula Terceira:** O aluguel mensal convencionado é aquele disposto no item IV supra, que deverá ser pago até o dia lá também apontado, diretamente na sede da empresa administradora Condominium Imóveis, sito na Avenida Bady Bassitt nº 3435 - Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 15:00.

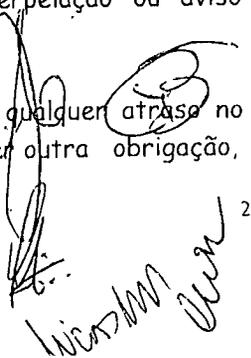
**Parágrafo Primeiro.** Caso haja a realização de benfeitorias no imóvel, dependerão de prévia apresentação do projeto de reforma pela LOCATÁRIA para aprovação pelo LOCADOR.

**Parágrafo segundo.** São de única e exclusiva responsabilidade da LOCATÁRIA todas as despesas inerentes a reforma e construção das benfeitorias, sem qualquer exceção, bem como despesas com elaboração do memorial descritivo da obra a ser apresentado para o LOCADOR através da administradora Condominium Imóveis, inclusive eventuais impostos ou taxas que venha ser acrescido ou majorado em razão da construção.

**Parágrafo terceiro.** As benfeitorias e/ou acessões se vierem a ser concretizadas, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias, ficarão incorporadas ao imóvel, renunciando a LOCATÁRIA a qualquer tipo de indenização ou pagamento, bem como também ao exercício do direito de retenção.

**Cláusula Quarta.** A falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação nas épocas determinadas por si só constituirá a LOCATÁRIA em mora, independentemente de qualquer notificação, interpelação ou aviso extrajudicial.

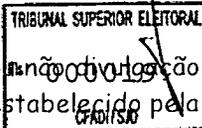
**Parágrafo Único.** Na hipótese do LOCADOR admitir, em benefício da LOCATÁRIA, qualquer atraso no pagamento do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação,

  
2

contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do art.838, inciso I, do Código Civil Brasileiro; por parte da FIADORA, pois se constituirá em ato de mera liberdade do LOCADOR.

**Cláusula Quinta.** O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente, de acordo com o acumulado do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

**Parágrafo Primeiro.** No caso de impossibilidade de utilização, extinção, suspensão, deflação ou não divulgação do IGP-M/FGV, o valor deverá ser corrigido pelo IGP-DI/FGV, INCC ou ainda pelo maior índice estabelecido pela legislação vigente.



**Parágrafo Segundo.** Na hipótese de lei superveniente admitir o reajuste do aluguel em periodicidade inferior àquela prevista na legislação atual, concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável, que o reajuste do aluguel e seu indexador passará automaticamente a ser feito no menor prazo que for permitido pela lei posterior.

**Cláusula Sexta.** Os alugueres que não forem pagos nas datas dos seus respectivos vencimentos, sofrerão um acréscimo de 10% sobre o seu valor, a título de multa moratória, além dos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, esta pela variação do IGP-M/FGV ou a tabela periódica do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, a critério do LOCADOR.

**Cláusula Sétima.** O imóvel, objeto da presente locação será destinado exclusivamente para fins **COMERCIAIS**, ficando terminantemente proibida a sua utilização para outra finalidade que não seja a já expressa no contrato social da **LOCATÁRIA** sob pena de rescisão.

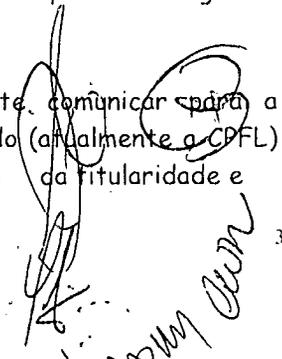
**Cláusula Oitava.** A locação termina com a devolução das chaves, contra recibo fornecido pelo **LOCADOR/administradora**, e respectiva elaboração da vistoria de devolução do imóvel, não se considerando como término da locação o ato de abandono das chaves no imóvel a esta ou em qualquer outro local, nem a sua entrega a quem quer que seja, a não ser ao **LOCADOR** ou a **administradora**.

**Cláusula Nona.** Na hipótese de desrespeitada a cláusula anterior ou houver necessidade de vistoria judicial para ressarcimento de danos porventura provocados no imóvel locado, todas as despesas, além do aluguel e encargos de locação assumidos neste contrato até o término da vistoria judicial e reforma necessária, correrão por conta da **LOCATÁRIA**. Tanto o aluguel como os encargos, se for o caso, serão devidamente reajustados, nos moldes convencionados nesta avença.

**Cláusula Décima.** É de responsabilidade da **LOCATÁRIA** o pagamento de todos tributos que incidam sobre o imóvel, inclusive impostos e taxas de serviços municipais, bem como todas as majorações ou encargos, que forem criados na vigência deste contrato e mesmo na sua eventual prorrogação, que deverão ser pagos pela **LOCATÁRIA** juntamente com o aluguel.

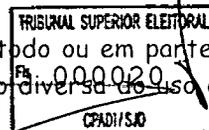
**Parágrafo Primeiro.** É de responsabilidade total da **LOCATÁRIA** o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), assim como as despesas de consumo de energia, água e esgoto etc, a partir da vigência contratual, que são considerados encargos da locação.

**Parágrafo Segundo.** Desde já se compromete a **LOCATÁRIA** a imediatamente comunicar para a concessionária pública responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao imóvel locado (atualmente a CPFL) acerca da presente locação; bem como, no mesmo ato, requerer-lhe a transferência da titularidade e

  
3

responsabilidade pelas contas de consumo para si. Caso a LOCATÁRIA não providencie tal requerimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência contratual, ou deixar de diligenciar para a efetiva transferência da conta de energia elétrica para o seu nome, bem como deixar de pagá-las dentro dos seus vencimentos, tais fatos constituirão infração contratual grave, passível de rescisão do contrato e multa por quebra contratual.

Cláusula Décima Primeira. É expressamente vedado à LOCATÁRIA sublocar o imóvel no todo ou em parte, cedê-lo a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso, transferir o contrato ou dar destinação diversa do uso e da finalidade do previsto neste contrato, sem prévia anuência por escrito do LOCADOR.



Cláusula Décima Segunda. Fica o LOCADOR OU ADMINISTRADORA, por si ou por seus prepostos, autorizado a vistoriar o imóvel sempre que julgar conveniente.

Cláusula Décima Terceira. A desapropriação ou interdição do imóvel ora locado implicará na rescisão deste contrato, independente de multa ou indenização de qualquer das partes, fato que obrigará a LOCATÁRIA a desocupá-lo no prazo que o desapropriante fixar, sob pena de responder pelos riscos daí decorrentes, ficando ainda o LOCADOR exonerado de toda e quaisquer responsabilidades decorrente deste contrato, ressalvando-se à LOCATÁRIA a faculdade de agir tão-somente contra o poder expropriante.

Cláusula Décima Quarta. A LOCATÁRIA se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva, qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvel, assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse propósito, por inobservância das determinações das autoridades competentes.

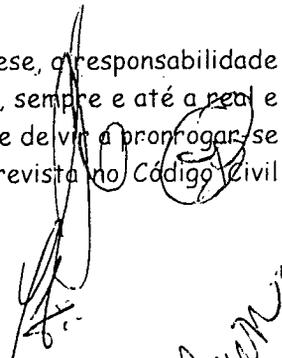
Cláusula Décima Quinta. A LOCATÁRIA declara, neste ato, ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa nem representa quitação de outras obrigações estipuladas no presente contrato, deixadas de cobrar nas épocas certas, principalmente os encargos fixados neste contrato.

Cláusula Décima Sexta. Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em Processo Executivo ou em ação apropriada, no foro da situação do imóvel, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, além do principal e da multa estipulada na Cláusula 17ª, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, mais 20% de honorários advocatícios.

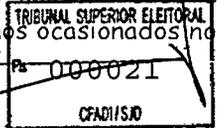
Cláusula Décima Sétima. Fica estipulada a multa de 3 (três) aluguéis vigentes à época da infração, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato, ressalvada à parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial. A multa será sempre paga integralmente, seja qual for o prazo decorrido do presente contrato, ficando claro que o pagamento dessa multa não exime o pagamento dos aluguéis atrasados, além das despesas inerentes ao caso.

Cláusula Décima Oitava. Como garantia desta locação assina também, na qualidade de FIADOR, já qualificado no início deste contrato, sendo solidário com a LOCATÁRIA em todas as obrigações aqui assumidas, nos termos do disposto no do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro. Fica desde já expressamente convencionado que, em qualquer hipótese, a responsabilidade do FIADOR permanecerá integral, sem solução de continuidade e sem limitação de tempo, sempre e até a real e efetiva entrega do imóvel, em igualdade de condições com o afiançado, também na hipótese de vir a prorrogar-se a presente locação, abrindo mão, desde já, o FIADOR da faculdade de exoneração prevista no Código Civil Brasileiro.

  
Instituição

**Parágrafo Segundo.** O FIADOR expressamente renuncia ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, bem como a todos os outros benefícios constantes dos artigos 835, 838 e 839 do predito diploma legal, declarando concordar integralmente com todos os termos, cláusulas e condições deste instrumento, assumindo solidariamente, entre si e com a LOCATÁRIA, sem benefício de ordem como principal pagadora; a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações ora assumidas pela LOCATÁRIA, responsabilidade esta que passará a seus sócios, e subsistirá até a efetiva devolução do imóvel locado e pagamento da totalidade dos alugueres, despesas, encargos e taxas, bem como reparos por danos ocasionados no imóvel e o prêmio do seguro.



**Cláusula Décima-Nona.** No caso de falência ou recuperação judicial do FIADOR, a LOCATÁRIA se obriga a, dentro de 30 (trinta) dias, apresentar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR, sob pena de incorrer nas sanções previstas na Cláusula 17ª do presente contrato, além de sujeitar-se à imediata rescisão do contrato por descumprimento contratual (infração grave).

**Cláusula Vigésima.** Fica obrigada a LOCATÁRIA a efetuar em Companhia de Seguros idônea, contrato assecuratório do imóvel em questão, contra incêndio e riscos diversos, em valor equivalente ou superior ao valor de mercado da construção na região, em favor do LOCADOR.

**Parágrafo Primeiro.** Em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato a LOCATÁRIA deverá fornecer ao LOCADOR a cópia da apólice e da prova do pagamento se à vista for. Se o pagamento for fracionado deverá apresentar mês a mês os comprovantes de pagamento.

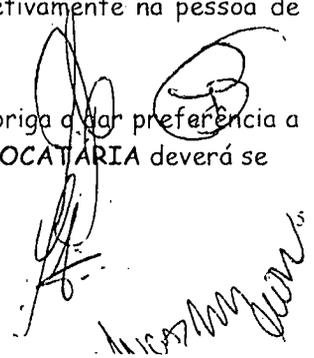
**Parágrafo Segundo.** A não estipulação do seguro constitui infração grave e enseja aplicação de multa e a rescisão contratual.

**Cláusula Vigésima Primeira.** O FIADOR desde já se compromete a não comercializar o imóvel de sua propriedade objeto da matrícula 51.289 2º ORI, de São Jose do Rio Preto/SP, que, se o caso, numa eventual inadimplência da LOCATÁRIA, será alvo de penhora em ação executiva a ser proposta pelo LOCADOR. Se porventura o imóvel for alienado, compromete-se a LOCATÁRIA em substituir o bem por outro que garanta o valor contratual remanescente.

**Cláusula Vigésima Segunda.** A interveniente, já qualificada acima, na qualidade de FIADOR, co-obrigado e principal pagador, declara aceitar o compromisso que abrange, além da obrigação principal, todos os acessórios, penalidades, multas, juros, custos, honorários de advogados, estes na base de 20% (vinte por cento) e tudo mais que derivar do contrato até a entrega real, efetiva e final das chaves do imóvel e de sua execução, bem como todas as majorações de alugueres que sejam derivadas deste contrato, da lei, de ação judicial ou de acordo entre as partes, importando o compromisso, em consequência, na solidariedade com a LOCATÁRIA, renunciando expressamente aos benefícios a que se referem os artigos 835 e 838, inciso I e III, do Código Civil.

**Cláusula Vigésima Terceira.** A LOCATÁRIA e o FIADOR se obrigam a comunicar para o LOCADOR/administradora qualquer mudança de endereço. Em não sendo encontradas nos endereços mencionados no presente, poderão ser elas citadas judicialmente, notificadas ou intimadas na pessoa do outro, outorgando-se, neste ato, mutuamente, poderes bastantes e irrevogáveis, enquanto pender alguma obrigação oriunda do presente contrato, de modo que o chamamento de todos a Juízo seja efetivamente na pessoa de qualquer dos co-obrigados e encontrados.

**Cláusula Vigésima Quarta.** Na hipótese da venda do imóvel locado, o LOCADOR se obriga a dar preferência a LOCATÁRIA, em igualdade de condições com terceiros eventualmente interessados. A LOCATÁRIA deverá se



manifestar por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados da cientificação, se pretende exercer o direito de preferência. O silêncio implicará em renúncia.

**Cláusula Vigésima Quinta.** A LOCATÁRIA encaminhará imediatamente ao LOCADOR todas as notificações e intimações endereçadas a esta e que porventura sejam entregues no endereço do imóvel locado, sob pena de não o fazendo sujeitar-se ao pagamento ou ressarcimento dos acréscimos ou danos decorrentes da demora que venham a ser suportado pelo LOCADOR.

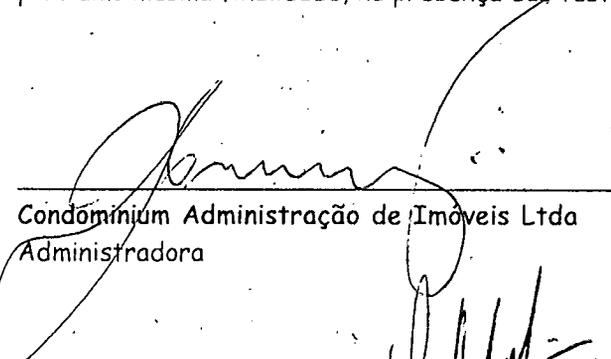
**Cláusula Vigésima Sexta.** Sempre que solicitado e, principalmente por ocasião da entrega das chaves, quando finda a locação ou rescindido o presente contrato, a LOCATÁRIA fica obrigada a exibir para o LOCADOR todos os comprovantes de pagamento de taxas de água (SEMAE), energia (CPFL), IPTU etc, até a data de desocupação do imóvel e ou certidões negativas dos respectivos débitos.

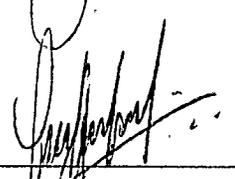
**Cláusula Vigésima Sétima.** Os valores devidos em razão do presente contrato constituem valores líquidos, certos e exigíveis e serão cobrados na forma do artigo 585, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

**Cláusula Vigésima Oitava.** Fica eleito o foro da comarca de São José do Rio Preto/SP, situação do imóvel, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.

Assim, por estarem justas e contratadas firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma mesma finalidade, na presença das testemunhas instrumentárias abaixo qualificadas.

São José do Rio Preto, 25 de maio de 2011

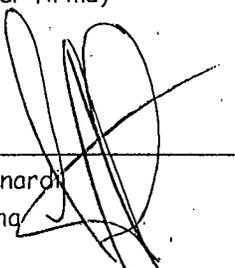
  
Condominium Administração de Imóveis Ltda  
Administradora

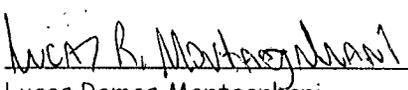
  
Partido Republicano Progressista - PRP  
Locatária

  
Ovasco Roma Altimari Resende  
Fiador

  
Carla Machado Cherulli Resende  
Fiadora

(Reconhecer firma)

  
Edineia Bonaro  
Testemunha

  
Lucas Ramos Montagnani  
Testemunha

3.º TABELIÃO DE NOTAS  
 Carlos Alberto de Souza Serilhano - Tabelião Designado

RUA BENJAMIN CONSTANT, 3244 - CX. POSTAL 14  
 FONE: 3223-8566 - CEP: 15015-600

Reconheço por semelhança a firma Artur de Osório Kerna Altimira  
ri Kerna

S. J. Rio Preto - SP, 03/06/2011 e dou fé.  
 Em testemunho da verdade.

Solução p/ voto: Filmes: R\$ 5,50



3.º TABELIÃO DE  
 Carlos Alberto de Souza  
 Tabelião Designado

3.º TABELIÃO DE NOTAS  
 Carlos Alberto de Souza Serilhano - Tabelião Designado

RUA BENJAMIN CONSTANT, 3244 - CX. POSTAL 14  
 FONE: 3223-8566 - CEP: 15015-600

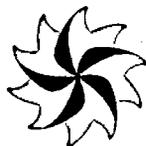
Reconheço por semelhança a firma Artur de Osório Kerna Altimira  
de e Hamilton Jose Ferrine

S. J. Rio Preto - SP, 03/06/2011 e dou fé.  
 Em testemunho da verdade.

Solução p/ voto: Filmes: R\$ 5,50

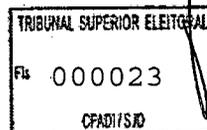


  
**Condominium**  
 — I M Ó V E I S —



**PRP**<sub>44</sub>  
PARTIDO  
REPUBLICANO  
PROGRESSISTA

**DIRETÓRIO NACIONAL**



# **Relatório FUNDO PARTIDÁRIO**

## **2013**

### **Partido Republicano Progressista**

### **Relatório mês de Novembro 2013**

Correntista

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGR** CNPJ: **32.095.101/0001-80** Posição: **Novembro / 2013** Data da emissão: **04.02.2014**  
 Agência (prefixo/dv): **2502-X** GS: **01** Conta nº / dv: **15.236-6** Data da abertura: **21.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2013		Saldo anterior						126.781,61 C
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851692	4.283,28 D	
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851694	1.788,48 D	
01.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851695	603,42 D	
01.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851696	603,42 D	119.503,01 C
04.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851693	3.300,01 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110401	546,90 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110402	376,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110403	1.414,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110404	10,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110405	177,21 D	
04.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851701	5.000,00 D	
04.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851702	5.000,00 D	103.678,89 C
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851697	1.220,27 D	
05.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			853090800117345	11,00 D	102.447,62 C
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111101	375,00 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111102	397,41 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111103	13,88 D	101.661,33 C
12.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851698	948,10 D	100.713,23 C
13.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111101	220,42 D	
13.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851699	2.238,40 D	
13.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851704	1.837,24 D	96.417,17 C
18.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111801	89,23 D	
18.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111802	390,00 D	
18.11.2013		490-Pagamento Pedágio	13013			011806	389,86 D	95.548,08 C
19.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851706	3.000,00 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111901	1.515,03 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111902	97,73 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111903	15,00 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111904	05,00 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111905	58,00 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111906	74,57 D	
19.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111907	355,08 D	

*Handwritten notes:*  
 S. J. do R. ...  
 com o original para ...  
 07/11/13  
 148 931

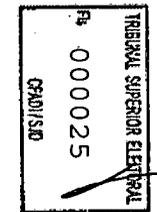
**000024**  
 SUPERVISOR  
 04/02/2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			111908	7.795,50 D	
19.11.2013		375-Impostos	13105			111909	1.283,61 D	
19.11.2013		375-Impostos	13105			111910	718,64 D	76.829,92 C
20.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843240900241347	36,00 D	76.193,92 C
21.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851705	100,00 D	76.693,92 C
25.11.2013		610-Estorno de Débito	14105			112502	623,12 C	
25.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851707	2.692,78 D	
25.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851708	1.777,63 D	
25.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851710	307,85 D	
25.11.2013		361-Pagamento conta água	13105			112501	66,20 D	
25.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112502	623,12 D	
25.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112503	1.135,04 D	70.714,42 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000021	111.153,07 C	
26.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851713	13.403,00 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112601	96,42 D	
26.11.2013		102-Cheque Compensado	13078	237	01961	851711	2.683,72 D	
26.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851712	34.365,00 D	131.319,35 C
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6189309000021	24.605,07 C	
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851709	2.481,44 D	
27.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823310700035270	37,80 D	153.405,18 C
28.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112801	1.170,47 D	
28.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851714	6.258,90 D	145.975,81 C
29.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813330700033637	6,88 D	145.968,93 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **145.968,93 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Confira e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém o original para inviar estes autos com o original para inviar estes autos.
   
 S. do Brasil, 28/11/2013
   
 Fernanda Cristina Castro
   
 OAB/SP: 148.931





www.kees.com.br  
kess@kees.com.br  
Tel/Fax: (17) 3214-3755

**KEES INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Siqueira Campos, n.º 2165  
Pq. Industrial - CEP 15025-055  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

**NOTA FISCAL Nº 677**  
MOD.1

SAÍDA  ENTRADA

- 1.º VIA BRANCA (Destin./Rem.)
- 2.º VIA AMARELA (Arq./Fisco)
- 3.º VIA VERDE (Fisco/Destino)
- 4.º VIA ROSA (Fisco/Origem)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

C.N.P.J. 03.962.095/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.373.546.114

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.F.O.P. 5102 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Progressista C.N.P.J./C.P.F. 32.095.101/0001-80 DATA DA EMISSÃO 06/11/03  
ENDEREÇO Rua Santo André, nº 534 BAIRRO / DISTRITO Jd. Caparroz CEP 15.014-490 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/03  
MUNICÍPIO São José do Rio Preto FONE / FAX U.F. SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.373.546.114 HORA DA SAÍDA 00:00:28

**DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS**

MERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/11/03	R\$ 60,00						

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	ENGRENAGEM HP ENCODER		5102	PC	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00			
	KIT ENGRENAGENS HP MEC. TRACAO									
	PSU/DESK SET/PHOTOSM		5102	PC	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				R\$ 60,00
				R\$ 60,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVA DO FISCO: Este documento, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 06/11/03  
*[Assinatura]*

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



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

[www.gvntvtel.com.br](http://www.gvntvtel.com.br)

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

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

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

**028**

Data de Emissão 06 de novembro de 2013

Nome Partido Republicano Progressista - Município Nacional

Endereço Rua Santo André 534

15014-490 cidade São José do Rio Preto Estado SP

CNPJ 32095101/0001-80 Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Condições de Pagamento A vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000027  
 CFAD/SJD

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
1	Mensalidade de Internet Banda larga em sistema de link dedicado de 1Mbps de download com 50% de garantia de 90 dias	390,00	390,00
			
O IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR			<b>TOTAL R\$ 390,00</b>

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931



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

Número da  
NFS-e  
98

Data e Hora da Emissão:	07/11/2013 16:34:35	Competência:	11/2013	Código de Verificação:	636713709
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

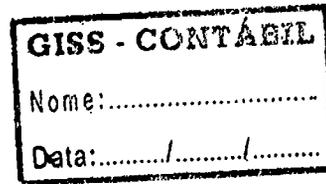
Razão Social/Nome:	BUOSI AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ/CPF:	10.407.615/0001-90	Inscrição Municipal:	1463430	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e Cep:	R SÃO CARLOS, 450 - EUROPA - JD. CEP: 15014-480					CFAD/ISS/D
Complemento:	SALA 7	Telefone:	(17)4009-1740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

Discriminação dos Serviços

manutenção do sistema



Código do Serviço / Atividade

17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$: 380,71

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para estes autos.  
S. J. do R. P., 07/11/2013

Avisos

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

Fernanda Cristina Caprio  
028750146931



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

Número da  
NFS-e  
1669

Data e Hora da Emissão: 06/11/2013 12:51:02      Competência: 11/2013      Código de Verificação: 717259940

Número do RPS:      Nº da NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: KEES INFORMATICA LTDA      TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CNPJ/CPF: 03.962.095/0001-12      Inscrição Municipal: 1141350      Município: SAO JOSE DO RIO PRETO      UF: 000029  
Endereço/Cep: R SIQUEIRA CAMPOS, 2165 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-055      CPAD/ISD  
Complemento:      Telefone: (17)3214-3755      e-mail: MOACIR@REUNIDOSCONTABIL.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/Cep: R SANTO ANDRÉ, 534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490  
Código do Rio:      Telefone: (17)3211-4400      e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.  
VENCIMENTO: 20/11/13.

**GISS - CONTABIL**  
Nome: .....  
Data: ...../...../.....

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:      Código AR:

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\$	55,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	55,00	
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota (%)	3,87	
Valor ISSQN Retido		1-Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$		
		2-Não			

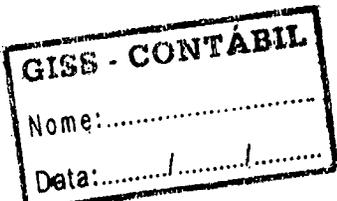
TOTAL DA NFS-e R\$: 55,00

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, 20/11/13  
Cristina Coppio  
OAB/SP: 148.931

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



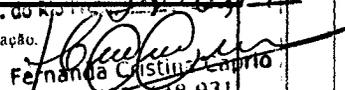
Exportar PDF

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>60056</b>	
Data e Hora da Emissão: 07/11/2013 08:43:53		Competência: 11/2013	Código de Verificação: 295988653	Fls. 000030		
Número do RPS: 1027790		N° da NFS-e substituída:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QPAD/TSO			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP						
CNPJ/CPF: 67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal: 916560	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP			
Endereço e Cep: AV ESTUDANTES - DOS 1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310						
Complemento:		Telefone: 01740092121	e-mail: nliquantica@quanticatecnologia.com.br			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
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			
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
SERVIÇOS PRESTADOS						
						
<b>Código do Serviço / Atividade</b>						
11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra:			Código ART:			
<b>Tributos Federais</b>						
PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):		
<b>Detalhamento de Valores - Investidor dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>		
Valor dos Serviços R\$: 68,41	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor dos Serviços R\$: 68,41	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	Natureza Operação: 1-Tributação no município	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	Regime Especial Tributação: 0-None	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	(=) Base de Cálculo: 5,00	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	(x) Alíquota %: 5,00	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	(y) Sim (z) Não	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	1-Sim	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	Incentivador Cultural: 2-Não	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	(=) Valor do ISS R\$:	
Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Retenções Federais: 0,00	Outras Retenções:	Valor ISSQN Retido:	68,41	
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>68,41</b>		
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 07/11/2013  
 Fernanda Cristina Caprio  
 CAB/SP-148.931



Exportar PDF

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				Número da NFS-e <b>60057</b>	
Data e Hora da Emissão: 07/11/2013 08:44:02		Competência: 11/2013		Código de Verificação: 558483684		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000031 CPA/DI/SO	
Número do RPS: 1027791		Nº da NFS-e substituída:					
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome: QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP							
CNPJ/CPF: 67.722.157/0001-00		Inscrição Municipal: 916369		Município: SAO JOSE DO RIO PRETO		UF: SP	
Endereço e Cep: AV ESTUDANTES - DOS, 1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310							
Complemento:		Telefone: 01740092121		e-mail: nfequantica@quanticatecnologia.com.br			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL							
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-00		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			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
ASS. TECNICA							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>GISS - CONTÁBIL</b>          Nome:.....          Data:...../...../.....       </div>							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>							
Código da Obra:				Código ART:			
<b>Tributos Federais</b>							
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):	
CSLL(R\$):							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devida no Município</b>		
Valor dos Serviços R\$: 29,32		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$: 29,32			
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei			
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:			
Retenções Federais: 0,00		0-Nenhuma		(=) Base de Cálculo			
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:			
		2-Não		o original para... estes autos.			
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>29,32</b>			
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.					
		S. J. do Rio Preto, 07/11/2013  <b>Fernanda Cristina Caprio</b> 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

Nº 000.030.031  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 1146 8793 9100 0167 5505 5000 0300 3116 8085 3686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130689819121 11/11/2013 15:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

CNPJ / CPF  
32.095.101/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

11/11/2013

ENDEREÇO  
R.SANTO ANDRE,, 534

BAIRRO / DISTRITO  
JD.EUROPA

CEP  
15014-490

DATA DA SAÍDA

11/11/2013

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
SP

FONE / FAX  
(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

30031/11 03/12/2013 64,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 64,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 76	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
048743001	PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 15MM	83059000	0102	5929	UN	36	0,30	10,80	0,00	0,00	0
013192001	PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 19MM	83059000	0102	5929	UN	36	0,40	14,40	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2	85061010	0500	5929	UN	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$23,20(35,80%) Fonte:IBPT / 30031-11 03/12/2013 64,80 / / Ecf/Cupom:  
003/0080129 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.77430 /  
Plano: MENS. 03/12/2013 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 11/11/2013  
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: 11/11/2013 VALOR TOTAL: 64,80 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.030.031  
SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA  
LTDA EPP - COP FAC**RUA MARECHAL DEODORO, 3104 - CENTRO  
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
Fone (17) 3211-8800  
copfac.nfe@terra.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.178  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 1146 8793 9100 0167 5505 5000 0301 7814 7737 4878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130704613593 18/11/2013 16:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

CNPJ / CPF

32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO

18/11/2013

ENDEREÇO

R.SANTO ANDRE,, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD.EUROPA

CEP

15014-490

DATA DA SAÍDA

18/11/2013

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

Fls 000033

FATURA / DUPLICATA

30178/11 03/12/2013 122,00

CPADISSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

I-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001939001	CANETA BIC CRISTAL C/50 AZUL	00070330129627	96081000	0500	5929	CX	2	32,90	65,80	0,00	0,00	0
017206001	PILHA ALCALINA AA C/2		85061010	0500	5929	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297		48025610	0500	5929	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0
070812001	FITA DUPLA FACE 12X30 POLIP.		39191000	0102	5929	RL	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0
018494001	PILHA ALCALINA AAA C/2		85061010	0500	5929	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$47,32(38,79%) Fonte:IBPT / 30178-11 03/12/2013 122,00 / /  
Ecf/Cupom: 003/0080838 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / /  
C.78105 / Plano: MENS. 03/12/2013 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da

lei, que a presente cópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/11/13Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Uninfef | NF-e Open Source | www.uninfef.com.br

Emitido em 18/11/2013 às 16:11 pelo UnidANFE 3.3.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
LADO. EMISSÃO: 18/11/2013 VALOR TOTAL: 122,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA,  
15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.178

SÉRIE 55

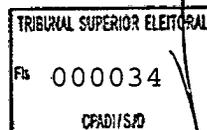
# SEM PARAR

**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)



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



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

Número da Fatura: 129818333  
Código do Cliente: 00477477  
Banco/Agência: 001/02502  
Data de Emissão: 08/11/2013  
ID. Débito Automático:  
Vencimento: 18/11/2013 Valor: R\$ 389,86

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	34,86	Passagens	45	335,00
Tot. Tributável		34,86	Estacionamentos	2	20,00
ISS (2%)		0,70	Total não Tributável		355,00
PIS/COFINS (9,25%)		3,22	Impostos Retidos		0,00
			<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>389,86</b>

### Extrato de Pagamento

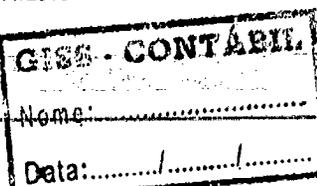
#### Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	11,62	1	335,00	45	20,00	2	0,00	0	366,62
<b>TOTAL</b>												<b>389,86</b>

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

##### Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ENJ-1788	11/2013	11,62	ENJ-9594	11/2013	11,62
EVG-9044	11/2013	11,62			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>34,86</b>



#### Descritivo do Veículo: EVG-9044

##### Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
09/10/2013-13:54:26		TRIANGULO DO SOL	CÁTIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
09/10/2013-14:20:45		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
09/10/2013-14:51:12		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
09/10/2013-15:45:32		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
09/10/2013-16:06:30		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
09/10/2013-16:21:31		CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL		4,90
09/10/2013-16:46:08		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	PAULINIA A KM 135 + 500 SUL		6,20
09/10/2013-19:25:25		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL		7,20
09/10/2013-19:47:59		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL		7,20
10/10/2013-09:11:07		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE		3,30
10/10/2013-10:53:00		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE		3,30

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

10/10/2013-21:22:38	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
10/10/2013-21:40:57	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
10/10/2013-21:58:50	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
10/10/2013-22:19:46	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
10/10/2013-22:39:43	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
10/10/2013-22:57:32	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
10/10/2013-23:48:53	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
11/10/2013-00:18:38	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
11/10/2013-00:43:06	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
15/10/2013-09:01:48	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	8,60
15/10/2013-09:25:51	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	12,90
15/10/2013-09:55:20	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	4,20
15/10/2013-10:29:35	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	6,90
15/10/2013-10:50:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	4,90
15/10/2013-11:07:48	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	6,40
15/10/2013-11:27:46	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	9,50
15/10/2013-11:45:57	RENOVIAS	JAGUARIUNA KM 123 NORTE	1	9,50
15/10/2013-11:50:52	RENOVIAS	JAGUARIUNA KM 123 SUL	1	7,20
15/10/2013-16:26:08	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,30
15/10/2013-16:48:12	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	3,30
16/10/2013-10:05:18	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	6,60
16/10/2013-10:18:47	CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	5,00
16/10/2013-10:46:06	CCR VIAOESTE	SOROCABA KM 12 SUL	1	9,00
16/10/2013-15:01:38	CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	3,30
16/10/2013-19:23:23	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	7,30
17/10/2013-09:49:54	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,20
17/10/2013-11:24:58	CCR AUTOBAN	VALINHOS KM 82 NORTE	1	6,40
17/10/2013-11:46:11	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	4,90
17/10/2013-12:06:12	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	6,90
17/10/2013-12:22:51	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	4,20
17/10/2013-12:41:31	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	12,90
17/10/2013-13:42:11	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	8,60
17/10/2013-14:11:13	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	12,20
17/10/2013-14:36:02	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	
<b>TOTAL PARCAGEM</b>				<b>335,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
12,20  
RFB 00003520  
CPAD/SP 8,60

**TOTAL PARCAGEM**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				Valor(R\$)
Entrada	Saída	Permanência	Lôcal	
10/10/2013-15:30:59	10/10/2013-16:10:00	0h39m1s	PATIO HIGIENOPOLIS	10,00
10/10/2013-19:30:25	10/10/2013-20:58:24	1h27m59s	VILLA LOBOS	10,00
<b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>				<b>20,00</b>

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.

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

*[Assinatura]*  
Retomando Cristiano 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

Nº 000.030.448  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3513 1146 8793 9100 0167 5505 5000 0304 4815 3220 9702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135130734253725 29/11/2013 15:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
46.879.391/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

CNPJ / CPF  
32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
29/11/2013

ENDEREÇO  
R.SANTO ANDRE,, 534

BAIRRO / DISTRITO  
JD.EUROPA

CEP  
15014-490

DATA DA SAÍDA  
29/11/2013

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
SP

FONE / FAX  
(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

30448/11 03/01/2014 32,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
011334001	FILTRO DE LINHA BIV 6 TOMADAS 3336	85365090	0500	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$11,28(34,29%) Fonte:IBPT / 30448-11 03/01/2014 32,90 / / Ecf/Cupom:  
003/0082092 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.79295 /  
Plano: MENS. 03/01/2014 / Vendedor: SUZI

RESERVADO AO FISCO

certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia contém  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 29/11/2013

*Fernanda Cristina Vaprio*  
DAB/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: 29/11/2013 VALOR TOTAL: 32,90 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE,, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.030.448  
SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA  
LTDA EPP - COP FAC**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.345  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3513 1146 8793 9100 0167 5505 5000 0303 4517 2240 2336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135130723707751 26/11/2013 14:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL

CNPJ / CPF  
32.095.101/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO  
26/11/2013

ENDEREÇO  
R. SANTO ANDRÉ, 534

BAIRRO / DISTRITO  
JD. EUROPA

CEP  
15014-490

DATA DA SAÍDA  
26/11/2013

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
SP

FONE / FAX  
(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

30345/11 03/01/2014 12,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000642001	BOBINA IV 57X30MT UNIDADE	48025799	0500	5929	UN	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos: R\$4,11(34,25%) Fonte: IBPT / 30345-11 03/01/2014 12,00 / / Ecf/Cupom:  
003/0081644 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.78873 /  
Plano: MENS. 03/01/2014 / Vendedor: ANGRA

RESERVADO AO FISCO

*será lida e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para estes autos S. J. do Rio Preto, 26/11/2013*

*Fernanda Cristina Caprio*  
048/SP: 148.931

Uninf | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Emitido em 26/11/2013 às 14:30 pelo S/DANFE 3.3.17 Erec | www.uninf.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2013 VALOR TOTAL: 12,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R. SANTO ANDRÉ, 534, JD. EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

NF-e

Nº 000.030.345  
SÉRIE 55

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

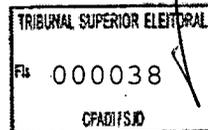
04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108455045605763073110458720000037600  
NR. DOCUMENTO 110.402  
NOSSO NUMERO 10845504505763073  
CONVENIO 01084550  
KEES INFORMATICA LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2013  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 376,00  
VALOR COBRADO 376,00



NR. AUTENTICACAO A.44A.A97.117.9D9.977

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

04/11/2013 08:27:31  
04/11/2013 08:31:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Vencimento 04/11/2013

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Cedente KEES INFORMATICA LTDA

Endereço do cedente RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhamento do rubricado de pagamento emitido pelo Banco. O pagamento através do cheque é de responsabilidade do Banco. Este documento tem validade apenas para o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Agência / Cód. Cedente 2502-X/11.849-4 Nosso Número AI 10845504505763073 Nº do Documento 01589 Valor do Documento 376,00

<<< RECORTE AQUI >>>

001-9 00190.00009 01084.550456 05763.073110 4 58720000037600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 04/11/2013

Cedente KEES INFORMATICA LTDA

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

Data do Documento 03/10/2013 Nº do Documento 01589 Espécie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 03/10/2013

Nosso Número AI 10845504505763073

USO DO BANCO Carteira DESC Espécie RS Quantidade Valor

(=) Valor do Documento TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 376,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento R\$ 000039

JUROS POR UM DIA: 

(-) Outras Deduções CFADI/SJD

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

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

CGC 32.095.101/0001-80

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

A33D040826083479015  
04/11/2013 08:31:55

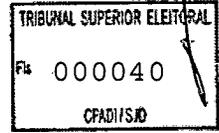


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379002302600000352981017456609158710000054690  
NR. DOCUMENTO 110.401  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 546,90  
VALOR COBRADO 546,90  
-----



NR. AUTENTICACAO 5.635.658.5BD.361.D38

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 04/11/2013 08:26:41  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 04/11/2013 08:31:55

transação efetuada com sucesso

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

Certifico o cumprimento das penas da  
lei que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 18/03/13

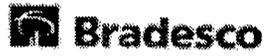
*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



Cedente  
**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**  
 (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 Data do Documento 21/10/2013 No. do Documento 000000034961  
 Espécie Doc. **DM** Aceite **Não**  
 Uso do Banco Carteira 006 Espécie Moeda **RS** Quantidade  
 Nome do sacado  
 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL  
 Endereço  
 R.SANTO ANDRE,534  
 Município  
 SAO JOSE DO RIO PRETO

Vencimento **03/11/2013** Valor do Documento **546,90**  
 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  
 Data Processamento 21/10/2013 Nosso Número 06/00000035281-2  
 (x) Valor Agência/Código Cedente 0023-0/4042685-2  
 NF: 028902, 029098, 029338, 029532

UF **SP** CEP 15014 490  
 Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



**237 - 2** 23790.02302 60000.003529 81017.456609 1 58710000054690

Local de Pagamento:  
**Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.**  
 Cedente  
**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**  
 Data do Documento: 21/10/2013 No. do Documento 000000034961  
 Espécie Doc. **DM** Aceite **Não** Data Processamento 21/10/2013  
 Uso do Banco Carteira 006 Espécie Moeda **RS** Quantidade  
 Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Vencimento **03/11/2013**  
 Agência/Código Cedente **0023-0/4042685-2**  
 Carteira / Nosso Número 06/00000035281-2  
 (=) Valor do Documento **546,90**  
 (-) Descontos/Abatimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

SP CAIXA:  
 ENC.COBRAR JUROS DE 0.20% POR DIA

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



Certejo e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/13  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

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

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56  
250202502 0001

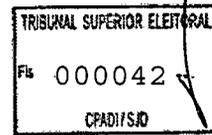
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049800062424422050070000002082950750000000000  
NR. DOCUMENTO 110.405  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 177,21  
VALOR COBRADO 177,21

NR.AUTENTICACAO 7.327.204.830.580.313



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

04/11/2013 08:30:25  
04/11/2013 08:31:55

Transação efetuada com sucesso

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

... e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 08/10/14

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente <b>SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59</b>	Agência / Código Cedente <b>2205-870.00000208-0</b>	Data Documento <b>28/10/2013</b>	Data de Vencimento <b>07/11/2013</b>
Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP</b>	Data Emissão <b>28/10/2013</b>	Nosso Número <b>8800024244-0</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.111,11</b>
Demonstrativo Competência = 2013/10 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 Fl. 000043
Autenticação Mecânica			

**CAIXA** | 104-0 | 10498.80006 24244.220588 70000.002082 9 5875000000000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>07/11/2013</b>
Cedente <b>SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59</b>					Agência / Código Cedente <b>2205-870.00000208-0</b>
Data Documento <b>28/10/2013</b>	Número Documento <b>8800024244-0</b>	Espécie Documento <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/10/2013</b>	Nosso Número <b>8800024244-0</b>
Uso Banco	Carteira <b>013</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$</b>
Instruções ( texto de responsabilidade do cedente ) Competência = 2013/10 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 <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP</b> <b>RUA RAUL DE CARVALHO, 3564</b> <b>15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP</b>					<b>32.095.101/0001-80</b> <b>JARDIM ALTO RIO PRETO</b>

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP 148.931

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

**Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013**

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
<b>011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES - CONTAB</b>					
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Outubro		80,14	1,50
		<b>Média : 80,14</b>	<b>Total :</b>	<b>80,14</b>	<b>1,50</b>
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Outubro		22,63	1,50
		<b>Média : 22,63</b>	<b>Total :</b>	<b>22,63</b>	<b>1,50</b>
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Outubro		74,44	1,50
		<b>Média : 74,44</b>	<b>Total :</b>	<b>74,44</b>	<b>1,50</b>
<b>Total Func. Sind. : 3 Média Sind. : 177,21 Total Sind. : 177,21</b>					<b>4,50</b>
<b>Total Geral Func. 3 Média Geral: 177,21 Total Geral: 177,21</b>					<b>4,50</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FB 000044  
 OFICINHO

Certifico e 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 de Outubro de 2013

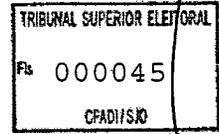
*Fernanda Cristina Caprio*  
 OAB/SP: 148.931

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

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
=====  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====  
0339921017823000000504142401027458730000141400  
NR. DOCUMENTO 110.403  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.414,00  
VALOR COBRADO 1.414,00  
=====



NR. AUTENTICACAO C. BF7.FA9.2C4.635.D53

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 04/11/2013 08:28:20  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 04/11/2013 08:31:55

Transação efetuada com sucesso

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/11/14  
*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Cedente ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA		P. Venda / Cedente 0434/21001823	Data do Documento 28/10/2013	Vencimento 05/11/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP		Número Documento 0000000041424		Nosso Número 0000000041424
Espécie R\$	Quantidade X	Valor 1.414,00	Valor do Documento = 1.414,00	Descontos / Abatimentos 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000046  
CPAD/SJD

Demonstrativo

Observações

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

**Banco Santander** | **033-7** | **03399.21017 82300.000005 04142.401027 4 58730000141400**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER** | Vencimento **05/11/2013**

Cedente **ITAMARATY CONTABILIDADE & AUDITORIA S/S LIMITADA - CNPJ: 49.062.458/0001-6** | P. Venda / Cedente **0434/2101823**

Data do Documento 28/10/2013	No do Documento 0000000041424	Espécie Documento DM	Acaite N	Data Processamento 28/10/2013	Nosso Número 0000000041424
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------------------

Carteira COBRANCA SIMPLES CSR	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 1.414,00	(=) Valor do Documento 1.414,00
----------------------------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------------------------

Instruções | Texto de Responsabilidade do Cedente | (-) Desconto/Abatimento

Multa de R\$ 28,28 a partir 06/11/2013

(-) Outras deduções de juros, sob as penas da Lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.

(+) Outros Abatimentos

(=) Valor Cobrança = 1.414,931

QAB/SP: 148.931

Sacado  
0394  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
RUA SANTO ANDRE, Nº 534  
15014-490 São José do Rio Preto - SP

32.095.101/0001-80  
JD. EUROPA

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 001384

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 28/10/2013

**Itamaraty**  
contabilidade & auditoria

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto

CEP: 15014490

Fl. 000047

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

UF: SP

INSC MUNICIPAL:

INSC. EST.: ISENTO

CPAD/ESD

CONDIÇÕES DE PAGTO:

VENCIMENTO: 05/11/2013

Unid.	Quant.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/2013

*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.414,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.414,00

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

Nº 001384

DATA

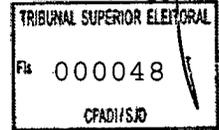
ASSINATURA

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

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03390831728380750520769900033429858730000000000  
NR. DOCUMENTO 110.404  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 10,00  
VALOR COBRADO 10,00  
-----



NR. AUTENTICACAO A.8CE.932.C9E.7CD.0AE

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 04/11/2013 08:29:20  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 04/11/2013 08:31:55

Transação efetuada com sucesso

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original para os devidos autos.  
S. J. de São Paulo, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



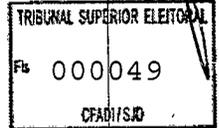
Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente <b>083 17 83807 5</b>	Vencimento <b>05/11/2013</b>
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número <b>083 0520699 8</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 10,00</b>
	Número do Documento <b>0520699</b>	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalista não sindicalizados, o valor de R\$ 20,00 ( vinte reais ) para empresas de São Paulo e R\$ 10,00 ( dez reais ) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br.



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

**033-7**

**03390.83172 83807.505207 69900.033429 8 58730000000000**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento <b>05/11/2013</b>
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO					Agência / Código do Cedente <b>083 17 83807 5</b>
Data do Documento <b>21/10/2013</b>	Número do Documento <b>0520699</b>	Espécie Doc. <b>REAL</b>	Aceite	Data do Processamento <b>21/10/2013</b>	Nosso Número <b>083 0520699 8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 10,00</b>
Instruções : todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2013</b>  <b>2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ					(=) Valor Cobrado  S. J. do Rio Preto Fernando Cristina Caprio OAB/SP. 148.951 32.095.101/0001-80
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

**Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2013**

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência
<b>074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP</b>					
000007	RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH.	Outubro		10,00	
	<b>Média :</b>	<b>10,00</b>	<b>Total :</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Func. Sind. : 1</b>				<b>Média Sind. : 10,00</b>	<b>Total Sind. : 10,00</b>
<b>Total Geral Func. 1</b>				<b>Média Geral: 10,00</b>	<b>Total Geral: 10,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 000050  
 CPAD 0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/2013

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

A33H110837090744013  
11/11/2013 08:41:30

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

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:31  
250202502 0001

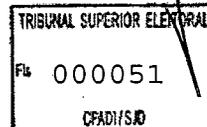
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191125646841667004750744650008358810000022042  
NR. DOCUMENTO 111.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 220,42  
VALOR COBRADO 220,42  
-----

Pagamento agendado.

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 11/11/2013 08:36:10  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 11/11/2013 08:41:30

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

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	Valor do Documento	
PAGADOR		13/11/2013	220,42	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS		BENEFICIÁRIO		
LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
AV JOSE MUNIA 6400				
JD.FRANC.FERNAN SJRIO PRETO SP 15090 500				
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ	
0045/97446-5	112/56684166-7	FA09531501	74.426.362/0001-85	

**Este boleto pode ser DDA**

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.

Cadastre-se agora no [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)



Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12564 68416.670047 50744.650008 3 58810000022042

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				13/11/2013	
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					
BENEFICIÁRIO			CNPJ		
LIBAN COM VEICULOS PECAS LTDA			74.426.362/0001-85		
Data do Documento			Agência / Código Beneficiário		
14/10/2013			0045/07446-5		
Nº do Documento		Espéde Doc.		Data do Processamento	
FA09531501		DM		17/10/2013	
Nosso Número		Aceite		Valor	
112/56684166-7		N			
Uso do Banco		Espéde		(-) Valor do Documento	
Carteira		R\$		220,42	
112				FIB 000052	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO				CFAD/JSJ	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,37 AO DIA					
COBRANCA ESCRITURAL.					
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
PAGADOR				CNPJ/CPF- 32095101000180	
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS					
SANTO ANDRE 534					
4-490 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIB 000052

CFAD/JSJ



Autenticação Mecânica      Código de Baixa:      Ficha de Compensação

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

S. J. do Rio Preto, 28/10/2014

*Fernanda Cristina Caprio*

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:31  
250202502 0001

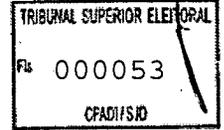
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157577094649156391999690000258780000037500  
NR. DOCUMENTO 111.101  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 375,00  
VALOR COBRADO 375,00

NR. AUTENTICACAO 7.1E0.F65.28E.35C.A49



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 11/11/2013 08:37:09  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 11/11/2013 08:41:30

Transação efetuada com sucesso

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

... e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do P. J. nº 28.103.111  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 07/11/2013	No. Do documento 5025	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 07/11/2013	Nosso Número 157/57709464-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 376,00 54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento CFAD/JSJ
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180					
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57577 70946.491563 91999.690000 2 58780000037500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Data do documento 07/11/2013	No. Do documento 5025	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 07/11/2013	Nosso Número 157/57709464-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180					
Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Certifico que este boleto foi emitido sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 07/11/2013  
Fernanda Cristina Caprio  
CPF: 148.931

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.31  
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE  
-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84630000003-7 97411029115-6  
62323424680-8 11134131109-5  
Data do pagamento 11/11/2013  
Valor Total 397,41  
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 11/11/2013 08:39:20  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 11/11/2013 08:41:30

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  
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

0979

Local 11562  
Uso NEGOCIO

Telefone 3234-2468 0  
DV 7  
NRC 00277604486

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

Total da Fatura 397,41  
Vencimento 09/11/2013  
Mês 11/2013

Vencimento  
09/11/2013

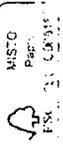
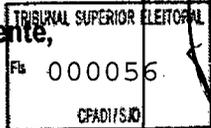
Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	228,63
Outros Serviços	13,88
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>397,41</b>

**Prezado cliente,  
pague suas  
contas  
pendentes e  
evite o bloqueio  
da sua linha**

**Dúvidas: ligue para  
103 15**

**Empresa, ligue para  
0800 151500**



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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso do 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).

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.  
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.



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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562	Telefone 3234-24680	Mês 11/13	DV 4	Complemento 1543 3143
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
397,41	5	09/11/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 09/11/13

Fernanda Cristina Cabrito  
OAB/SP: 148.931  
**VIVO**

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000037 974110291156 623234246808 111341311095



Local: 1156205.00.00.43.0

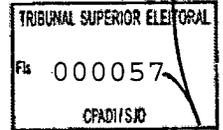
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:13:33  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
-----  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
74893113291268133003604026101057158830000039000  
NR. DOCUMENTO 111.802  
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 390,00  
VALOR COBRADO 390,00  
-----

NR. AUTENTICACAO F.AAA.CEE.5D8.E8C.3A3



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/11/2013 09:12:23  
18/11/2013 09:13:33

Transação efetuada com sucesso

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

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

Fernanda Cristina Raposo  
OAB/SP: 148.431



748-x 74893.11329 12681.330036 04026.101057 1 58830000039000

Nº Documento  
12681

Vencimento  
15/11/2013

Ag./Cód. Cedente  
3003-04.02610

Nosso Número  
13/212681-3

Vi. Documento  
390,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Sacado  
PRP Partido  
Rep. no Prog

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI		Vencimento		15/11/2013				
Cedente					ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70					Agência/Código Cedente		3003-04.02610	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			Nosso Número				
08/05/2013		12681		DM	N	08/05/2013			13/212681-3				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor			(=) Valor do Documento				
390,00		Simples	R\$						390,00				
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)										(-) Desconto		TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,70 e Juros de R\$1,29 ao Dia										(+) Mora/Multa			
BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS VENCIDO - PROTESTO APÓS 10 DIAS-COMODATO										(+) Outros Acréscimos		R\$ 000058	
MANUT.										(=) Valor Cobrado		CFAD/SD	
POR CONTA DA EMPRESA - EXCETO MAU USO - VENDA MANUT. POR CONTA DO CLIENTE.													
Sacado PRP Partido Republicano Prog					Rua Santo André, 534 Jardim Europa São José do Rio Preto SP 15014-490					CNPJ: 32.095.101/0001-80			
Sacador/Avalista										Ficha de Compensação			



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que o presente foi emitido com o original para instrução S. J. do Rio Preto

28.03.14

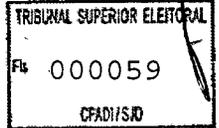
Fernanda Cristina Caputo  
OAB/SP 148.931

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.31  
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE  
\*\*\*\*\*  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 6460000000-6 13001029115-1  
62323471430-0 11136131109-0  
Data do pagamento 11/11/2013  
Valor Total 13,88  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 11/11/2013 08:40:18  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 11/11/2013 08:41:30

Transação efetuada com sucesso

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

...fé, sob as penas da  
lei, que ...nte foto...  
com o ori... instr...  
S. J. do R...  
28/03/19  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Local 11562  
 Uso NEGOCIO

Telefone 3234-7143 0  
 DV 4  
 NRC 03170272120

Total da Fatura 13,88  
 Vencimento 09/11/2013  
 Mês 11/2013

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

Vencimento  
 09/11/2013

Central de Relacionamento:  
 10315

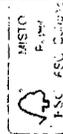
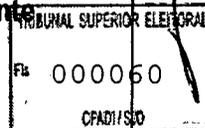
SERVIÇOS VALOR (R\$)

Outros Serviços 13,88

TOTAL A PAGAR 13,88

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

Prezado cliente,  
 pague suas  
 contas  
 pendentes e  
 evite o bloqueio  
 da sua linha



Dúvidas: ligue para  
 103 15  
 Empresa, ligue para  
 0800 151500

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT 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 ligo 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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

No momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.  
 A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

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	11/13	6	1963 3143
Total da Fatura	DV	Vencimento		
13,88	9	09/11/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 09/11/13

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 138810291151 623234714300 111361311090



A33H180908153068009  
18/11/2013 09:13:33



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

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:13:33  
250202502 0001

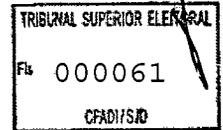
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793499016070001656525003283907758830000008923  
NR. DOCUMENTO 111.801  
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 89,23  
VALOR COBRADO 89,23

NR. AUTENTICACAO 4.274.FD8.4EA.684.1FE



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/11/2013 09:11:38  
18/11/2013 09:13:33

Transação efetuada com sucesso

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Bradesco | 237-2

Bradesco | 237-2 | 23793.49901 60700.016565 25003.283907 7 58830000008923

Vencimento  
15/11/2013

Agência / Código do Cedente  
3499-1/0000032839-1

Nosso Número  
06/07000165625-2

Espécie da Moeda  
RS

(+) Valor do Documento  
89,23

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Cedente:

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**

Cedente  
**HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA**

Data do Documento  
07/06/2013

Número do Documento  
4106416

Espécie Doc.  
DM

Acerto  
N

Data Processamento  
14/06/2013

Uso do Banco  
06

Carteira  
RS

Espécie Moeda  
RS

Quantidade da Moeda

Valor da Moeda

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  
Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R\$ 0.12.

Sacado  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 3.20951E+13

RUA SANTO ANDRE 534

JARDIM EUROPA

15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Vencimento  
15/11/2013

Agência / Código do Cedente  
3499-1/0000032839-1

Nosso Número  
06/07000165625-2

(+) Valor do Documento  
89,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(\*) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(+) Valor Cobrado

000052

CPAD/SJO

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, 08/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP-148.931

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

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:30:21  
250202502 .0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190000090108455045612885998117158870000030500  
 NR. DOCUMENTO 111.904  
 NOSSO NUMERO 10845504512885998  
 CONVENIO 01084550  
 KEES INFORMATICA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849  
 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2013  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 305,00  
 VALOR COBRADO 305,00  
 =====



NR. AUTENTICACAO D.163.DC2.53C.AAE.2D3

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:19:16  
 19/11/2013 08:30:20

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

**BANCO DO BRASIL**

001-9

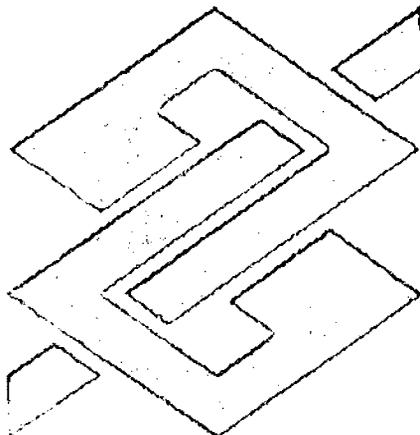
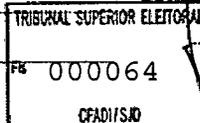
00190.00009 01084.550456 12885.998117 1 58870000030500

Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>		Vencimento <b>19/11/2013</b>	Valor documento <b>305,00</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 ---- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12</b>				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento <b>30/10/2013</b>	Nº do documento <b>0673</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data processam. <b>30/10/2013</b>
Nosso número <b>AI 10845504512885998</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2502-X / 11.849-4</b>		
Uso do banco <b>11.849-4</b>	Carteira <b>DESC</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	x Valor

Nome do Pagador  
**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA** CGC 32.095.101/0001-80Endereço  
**RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA**Município  
**S. J. RIO PRETO**UF  
**SP**CEP  
**15014-490**

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



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

Via cliente

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01084.550456 12885.998117 1 58870000030500

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Vencimento <b>19/11/2013</b>
Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2502-X / 11.849-4</b>
Data do documento <b>30/10/2013</b>	Nº do documento <b>0673</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>
Acéite <b>N</b>	Data processam. <b>30/10/2013</b>	Nosso número <b>AI 10845504512885998</b>
Uso do banco <b>11.849-4</b>	Carteira <b>DESC</b>	Moeda <b>RS</b>
Quantidade	x Valor	(=) Valor documento <b>305,00</b>

Instruções

**JUROS POR UM DIA:**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções  
**Certificado e dou fé, sob as penas da**

(+) Mora / Multa que a presente ficha confere  
**com o original para instruir estes autos**

(+) Outros acréscimos  
**S. J. do Rio Preto, 19/11/13**

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

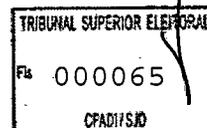


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:30:21  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P.R. PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
BANCO DO BRASIL  
0019000090108455045614889588118156880000011500  
NR. DOCUMENTO 111.903  
NOSSO NUMERO 10845504514889588  
CONVENIO 01084550  
KEES INFORMATICA LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2013  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 115,00  
VALOR COBRADO 115,00



NR. AUTENTICACAO 3.A6A.1F3.42C.2E6.A08

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 19/11/2013 08:18:26  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 19/11/2013 08:30:20

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, 18/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



001-9

00190.00009 01084.550456 14889.588118 1 58880000011500

Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>		Vencimento <b>20/11/2013</b>	Valor documento <b>115,00</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 ---- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12</b>				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento <b>06/11/2013</b>	Nº do documento <b>677/1669</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>06/11/2013</b>
Uso do banco <b>11.849-4</b>	Carteira <b>DESC</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Nome do Pagador <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>			CGC 32.095.101/0001-80	
Endereço <b>RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA</b>				
Município <b>S. J. RIO PRETO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>15014-490</b>
Sacador / Avalista				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000066  
CPAD/SJD

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Via cliente

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 01084.550456 14889.588118 1 58880000011500	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>			Vencimento <b>20/11/2013</b>	
Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>2502-X / 11.849-4</b>	
Data do documento <b>06/11/2013</b>	Nº do documento <b>677/1669</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>06/11/2013</b>
Uso do banco <b>11.849-4</b>	Carteira <b>DESC</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Instruções <b>JUROS POR UM DIA:</b>			Nosso número <b>AI 10845504514889588</b>	
			(=) Valor documento <b>115,00</b>	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	



certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para registrar estes autos. S. J. do Rio Preto, 10/03/13  
*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931

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

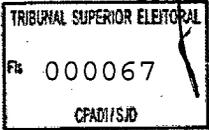


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:30:20  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190451376244701510800050430115458930000009773  
 NR. DOCUMENTO 111.902  
 NOSSO NUMERO 4513624470  
 CONVENIO 00000000  
 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430  
 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2013  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 97,73  
 VALOR COBRADO 97,73  
 =====



NR. AUTENTICACAO E.D35.F76.FE6.21B.SAE

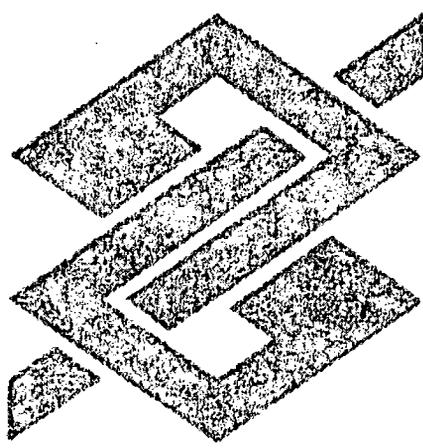
Assinada por	J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES	19/11/2013 08:16:50
	J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE	19/11/2013 08:30:20

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, 10/11/13  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.45137 62447.015108 00050.430115 4 58930000009773			
Beneficiário <b>QUANTICA TECNOLOGIA LTDA</b>		Vencimento <b>25/11/2013</b>		Valor documento <b>97,73</b>		
Endereço do Beneficiário <b>AV DOS ESTUDANTES 1878 — 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 67.722.157/0001-00</b>						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Data do documento <b>01/11/2013</b>	Nº do documento <b>1027791</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processam. <b>01/11/2013</b>	Nosso número <b>AI 00000004513624470</b>	
Uso do banco <b>50/430-0</b>	Carteira <b>11-019</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário <b>1510-5 / 50.430-0</b>	
Nome do Pagador <b>101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS</b>			CGC <b>32.095.101/0001-80</b>			
Endereço <b>RUA SANTO ANDRE 534</b>						
Município <b>SAO JOSE DO RIO</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>15014-490</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. <b>000068</b> CFAD/SJD	
Sacador / Avalista						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						



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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.45137 62447.015108 00050.430115 4 58930000009773			
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Vencimento <b>25/11/2013</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1510-5 / 50.430-0</b>		
Beneficiário <b>QUANTICA TECNOLOGIA LTDA</b>		Nosso número <b>AI 00000004513624470</b>				
Data do documento <b>01/11/2013</b>	Nº do documento <b>1027791</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processam. <b>01/11/2013</b>	(=) Valor documento <b>97,73</b>	
Uso do banco <b>50/430-0</b>	Carteira <b>11-019</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade	x Valor	(=) Valor cobrado	
Instruções						
JUROS POR UM DIA:  COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/11/2013					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções Certifico e dou fé, sob as penas da (+) Mora / Multa, que a presente fotocópia confere com o original para instaurar estes autos. (+) Outros acréscimos S. J. do Rio Preto, 25/11/13	
Pagador <b>101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS</b> <b>RUA SANTO ANDRE 534</b> <b>15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP</b> Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado <b>97,73</b> OAB/SP: 148.931	
			CGC <b>32.095.101/0001-80</b>		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



A331190825994885027  
19/11/2013 08:30:20

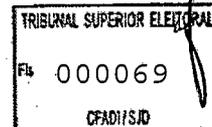


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:30:20  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
BANCO BRADESCO S.A.  
23794150094001019019380000050007858880000151503  
NR. DOCUMENTO 111.901  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,03  
VALOR COBRADO 1.515,03



NR.AUTENTICACAO D.12A.91A.730.BDA.C2B

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 19/11/2013 08:15:53  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 19/11/2013 08:30:20

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

Fernanda Cristina Espino  
OAB/SP: 148.931

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



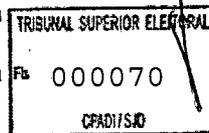
A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

**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.



**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.

M054

- Após 20/11/2013 cobrar multa de R\$ 30,30
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 6,56 ao dia.
- Não receber após 30/11/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs



		<b>237-2</b>	Recibo do Pagador
Beneficiário Banco GMAC S.A.			
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/11/2013	4150-5/0000500-2	R\$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
1.515,03			
Nosso Número	Número do Documento	(e) Valor Cobrado	
04/00101901980-3	2AHH094883062		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**237-2** | 23794.15009 40010.190193 80000.050007 8 58880000151503

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 20/11/2013	
Beneficiário Banco GMAC S.A.		Agência/Código Beneficiário 4150-5/0000500-2	
Data Docto 25/10/2013	Número Documento 2AHH094883062	Espécie Docto N	Data do Processamento 25/10/2013
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda R\$	Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.515,03
Instruções 1. Após 20/11/2013 cobrar multa de R\$ 30,30 2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 6,56 ao dia. 3. Não receber após 30/11/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 54/60			(-) Desconto Abatimento (-) Outras Deduções (+) Valor Cobrado <i>Assinatura e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original.</i> Fernanda Cristina Espino OAB/SP: 148.931
Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490		CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80 SAO JOSE DO RIO PRET SP	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



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

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:30:21  
250202502 0002

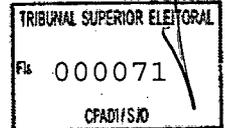
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933665618000003270201120101515000000005000  
NR. DOCUMENTO 111.905  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 58,00  
VALOR COBRADO 58,00

NR. AUTENTICACAO 7.66F.C46.D6A.4B0.B6A



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:22:07  
19/11/2013 08:30:20

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, 28/09/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

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



033-7

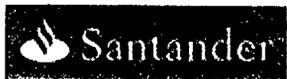
03399.33665 61800.000327 02011.201015 1 5888000005800

Cedente <b>Rogério Alves Sanches</b>		Agência/Código do Cedente <b>3311-1 / 3366618</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000003202011 2</b>
Número do documento <b>0000032020111</b>	CPF/CNPJ <b>202.824.538-73</b>	Vencimento <b>20/11/2013</b>	Valor documento		FL <b>058,00 2</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	CFAD/ISD
Sacado <b>PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.33665 61800.000327 02011.201015 1 5888000005800

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>20/11/2013</b>
Cedente <b>Rogério Alves Sanches</b>					Agência/Código cedente <b>3311-1 / 3366618</b>
Data do documento <b>11/11/2013</b>	Nº documento <b>0000032020111</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/11/2013</b>	Nosso número <b>000003202011 2</b>
Carteira <b>102 - COBRANCA S/ REGISTRO</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>58,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento cobrar multa de: 2%</b> <b>Juros mensais de: 10%</b> <b>O não pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na suspensão dos serviços</b> <b>Hospedagem de Site/e-mails</b> <b>www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b> <b>Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, que a presente fotocópia confere  
lei, que a presente para instruir estes autos,  
com o original para instruir estes autos,  
S. J. do Rio Preto, 10/11/13

*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**Pagamento de outros convênios**

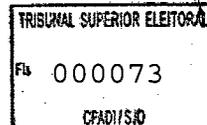
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.21  
2502X02502

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 83650000005-1 74570040300-9  
37027162503-7 10055362717-3  
Data do pagamento 19/11/2013  
Valor em Dinheiro 574,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 574,57

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:23:09  
19/11/2013 08:30:20

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  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201311000681477 série C  
Data de Emissão 08/11/2013  
Data de Apresentação: 13/11/2013  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310055362717

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
04 SUPBU371-0000265 305969617 701919583



Reservado ao Fisco  
20CE.CBE7.882A.00BD.3578.6492.D40F.888D

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:  
www.cpf.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
Fls 000074  
CFAD/ISJD

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.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico

Base de Cálculo R\$	554,22	Venda de Energia (kWh)	1754	Preço Médio	0,31597491	Valor Unit.	554,22
Alie %	18,00						
Val 3 R\$	99,78						

NUMERO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	701919583	20452381	NOV/2013	22/11/2013	574,57
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

Consumo	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Consumo Uao Sistema [KWh]-TUSD	1754	0,09534000	167,23
Consumo Bandeira Verde - TE	1754	0,15229000	267,11
PIS/PASEP 0,64%			3,55
COFINS 2,99%			16,57
ICMS			99,76
Juros de Mora OUT/2013			1,10
Multa por Atraso Pgto OUT/2013			8,30
Atualização Monetária OUT/2013			0,92
Total CPFL			564,54

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306899617	Ativa	60786	48031	1,00000	1.764		220 / 127 V

Mês	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor R\$ EUSD
3-PRIMAVERA	4,68	8,18	18,38	0,00		
DIC	3,17	6,35	12,70	0,00	08/2013	100,87
DEZ	2,82			0,00		
DICR	12,22			0,00		

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Certifico e dou fé, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto  
Fernanda Cristina Caprio  
CPF: 148.931

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201311000681477 série C  
Conta Contrato 310055362717  
Total a Pagar (R\$) 574,57  
Data de Vencimento 22/11/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
 IMOTETO IMOBILIÁRIA R Independencia, 3582 - VI Santo Antonio  
 CARIMBOS EXPRESS R Cel Spinola de Castro 3118 - Centro  
 SOMARA COSMETICOS R Mal Deodoro da Fonseca 3316 - Centro

83650000051 745700403009 370271625037 100553627173

Autenticação Mecânica



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.21  
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 84650000032-4 55080109010-5  
00086154676-0 00973301999-7  
Data do pagamento 19/11/2013  
Valor em Dinheiro 3.255,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.255,08  
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 19/11/2013 08:24:24  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 19/11/2013 08:30:20

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 19/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 861546760
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 02/11/13 Postagem: 11/11/13
Referência NOV/13 Período: 01/10/13 a 31/10/13
Débito automático: 6528902015



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



7209034307 16176 0000017429 20 111113

VENCIMENTO
20/11/13

VALOR
R\$ 3.255,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000076
CPAD/ISD

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

Desde 27/10/2013 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, assim como já ocorre desde 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Os números passaram a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.044.570-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 2.812,93

04 Número da Nota Fiscal: 000.047.320-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
06 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 442,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Para instruir estes autos, com o original de S. J. do Rio Preto

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%

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO (652890201-5), MÊS DE REFERÊNCIA (NOV / 13), DATA DE EMISSÃO (02/11/13), DATA DE VENCIMENTO (20/11/13), VALOR (R\$ 3.255,08)

84650000032-4 55080109010-5 00086154676-0 00973301999-7



VIA BANCO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV. Bady Bassitt SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
PERIODO DE APURACAO	31/10/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	718,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	718,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJO

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

AUTENTICACAO SISBB: A.95D.C08.615.EF7.7EA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111910

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:27:31  
19/11/2013 08:30:20

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, 19/11/13

Fernanda Cristina Caprio  
DAB/SP: 148.931



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

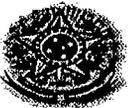
DARF FUNDO PARTIDARIO BRASILIA

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC. →	20/11/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	718,64
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	718,64
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000078  
 CPAD/SJD



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF FUNDO PARTIDARIO BRASILIA

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC. →	20/11/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	718,64
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	718,64
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 10/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15:236-6  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2502 - AGENCIA AV. BADY BASSITT SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2013  
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2013  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.283,61  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.283,61  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1EA.F23.E41.97A.BC0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 111909

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000079  
CFAD/SJD

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:26:42  
19/11/2013 08:30:20

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, 28/10/2013

*[Handwritten Signature]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SR: 148.931



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF RPA OSWALDO

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC →	20/11/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.283,61
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.283,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 1.283,61  
 R\$ 000000  
 CPAD/SJD



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF RPA OSWALDO

**ATENÇÃO**

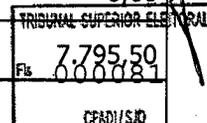
É Jado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC →	20/11/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.283,61
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.283,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	

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

*Fernanda Cristina Caprio*  
 OAB/SP: 148.931

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	6.910,81
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</b></p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	884,69
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	7.795,50
	<p>REF CONTRIBUICAO - BRASILIA</p> <p style="text-align: right;">12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10 / 2013
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	6.910,81
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</b></p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	884,69
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	7.795,50
	<p>REF CONTRIBUICAO - BRASILIA</p> <p style="text-align: right;">12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 21/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

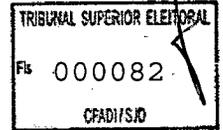
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO INSS	6.910,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	884,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.795,50

=====

DOCUMENTO: 111908  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDF.50D.A68.F53.B00



\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
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	10/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO INSS	6.910,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	884,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.795,50

=====

DOCUMENTO: 111908  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDF.50D.A68.F53.B00

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

19/11/2013 08:25:48  
19/11/2013 08:30:20

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

A33D260814676270007  
26/11/2013 08:19:28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.30  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2013  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2013  
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2013  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 96,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 96,42  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.FC6.3E8.D7E.65D.062  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
-----

DOCUMENTO: 112601

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

26/11/2013 08:18:39  
26/11/2013 08:19:28

Transação efetuada com sucesso

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

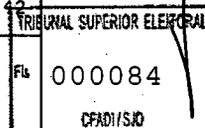
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000083  
CFAD/SJD

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  Fone: 17-3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
IRF S/ ALUGUEL - BC-2.780,14 VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF:974.327.688-20	07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais DARF válido para pagamento até 20/12/2013</p> <p>57311</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	96,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.095.101/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  Fone: 17-3211-4400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
IRF S/ ALUGUEL - BC-2.780,14 VILMAR APARECIDO PARREIRA CPF:974.327.688-20	07 VALOR DO PRINCIPAL	96,42
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais DARF válido para pagamento até 20/12/2013</p> <p>57311</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	96,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

A33D250837085426011  
25/11/2013 08:40:57

**Pagamento de outros convênios**

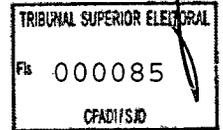
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.56  
2502X02502

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 82600000000-8 66200304000-0  
00197448510-2 00426112013-5  
Data do pagamento 25/11/2013  
Valor em Dinheiro 66,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,20  
-----

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.030.77A.A98.BE1.DE2



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/11/2013 08:37:23  
25/11/2013 08:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

INFORMAÇÕES

0800 770 66 66

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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 00000197448510004

CADASTRO

27019-9

MES/ANO

11/2013

TOTAL A PAGAR

66,20

VENCIMENTO

26/11/2013

INFORMAÇÕES

Hidrômetro Y12N260259
Dt.Leit..Atual 14/10/2013
Dt.Leit. Anterior 12/09/2013
Prev. Leitura
Leitura Atual 343
Leitura Anterior 319
Consumo 24
Residual 1
Comercial 0
Industrial 0
Pública 0
Poço
Tipo Contrato
Ocor.Conta
Ocorrência 0 Normal

HISTORICO DE CONSUMO

Table with columns: Dias, m3. Rows: 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013.

DESCRIÇÃO FATURA

VALOR DA ÁGUA 33,10
VALOR DO ESGOTO 33,10%
VALOR DE SERVIÇOS
OUTROS
CRÉDITO
TOTAL A PAGAR 66,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000086
CPAD/SJD

Table with columns: FAIXA, TÁRIFA ÁGUA, TÁRIFA ESGOTO, DEBITADO, VALOR ÁGUA, VALOR ESGOTO. Rows: 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30.

INFORMAÇÕES DA CONTA

PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 011/2011 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 100 ml com mais de 40 amostras mensais;
Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistemas com menos de 40 amostras
Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;

LEGENDA: N = NEGATIVO; S = SATISFATORIO; I = INSATISFATORIO

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA DO SEU BAIRRO

SISTEMA DINIZ

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Cloro Residual Livre=0,62 mg/L - pH=7,79 - Fluoreto=0,65 mg/L - Turbidez=0,71 NTU - Cor=0 UH

RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS

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

Atenção! O número de telefone para plantio de árvores publicado no mês de agosto está errado. O certo é 3225-9769.

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

Renando Cristiano Espino
CPF: 148.931



Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

CADASTRO

27019-9

VENCIMENTO

26/11/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 66,20

JOSE BERTAZZO

00000197448510004

826000000008 - 662003040000 - 001974485102 - 004261120135

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



### Pagamento de outros convênios

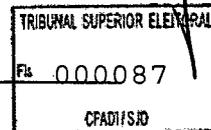
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.56  
2502X02502

#### 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 84620000011-1 35040296201-2  
31125006000-2 00061673327-5  
Data do pagamento 25/11/2013  
Valor em Dinheiro 1.135,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.135,04

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

25/11/2013 08:39:27  
25/11/2013 08:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Cabral  
OAB/SP - 148.931

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

001/013

**Importante:**

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2009, 2010, 2011, 2012, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

**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
<input type="checkbox"/> NET TV	97,24
<input checked="" type="checkbox"/> NET Virtua	119,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	913,20
<b>Itens Eventuais</b>	<b>4,70</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ ~~0000,00~~  
**1135,04**

**NET TV**

**Mensalidade NET TV**

10/13 A 31/10/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,00
07/13 A 31/10/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,00
01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>97,24</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>97,24</b>

**NET Virtua**

**Mensalidade NET VIRTUA**

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

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h57m54s	255,84
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h20m00s	10,64
LIGAÇÕES DDD	14h36m12s	532,93
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	4h33m48s	91,29
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h27m24s	23,00
<b>Total NET FONE</b>		<b>913,20</b>

**Itens Eventuais**

**Encargos/Juros/Multas**

JUROS PGTO EM ATRASO 30/10/13	0,36
MULTA 30/10/13	4,34
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>4,70</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,70</b>



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br)  
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada 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 incluídos 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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

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

Certifico que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 25/11/2013  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK, BANCO MULTIPLO S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	NET SERVICOS 0060082376603	Outubro/2013	25/11/2013	1135,04

**8462000011-1 35040296201-2 31125006000-2 00061673327-5**



S:00600001 F:00002677

MPA59F  
F8528545

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

25/11/2013  
13.49.23

Cancelamento do Agendamento de Pagamento

Agencia: 2502      Conta: 00000015236      Data <DDMMAAAA>: 25112013

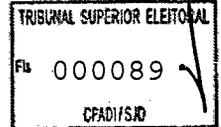
P R PROGRESSISTA

Convenio: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Data do Pagamento : 25/11/2013  
(=) Valor do Documento: 623,12

Codigo de Barras: 836500000069 231200403005 342329360032 100500160708  
IP Cliente: 000.000.000.000

Agendada em 25/11/2013 as 08.40hs NO OFFICE tr.892  
Autenticacao SISBB: C9B94B30E2F0D7FA  
SITUACAO: DOCUMENTO LIQUIDADO.



-----  
CANCELAMENTO EFETIVADO: TECLE PF5/17 PARA RETORNAR.  
F5, Sai F5/17 Tela Ant.

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

Fernanda Cristina de Azevedo  
OAB/SP: 148.931

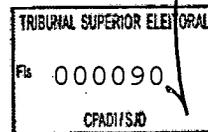
A33F280844096496005  
28/11/2013 08:50:17

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

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:18  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
BANCO BRADESCO S.A.  
23792374039052853820141022010205358960000117047  
NR. DOCUMENTO 112.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,47  
VALOR COBRADO 1.170,47



NR. AUTENTICACAO 1.847.6B6.2BD.5A7.530

Assinada por J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE  
J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES

28/11/2013 08:49:06  
28/11/2013 08:50:17

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, 28/11/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



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

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

**Acesso Rápido:**

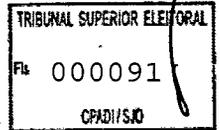
Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- 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.



**Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados**

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

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

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

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

M041



**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>Banco GMAC S.A.</b>			
Vencimento <b>28/11/2013</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2374-0220102-P</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Valor do Documento <b>1.170,47</b>		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
Nosso Número <b>09/05285382041-8</b>	Número do Documento <b>2AHL9405285382</b>	(+) Valor Cobrado	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Após 28/11/2013 cobrar multa de R\$ 23,41
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 08/12/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs



**Bradesco**

**237-2**

23792.37403 90528.538201 41022.010205 3 58960000117047

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento <b>28/11/2013</b>	
Beneficiário <b>Banco GMAC S.A.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>2374-0220102-P</b>	
Data Docto <b>01/11/2013</b>	Número Documento <b>2AHL9405285382</b>	Especie Docto <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/11/2013</b>	Nosso Número <b>09/05285382041-8</b>
Use do Banco <b>CIP 400</b>	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>1.170,47</b>	(=) Valor do Documento
Instruções 1. Após 28/11/2013 cobrar multa de R\$ 23,41 2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia. 3. Não receber após 08/12/2013. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 41/60				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+*) Mora/Multa	
				(-/+) Outros Apressados	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</b> R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490				CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80 <b>SAO JOSE DO RIO PRET</b> SP	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000092  
CPAD/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2502 X 7 15.250-0 0 800 851692 8 R\$  
016 007 2502 X 7 15.250-0 0 800 851692 8

4.283,28=

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos

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: 08/2013

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

000125023 01885169254 112001523666

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

*[Signature]*  
Fernanda Cristina Espino  
OAB/SP-148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CNPJ : 32.095.101/0001-00		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ref: Outubro / 2013			
Código	Nome do Funcionário	Função	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 411010		
000002	ANDRE LUIZ ALVES	ANALISTA	Fls 000093		
Admissão: 01/09/2007	Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA				
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos CPAD/SP	
0051	Salário Base		5.342,35		
01A5	Triênio Valor		43,20		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,14	
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	27,5		564,64	
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.385,55	1.102,27	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.283,28</b>	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.159,00	5.385,55	430,84	4.928,06	27,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/13

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000094  
CFAD/SJ

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2502 7 7 15.250-8 0 000 851893 6 R\$ 300,01 =  
018 001 2502 7 7 15.250-8 0 000 851893 6

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

a \_\_\_\_\_ 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: 08/2013

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

00125027 01885169354 148001523663

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000095  
CPAD/VSJD

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

Código Nome do Funcionário Função CBO  
000007 RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ASSESSORA DE IMPRENSA 261110  
Admissão: 01/06/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.555,06		
04G7	Vale Alimentação		300,00		
06S5	Contr Assistencial (valor)			10,00	
09D1	INSS	11		391,05	
09D2	Imposto de Renda	15		154,00	
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA			Total de Vencimentos 3.855,06	Total de Descontos 555,05	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.300,01</b>	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2013  
Banco do Brasil S.A. - Agência 1000 - Caixa Postal 1000  
www.bb.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, 25/10/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000096  
CPAD/IS/D

Comp 016 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7  
Conta 18.250-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851694 C3 4  
1972393 800 851694 R\$ 1.788,48  
Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos e centavos acima  
ou à sua ordem

01 de Novembro de 2013  
*[Signature]*  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.085.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

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

00012502601385169454100001523661

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

*[Signature]*  
Fernanda Cristina Campio  
OAB/SP: 148.931

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 CNPJ : 32.095.101/0001

ref: Outubro / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CBO 0110107  
 CFAD/S/D

Código Nome do Funcionário Função  
 000003 RONALDO MARTINS ARAUJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
 Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	10	1.654,29	
00S7	Salário Dia	1	165,43	
01A5	Triênio Valor		43,20	
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,44

"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA

Total de Vencimentos	1.862,92	Total de Descontos	74,44
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.788,48</b>		

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.159,00	1.862,92	149,03	1.690,95	

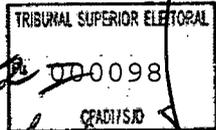
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Projeto Gráfico: 02/05.10  
 Emissão: 02/05/10 - Recife - PE - Fone: (71) 3211-4400  
 www.tse.jus.br

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/2012  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931



Comp Banco Agência DV C Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 015 001 2302 X 7 13.256-6 0 800 631693 2  
 016 003 2502 X 7 13.256-6 0 600 631693 2

R\$ 603,42

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e três reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt SP  
 00.000.000/4823.23  
 PF CLIENTES NR2 E NR3  
 AV. Bady Bassitt 4665  
 CONFECAD: 08/2013

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

*[Handwritten signature]* de *[Handwritten name]* de 2013

000125025 01885469554 159001523667

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

*[Handwritten signature]*  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP. 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PF - ASSISTENTE PRP  
 CNPJ : 32.095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

ref: Outubro / 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	11	678,00	74,58
09D1	INSS			

"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA

Total de Vencimentos: 678,00  
 Total de Descontos: 74,58  
**Valor Líquido: 603,42**

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	678,00	0,00	0,00	603,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

\_\_\_\_\_  
 DATA

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 18/10/15

Fernando Custódio Espirito  
 SAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000100  
CPAD/15/D

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 2502 7 7 15.236-0 0 800 851698 0 R\$ 603,42  
010 001 2502 7 7 15.236-6 0 800 851698 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos acima

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

AV. Bady BASSITT 5P  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady BASSITT 4665  
CONFECCAO: 08/2013

*[Signature]* de 01 de Novembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.093.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

000125020 04885169654 1730015123668

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confiere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 21 de 10 de 2013

*[Signature]*  
Fernanda Cristina Castro  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000101

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
Ref: Outubro / 2013

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

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

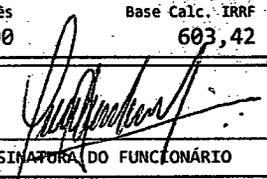
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00P1 09D1	Pró-Labore INSS	11	678,00	74,58

"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA

Total de Vencimentos	678,00	Total de Descontos	74,58
<b>Valor Líquido</b>		<b>603,42</b>	

Salário Base: 23.000,00  
Base INSS: 678,00  
Base Calc. FGTS: 0,00  
FGTS do Mês: 0,00  
Base Calc. IRRF: 603,42  
Faixa IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

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

Comp 016 Banco 001 Agência 2502 DV 8 C1 7 Conta 18.250-8 C2 0 Série 000 Cheque N.º 001697 C3 04 R\$ 1.220,27=

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

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AV BADI BASSITT SP  
 00.000.000/4823.23  
 PF CLIENTES NR2 E NR3  
 AV. BADI BASSITT 4665  
 CONFECÇÃO 08/2013

*[Signature]* 04 de Novembro de 2013  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
 CNPJ 32.095.101/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000102  
 CPAD1SJ0

0000125002300 004250169750 1120000125230970

*FBI's Family*

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

*[Signature]*  
 Mariana Cristina Caprio  
 OAB/SP - 148.931

05/11/2013  
838718226

BANCO DO BRASIL

18:45:57  
0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGOS BARRAS

Convenio FCTS ARRECADACAO GRF 44390479131-7  
Codigo de Barras 85850000013-4 20951010001-1  
10756205083-7

Data do pagamento 05/11/2013  
CNPJ/CEI 32095101/0001580  
10/2013

COMPEIENCIA 115

CODIGO RECOLHIMENTO 07/11/2013

VENCIMENTO 1344,39

VALOR DEPOSITO 1344,39

Valor Total

NR. AUTENTICACAO F. 06A. 421. 046. 089. 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000103  
CFAD/SJD

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

Fernanda Cristina Cabral  
OAB/SP 116.931



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2013 - 14:05:02

07 NOV 2013

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				02-DDD/TELEFONE (0017) 32114400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.804,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8 Fl. 000104 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 32.095.101/0001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE CPAD/SJD 07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.344,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.344,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013\*\*

858500000134 443901791317 107562050837 209510100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

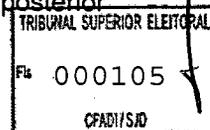
Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo jzaskwurn6700000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/10/2013 às 14:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3B88BD7A.8CB8480D.92B5BE25.9EA71DEF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



## Informações Complementares:

NRA: JzasKwurN6700000

Base de Processamento: BU

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

Competência : 10/2013

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	2502	X	7	10.250-8 16.256-6	0	000	001000 851699	7	R\$ 948,10 =

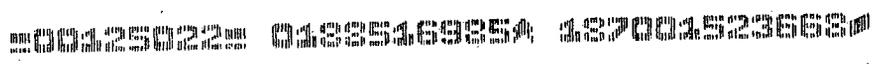
Pague por este cheque a quantia de Noventa e quatro reais e oito centavos e dois centavos acima

ou **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
de 04 de Novembro de 2006  
CFAD/SJO



AV. Bady Bassitt 5P  
00 000 000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECÇÃO: 08/2013

*[Handwritten Signature]*  
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 28.10.14  
*[Handwritten Signature]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



LUA VIAGENS E TURISMO RIO PRETO LTDA. - ME  
 CNPJ 11.316.588/0001-49 Inscr. Mun. 303.588/0

FONE: (17) 3305-4770

VIAGENS E TURISMO

Rua Saldanha Marinho, 3612 - Casa 93 - Vila Aurora - CEP 15014-300 - S. J. do Rio Preto-SP

# RECIBO

0697

R\$ 948,10

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de NOVECANTAS QUARENTA OITO REAIS  
DEZ CENTAVOS

Referente Aquisição Passagem Aérea

Pagamento  DINHEIRO BILHETE 5141005187982/1982

CHEQUE Banco 001 Agência 2502 Nº cheque 251693-7

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

CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. J. Romero Ob. de NOVEMBRO de 2013

[Assinatura]  
 ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

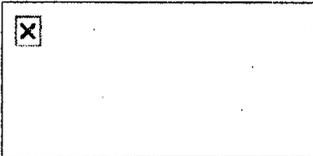
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000107  
 CFAD/ISJD

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

[Assinatura]  
 Fernanda Cristina Leprie  
 OAB/SP: 148.931

**Prp**

**De:** "Marga Zanini" <margarida@luaviagens.com.br>  
**Para:** <j.rramires@terra.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 28 de outubro de 2013 16:07  
**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (ARANTES NETO/ANTONIO) SJP/BSB 30/10 BSB/SJP 31/10



**e-Ticket**

Luviagens e Turismo  
 Telefone: 55 17 33054770  
 Emitido por MARGARIDA ZANINI



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000108  
 CFAD/SJ

**DADOS DA EMISSÃO**

BILHETES	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
514-1005187981 (SJP-RAO/RAO-BSB) 514-1005187982 (BSB-RAO/RAO-SJP)	083C2C	ARANTES NETO / ANTONIO (ADT)	28OCT13	Passaredo

**ITINERÁRIO**

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
<input checked="" type="checkbox"/>	P3 2205	Sao Jose Do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino (SJP)	Ribeirao Preto Ribeirao Preto (RAO)	30OCT 05:05	30OCT 05:45	KCLASS	0	OK	Consulte
<input checked="" type="checkbox"/>	P3 2230	Ribeirao Preto Ribeirao Preto (RAO)	Brasilia Brasilia (BSB)	30OCT 06:40	30OCT 08:24	KCLASS	0	OK	Consulte
<input checked="" type="checkbox"/>	P3 2231	Brasilia Brasilia (BSB)	Ribeirao Preto Ribeirao Preto (RAO)	31OCT 21:18	31OCT 22:55	OBASIC	0	OK	Consulte
<input checked="" type="checkbox"/>	P3 2204	Ribeirao Preto Ribeirao Preto (RAO)	Sao Jose Do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino (SJP)	01NOV 00:40	01NOV 01:15	OBASIC	0	OK	Consulte

**TARIFAMENTO**

BILHETE	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
514-1005187981	R\$ 505,00	R\$ 67,45	R\$ 50,50	R\$ 572,45
514-1005187982	R\$ 321,00	R\$ 54,65	R\$ 32,10	R\$ 375,65

**FORMAS DE PAGAMENTO**

BILHETES	FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
514-1005187981	À vista	R\$ 505,00	R\$ 16,95	R\$ 50,50	R\$ 572,45
514-1005187982	À vista	R\$ 321,00	R\$ 22,55	R\$ 32,10	R\$ 375,65
<b>Total geral</b>		<b>R\$ 826,00</b>	<b>R\$ 39,50</b>	<b>R\$ 82,60</b>	<b>R\$ 948,10</b>

**INFORMAÇÕES**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuada o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA consulte seu agente de viagens.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagens.

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

29/10/2013



**PASSAREDO**

ARANTES NE/ANTONIO

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 11B

P3 2231 31OCT

DE/FROM:  
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:  
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:18

ETKT: 1005-187982



**PASSAREDO**

ARANTES NE/ANTONIO

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 11B

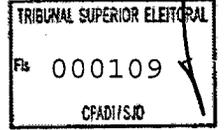
P3 2204 01NOV

DE/FROM:  
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO:  
SAO JOSE DO RIO PRETO (SJP)

PARTIDA/DEPARTURE: 00:40

ETKT: 1005-187982



**PASSAREDO**

ARANTES NE/ANTONIO

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 15D

P3 2230 30OCT

DE/FROM:  
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO:  
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:40

ETKT: 0



**PASSAREDO**

ARANTES NE/ANTONIO

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 15D

P3 2205 30OCT

DE/FROM:  
SAO JOSE DO RIO PRETO (SJP)

PARA/TO:  
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 05:05

ETKT: 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, 28/03/14

*Fernanda Cristina Capela*  
Fernanda Cristina Capela  
OAB/SP 146.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 2502 X 7 18.236-6 0 800 851699 8 R\$ 2.238,40-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quatrocentos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO. 08/2013

[Signature] 04 de Novembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000110  
CFAD/SJD

000012502010000000182366008008516998

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 21/03/14

[Signature]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

# ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.406/0001-54

Inscr. Est. ISENTA

Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

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

## RECIBO

0807

R\$ 2.238,40

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de dois mil duzentos e trinta e oito

reais e quarenta e dois centavos

Referente passagem 957 2477900034

Pagamento

DINHEIRO

CHEQUE

Banco COB

Agência 2502

Nº cheque 851699

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

CARTÃO DE CRÉDITO

Nº.....

Validade.....

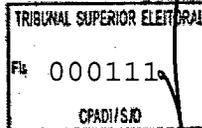
Auth.....

Nº parcelas.....

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. J. do Rio Preto a 12 de novembro de 2013

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>  
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>  
 Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2013 15:27  
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

### DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28OCT13 - VALIDO ATÉ 30OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 2VMDNH

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900054

Comprando a tarifa FLEX você ganha:

1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

### SUA VIAGEM

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

Data: 30OCT  
 Vôo: JJ 3737 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 05:50 SAO JOSE DO RIO P  
 Chegada: 06:45 SAO PAULO CGH  
 Classe: Econômica ( B )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

#### DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

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

#### DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data: 31OCT  
 Vôo: JJ 3709 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 12:48 BRASILIA  
 Chegada: 14:29 SAO PAULO CGH  
 Classe: Econômica ( U )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

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

Data: 31OCT  
 Vôo: JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 15:42 SAO PAULO CGH  
 Chegada: 16:40 SAO JOSE DO RIO P  
 Classe: Econômica ( U )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

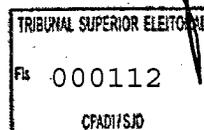
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SUA VIAGEM

Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo



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

29/10/2013

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Tarifa Aerea:** BRL 1999.00  
**Taxas:** BRL 39.50 BR Imposto de aeroporto  
**Total :** BRL 39,50  
**TOTAL** BRL 2.038,50  
**Forma:** CASH

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

**FIDELIDADE**

Cadastre e confira as vantagens

**CHECK-IN FÁCIL WEB**

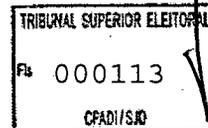
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

**INFORMAÇÕES**

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

**PARCERIAS DO FIDELIDADE**

Clique e confira os parceiros no seu destino.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!****RESTRICOES**

**BASE TARIFARIA :** BJE0X8  
**Tipo de viagem :** Ida e volta  
**FAMILIA TARIFARIA :** NOVOFLEX  
**DESCRICA O DA FAMILIA TARIFARIA :** DOMESTIC FLEX  
 Tarifa nao aplicavel para voos especificos

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

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Fernanda Cristina Caputo  
 OAB/SP: 146.931

29/10/2013

**EMISSAO**

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

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

**Conexoes**

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

**Penalidades, Cancelamentos e Alterações:**

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**

**CNPJ 02.012.862/0001-60**

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

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



ADICIONAL DE EMISSÃO

**DADOS DA COMPRA**

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 28OCT13 - VALIDO ATÉ 30OCT

**CÓDIGO DA RESERVA: 2VMDNH**

**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900054**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Adicional de Emissão:

BRL 199,90

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**

**CNPJ 02.012.862/0001-60**

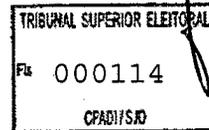
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/10/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP 148.931

29/10/2013



**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3709 310CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:48

VERMELHO

JJ/61335298VERM  
SEQUENCE NO: 128

ETKT 39572477900054

40100

**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 300CT

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 05:50

VERMELHO

JJ/61335298VERM  
SEQUENCE NO: 69

ETKT 19572477900054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000115  
CPAD/SD

**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 310CT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:42

VERMELHO

JJ/61335298VERM  
SEQUENCE NO: 79

ETKT 49572477900054

**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 300CT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:44

VERMELHO

JJ/61335298VERM  
SEQUENCE NO: 117

ETKT 29572477900054

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 146.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 2302 X 7 15.236-6 0 000 351701 0

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt 5P  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES MR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECÇÃO 10/2013

*[Signature]* 04 de Novembro 2013

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

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000116  
CPADHSJ0



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

*[Signature]*  
Fernanda Cristina de Brito  
OAB/SP: 144.931

BANCO ITAU S/A TR 241 DPCA0-00  
AG 1569 04/11/13 CX 007286859 CRC 156969480  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
001 001/018 851702 5.000,00  
VALOR DOS CHEQUES 5.000,00  
OCORRENCIA DT 04/11/13 AG 1569 TERM 81263  
ACB CRED: 0440.55192-7 ADV ALBERTO ROLLO S  
TR 235 5.000,00  
OC CRED: 16 SUP: 100  
AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 1569 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 156969480  
CTA 0440.55192-7 NOME: ADV ALBERTO ROLLO S  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 5.000,00  
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA, CONFORME SEGUE:  
04/11 C-TEC DEP CHEQUE 04/11 5000,00  
ITAU 0070-156981263-041113 5.000,00C ADV AL  
OPERACAO 016 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000117  
CFAD/SJ

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**Advocacia**  
**ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**

O.A.B. - SP nº 2.329

Rua Berta, 87 - Vila Mariana - São Paulo - CEP 04120-040  
Tel.: (11) 5908-8818 - www.albertorollo.adv.br

**RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - Cliente (branco)  
2ª VIA - Fiscalização (azul)  
3ª Via - Fixa (rosa)

Nº 1006

RUA BERTA, 87 - V. MARIANA - S. PAULO - CEP 04120-040  
Município de São Paulo Estado de SÃO PAULO  
Inscrição no C. N. P. J. Nº 71.529.788/0001-76  
Inscrição Estadual: Isento - Inscrição no C.C.M. Nº 2.160.586-6  
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
Prestação de Serviço de: **ASSESSORIA JURÍDICA**  
Data da Emissão: **04, NOVEMBRO 2013**

RECIBO Nº

Nº 1006

RECIBO

VALOR R\$

5.000,00

RECIBO

Nº DE ORDEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000118

CPAD/SJD

NOME: **PPR - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**

ENDEREÇO: **RUA SANTO ANDRÉ, Nº 534 - Jardim Europa**

MUNICÍPIO: **S. J. do Rio Preto**

ESTADO

**SÃO PAULO**

PRAÇA DO PAGTO.:

INSCR. C.C.M.

C.P.N.P.J./CPF: **32.095.101/0001-80**

INSCR. ESTADUAL

**CEP 15014-490**

VALOR POR EXTENSO

**QUINCO MIL REAIS**

Deve(m) a importância desta RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, descritos abaixo que pagará(ão) à **ADVOCACIA ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

PAGA-SE AO BANCO

CONTA Nº

AGÊNCIA

Unid

Quant.

DISCRIMINAÇÃO

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

**"PRO LABORE" CONFORME CONTRATO  
PROCESSO Nº 583.00.1997.82/556-4  
SILVIA LÚCIA GONÇALVES**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, **28.11.13**

**Fernanda Cristina Coprio**  
OAB/SP: 148.931

Regime de I.S.S. Sociedade Civil "uniprofissionalista"  
Recolhimento de I.S.S. por alíquota fixa  
Desobrigado de emitir Nota Fiscal de Serviços

VALOR TOTAL DO RPS R\$

R\$

**5.000,00**

THATHIGRAF - artes gráficas ltda. Av. do Curso, 453 - Ipiranga - Tel.: 5061-0137 - Inscr. Estadual 113.382.264.113 - C.N.P.J. 67.721.431/0001-18 - 02 R.S. 50x3 vias - 1001 A 1100 - 06/2013

Receb(emos) de **ADVOCACIA ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**, os serviços constantes do RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Nº 1006

**Advocacia Alberto Rollo Sociedade Civil**  
OAB/SP 2.329

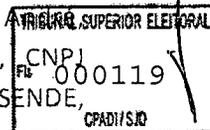
Rua Berta, 87 - Vila Mariana - São Paulo - CEP 04120-040  
Tel.: (11) 5908-8818 - www.albertorollo.adv.br

Alberto Lopes Mendes Rollo  
João Fernando Lopes de Carvalho  
Alberto Luis Mendonça Rollo  
Alexandre Luis Mendonça Rollo  
Arthur Luis Mendonça Rollo

Maria do Carmo A. de A. M. Pasqualucci  
Mariangela Ferreira Corrêa  
Ana Carolina Vieira Masini  
Daniela Lúgia Brigagão de Carvalho

**CONTRATO DE HONORÁRIOS**

**CONTRATANTE** – PRP – Partido Republicano Progressista – com sede à Rua Santo número 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto, SP, CEP 15014-490, 32095101/0001-80, representado por seu Presidente, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, RG 9.959.998-3 e CPF 025.938.178-01;



**OBJETO** – processo número 583.00.1997.821556-4 – Sílvia Lúcia Gonçalves X PRP – ação de indenização por direitos autorais, ora em fase de execução.

**SERVIÇO A SER REALIZADO** – acompanhamento conjunto do processo com a Advogada que já atua no feito – Dra. Fernanda Cristina Caprio – OAB/SP 148.931 – a partir desta data, com o objetivo de formalização de acordo com vantagem para o contratante (desconto no valor da condenação), ou, alternativamente, o desbloqueio integral do valor bloqueado judicialmente.

**VALORES**

– R\$ 5.000,00 a título de “pro labore” a serem pagos mediante depósito/ transferência para a conta corrente do contratado – Banco Itaú, agência 0440 – c/c 55.192-7, CNPJ 71.529.788/0001-76;  
- a título de êxito, o valor de 10% sobre o montante economizado, somente em caso de acordo.

São Paulo, 28 de outubro de 2013.

Advocacia Alberto Rollo S/C  
contratado

Alberto Luis M. Rollo

OAB número 114.295 – SP.

PRP – Partido Republicano Progressista  
Ovasco Roma Altimari Resende  
Presidente  
contratante

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 5.000,00 =  
010 001 2502 15 250-0 15 250-0 000 051702

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
AV. Bady Bassitt, 500  
00000-000/4823-23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO: 10/2013

Assinado em 01 de Novembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.093.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000120  
CPAD/SID

*ALZIRIO  
DOLLO*

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 22/03/14

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP 148.931

BANCO ITAU S/A - TRS241 OPCA0 00  
AG 1569 04/11/13 CX.007286859 -CRC 156969479  
ORDEN BANCO - CHEQUE - VALOR  
0011-001/018 - 851701 - 5.000,00  
VALOR DOS CHEQUES 5.000,00  
OCORRÊNCIA DT:04/11/13-AG:1569-TERM:81263  
ACC CRED: 0440:55192-7-ADV:ALBERTO ROLLO'S  
TR 230 - 5.000,00  
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000121  
CPAD/ISA

AG 1569-DEPOSITO EM CHEQUES -CRC 156969479  
CTA 0440:55192-7-NOME: ADV ALBERTO ROLLO'S  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 5.000,00  
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
04/11-TEC DEP CHEQUE 04/11 - 5000,00  
00077 156981263 041113 5.000,00C ADV AL  
OPERACAO 016 ACX

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

Fernando Castelli  
OAB/SP: 148.531

**Advocacia**  
**ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**

O.A.B. - SP nº 2.329

Rua Berta, 87 - Vila Mariana - São Paulo - CEP 04120-040  
Tel.: (11) 5908-8818 - www.albertorollo.adv.br

**RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - Cliente (branco)  
2ª VIA - Fiscalização (azul)  
3ª VIA - Fixa (rosa)

Nº 1005

RUA BERTA, 87 - V. MARIANA - S. PAULO - CEP 04120-040  
Município de São Paulo Estado de SÃO PAULO  
Inscrição no C. N. P. J. Nº 71.529.788/0001-78  
Inscrição Estadual: Isento - Inscrição no C.C.M. Nº 2.160.588-6  
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
Prestação de Serviço de: **ASSESSORIA JURÍDICA**  
Data da Emissão: **04 NOVEMBRO 2013**

RECIBO Nº	RECIBO VALOR R\$	RECIBO Nº DE ORDERM
Nº 1005	5.000,00	

NOME: **PRP - Partido Republicano Progressista**

ENDEREÇO: **RUA SANTO ANDRÉ, nº 534 - Jardim Europa - S.J. do Rio Preto**

MUNICÍPIO: **S.J. do Rio Preto** ESTADO: **SÃO PAULO**

PRAÇA DO PAGTO.: \_\_\_\_\_ INSCR. C.C.M. \_\_\_\_\_

INSCR. C.N.P.J./CPF: **32.095.101/0001-80** INSCR. ESTADUAL: **CEP 15014-490**

VALOR POR EXTENSO

**QUINCO MIL REAIS**

Deve(m) a importância desta RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, descritos abaixo que pagará(ão) à **ADVOCACIA ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

PAGA-SE AO BANCO

CONTA Nº

AGÊNCIA

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		"PRE LABORE" CONFORME CONTRATO PROCESSO Nº 0215499-61 MARCIO THOMAZ BASTOS	R\$	5.000,00
Regime de I.S.S. Sociedade Civil "uniprofissionais" Recolhimento de I.S.S. por alíquota fixa Desobrigado de emitir Nota Fiscal de Serviços			VALOR TOTAL DO RPS R\$	R\$ 5.000,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/11/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP-148.952

Recebi(emos) de **ADVOCACIA ALBERTO ROLLO SOCIEDADE CIVIL**, os serviços constantes do RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Nº 1005

**Advocacia Alberto Rollo Sociedade Civil**

OAB/SP 2.329

Rua Berta, 87 - Vila Mariana - São Paulo - CEP 04120-040

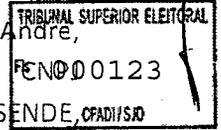
Tel.: (11) 5908-8818 - www.albertorollo.adv.br

Alberto Lopes Mendes Rollo  
João Fernando Lopes de Carvalho  
Alberto Luis Mendonça Rollo  
Alexandre Luis Mendonça Rollo  
Arthur Luis Mendonça Rollo

Maria do Carmo A. de A. M. Pasqualucci  
Mariangela Ferreira Corrêa  
Ana Carolina Vieira Masini  
Daniela Lúgia Brigagão de Carvalho

**CONTRATO DE HONORÁRIOS**

**CONTRATANTE** – PRP – Partido Republicano Progressista – com sede à Rua Santo André, número 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto, SP, CEP 15014-490, RG 9.959.998-3 e CPF 025.938.178-01;



**OBJETO** – processo número 0215499-61.2005.8.26.0100 – Márcio Thomaz Bastos X PRP – ação de indenização por danos morais, ora em fase de execução.

**SERVIÇO A SER REALIZADO** – acompanhamento conjunto do processo com a Advogada que já atua no feito – Dra. Fernanda Cristina Caprio – OAB/SP 148.931 – a partir desta data, com o objetivo de formalização de acordo com vantagem para o contratante (desconto no valor da condenação), ou, alternativamente, o desbloqueio integral do valor bloqueado judicialmente.

**VALORES**

- R\$ 5.000,00 a título de “pro labore” a serem pagos mediante depósito/ transferência para a conta corrente do contratado – Banco Itaú, agência 0440 – c/c 55.192-7, CNPJ 71.529.788/0001-76;
- a título de êxito, o valor de 10% sobre o montante economizado em caso de acordo, ou, em caso de desbloqueio total do valor bloqueado.

São Paulo, 28 de outubro de 2013

Advocacia Alberto Rollo S/C  
contratado

Alberto Luis M. Rollo

OAB número 114.295 – SP.

PRP – Partido Republicano Progressista  
Ovasco Roma Altimari Resende  
Presidente  
contratante

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/13  
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

0746

R\$ 1937,24

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de Hum mil Novecentos Trinta e Sete

Reais, Vinte Quatro Centavos

Referente passagem aérea 957.2477900195.

Pagamento  DINHEIRO 957.2477900145

CHEQUE Banco 001 Agência 2502 N° cheque 051704

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

CARTÃO DE CRÉDITO.....N°.....

Validade.....Auth.....N° parcelas.....

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

32095101/0001-80

19 de Novembro de 2013

Juli Polari

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000125  
CPAD/SJD

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

Fernanda Cristina Costa  
OAB/SP 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
013 001 2502 8 7 18.258-6 0 800 851705 0 R\$ 100,00 =  
15.236-8 0 800 851705

Pague por este cheque a quantia de cem reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AV. BADI BASSITI 5P  
00.000.000/4823 23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. BADI BASSITI 4663  
CONFECÇÃO: 10/2013

14 de Dezembro de 2013  
[Signature]  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.161/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000126  
CPAD/ISJO

000142568229 0014256822954 000001523665

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

[Signature]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 118.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>  
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>  
 Enviada em: terça-feira, 5 de novembro de 2013 10:52  
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

**DADOS DA COMPRA**

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR  
 Data de emissão: 05NOV13 - VALIDO ATÉ 08NOV



CÓDIGO DA RESERVA: 8MP54Q  
 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900195

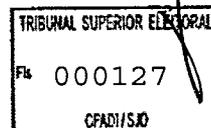
Comprando a tarifa FLEX você ganha:  
 1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

**SUA VIAGEM**

DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P

Data: 08NOV  
 Voo: JJ 3898 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 18:35 SAO PAULO CGH  
 Chegada: 19:40 SAO JOSE DO RIO P  
 Classe: Econômica ( M )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

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



SUA VIAGEM

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

**FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aerea: BRL 588.00  
 Taxas: BRL 21.57 BR Imposto de aeroporto  
 Total: BRL 21,57  
**TOTAL** BRL 609,57  
 Forma: CASH

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

**TAM FIDELIDADE**

**CHECK-IN FÁCIL WEB**

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

**INFORMAÇÕES**

Conheça os procedimentos para embarque e viagem bem informado.

**PARCELA DO**

**TAM FIDELIDADE**

em todo ponto de distribuição de bilhete

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 05/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

INFORMAÇÕES GERAIS

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



ADICIONAL DE EMISSÃO

### DADOS DA COMPRA

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR

Data de emissão: 05NOV13 - VALIDO ATÉ 08NOV

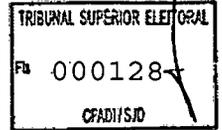
CÓDIGO DA RESERVA: 8MP54Q

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900195

### FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 58,80

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



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

Prp

De: <nao-resposta@tam.com.br>  
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>  
 Enviada em: sexta-feira, 1 de novembro de 2013 15:43  
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01NOV13 - VALIDO ATÉ 06NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 64B3ZL

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900145

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



## SUA VIAGEM

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

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

## DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data: 06NOV  
 Vôo: JJ 3716 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 07:44 SAO PAULO CGH  
 Chegada: 09:30 BRASILIA  
 Classe: Econômica ( H )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

## DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data: 06NOV  
 Vôo: JJ 3727 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 18:24 BRASILIA  
 Chegada: 19:55 SAO PAULO CGH  
 Classe: Econômica ( M )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

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

Data: 08NOV  
 Vôo: JJ 3898 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 18:35 SAO PAULO CGH  
 Chegada: 19:40 SAO JOSE DO RIO P  
 Classe: Econômica ( M )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
 Bagagem: 23K

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

SUA VIAGEM

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

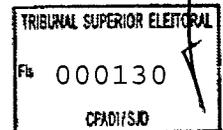
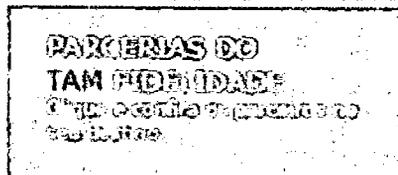
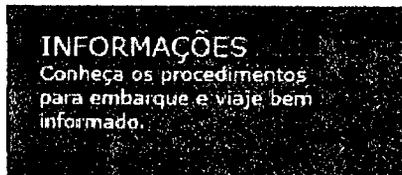
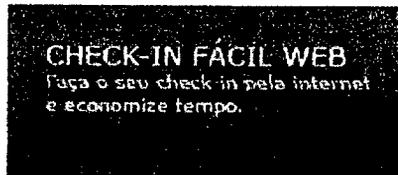
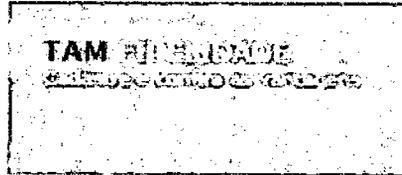
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14  
 Fernanda Cristina Ribeiro  
 OAB/SP: 148.931

1/11/2013

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Tarifa Aerea:** BRL 1098.00  
**Taxas:** BRL 61.07 BR Imposto de aeroporto  
**Total :** BRL 61,07  
**TOTAL** BRL 1.159,07  
**Forma:** CASH

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!****RESTRICOES**

**BASE TARIFARIA :** HJE0X1  
**Tipo de viagem :** Ida e volta  
**FAMILIA TARIFARIA :** NOVOBASICO  
**DESCRICAÇÃO DA FAMILIA TARIFARIA :** DOMESTIC BASICO  
 Tarifa não aplicável para voos específicos

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

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.

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

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 140.931

**EMISSAO**

- A EMISSAO do ticket deve ser feita pelo menos 24 hora(s) depois da reserva.
- Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

**Paradas**

NAO permite paradas.

1 paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

1 paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

**Conexoes**

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

**Desconto para crianças**

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

**Penalidades, Cancelamentos e Alterações:**

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Unhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

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



ADICIONAL DE EMISSÃO

**DADOS DA COMPRA**

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 01NOV13 - VALIDO ATÉ 06NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 64B3ZL

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900145

**FORMA DE PAGAMENTO**

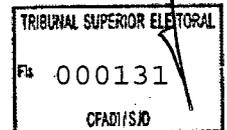
Adicional de Emissão:

BRL 109,80

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

CNPJ 02.012.862/0001-60

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



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. de Rio Preto, 03/11/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

1/11/2013

**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3744 08NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:42

VERMELHO

JJ/0061335298VERM  
SEQUENCE NO: 165

ETKT 49572477900145

**TAM**

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

JJ\*G

FLEX

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3721 06NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:54

VERMELHO

JJ/0061335298VERM  
SEQUENCE NO: 97

ETKT 39572477900145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000132  
CPAD/SJD

**TAM**

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

JJ\*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3716 06NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:44

VERMELHO

JJ/0061335298VERM  
SEQUENCE NO: 117

ETKT 29572477900145

**TAM**

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

JJ\*G

BASICO

RESENDE/OVASCO MR

JJ 3737 06NOV

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 05:50

VERMELHO

JJ/0061335298VERM  
SEQUENCE NO: 77

ETKT 19572477900145

Obtain assistance with your baggage before leaving the baggage claim area.

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000133  
 CPAD/15/JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	2502	X	7	15.256-0	0	800	331707	0	R\$
		2502	X	7	15.256-0	0	800	331707	0	2.692,78 +

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem

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

**BANCO DO BRASIL**  
 AV. BADY BASSITT SP  
 00.000.000/4823.23  
 PF CLIENTES NR2 E NR3  
 AV. BADY BASSITT 4665  
 CONFECÇÃO: 10/2013

0000125020100010001335170754119001523661

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/14  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
CNPJ : 32 095.101/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/SUB  
411010

Código Nome do Funcionário Função  
000002 ANDRE LUIZ ALVES ANALISTA  
Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20A1	Adiantamento 13o. Salário	12	2.692,78	

"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a 'ele" BUDA

Total de Vencimentos 2.692,78  
Total de Descontos 0,00

Valor Líquido 2.692,78

Salário Base 5.342,35 Base INSS 0,00 Base Calc. FGTS 2.692,78 FGTS do Mês 215,42 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

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, 22/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000135  
CPAD/SAD

Comp 016 Banco 001 Agência 2502 DV X C1 7 Conta 15.236-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 051708 C3 0 R\$ 1.777,537

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos e centavos acima ou à sua ordem

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

**BANCO DO BRASIL**  
AV. BADI BASSITT 5P  
00.000.000/4623.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. BADI BASSITT 4665  
CONFECCAO: 10/2013

0001250200 04885170854 159001523667

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

*[Signature]*  
Bernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Ref: Novembro / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000136  
261110  
C/ADMSO

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
20A1	Adiantamento 13o. Salário	12	1.777,53		
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA			Total de Vencimentos 1.777,53	Total de Descontos 0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,53</b>	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	0,00	1.777,53	142,20	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 26/11/13

Fernanda Cristina Caputo  
OAB/SP: 148.834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000137  
CPAD/RSJ

Comp 016 Banco 001 Agência 0002 DV 7 C1 7 Conta 10.250-6 C2 0 Série 8017 Cheque N.º 631709 C3 8 R\$ 2.481,44

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

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

**BANCO DO BRASIL**

AV. Bady Bassitt SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO: 10/2013

000125029 01885170954 102001523667

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

[Assinatura]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP CNPJ : 32.095.101/0001-80		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 000138 Ref: Novembro / 2013			
Código	Nome do Funcionário	Função	CBO		
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	419010		
Admissão:	01/12/2009	Divisão:	001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
20A1	Adiantamento 13o. Salário	12	2.481,44		
"Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele" BUDA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.481,44	0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.481,44</b>	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	0,00	2.481,44	198,51	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

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

016 001 2502 X 7 15.236-8 0 800 831710 0 R\$ 307,85 =

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AV Bady Bassitt 5P  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES HR2 E HR3  
AV Bady Bassitt 1665  
CONFECCAO: 10/2013

[Signature] 25 de Novembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000139  
CFAD/SD

000125026 01985171054 1630016123669

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. de Rio Preto, 28/07/14

[Signature]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931  
FET  
BARBARA

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:34  
838718226 0219

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 24.951-3 VAR: 51

DATA: 21/11/2013  
NR. DOCUMENTO: 83.871.822.600.219  
VALOR DINHEIRO: 307,85  
VALOR TOTAL: 307,85

NR. AUTENTICACAO: 6.92E.BDB.9A6.090.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000140  
CPAD/SJD

Creditos a partir de 04 05 2012, estao  
disciplinados pela MP: 567/2012.

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, 03/11/14

Fernanda Etística Caprio  
OAB/SP: 148.931

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.35  
7801872919

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 24.951-3

Convento GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO  
Codigo de Barras 84640000003-6 08850082089-4  
99998080120-6 16284075099-4  
Data do pagamento 04/12/2013  
Valor em Dinheiro 308,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 308,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fs 000141  
CPAD/ISJD

DOCUMENTO: 120401  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23h30 da data escolhida para o pagamento.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

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

Fernanda Cristina Castro  
OAB/SP: 148.931



Ouvidoria GVT acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA  
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TV POR ASSINATURA:

106 25

[www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**

SR.TVS BLOCO E LOTES 2/4 SN.  
SL 438  
ASA SUL  
70340-902 BRASILIA DF

Data de Vencimento		<b>20/11/2013</b>	Valor a Pagar (R\$)		<b>308,85</b>
Código do cliente		<b>8999 9980 8012</b>	DV. 8	Data de emissão	02/11/2013
Estado de instalação		Distrito Federal			
Nº do Telefone		<b>6130374044/6130394044</b>		Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura		0162840750-0			
Período de apuração		02/10/2013 a 01/11/2013			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000142  
CPAD/SJO

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Piano Contratado / Serviços-Mensais</b>	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
<b>Telefone</b>	
G Itado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
G Itado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	37,50
C avorito - 50 minutos	0,00
<b>Total</b>	<b>199,90</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Parcelamento da Fatura 2/6	108,95
<b>Total</b>	<b>108,95</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>308,85</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novemb.
Minutos Locais Utilizados	9:00	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	131:48	23:48	0

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações [www.gvt.com.br/9digito](http://www.gvt.com.br/9digito)

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. L. de R. Preto, 19/11/14

*Fernanda Cristina Caprio*  
48.931

Pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na data do vencimento. Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento Anatel: 1571, 1532 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Por mínimo de ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
<b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>8999 9980 8012</b>	<b>899999808012-8</b>	<b>0162840750-0</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>308,85</b>

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Banco BRASIL, Agência 2902

8464000003 6 08850082089 4 99998080120 6 16284075099 4







Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite...  
Deposito Conta Corrente

Data: 26/11/2013 Term: 006136 N.Trans: 92089  
Hora: 14:06

Valor : 2.683,72

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

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

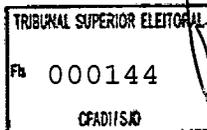
Sujeito a conferencia..

Cheque Expresso Bradesco.  
ou 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 estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 26.03.14

Fernanda Aristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

# RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027549  
Locação: 000985

CONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

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.....: 26/10/2013 A 25/11/2013

Vencimento: 25/11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
145  
PROCURADORIA

CONDOMINIUM IMOVEIS

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

ITAMARATY RECEBEMOS  
CONTABILIDADE  
22 JAN 2014  
Júlia Vieira  
017-3211-4400  
AUDITORIA

Recebemos 26/11/2013  
1ª via Recebemos  
26 NOV 2013  
Condominium Imoveis

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

Fernanda Cristina Cardo  
OAB/SP: 148.931



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104  
DATA: 26/11/2013  
TERMINAL: 1004  
AGENCIA: 1610  
HORA: 13:54:34  
AUT.: 0046  
NSU: 003481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000147  
CPAD/ISD

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA-CREDITADA: 1610/003/00.001.395-5  
NOME: FUNDAÇÃO DIRCEU GONCALVES RESEND  
DEPOSITANTE:  
O MM  
VALOR-TOTAL: 34.365,00  
VALOR CHEQUE: 34.365,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR  
001 018 2502 01 34.365,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 2502 X 7 15.236-6 0 800 651714 2 R\$

0.258,90-

Pague por este cheque a quantia de 515 mil, duzentos e cinquenta e sete  
reais e noventa e cinco centavos e centavos acima  
a OSWALDO SPUZA OLIVEIRA ou à sua ordem



AV. B. D. BASSITT SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES RR2 E NR2  
AV. B. D. BASSITT 4665  
CONFECÇÃO: 10/2013

28 de Novembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000148  
CFAD/SJD

0000250220 01085171054 0360015236654

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J., no Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Capra  
OAB/SP: 148.934

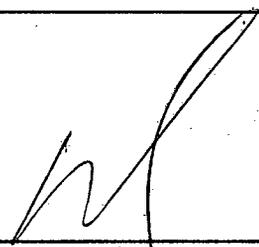
**Razão Social da Empresa :** PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
**CNPJ ou CEI da Empresa :** 32.095.101/0001-80

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

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

**Nome :** OSWALDO SOUZA OLIVIERA  
**Inscrição :** 10311196133  
**CPF :** 21953317715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000149  
 CPD/SJ/D

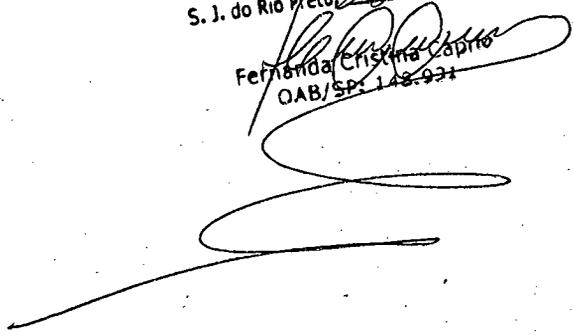


Local e Data

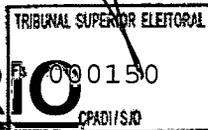
Assinatura

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, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931



**Relatório FUNDO PARTIDÁRIO**



**2013**

**Partido Republicano Progressista**

**Relatório mês de Dezembro 2013**

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO REPUBLICANO PROGR	32.095.101/0001-80	Dezembro / 2013	04.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2502-X	01	15.236-6	21.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						145.968,93 C
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851715	4.283,28 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851716	3.300,01 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851717	4.061,16 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851718	4.563,85 D	
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851719	9.750,10 D	
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851720	7.383,80 D	112.626,73 C
03.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851722	317,00 D	
03.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120301	399,30 D	
03.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120302	376,00 D	
03.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120303	10,00 D	
03.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120304	1.414,00 D	
03.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120305	177,21 D	
03.12.2013		392-Tarifa Adicional Cb Proc Compe	13113			843370800937467	8,12 D	109.925,10 C
04.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851721	1.671,87 D	108.253,23 C
05.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851723	2.139,85 D	
05.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19170		08387	851724	1.884,20 D	104.229,18 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18273		08387	851725	4.291,21 D	
09.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120901	408,97 D	
09.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120902	15,63 D	99.513,37 C
10.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121001	345,00 D	99.168,37 C
13.12.2013		830-Depósito Online	18226		08387	83871822600158	235,00 C	99.403,37 C
16.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121601	89,23 D	
16.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121602	390,00 D	
16.12.2013		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	501,96 D	98.422,18 C
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18132		08387	851728	1.232,48 D	
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	18226		08387	851729	1.670,64 D	
17.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121701	1.170,47 D	
17.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121702	97,73 D	
17.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121703	1.515,03 D	
17.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121704	58,00 D	
17.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121705	30,00 D	
17.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121706	3.214,23 D	

Certificado e seu fecho  
 em nome do titular  
 S. do Brasil  
 Com o original para instruir estes autos  
 Lei que a presente fotocópia contém

Nº 000151  
 CANCELADO  
 DESPACHO DE EMITENTE

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			121707	581,92 D	
17.12.2013		375- Impostos	13105			121708	7.180,90 D	
17.12.2013		375- Impostos	13105			121709	1.283,61 D	
17.12.2013		375- Impostos	13105			121710	10,00 D	
17.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			121711	13.678,86 D	
17.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			121712	4.962,63 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851726	12.500,00 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13078	237	01981	851727	1.622,84 D	47.612,84 C
18.12.2013		375- Impostos	13105			121801	96,42 D	
18.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843520700009050	13,78 D	47.802,67 C
19.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851730	2.683,72 D	44.818,95 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	10273		08387	851731	353,00 D	
20.12.2013		361-Pagamento conta água	13105			122001	99,76 D	
20.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			122002	983,08 D	
20.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863540902584335	36,00 D	43.377,14 C
24.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000021	16.829,61 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6911566000021	97.775,82 C	157.982,57 C
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851732	27.182,00 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851734	22.921,00 D	107.909,57 C
31.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893650700039787	58,08 D	107.854,49 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 107.854,49 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

*Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para restituir estes autos.*  
 S.J. do Rio Preto, 20/03/14  
 Fernando Cristina Kestner  
 Adv. Sec. 48-531

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/SO  
 000152



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

Número da  
NFS-e  
1740

Data e Hora da Emissão: 04/12/2013 11:55:39 Competência: 12/2013 Código de Verificação: 187578994

Número do RPS: N° da NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE.  
VENCIMENTO: 03/01/2014.

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

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$: 376,00

Avisos

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 04/12/2013  
Fernanda Cristina Cabrita  
048/SP: 148.921



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

www.gvntvtel.com.br

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

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

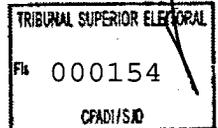
SÉRIE A - Inscr. Mun. 1135320 - CNPJ 03.697.517/0001-70

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

029

Data de Emissão 05 de dezembro de 2013  
Nome Partido Republicano Progressista (Partido)  
Endereço Rua Santa Amara nº 534  
CEP 15014-490 Cidade São José do Rio Preto Estado SP  
CNPJ 32095101/0001-80 Inscr. Est. \_\_\_\_\_  
Condições de Pagamento A Vista



Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Total
01	mensalidade de internet Banda larga em sistema de link dedicado de 1mbps de velocidade 4 Mbps de velocidade fixa e parâmetros		390,00
	<b>Grupo Voip Net</b>		
	<b>DISC-CONTABIL</b>		
	Nome: .....		
	Data: .....		
	<b>Tv Tel</b>		
O IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR			<b>TOTAL R\$</b> 390,00

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20 de 03 de 14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP 148.931

RECEBEMOS DE: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 1.152,45 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - RUA SANTO ANDRE, 534, JD EUROPA, 15014490 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 129589  
Série: 4

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.  
AV. JOSE MUNIA, 6.400  
JD.RES.FCO.FERNANDES  
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:15090275  
Fone:(17)2139-9900  
FAX:  
nfe.fornecedores@liban.com.br  
Cod. Conc. L94

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nr.: 129589  
Série: 4  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
3513 1274 4263 6200 0185 5500 4000 1295 8910 0129 5899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias c/subst.tributaria

Protocolo de autorização de uso  
135130752978427 06/12/2013 14:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647233911117  
MISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 74.428.362/0001-55  
TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOMENCLATURA SOCIAL  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
ENDEREÇO  
RUA SANTO ANDRE, 534  
MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO  
FONE/FAX  
1732342468  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
32.095.101/0001-80  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
06/12/2013  
MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO  
FONE/FAX  
1732342468  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.213,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	60,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.152,45

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AMT	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**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
55350125	ENGRENAGEM DA CAIXA Vir. Aprox. Tributos R\$194,49 (33,42%)Fonte: IBPT	IPC 87084090	060	5405	UN	1,0000	612,6000	30,63	581,97	0,00	0,00	0,00	0,00
93343409	ANEL-BLOQUEIO E Vir. Aprox. Tributos R\$22,92 (33,42%)Fonte: IBPT	IPC 87084090	060	5405	UN	1,0000	72,1800	3,61	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00
93382788	SINCRONIZADOR DA CAI Vir. Aprox. Tributos R\$126,77 (33,42%)Fonte: IBPT	IPC 87084090	060	5405	UN	1,0000	399,2800	19,96	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00
94728699	OLEO TRANSM MEC SI Vir. Aprox. Tributos R\$38,55 (31,45%)Fonte: IBPT	TPC 27101932	060	5658	UN	1,0000	129,0400	6,45	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 22/10/2013  
*[Assinatura]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vir. Aprox. Tributos R\$382,73 (33,21%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) R\$1.162,45 30/60 Dias \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 277446 Placa: ENJ-9594 Chassi: 8AGCN48X0BR113622 KM: 46238 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: Anderson Sango

RESERVADO AO FISCO



Exportar PDF

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				Número da NFS-e <b>63827</b>					
Data e Hora da Emissão:		06/12/2013 08:44:49		Competência:		12/2013		Código de Verificação:		536781788	
Número do RPS:		1031560		Nº da NFS-e substituída:						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000156 CRED/15/10	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome:		QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP									
CNPJ/CPF:		67.722.157/0001-00		Inscrição Municipal:		916560		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO	
UF:		SP		Endereço e Cep:		AV ESTUDANTES - DOS 1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310					
Complemento:				Telefone:		01740092121		e-mail:		nfequantica@quanticatecnologia.com.br	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
MONITORAMENTO											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>GISS - CONTÁBIL</b>            Nome:.....            Data:...../...../.....         </div>											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra:						Código ART:					
<b>Tributos Federais</b>											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido ao Município</b>			
Valor dos Serviços R\$:		68,41		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		68,41			
Desconto Incondicionado:				1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei					
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:					
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
Valor ISSQN Retido:				1-Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a fotocópia confere com o original e estes autos.			
				2-Não				S. J. do Rio Preto, 06/12/13			
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>						<b>68,41</b>					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.						S. J. do Rio Preto, 06/12/13			
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: sjrp.ginfcs.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						 Patrícia Cristina Caprio OAB/SP 148.931			



Exportar PDF

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				Número da NFS-e	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				63828	
Data e Hora da Emissão:		06/12/2013 08:44:50	Competência:	12/2013	Código de Verificação:	195823196
Número do RPS:		1031561	Nº da NFS-e substituída:			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome:		QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP				Fls 000157
CNPJ/CPF:	67.722.157/0001-00	Inscrição Municipal:	916560	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e Cep:		AV ESTUDANTES - DOS 1878 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-310				CPAD/ISO
Complemento:		Telefone:	01740092121	e-mail: nfequantica@quanticatecnologia.com.br		
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome:		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL				
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e CEP:		RUA SANTO ANDRÉ, 534 - JARDIM EUROPA CEP: 15014-490				
Complemento:		Telefone:		e-mail: PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR		
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
ASS. TECNICA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"><b>GISS - CONTÁBIL</b></p> <p>Nome:.....</p> <p>Data:...../...../.....</p> </div>						
<b>Código do Serviço / Atividade</b>						
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra:			Código ART:			
<b>Tributos Federais</b>						
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):
CSLL(R\$):						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$:	29,32	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	29,32	
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(-) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:		
		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:		
		2-Não				
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>29,32</b>		
<p style="text-align: right;">Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente cópia confere com o original, S. J. do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2013.</p> <p style="text-align: right;">   <b>Fernanda Cristina Corio</b>          OAB/SP 148.931       </p>						
<p><b>Avisos</b></p> <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.</p>						



Exportar PDF

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>22890</b>	
Data e Hora da Emissão:		06/12/2013 14:44:03	Competência:	12/2013	Código de Verificação:	740394285	
Número do RPS:		22890		Nº da NFS-e substituída:			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>							
		Razão Social/Nome: LIBAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA					
CNPJ/CPF:		74.426.362/0001-85	Inscrição Municipal:	951940	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e Cep:		AV JOSÉ MUNIA, 6400 - FRANCISCO FERNANDES - JD. RES. CEP: 15090-275					
Complemento:		Telefone:	(17)2139-9900	e-mail:		causia.haesso@liban.com.br	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome:		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP					
CNPJ/CPF:		32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e CEP:		RUA SANTO ANDRE, 534 - JD EUROPA CEP: 15014-490					
Complemento:		Telefone:	(17)3234-2468	e-mail:		PRPNACIONALSRP@TERRA.COM.BR	
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
00000000K3150 - Substituição engrenagem de 5ª marcha no eixo de sada 218,02 Tipo O.S:V1, Numem O.S:277446, Chassi:8AGCN4RX0BR113622, Placa:ENJ-9594, KM:46238 Produto GM/AGILE, DN:194001, -Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto), Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,71							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>ISS - CONTABIL</b>  Nome:.....  Data:...../...../..... </div>							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, tustação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>							
Código da Obra:				Código ART:			
<b>Tributos Federais</b>							
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):	
CSLL(R\$):							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo de ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$: 218,02		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 218,02			
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei			
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:			
Retenções Federais: 0,00		0-Nonhum		(-) Base de Cálculo 218,02			
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 3,00			
Valor ISSQN Retido:		2-Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$: 6,54			
		2-Não					
<b>TOTAL DA NFS-e R\$: 218,02</b>							
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.					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000158  
CADI/ISA

Certifico e dou fé, visto as penas da lei, que a presente Nota Fiscal é verdadeira e autêntica, com o original para os devidos fins.  
S. J. do Rio Preto, 06/12/2013  
Fernanda Cristina Espirito  
DAB/SP 148.931

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO MOTA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissão: 06/12/2013 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Valor Total: 750,00

NF-e  
Nº 000.000.229  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DO SOCORRO MOTA - ME**

Q QUADRA 06 LOTE 06 LOJA Nº 001 SETOR  
OESTE - GAMA - BRASILIA-DF  
CEP 72425-060  
FONE (61)3036-8492

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.229  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5313 1204 4626 9200 0140 5500 1000 0002 2910 0000 2294

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0742274200163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.462.682/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF  
32.095.101/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO  
08/12/2013

ENDEREÇO  
RUA SANTO ANDRE 534

BARRIO/DISTRITO  
JARDIM EUROPA

CEP  
15014-490

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
06/12/2013

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX  
(61)2124-1413

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
29	06/12/2013	750,00

**TULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

**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		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CROSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
186	FRIGOBAR ELECTROLUX 80L	84182900	0400	6102	UN	1,000	750,000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOC: 100217-FANTASIA: 19-P.R.P  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00-

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, 08/12/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



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

Número da  
NFS-e  
102

Data e Hora da Emissão	09/12/2013 16:57:38	Competência	12/2013	Código de Verificação	161263831
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída			

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

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						
Telefone	(17)3211-4400	e-mail	FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR				

Discriminação dos Serviços							
manutenção do sistema							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>GISS - CONTÁBIL</b></p> <p>Nome:.....</p> <p>Data:...../...../.....</p> </div>							

Código do Serviço/Atividade							
17.20 / 17.20.00 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira							

Detalhamento Específico da Construção/Civil							
Código da Obra				Código ART			

Tributos Federais							
PIS	COFINS	IR(R\$)	5,71	INSS(R\$)	CSLL(R\$)		

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

**TOTAL DA NFS-e R\$: 380,71**

**Avisos**

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

Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/12/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.921

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA  
LTDA EPP - COP FAC**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.713  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3513 1246 8793 9100 0167 5505 5000 0307 1319 7491 7952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130764283792 11/12/2013 14:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL

CNPJ / CPF

32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO

11/12/2013

ENDEREÇO

R. SANTO ANDRÉ,, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD. EUROPA

CEP

15014-490

OPÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUTOS SUPLENTORES ELETRÔNICOS

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

000161

FATURA / DUPLICATA

30713/11 03/01/2014 51,20

OPÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

51,20

TR: ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM: AO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
059039001	PILHA ALCALINA AAA C/2		85061010	0500	5929	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0
039987001	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12mmX2m TRANSP.		35061090	0500	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0
024709001	PEN DRIVE SANDISK 4GB USB 2.0	00619659000417	85235190	0102	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$18,84(36,80%) Fonte:IBPT / 30713-11 03/01/2014 51,20 / / Ecf/Cupom: 003/0083313 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / / C.80446 / Plano: MENS. 03/01/2014 / Vendedor: TALITA BUENO

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, 11/12/2013

Fernanda Cristina Caprioli  
OAB/SP. 148.951

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Emitido em 11/12/2013 às 14:25 pelo UniDANFE 3.3.17 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2013 VALOR TOTAL: 51,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRET. NACIONAL - R. SANTO ANDRÉ,, 534, JD. EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e

Nº 000.030.713

SÉRIE 55

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

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

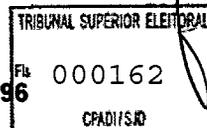
Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)  
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)



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

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

Número da Fatura: 132713631  
 Código do Cliente: 00477477  
 Banco/Agência: 001/02502  
 Data de Emissão: 08/12/2013  
 ID. Débito Automático:  
 Vencimento: 16/12/2013 Valor: R\$ 501,96



Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Validade	3	34,86	Passagens	62	462,10
<b>Tributável</b>		<b>34,86</b>	Estacionamentos	1	5,00
ISS (2%)		0,70	<b>Total não Tributável</b>		<b>467,10</b>
PIS/COFINS (9,25%)		3,22	Impostos Retidos		0,00
			<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>501,96</b>

**Extrato de Pagamento****Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
ENJ-1788	00290-0002348926		0,00	11,62	1	282,40	36	5,00	1	0,00	0	299,02
ENJ-9594	00290-0001549091		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
EVG-9044	00290-0005937902		0,00	11,62	1	179,70	26	0,00	0	0,00	0	191,32
<b>TOTAL</b>												<b>501,96</b>

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura****Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ENJ-1788	12/2013	11,62	ENJ-9594	12/2013	11,62
9044	12/2013	11,62			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>34,86</b>

**Descritivo do Veículo: ENJ-1788****Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
12/11/2013-10:26:03		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
12/11/2013-10:51:59		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
12/11/2013-11:21:22		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
12/11/2013-12:46:57		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
12/11/2013-13:06:37		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
12/11/2013-13:24:41		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
12/11/2013-13:45:04		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
12/11/2013-14:03:44		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
12/11/2013-14:31:02		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
14/11/2013-12:06:54		CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
14/11/2013-12:26:49		CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20

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

**GISS - CONTABIL**  
 Nome:.....  
 Data:...../...../.....

14/11/2013-12:45:37	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
14/11/2013-13:05:55	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
14/11/2013-14:56:16	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
14/11/2013-15:16:05	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
14/11/2013-16:02:08	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
14/11/2013-16:32:21	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
14/11/2013-16:57:20	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
27/11/2013-09:48:01	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
27/11/2013-10:13:09	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
27/11/2013-10:42:32	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
27/11/2013-12:14:03	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
27/11/2013-12:33:54	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
27/11/2013-12:52:05	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
27/11/2013-13:12:19	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
27/11/2013-14:23:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
27/11/2013-14:55:32	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
30/11/2013-11:59:11	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
30/11/2013-12:20:05	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
30/11/2013-15:18:37	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
30/11/2013-16:00:39	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
30/11/2013-16:19:07	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
30/11/2013-16:39:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
30/11/2013-17:38:55	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
30/11/2013-18:13:41	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
30/11/2013-18:45:02	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>				<b>282,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000163  
 CFAD/SJD

Entrada	Saída	Detalhamento das Estadias em Estacionamentos		Valor(R\$)
		Permanência	Local	
30/11/2013-13:20:46	30/11/2013-15:01:00	1h40m14s	PARQUE DOM PEDRO	5,00
<b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>				<b>5,00</b>

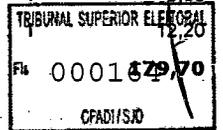
**Descritivo do Veículo: EVG-9044**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

D	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
21/11/2013-07:50:00		TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	12,20
21/11/2013-08:14:50		TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	8,60
21/11/2013-08:44:33		TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	12,90
21/11/2013-09:44:05		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,20
21/11/2013-10:03:49		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	6,90
21/11/2013-10:21:19		CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
21/11/2013-10:41:50		CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
21/11/2013-11:00:07		CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
21/11/2013-11:28:23		CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
22/11/2013-12:40:09		CCR NOVA DUTRA	ARUJA NORTE	1	7,20
22/11/2013-12:54:33		CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA KM 182,5 - NORTE	1	2,50
22/11/2013-13:04:59		CCR NOVA DUTRA	JACAREI NORTE	1	4,50
22/11/2013-13:57:07		CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR NORTE	1	10,10
23/11/2013-15:44:26		CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	10,10
23/11/2013-16:18:55		CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	CACAPAVA KM 114 OESTE	1	2,00

Certifico e dou fé sob as penas da lei, que a presente cópia conferirá com o original desta Portaria S.J. do Rio Preto, em 28/03/14.

Estadante Cristiana Caprio  
 OAB/SP: 148.931

23/11/2013-16:34:35	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	S. JOSE DOS CAMPOS KM 92 OESTE	1	2,50
23/11/2013-16:57:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	IGARATA KM 26+600 NORTE	1	6,80
23/11/2013-17:27:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 NORTE	1	5,40
23/11/2013-17:43:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ITATIBA KM 110 + 100 - NORTE	1	6,60
23/11/2013-18:18:13	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
23/11/2013-18:38:27	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
23/11/2013-18:53:09	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	6,90
23/11/2013-19:10:22	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,20
23/11/2013-19:57:28	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	12,90
23/11/2013-20:26:12	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	8,60
23/11/2013-20:49:34	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	12,20
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>				<b>829,70</b>



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](http://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. Emitido em Curitiba, 23 de Novembro de 2013.

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA  
LTDA EPP - COP FAC**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.900  
SÉRIE 55  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 1246 8793 9100 0167 5505 5000 0309 0016 6845 1715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130783094961 18/12/2013 15:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.065.708.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.879.391/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL

CNPJ / CPF

32.095.101/0001-80

DATA DA EMISSÃO

18/12/2013

DATA DA SAÍDA

18/12/2013

HORA DA SAÍDA

15:41:28

CPADISS

ENDEREÇO

R.SANTO ANDRE, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD.EUROPA

CEP

15014-490

MUNICIPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE/FAX

(17) 3234-2468

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

30900/11 03/01/2014 532,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 532,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 532,30

TIPO DE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTADOR	NUMERO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
046343001	PAPEL SULF.A4 75GR 500FLS 210X297	48025610	0500	5929	PC	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0
026017001	ENVELOPE 34 SACO OF C/250	48171000	0500	5929	CX	4	64,90	259,60	0,00	0,00	0
063463001	ETIQUETA A4254 C/550	48219000	0102	5929	CX	10	22,80	228,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$177,48(33,34%) Fonte:IBPT / 30900-11 03/01/2014 532,30 / /  
Ecf/Cupom: 003/0084112 / [CONVERTIDO] / SUBS TRIB. CONF ART.313 - U RICMS/08 / /  
C.81192 / Plano: MENS. 03/01/2014 / Vendedor: ANGRA

RESERVADO AO FISCO

Certifico e dou fé, sob as penas da

lei, que a presente fotocópia confere

com o original para instruir estes autos.

S. J. do Rio Preto, 18/12/2013

Fernanda Cristina Caprio

OAB/SP: 148.931

UnifNfe | NF-e Open Source | www.unifnfe.com.br

Emitido em 18/12/2013 às 15:41 pelo UnifNfe 3.3.17 Free | www.unifnfe.com.br

RECEBEMOS DE COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2013 VALOR TOTAL: 532,30 DESTINATÁRIO: PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL - R.SANTO ANDRE, 534, JD.EUROPA, 15014-490-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE e  
Nº 000.030.900  
SÉRIE 55



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

Número da NFS-e  
15

Data e Hora da Emissão: 18/12/2013 12:13:56 Competência: 12/2013 Código de Verificação: 783417335

Número do RPS: N° da NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: FR DOS SANTOS SOBRINHO REFRIGERAÇÃO ME  
CNPJ/CPF: 11.624.180/0001-07 Inscrição Municipal: 3049270 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP  
Endereço e Cep: R MANOEL DEL ARCO, 150 - MANOEL DEL ARCO - JD. CEP: 15046-708  
Complemento: Telefone: (17)3212-1233 e-mail: joao@prestcontabil.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL  
000166  
CFAD/SAD

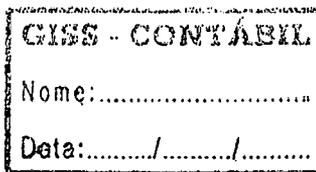
Dados do Tomador de Serviços

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  
Telefone: (17)3211-4400 e-mail: FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Revisão parte elétrica do escritório e limpeza de 8 ar-condicionado.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,80 (2,00%)



Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS: COFINS: IR(R\$): INSS(R\$): CSSL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

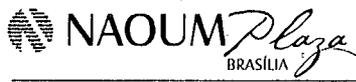
Valor dos Serviços R\$:	1.090,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.090,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.090,00

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 18/12/2013  
Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação



Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.  
CNPJ: 00.675.553/0002-25  
CF/DF: 07.310.837/002-55  
Embratur: 07.633-0021-2  
SHS Qd. 05 Bloco H  
Brasília-DF CEP: 70322-914  
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS  
MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Nº 253928

1ª VIA - CLIENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
25/09/2014

Nº DA UH 1307

11.00 CAROLINE MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, 534,

CEP: 15014490

CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF SP

DATA DA EMISSÃO: 22/12/2013

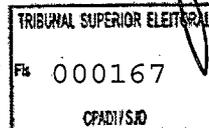
CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

INSC. EST.: ISENTO

CHEGADA: 20/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL
	THE FALLS		141,00
	LAVANDERIA		86,00
	A FATURAR		-1.031,20
	ROOM BAR		9,00
	TAXA DE SERVIÇO PDV		25,00
	TAXA DE SERVIÇO		68,20
	DIARIA		596,00
	ROOM SERVICE		100,00
	ROOM TAX		6,00

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-50 Sala 240 - Fone: 151



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

DEDUÇÕES LEGAIS 0,00	O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA 1.031,20
----------------------	---	---------------------------------

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: QVASCO RESENDE

Newform Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.824/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - OMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 5.000X3 Vias - 246,001 A 251,000 - AIDF 1-345-01366/2013

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNOU-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 OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

ASSINATURA/SIGNATURE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
250933

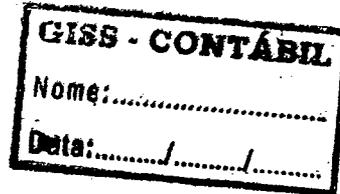
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 22/12/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931



Exportar PDF

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>1727</b> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data e Hora da Emissão:		30/12/2013 10:04:50	Competência:	12/2013	Código de Verificação:	8987468
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:			000168
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome: <b>ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA</b>						
CNPJ/CPF:	49.062.458/0001-64	Inscrição Municipal:	531280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e Cep: <b>R OLAVO BILAC, 10 - DINIZ - VILA CEP: 15013-210</b>						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	fiscal1@itamaryonline.com.br	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome: <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</b>						
CNPJ/CPF:	32.095.101/0001-80	Inscrição Municipal:	3030030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e CEP: <b>R. SANTO ANDRÉ, 534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490</b>						
Complemento:		Telefone:	(17)3211-4400	e-mail:	ppnacionalprp@prp.com.br	
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
HONORARIOS CONTABEIS.....R\$1.356,00						
DESPESA PROCESSAM. FOLHA PAGTO.....R\$58,00						
**VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 260,88(18,45%) FONTE: IBPT						
<b>Código do Serviço / Atividade</b>						
17.19 / 17.19.01 - Sociedade de Profissionais - Contabilidade, Técnicos Contábeis						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra:			Código ART:			
<b>Tributos Federais</b>						
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\$: 1.414,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 1.414,00		
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		
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				
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>1.414,00</b>		
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						



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

FERNANDA CRISTINA ESPRIMO  
OAB/SP: 138.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000169  
CPAD/ISD

Comp 016 Banco 001 Agência 2302 DV 7 C1 7  
078 001 2302  
Conta 15.236-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º C3 0  
08 000 800  
Pague por este cheque a quantia de: Quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos acima R\$ 4.283,28

**BANCO DO BRASIL**  
AV. Bady Bassitt SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO: 10/2013

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

0001250021 01885171554 113001523664

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

*[Signature]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 448.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Nº 000170  
 Ref: Novembro / 2013  
 C.F. 411010

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Ref: Novembro / 2013

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.342,35	
1A5	Triênio Valor		43,20	
36S2	Contribuição Assistencial	1,5		80,14
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		564,64

"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".

Total de Vencimentos		5.385,55		Total de Descontos		1.102,27	
Aristóteles				Valor Líquido		4.283,28	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
5.342,35	4.159,00	5.385,55	430,84	4.928,06	27,5		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Andre Luiz Alves*

Certifico e dou fé sob as penas da lei, que a presente certidão confere com o original na íntegra destes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/03/14

*Fernanda Cristina Caprio*  
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000171  
CPAD/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	2502 2502	7 7	7 7	15.236-6 15.236-6	0 0	000 000	651716 651716	9 9	3.300,01 =

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt 50  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO: 10/2013

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

0001250200 0188517165A 4670015236600

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

[Signature]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 000172  
 CPAD/ISA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Ref: Novembro / 2013

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

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
051	Salário Base		3.555,06		
0467	Vale Alimentação		300,00		
0655	Contr Assistencial (valor)			10,00	
09D1	INSS	11		391,05	
09D2	Imposto de Renda	15		154,00	
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".			Total de Vencimentos 3.855,06	Total de Descontos 555,05	
Aristóteles			Valor Líquido	3.300,01	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	3.555,06	284,40	3.164,01	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Rita*

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

S. J. do Rio Preto, 03/11/13

*Fernanda Cristina Caprio*  
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000173  
CPAD/15/0

Comp 010 Banco 001 Agência 2502 DV 7 C1 7  
Conta 15.250-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 851717 C3 7 R\$ 4.061,16 =  
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, sessenta e um reais e dez e centavos acima  
sessis e oitavos 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: 10/2013

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

00125029 0188517175 174001523666

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 22.03.19  
*[Signature]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Ref: Novembro / 2013

Código Nome do Funcionário Função CBO  
 000003 RONALDO MARTINS ARAUJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 000174  
 Admissão: 01/12/2009 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		4.962,88		
01A5	Triênio Valor		43,20		
06S2	Contribuição Assistencial	1,5		74,44	
09D1	INSS	11		457,49	
9D2	Imposto de Renda	27,5		412,99	
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las". Aristóteles			Total de Vencimentos 5.006,08	Total de Descontos 944,92	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.061,16</b>	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.159,00	5.006,08	400,48	4.376,62	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/13

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000175  
 CPAD/FSJD

Comp 016 Banco 001 Agência 2902 DV X C1 7 Conta 15.258-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 051718 C3 5 R\$ 4.563,85 =  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

ICA-2502-211013-0

**BANCO DO BRASIL**  
 AV. BADY BASSITT SP  
 00.000.000/4823.23  
 PF CLIENTES NR2 E NR3  
 AV. BADY BASSITT 4665  
 CONFECÇÃO: 10/2013

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

0001250028 01885171854 189001523664

Certifico e 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  
*[Signature]*  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
Ref: Novembro / 2013

Código Nome do Funcionário Função CBO  
080001 JOSE ROBERTO RAMIRES SOCIO 111225  
Admissão: 02/01/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00P1	Pró-Labore		5.662,00		
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	27,5		640,66	
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".			Total de Vencimentos 5.662,00	Total de Descontos 1.098,15	
Aristóteles			Valor Líquido	4.563,85	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.662,00	4.159,00	0,00	0,00	5.204,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 140.431

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

012 001 2502 X 7 15.236-8 0 000 851720 7 R\$ 7383,80 =

Pague por este cheque a quantia de

Sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos

e centavos acima

ou TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 2013  
CPADIS/D



AV. Bady Bassitt SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECÇÃO: 10/2013

02 de Dezembro  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000

0001250220 01885172054 164001523667

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

012 001 2502 X 7 15.236-8 0 000 851719 5 R\$ 9.750,10 =

Pague por este cheque a quantia de

Nove mil, setecentos e cinquenta reais e dez centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



AV. Bady Bassitt SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECÇÃO: 10/2013

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

0001250220 01885171954 128001523666

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

Renanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
Ref: Novembro / 2013

Código Nome do Funcionário Função CBO  
080002 OVASCO ROMA ALTIMARI REZENDE SOCIO 111225  
Admissão: 01/01/1983 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00P1	Pró-Labore		23.000,00		
09D1	INSS	11		457,49	
09D2	Imposto de Renda	27,5		5.408,61	
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".			Total de Vencimentos 23.000,00	Total de Descontos 5.866,10	
Aristóteles			Valor Líquido	17.133,90	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23.000,00	4.159,00	0,00	0,00	22.542,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

018 001 2502 X 7 10.230-0 0 000 831722 3 B\$ 317,00=

B\$ 317,00=

Pague por este cheque a quantia de

trezentos e dezesseis reais

e centavos acima

ou à sua ordem

03 de Dezembro de 2013  
*[Signature]*



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FB 000179  
CPAD/SD

AV. Bady Bassitt 5P  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECCAO: 10/2013

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

0000010250122000 0000010250122000 0000010250122000

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/12/13

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



PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA. - ME

TOLL FREE: 0800 7075858

SHS Quadra 03 - Bloco "A" - Asa Sul

CEP: 70.322-904 - Brasília-DF

Fone: (61) 3704-2000 - Fax: (61) 3704-2020

E-mail: planalto@hotelsbittar.com.br

www.hotelsbittar.com.br

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SUBSÉRIE 01 Nº

03942

XX ENTRADA

03942

SAÍDA

SERVIÇO

SIMPLES NACIONAL

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/03/2014

CNPJ (MF)

11.849.896/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.538.255/001-55

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NOTA FISCAL Nº

03942

Planalto Bittar

Hotel e Eventos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Vista

9102

CFOP

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REP. PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

RUA SANTO ANDRE 534

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO 15014-490

FONE / FAX

U.F.

SP

CNPJ / CPF

32.095.101/0001-80

BAIRRO / DISTRITO

\* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/12/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2013

HORA DA SAÍDA

12:03

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<div data-bbox="294 571 619 750" data-label="Text"> <p><b>GISS - CONTABIL</b>  Nome:.....  Data:...../...../.....</p> </div>							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 00018  
CND/ISS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA % ISS
DIARIA	1	300,00	300,00	5,00
TAXA DE TURISMO	1	2,00	2,00	
Imposto sobre serviços			15,00	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				317,00
				VALOR DO ISS
				15,85
				VALOR DOS SERVIÇOS
				317,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

DADOS ADICIONAIS	ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
07/2/2013 12:00	05/12/2013 12:00			004707
APART.		Dta. Venc.:		
VALOR DA DIARIA		RAZÃO		
300,00				

ANTONIO ARANTES NETO

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

AVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Fona: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00 - 1.000 Jogos 25x3 - 4.501 a 5.500 - AIDF 1-111-05059/2013

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

S. J. do Rio Preto

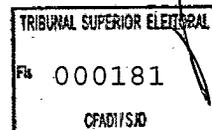
Fernanda Cristina Caprio  
048/SP: 448.931

RECEBIEMOS DE PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA. - ME O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) DESTA NOTA FISCAL Nº 01 - SUBSÉRIE 01 - INDICADA AO LADO. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Segue os dados bancários para depósito e caso seja efetuado por favor nos envie o comprovante em anexo:**

**Banco do Brasil**  
**AG- 2872-X**  
**C/C-425028-1**  
**CNPJ- 11849896/0001-02**  
**Planalto Bittar Hotel**

317,00



**\*DISPONIBILIDADE E TARIFAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO E Reconfirmação\*\*\***

**\*\*\*AGUARDAMOS O RETORNO DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW\*\*\***

**Políticas do Hotel:**

**Check-in às 14:00 horas e check-out às 12:00 horas.**

**Antecipação de check in ou prorrogação de check out, de acordo com nossa disponibilidade, é cobrada uma taxa pelo mesmo.**

**Formas de pagamento: dinheiro ou cartão de crédito; VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E ELO.**

**Reservas sem garantia serão mantidas até 24 horas antes da data do check in, após isso poderão ser canceladas sem prévio aviso.**

**Garantia de NO SHOW: Através de depósito bancário ou cartão de crédito**

**Em caso de pagamento via depósito bancário ou transferência bancária, é obrigatório o envio de uma cópia para o e-mail: [planalto@hoteisbittar.com.br](mailto:planalto@hoteisbittar.com.br), e a apresentação deste no momento do check in.**

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 5.º. do Rio Preto, 03/12/13

*[Assinatura]*  
 Cristine Esprio  
 0931

03/12/2013 08:00:00 BRASIL 13:37:49  
838718226 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PLANALTO BLITZ HOTEL LTD  
AGENCIA: 2872-X CONTA: 425.020-1

DATA 03/12/2013  
NR. DOCUMENTO 83.871.822.600.175  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 317,00  
VALOR TOTAL 317,00

NR. AUTENTICACAO 9.878.76E.208.452.77A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fs 000182  
CPAD/SJO

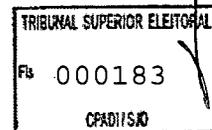
Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotografia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Segue os dados bancários para depósito e caso seja efetuado por favor nos envie o comprovante em anexo:

Banco do Brasil  
AG- 2872-X  
C/C-425028-1  
CNPJ- 11849896/0001-02  
Planalto Bittar Hotel

317,00



\*DISPONIBILIDADE E TARIFAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO E Reconfirmação\*\*\*

\*\*\*AGUARDAMOS O RETORNO DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW\*\*\*

Políticas do Hotel:

Check-in às 14:00 horas e check-out às 12:00 horas.

Antecipação de check in ou prorrogação de check out, de acordo com nossa disponibilidade, é cobrada uma taxa pelo mesmo.

Formas de pagamento: dinheiro ou cartão de crédito; VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E ELO.

Reservas sem garantia serão mantidas até 24 horas antes da data do check in, após isso poderão ser canceladas sem prévio aviso.

Garantia de NO SHOW: Através de depósito bancário ou cartão de crédito

Em caso de pagamento via depósito bancário ou transferência bancária, é obrigatório o envio de uma cópia para o e-mail: planalto@hoteisbittar.com.br, e a apresentação deste no momento do check in.

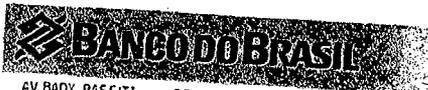
Certifico e dou fé, em nome das mesas da lei, que a presente foi lida e conferida com o original para instruir estes autos.  
Rio Preto, 28 de 03 de 14

Fernanda Cristina Caprio  
931

Comp 013 Banco 001 Agência 2002 DV X C1 7 Conta 10.236-8 C2 0 Série 000 Cheque N.º 001721 C3 6 R\$ 1.671,87=

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos e cinquenta e sete centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



AV. BADY BASSITI SP  
00.000.000/4833.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. BADY BASSITI 4665  
CONFECCAO: 10/2013

03 de Dezembro 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000184
CPAD/RSO

0001256028 001535472157 172001523660

Certifico e dou fé no que as penas da lei, que a presente escritura confere com o original do mesmo. S. J. do Rio Preto, 28.03.14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

*[Handwritten signature]*

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 15:23:57  
838718273+ 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras: 85800000018-6 58000179131-2  
20756305083-7 20951010001-1  
Data do pagamento 04/12/2013  
CNPJ/CEI 32095101/0001-80  
COMPETENCIA 11/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2013  
VALOR DEPOSITO 1.858,06  
Valor Total 1.858,06

NR. AUTENTICACAO 6.E6F.9F9.8AC.C51.C06



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

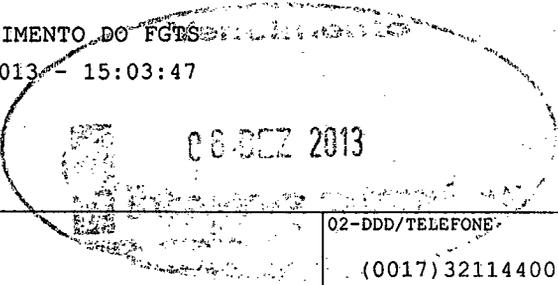
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931



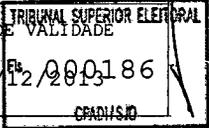
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/11/2013 - 15:03:47



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP				02-DDD/TELEFONE (0017) 32114400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.225,81	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 32.095.101/0001-80	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013

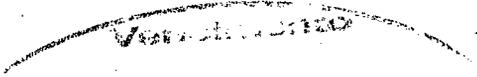


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.858,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.858,06
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013\*\*

858000000186 580601791312 207563050837 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, 08/12/13

*[Handwritten Signature]*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SN 148.931

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

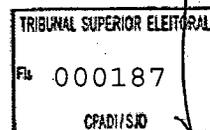
Prezado Cliente ITAMARATY CONT CONS AUD SC LTDA - 014906245800016400,

Seu arquivo kz3xwt473mk00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/11/2013 às 15:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FD12D9AA.E61D4D93.9E522A66.9025F86B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



## Informações Complementares:

NRA:Kz3xwT473MK00000

Base de Processamento: BU

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

Competência : 11/2013

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



# ZANINI TURISMO LTDA.

CNPJ 06.041.405/0001-54

Inscr. Est. ISENTA

Inscr. Mun. 125.819/0

Fone: (17) 3233-2055

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

## RECIBO

0823

R\$ 2.398,85

Recebi(emos) de

a importância supra de

Referente

Pagamento

DINHEIRO

CHEQUE

Banco CCB

Agência 2502

Nº cheque 051723

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

CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

CNPIS

32.095.201.0002-80

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S. J. do Rio Preto 04 de dezembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000189  
CPAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/31/14

[Assinatura]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>  
Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>  
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2013 15:14  
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

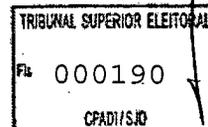
**DADOS DA COMPRA**

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR  
Data de emissão: 02DEC13 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7MTMBV

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900518

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



**SUA VIAGEM**

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

Data: 03DEC  
Vôo: JJ 3491 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
Saída: 10:18 SAO JOSE DO RIO P, terminal  
Chegada: 11:15 SAO PAULO GRU, terminal 1  
Classe: Econômica ( Y )  
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

Data: 03DEC  
Vôo: JJ 3582 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
Saída: 12:55 SAO PAULO GRU, terminal 1  
Chegada: 14:35 BRASILIA, terminal  
Classe: Econômica ( Y )  
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

**DE BRASILIA PARA PALMAS**

Data: 03DEC  
Vôo: JJ 3802 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
Saída: 23:10 BRASILIA, terminal  
Chegada: 23:30 PALMAS, terminal  
Classe: Econômica ( Y )  
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

**DE PALMAS PARA BRASILIA**

Data: 04DEC  
Vôo: JJ 3801 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
Saída: 16:22 PALMAS, terminal  
Chegada: 18:33 BRASILIA, terminal  
Classe: Econômica ( H )  
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH**

Data: 05DEC  
Vôo: JJ 3709 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
Saída: 12:48 BRASILIA, terminal  
Chegada: 14:29 SAO PAULO CGH, terminal  
Classe: Econômica ( H )  
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

jurídico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos  
S. J. do Rio Preto, 28/12/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

2/12/2013

**Bagagem:** 23K  
**DE SAO PAULO CGH PARA SAO JOSE DO RIO P**  
**Data:** 05DEC  
**Vôo:** JJ 3744 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
**Saída:** 15:42 SAO PAULO CGH, terminal  
**Chegada:** 16:40 SAO JOSE DO RIO P, terminal  
**Classe:** Econômica ( H )  
**Aeronave:** AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C  
**Bagagem:** 23K

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

SUA VIAGEM

Imprimir recibo 

Ver contrato de transporte aéreo 

## FORMA DE PAGAMENTO

**Tarifa Aérea:** BRL 1894.00  
**Taxas:** BRL 56.45 BR Imposto de aeroporto  
**Total :** BRL 56,45  
**TOTAL** BRL 1.950,45  
**Forma:** CASH

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

**TAM FIDELIDADE**  
 Cadastre e confira as vantagens.

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

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

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

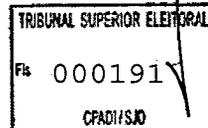
## INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.  
 Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.



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

S. J. do Rio Preto, 28/03/14  
 Fernando Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

**Boa Viagem!****RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : YJEOR8  
 Tipo de viagem : Ida e volta  
 FAMILIA TARIFARIA : NOVOFLEX  
 DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC FLEX

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

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

**Reservas**

Viagens em aberto permitidas.

**EMISSAO**

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

**Paradas**

2 PARADAS SAO PERMITIDAS.

paradas SAO permitidas na volta. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

paradas SAO permitidas na ida. Uma parada ocorre quando um passageiro NAO parte de um ponto intermediario dentro de 4 horas.

**Conexoes**

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

**Desconto para crianças**

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

**Penalidades, Cancelamentos e Alterações:**

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**

**CNPJ 02.012.862/0001-60**

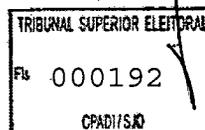
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)  
 Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

**TAM**

ADICIONAL DE EMISSÃO

**DADOS DA COMPRA**

NOME: ARANTESNETO/ANTONIOMR



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 21/03/13

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

2/12/2013

Data de emissão: 02DEC13 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7MTMBV

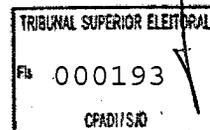
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900518

### FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 189,40

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

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



Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 2/12/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

2/12/2013

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 11A

**FLEX**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3802 03DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PALMAS/PNW

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 23:10

SEQUENCE NO: 33  
ETKT 39572477900518

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 12F

**FLEX**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3582 03DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:55

SEQUENCE NO: 140  
ETKT 29572477900518

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 13A

**FLEX**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3491 03DEC

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SAO PAULO/GRUPARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:18  
Fl. 000194  
CPAD/ISJO

SEQUENCE NO: 106  
ETKT 19572477900518

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 13A

JJ\*S

**BASICO**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3744 05DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: SAO JOSE DO RI

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:42

AZUL

JJ/69569435AZUL  
SEQUENCE NO: 79  
ETKT 39572477900518

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 11A

JJ\*S

**BASICO**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3709 05DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:48

AZUL

JJ/69569435AZUL  
SEQUENCE NO: 94  
ETKT 19572477900518

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 13A

JJ\*S

**BASICO**

ARANTESNETO/ANTONIO

JJ 3801 04DEC

DE/ FROM: PALMAS/PNW

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 16:22

AZUL

JJ/69569435AZUL  
SEQUENCE NO: 55  
ETKT 49572477900518

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

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 1.884,20  
 016 001 2902 X 7 15.256-0 0 800 001724 0 0  
 18.256-6 051724

Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e oitenta e quatro

mais e sete centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2013



AV. BADY BASSI 5P  
 00 000 000/4823 23  
 PF CLIENTES NR2 E NR3  
 AV. BADY BASSI 4669  
 CONFECÇÃO 10/2013

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

*(Handwritten signatures and marks)*



000002562010 01985172454 134001523660

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

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

*(Handwritten signature)*

# 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

0824

R\$ 1.884,20

Recebi(emos) de Partido Republicano Progressista

a importância supra de mil e oitocentos e oitenta e quatro

reais e vinte centavos

Referente Doç. Aerea TRT 957 24779 00522

Pagamento  DINHEIRO

CHEQUE

Banco 001

Agência 202

Nº cheque 0517021

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

CARTÃO DE CRÉDITO..... Nº.....

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

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

S.P. do Rio Preto 04 de dezembro de 2013

ASSINATURA/CARIMBO DA EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000196

CFAD/SJD

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 04/12/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SRJ 148.931

Prp

De: <nao-responda@tam.com.br>  
 Para: <J.RRAMIRES@TERRA.COM.BR>  
 Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2013 16:29  
 Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

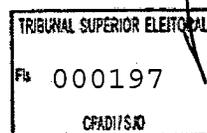
**DADOS DA COMPRA**

NOME: RESENDE/OVASCOMR  
 Data de emissão: 02DEC13 - VALIDO ATÉ 04DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 6GRJP6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900523

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

**SUA VIAGEM****DE SAO JOSE DO RIO P PARA SAO PAULO CGH**

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

Bagagem: 23K

**DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA**

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

Bagagem: 23K

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH**

Data: 04DEC  
 Vôo: JJ 3727 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 18:24 BRASILIA  
 Chegada: 19:55 SAO PAULO CGH  
 Classe: Econômica ( H )  
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

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

SUA VIAGEM

Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

**FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aerea: BRL 1677.00  
 Taxas: BRL 39.50 BR Imposto de aeroporto  
 Total: BRL 39.50  
**TOTAL** BRL 1.716,50  
 Forma: CASH

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 02/12/2013  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

2/12/2013

NAO parte de um ponto intermediário dentro de 4 horas.

#### Conexoes

PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianças

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que não ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 70% da tarifa do adulto.

Crianças acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

Crianças que não ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.

Crianças desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.

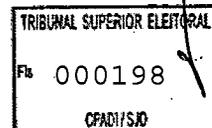
Crianças que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

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

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



# TAM

ADICIONAL DE EMISSÃO

## DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/OVASCOMR

Data de emissão: 02DEC13 - VALIDO ATÉ 04DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 6GRJP6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2477900523

## FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão: BRL 167,70

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

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

2/12/2013

00,00

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 11D  
JJ\*G  
FLEX  
RESENDE/OVASCO MR  
JJ 3737 04DEC  
DE/ FROM: SAO JOSE DO RI  
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 05:50  
VERMELHO  
JJ/61335298VERN  
SEQUENCE NO: 74  
ETKT 19572477900523

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 13D  
JJ\*G  
FLEX  
RESENDE/OVASCO MR  
JJ 3716 04DEC  
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:44  
VERMELHO  
JJ/61335298VERN  
SEQUENCE NO: 136  
ETKT 29572477900523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 000199  
CPAD/SJD

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 12D  
JJ\*G  
BASICO  
RESENDE/OVASCO MR  
JJ 3727 04DEC  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 18:24  
VERMELHO  
JJ/61335298VERN  
SEQUENCE NO: 45  
ETKT 39572477900523

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/10/31/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Comp 010 Banco 001 Agência 0002 DV X C1 7 Conta 15.236-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 051724 C3 0 R\$ 4.291,21=

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e um centavos

104-0000-2101010

BRUNO L. SUPERIORI FLEISCHMANN  
Fls ou Os Os Os 20 de 10m



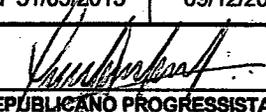
AV. Bady BASSITT SP  
00 000 000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady BASSITT 4E65  
CONFECCAO: 10/2013

*[Signature]* 09 de Dezembro de 2013  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

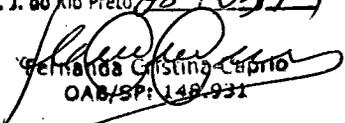
001425020 0188517255 148001523600

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

### Aviso de Férias

São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2013			
Sr(a): RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ( 000007 )		Admissão: 01/06/2012	
CTPS: 24284 - 00177	Depto. : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA	Cargo : ASSESSORA DE IMPRENSA	
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno</b>	<b>Período de Abono</b>
01/06/2012 a 31/05/2013	09/12/2013 a 28/12/2013	29/12/2013	
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2013	
	Local	Data	Empregado
NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias			TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL Fil 000201 CPAD/JSO

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

  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

### Recibo de Férias

Nome do empregado: <b>RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ( 000007 )</b>			
CTPS: 24284 - 00177	Depto. : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA	Cargo : ASSESSORA DE IMPRENSA	
CPF: 166.740.468-76	Banco: 104 - Caixa Economic	Agência: 2205	Conta: 1
Período Aquisitivo 01/06/2012 a 31/05/2013	Período de Gozo 09/12/2013 a 28/12/2013	Período de Abono	
<b>Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias</b>			
Faltas no Período - 00 -	Salário Contratual R\$ 3.555,06	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.555,06

#### Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de <b>Dezembro/2013</b>		B- Período de gozo no mês de <b>Janeiro/2014</b>	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
20 dias a R\$ 118,502	R\$ 2.370,04		
Acréscimo constitucional 1/3	R\$ 790,01		
Abono Pecuniário	R\$ 1.185,02		
1/3 sobre Abono Pecuniário	R\$ 395,01		
<b>Total de Remunerações</b>	<b>R\$ 4.740,08</b>	<b>Total de Remunerações</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	INSS sobre Férias Próx. Mês	R\$ 0,00
INSS 11 %	R\$ 347,60	IRRF	(Apurado em Dezembro/2013)
IRRF	R\$ 101,27		
<b>Total de Descontos</b>	<b>R\$ 448,87</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Líquido do mês</b>	<b>R\$ 4.291,21</b>	<b>Total Líquido do mês</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Remuneração Bruta</b>	<b>R\$ 4.740,08</b>	<b>Descontos</b>	<b>R\$ 448,87</b>
		<b>Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 4.291,21</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000202  
CPAD/SJD

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

A importância Líquida de :

\*\*\* Quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e um centavos \*\*\*

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

São José do Rio Preto , 6 de Dezembro de 2013

*Rita de Cassia Fernandes Rocha*  
\_\_\_\_\_  
RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA

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

*Fernanda Cristina Caprio*  
\_\_\_\_\_  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Empresa: 0394

Página: 3

**Demonstrativo de Salário Variável para Férias**

Nome do empregado: RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ( 000007 )	Salário : R\$ 3.555,06
CTPS No. /Série: 24284 - 00177	Depto. Seção : FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA
Num. Dep. IR : 0	Num. Dep. SF : 0
	Salário Variável: R\$ 0,00

**Média dos Rendimentos Variáveis**

Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Mai/2013	:	0,00

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

**Média das Horas Extras**

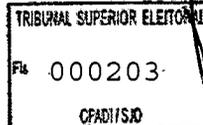
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Mai/2013	:	0,00

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

**Cálculo do Valor da Hora**

(+) Salário Contratual	3.555,06
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vir da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(-) Número de Horas Trabalhadas por Mês	150
	<u>23,70</u>

Média de Horas Extras = 0,00 x R\$ 23,70 = R\$ 0,00



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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931





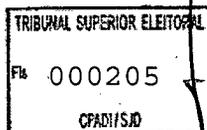
Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000011 17/12/2013 13.47.30

AGENCIA: 4308 CONTA CORRENTE: 12602-0  
R\$ 12.500,00  
TILT CINE VIDEO LTDA  
CAIXA ELETRONICO 49302/1569-BADBAST

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 65471/2010

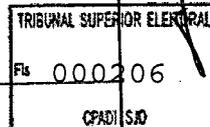
Número da Nota **37**  
Data Emissão **16/12/2013**  
Código Verificação **68X8-19E8**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **10.738.051/0001-79**  
Nome/Razão Social **TILT CINE VIDEO LTDA**  
Endereço **AV T8 N.1080 QD.55 LT.9 SALA 101**  
Bairro **SET BUENO**  
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74210270 Telefone (62) 32515074**

Inscrição Municipal **2627981****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DIRETORIO NACIONAL**  
CPF/CNPJ **32.095.101/0001-80**  
Endereço **RUA SANTO ANDRE N. 534**  
Bairro **JARDIM EUROPA**  
Município **SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP 15014490**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Producao de programa de radio e TV para o P.R.P (Partido Republicano Progressista) Diretorio Nacional.

Banco Itaú  
Agencia: 4308  
Conta Corrente: 12602-0

**GISS - CONTÁBIL**

Nome:.....

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

Fernanda Cristina Caprio  
AB/SJ-148-931

Atividade 591119900

Atividades de producao cinematografica, de videos e de programas de televisao nao especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	12.500,00	Valor dos Serviços	R\$	12.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	12.500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	12.500,00	(=) Base de Cálculo	R\$	12.500,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
Valor dos Serviços R\$ 12.500,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota <b>R\$ 12.500,00</b>		

Usuário: 1

**Informações Importantes:**

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000207  
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2502	X	7	15.250-0	0	800	851727	8	1.622,84 =
018	001	2502	X	7	15.250-0	0	800	851727	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos 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: 10/2013

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

000425027 01885172754 161001523663

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

0394 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 32.095.101/0001-80

Ref: Dezembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	Função	CBO
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010
Admissão: 01/12/2009	Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA		

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	4.962,88	
20D2	Adiantamento 13o.Salário			2.481,44
20I1	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	27,5		401,11
20I2	Previdência s/13o.salário	11		457,49
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.962,88	3.340,04
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.622,84</b>
			<b>Aristóteles</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000208
CPAD/SJO

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.962,88	4.159,00	2.481,44	198,51	4.333,42	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PRO-CADEN 01/2013  
 São José do Rio Preto - SP - 134-40.001/1309  
 Transmissão de Contas

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

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2502 X 7 15.256-6 0 800 051728 018  
018 001 2502 X 7 15.256-6 0 800 051728 018

R\$ 1.232,48

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima

ou à sua ordem 09

de 17/12/2013



AV. BADI BASSITT SP  
00.000.000/4823.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. BADI BASSITT 4665  
CONFECCAO. 10/2013

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

00425026 01885172854 104001523663

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
Ref: Dezembro / 2013

Código Nome do Funcionário Função CBO  
000007 RITA DE CASSIA FERNANDES ROCHA ASSESSORA DE IMPRENSA 261110  
Admissão: 01/06/2012 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	3.555,06	000210	
20D2	Adiantamento 13o. Salário			1.777,53	
20I1	Imp. de Renda sobre 13o. Salário	15		154,00	
20I2	Previdência s/13o. salário	11		391,05	
"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las".			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.555,06	2.322,58	
Aristóteles			Valor Líquido	1.232,48	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.555,06	3.555,06	1.777,53	142,20	3.164,01	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/12/13

Fernanda Cristina Cadore  
OAB/SP 48.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000211  
 CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015 010	001 001	2502 2502	X X	7 7	15.236-8 15.236-8	0 0	800 800	231729 231729	0 0

R\$ 1.670,64

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro 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: 10/2013

17 de Setembro de 2013  
 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, 20/09/13  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 12  
Ref: Dezembro / 2013

Código Nome do Funcionário Função CBO  
000002 ANDRE LUIZ ALVES ANALISTA 411010  
Admissão: 01/09/2007 Divisão: 001 FUNDO PARTIDARIO - BRASILIA

cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	5.385,55	
20D2	Adiantamento 13o.Salário			2.692,78
20I1	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	27,5		564,64
20I2	Previdência s/13o.salário	11		457,49

"A grandeza não consiste em receber honras,  
mas em merecê-las".

Total de Vencimentos 5.385,55  
Total de Descontos 3.714,91  
Aristóteles Valor Líquido 1.670,64

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.342,35	4.159,00	2.692,77	215,42	4.928,06	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Andre Luiz Alves*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931



# RECIBO DE ALUGUEL

Recibo.: 027705  
Locação: 000985

CONDOMINIUM IMOVEIS - 58838327000117

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - - Fone:

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

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

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

Periodo.....: 25/11/2013 A 25/12/2013

Vencimento: 25/12/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 96, 0214  
C.P.A. 15.0

CONDOMINIUM IMOVEIS

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

ITAMARATY RECEBEMOS  
22 JAN 2014  
Joviele Vieira  
017-3211-4400

1a. via - Locatário

19 DEZ 2013

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 19/12/2013 Term: 024471 N.Trans: 4666  
Hora: 13:49

Valor : 2.683,72

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3520 / PRIME S.J:RIO PRETO

Conta: 0001268-8

Titular 1: VILMAR APARECIDO PARREIRA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

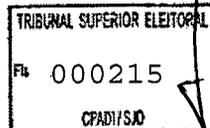
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado

Tenha uma boa tarde.



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

Feliana Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 2502 1 7 10.230-0 0 500 031731 2 R\$ 353,00  
010 001 2502 1 7 10.230-0 0 500 031731

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e três reais e centavos acima

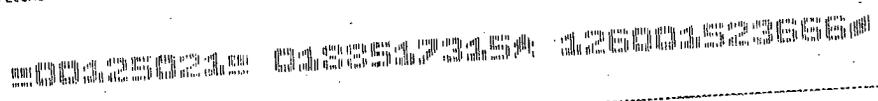
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AV Bady Bassitt 1665 SP  
00.000.000/4023.23  
PF CLIENTES NR2 E NR3  
AV. Bady Bassitt 1665  
CONFECCAO 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.093.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FS 000216  
CFAD/SJ0



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

Verônica Cristina Espinoza  
OAB/SP 48.931

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 29025 CONTA: 24.951-3

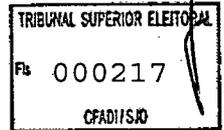
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049005539036987000060014061227655935000035600  
NR. DOCUMENTO 10.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 356.00  
VALOR COBRADO 356.00

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 quitacao.

Leia no verso como conservar este documento. entre outras informacoes.



Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 24/01/14

*Fernanda Cristina Caprio*  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 000218  
CPAD/SJD

CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>		Data de Vencimento <b>06/01/2014</b>	Valor Cobrado <b>356,00</b>
Agência / Código do Cedente <b>0369/870.00000553-2</b>	Nosso Número <b>800000014061227-2</b>	Autenticação Mecânica	

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10490.05539 03698.700006 00140.612276 5 59350000035600

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento <b>06/01/2014</b>
Cedente <b>GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM</b>						Agência / Código do Cedente <b>0369/ 870. 00000553- 2</b>
Data Documento <b>03/01/2014</b>	Nº do Documento <b>0014061227</b>	Tipo Doc. <b>GUIA</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/01/2014</b>	Nosso Número <b>800000014061227- 2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>356,00</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente 1 - Não aceitar pagamento através de cheque 2 - Não cobrar juros e multa até 06/01/2014 3 - Não aceitar pagamento após 06/01/2014 4 - Não aceitar pagamento de valor diferente do descrito						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA SRTVS BLOCO E LOTES 2/4, SN SL - SALA: 438; CEP 70340902 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista</b>						CNPJ/CPF: 32095101000180
						Cód. Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  
Céd. Baixa  
lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/14  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

NOV

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

018 002 2502 X 7 15723636 0 300 051172 0 R\$ 27.152,00-

Pague por este cheque a quantia de Doze e sete mil, cento e oitenta e

dois reais

e centavos acima

a FUNDACAO DIBREU CONCALVES RESENDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem  
R\$ de 000219  
CPAD/ISD



AV. Bady Bassitt, 50  
00.000-000/4023-23  
PF. CLIENTES BRZ E NRZ  
AV. Bady Bassitt, 4665  
CONFECCAO: 10/2013

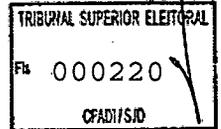
[Signature] 30 de Dezembro  
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000



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, 27/10/14

[Signature]  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 146.931

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 1610  
DATA: 30/12/2013 HORA: 14:07:21  
TERMINAL: 1006 NSU: 003641 AUT.: 0083



COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 27.152,00  
VALOR CHEQUE: 27.152,00

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
001	018	2502	01	27.152,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via do Cliente

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

Ferdanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

JEL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	22.921,00
018	001	2303	X	7	10 270-0 15423636	0	000	001754 051724	7		

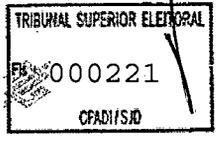
Pague por este cheque a quantia de Dois e dois mil novecentos e dois e centavos acima

suaviz  
a FUNDAÇÃO DIRCEU GONCALVES ou à sua ordem  
30 de Dezembro de 2013



AV. Bady Bassitt 50  
00 000 000/4823 03  
PF CLIENTES RRQ E NRS  
AV. Bady Bassitt 4665  
CONFECAD: 10/2013

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP  
CNPJ 32.095.101/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DE50E 11/2000



0002250230 01055173654 17200152236530

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/10  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148-931

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000222  
CFAD/S/D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 1610  
DATA: 30/12/2013 HORA: 14:08:07  
TERMINAL: 1006 NSU: 003659 AUT.: 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 22.921,00  
VALOR CHEQUE: 22.921,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
001 .018 2502 01 22.921,00

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

1a Via - Via do Cliente

Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/03/14

Fernanda Cristina Gabrio  
OAB/SP 148.931



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - DEZEMBRO 2013

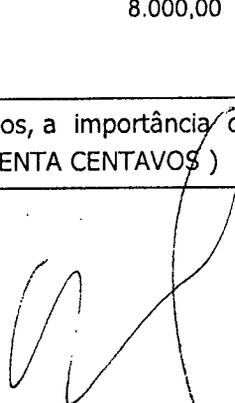
Razão Social da Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 CNPJ ou CEI da Empresa : 32.095.101/0001-80

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 RJ 000224  
 CPAD/SJD

Nome : OSWALDO SOUZA OLIVIERA  
 Inscrição : 10311196133  
 CPF : 21953317715

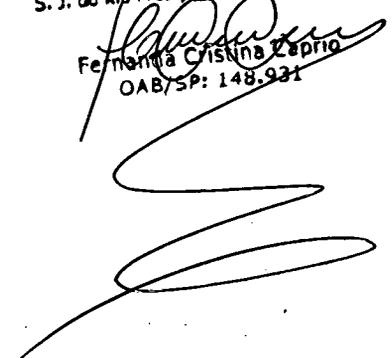


Local e Data

Assinatura

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

Fernanda Cristina Espino  
 OAB/SP: 148.931



A33E030834129022015  
03/12/2013 08:41:09

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

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:10  
250202502 0001

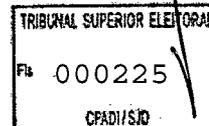
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790023026000000356061017456601659010000039930  
NR. DOCUMENTO 120.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 399,30  
VALOR COBRADO 399,30

NR. AUTENTICACAO 0.EC1.748.CE9.36D.0C7



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/12/2013 08:35:07  
03/12/2013 08:41:09

Transação efetuada com sucesso

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

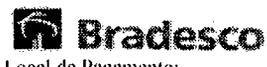
...e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 03/12/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



**Cedente**  
**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**  
 (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa  
**Data do Documento** 21/11/2013 **No. do Documento** 000000035341 **Espécie Doc.** DM **Quantidade**  
**Uso do Banco** **Carteira** 006 **Espécie Moeda** RS  
**Nome do sacado**  
 9.314 - PARTIDO REP.PROGRESSISTA DIRET.NACIONAL  
**Endereço**  
 R.SANTO ANDRE.534  
**Município**  
 SAO JOSE DO RIO PRETO

**Vencimento** 03/12/2013 **Valor do Documento** 399,30  
 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  
**Data Processamento** 21/11/2013 **Nosso Número** 06/00000035661-3  
 (x) Valor **Agência/Código Cedente** 0023-0/4042685-2  
**NF:** 029649 . 029714 , 03003J . 030178 .  
**UF** SP **CEP** 15014 490  
 Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



237 - 2 23790.02302 60000.003560 61017.456601 6 59010000039930

**Local de Pagamento:**  
**Pagável preferencialmente em qualquer agências Bradesco.**

**Cedente**  
**COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA**  
**Data do Documento:** 21/11/2013 **No. do Documento** 000000035341 **Espécie Doc.** DM **Quantidade**  
**Uso do Banco** **Carteira** 006 **Espécie Moeda** RS  
**Instruções de responsabilidade do cedente**

**Vencimento** 03/12/2013  
**Agência/Código Cedente**  
**Carteira / Nosso Número** 06/00000035661-3  
**(=) Valor do Documento** 399,30  
 (-) Descontos/Abatimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

**SP** A:  
**AP** NC.COBRAR JUROS DE 0.20% POR DIA  
**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, 21/11/2014

*Fernanda Cristina Rosprio*  
 OAB/SP: 148.931

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

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:10  
250202502 0001

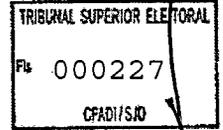
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090108455045614093492115859010000037600  
NR. DOCUMENTO 120.302  
NOSSO NUMERO 10845504514093492  
CONVENIO 01084550  
KEES INFORMATICA LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2502/00011849  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2013  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 376,00  
VALOR COBRADO 376,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.4E3.048.14E.839.B45



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 03/12/2013 08:36:06  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 03/12/2013 08:41:09

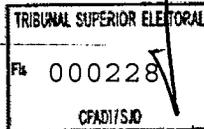
Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Caprio  
CAB/SR 148.931

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01084.550456 14093.492115 8 59010000037600</b>			
Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>		Vencimento <b>03/12/2013</b>		Valor documento <b>376,00</b>		
Endereço do Beneficiário <b>RUA SIQUEIRA CAMPOS 2165 --- 15025-055 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 03.962.095/0001-12</b>						
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa		
Data do documento <b>04/11/2013</b>		Nº do documento <b>1651</b>		Tipo do doc. <b>DM</b>		
				Aceite <b>N</b>		
				Data processam. <b>04/11/2013</b>		
Uso do banco <b>11.849-4</b>		Carteira <b>DESC</b>		Moeda <b>RS</b>		
				Quantidade		
				x Valor		
				Nosso número <b>AI 10845504514093492</b>		
				Agência / Código Beneficiário <b>2502-X / 11.849-4</b>		
Nome do Pagador <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>				CGC <b>32.095.101/0001-80</b>		
Endereço <b>RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA</b>						
Município <b>S. J. RIO PRETO</b>				UF <b>SP</b>		
				CEP <b>15014-490</b>		
Sacador / Avalista						



Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01084.550456 14093.492115 8 59010000037600</b>			
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Vencimento <b>03/12/2013</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2502-X / 11.849-4</b>		
Beneficiário <b>KEES INFORMATICA LTDA</b>		Nosso número <b>AI 10845504514093492</b>				
Data do documento <b>04/11/2013</b>		Nº do documento <b>1651</b>		Tipo do doc. <b>DM</b>		
				Aceite <b>N</b>		
				Data processam. <b>04/11/2013</b>		
Uso do banco <b>11.849-4</b>		Carteira <b>DESC</b>		Moeda <b>RS</b>		
				Quantidade		
				x Valor		
				(-) Valor documento <b>376,00</b>		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+ ) Mora / Multa		
				(+ ) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
Instruções <b>JUROS POR UM DIA:</b>				Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 04/11/2013 Fernanda Chacina Caprio OAB/SP: 148.931		
Pagador <b>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b> <b>RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA</b> <b>15014-490 S. J. RIO PRETO - SP</b>				CGC <b>32.095.101/0001-80</b>		
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:10  
250202502 0001

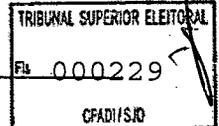
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
=====  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====  
0339083172838075052498810003344335903000000000  
NR. DOCUMENTO 120.303  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 10,00  
VALOR COBRADO 10,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DFC.4A9.237.849.41E

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/12/2013 08:37:12  
03/12/2013 08:41:09



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, 03/12/14

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

394



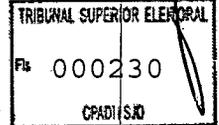
Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO	Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	Vencimento 05/12/2013
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	Nosso Número 083 0524881 7	(=) Valor do Documento
	Número do Documento 0524881	(=) Valor Cobrado

Boleto bancário da Contribuição Assistencial a ser cobrada de cada jornalistas não sindicalizados, o valor de R\$ 20,00 ( vinte reais ) para empresas de São Paulo e R\$ 10,00 ( dez reais ) para cada jornalista da Grande São Paulo e interior.

Após o recolhimento enviar relação constando nome e valor descontado.

Obs: Se a empresa não tiver "Jornalista contratado" favor informar por e-mail cobranca@sjsp.org.br.



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2013

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

033-7

03390.83172 83807.505249 88100.033443 3 5903000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 05/12/2013	
Cedente SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF NO ESTADO DE SAO PAULO				Agência / Código do Cedente 083 17 83807 5	
Data do Documento 19/11/2013	Número do Documento 0524881	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data do Processamento 19/11/2013	Nosso Número 083 0524881 7
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 10,00
Instruções : todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2013					(-) Outras Deduções
2% DE MULTA . NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
Sacado (10471) PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA R OLAVO BILAC 10 CEP 15013-210 VL DINIZ					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
SAO JOSE DO RIO PRETO SP					(-) Valor Cobrado

Certifico e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/03/13  
Cristina Caprio  
32.095.103/0001-80

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



### Relação do Evento : Contr Assistencial (valor) [06S5] em 2013

**Código    Funcionário    Competência    Semana    Valor    Referência**

**074 - SIND JORNALISTA PROFISS EST SP**

000007    RITA DE CASSIA FERNANDES ROCH.    Novembro       10,00

**Média: 10,00    Total: 10,00    0,00**

**Total Func. Sind. : 1    Média Sind. : 10,00    Total Sind. : 10,00    0,00**

**Total Geral Func. 1    Média Geral: 10,00    Total Geral: 10,00    0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR JUDICIAL  
Fls 000231  
CFAD/SJD

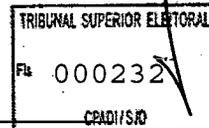
Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/03/14  
Fernanda Cristina Caprio  
UAB/SP. LSH 431

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

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:10  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
=====  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
0339921017823000000504258701020659030000141400  
NR. DOCUMENTO 120.304  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.414,00  
VALOR COBRADO 1.414,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO A.577.B38.3D3.7D8.94B



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/12/2013 08:38:11  
03/12/2013 08:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/12/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 001496

ITAMARATY CONTABILIDADE E AUDITORIA SS LTDA

RUA OLAVO BILAC 10

São José do Rio Preto SP CEP: 15013210

CNPJ: 49.062.458/0001-64

INSC. MUN.: 531280

Código Fiscal: 17.19.01

N a t. dos Serviços: contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Data da Emissão: 28/11/2013

**Itamaraty**  
contabilidade & auditoria

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE, Nº 534

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto

CEP: 15014490

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

UF: SP

INSC MUNICIPAL:

INSC. EST.: ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGTO:

VENCIMENTO: 05/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pis 000234

Unid.	Quant.	Discriminação dos serviços	Preço Unitário	Valor do serviço
001	1	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.356,00	1.356,00
001	4	DESPESA PROCESSAM. FOLHA DE PAGTO	14,50	58,00

...fisco e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/11/13

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

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % DE ACORDO COM A LEI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	1.414,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	1.414,00

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

Nº 001496

DATA

ASSINATURA

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

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:10  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049800062501622058170000002082159050000000000  
NR. DOCUMENTO 120.305  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 177,21  
VALOR COBRADO 177,21

NR.AUTENTICACAO 2.8E4.6E8.AB0.626.570

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

03/12/2013 08:39:17  
03/12/2013 08:41:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000235  
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso

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

...aviso e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 21/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

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

VIA CONTRIBUINTE

Cedente <b>SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59</b>	Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	Data Documento 27/11/2013	Data de Vencimento 07/12/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP	Data Emissão 27/11/2013	Nosso Número 8800025016-7	Valor Documento 177,21
Demonstrativo Competência = 2013/11 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			

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000236

CPAD/SJ0

**CAIXA** | 104-0 | 10498.80006 25016.220581 70000.002082 1 59050000000000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/12/2013	
Cedente SEAAC SÃO JOSE DO RIO PRETO 01.040.020/0001-59					Agência / Código Cedente 2205-870.00000208-0	
Data Documento 27/11/2013	Número Documento 8800025016-7	Espécie Documento R\$	Aceite N	Data Processamento 27/11/2013	Nosso Número 8800025016-7	
Uso Banco	Carteira 013	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 177,21	
Instruções ( texto de responsabilidade do cedente ) Competência = 2013/11 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL de 1,5%  APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO					(+ ) Outros Acréscimos	
					(- ) Descontos / Abatimentos	
					(+ ) Mora / Multa	
					(- ) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP RUA RAUL DE CARVALHO, 3564 15020-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					32.095.101/0001-80 JARDIM ALTO RIO PRETO	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do Rio Preto, 27/11/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

**PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP**

**Relação do Evento : Contribuição Assistencial [06S2] em 2013**

Código	Funcionário	Competência	Semana	Valor	Referência	
<b>011 - SIND EMP AG. AU. COM. EMP. ASS. PER. INF. PES (CONTAB/</b>						
000002	ANDRE LUIZ ALVES	Novembro		80,14	1,50	
	<b>Média:</b>	<b>80,14</b>	<b>Total:</b>	<b>80,14</b>	<b>1,50</b>	
000006	CONCEICAO APARECIDA NARDELI A	Novembro		22,63	1,50	
	<b>Média:</b>	<b>22,63</b>	<b>Total:</b>	<b>22,63</b>	<b>1,50</b>	
000003	RONALDO MARTINS ARAUJO	Novembro		74,44	1,50	
	<b>Média:</b>	<b>74,44</b>	<b>Total:</b>	<b>74,44</b>	<b>1,50</b>	
<b>Total Func. Sind. : 3</b>				<b>Média Sind. : 177,21</b>	<b>Total Sind. : 177,21</b>	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Fls. 000430 CREDITO 4,50
<b>Total Geral Func. 3</b>				<b>Média Geral: 177,21</b>	<b>Total Geral: 177,21</b>	

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

Christina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

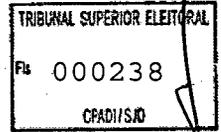
A33B090854128152009  
09/12/2013 09:03:28

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.28  
2502X02502

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
EFETUADO POR: OVASCO R A RESENDE  
-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84680000004-0 08971029115-7  
62323424680-8 12130131209-0  
Data do pagamento 09/12/2013  
Valor Total 408,97  
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 09/12/2013 09:01:31  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 09/12/2013 09:03:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0245

Local 11562, Uso NEGOCIO  
 Telefone 3234-2468 0 DV 7 NRC 00277604486  
 Total da Fatura 408,97 Vencimento 09/12/2013 Mês 12/2013

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

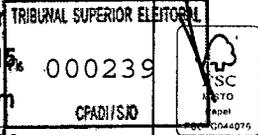
Vencimento  
 09/12/2013

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	228,63
Outros Serviços	24,68
Cobrança de Serviços de Terceiros	153,90
Ligações para Celular	0,84
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,92
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>408,97</b>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15 000239  
 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)



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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.  
 Mais informações acesse: [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

# vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11562	Telefone 3234-24680	Mês 12/13	DV 0	Complemento 1203 3443
Total da Fatura 408,97	DV 2	Vencimento 09/12/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. de Rio Preto, 09/12/13

*Flávia Cristina Caprio*  
 OAB/SP 148.931

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000040 089710291157 623234246808 121301312090



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.28  
2502X02502

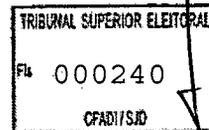
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84630000000-3 15631029115-8  
62323471430-0 12132131209-6

Data do pagamento 09/12/2013  
Valor Total 15,63

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

09/12/2013 09:02:27  
09/12/2013 09:03:28

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, 09/12/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 178.931

Local 11562      Uso NEGOCIO  
**Telefone** 3234-7143 0      DV 4      NRC 03170272120  
 Total da Fatura 15,63      Vencimento 09/12/2013      Mês 12/2013

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

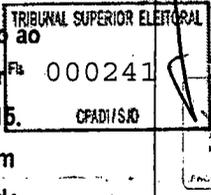
Vencimento  
**09/12/2013**

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	14,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,38
<b>TOTAL-A PAGAR</b>	<b>15,63</b>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.  
 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)



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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIAL DATA 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 82-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

# vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11562	3234-71430	12/13	2	1623 3443
Total da Fatura	DV	Vencimento		
15,63	6	09/12/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos S. J. do Rio Preto, 20/12/13

**vivo**

Erlandina Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000003 156310291158 623234714300 121321312096



A33F100905182211007  
10/12/2013 09:12:17



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

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:12:19  
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191576278318187156391999690000559080000034500  
NR. DOCUMENTO 121.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 345,00  
VALOR COBRADO 345,00  
-----



NR. AUTENTICACAO 5.8A6.9D8.78B.2CE.F40

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

10/12/2013 09:11:27  
10/12/2013 09:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fernanda Cristina Gabrio  
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480					
Data do documento 09/12/2013	No. Do documento 1345	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/12/2013	Nosso Número 157/62831818-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,90					(-) Descontos/Abatimento Fl. 000243 CPAD/ISD
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57627 83181.871563 91999.690000 5 59080000034500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2013
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9
Data do documento 09/12/2013	No. Do documento 1345	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/12/2013	Nosso Número 157/62831818-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 345,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180 Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



A33L160821074703009  
16/12/2013 08:33:46



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

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:47  
250202502 0001

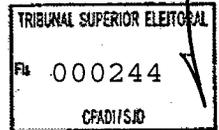
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23793499016070001661567003283909859130000008923  
NR. DOCUMENTO 121.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 89,23  
VALOR COBRADO 89,23  
=====



NR. AUTENTICACAO 3.D99.712.26A..1E1.31F

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

16/12/2013 08:32:04  
16/12/2013 08:33:46

Transação efetuada com sucesso.

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

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

*[Handwritten Signature]*  
Fátima Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931

Bradesco 237-2

Bradesco 237-2

23793.49901 60700.016615 67003.283909 8 5913000008923

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento 15/12/2013

Vencimento 15/12/2013

Cedente HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Agência / Código do Cedente 3499-1/0000032839-1

Agência / Código do Cedente 3499-1/0000032839-1

Data do Documento 07/06/2013 Número do Documento 4151925 Espécie Doc. DM Acelte N Data Processamento 14/06/2013

Nosso Número 06/07000166167-1

Nosso Número 06/07000166167-1

Uso do Banco Carteira 06 Espécie Moeda R\$ Quantidade da Moeda Valor da Moeda

(-) Valor do Documento 89,23

Espécie da Moeda R\$

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Valor do Documento 89,23

Nao dispensar juros de mora diária. Cobrar multa de 2% após vencido. Mora diária: R\$ 0.12.

(-) Outras Deduções

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos R\$ 000245

(+) Valor Cobrado

(+) Valor Cobrado 000245

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Sacado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP 3,20951E+13

RUA SANTO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica

Cedente HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA



Ficha de Compensação

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

Fernanda Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

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

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:47  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
=====  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====  
74893113291268213003904026101008959130000039000  
NR. DOCUMENTO 121.602  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 390,00  
VALOR COBRADO 390,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.564.88F.00C.F5D.286

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

16/12/2013 08:32:46  
16/12/2013 08:33:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000246  
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso

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

Autentico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos,  
S. J. do Rio Preto, 28/12/13

*[Handwritten Signature]*  
Renata Cristina Caprio  
OAB/SP-148.931

**Recibo do Sacado**



748-x | 74893.11329 12682.130039 04026.101008 9 59130000039000

Nº Documento 12682	Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento 15/12/2013
Vencimento 15/12/2013	Cedente <b>ALEX APARICIO J.FERREIRA S.J.DO RIO PRETO -ME CNPJ: 03.697.517/0001-70</b>					Agência/Código Cedente 3003-04.02610
Ag./Cód. Cedente 3003-04.02610	Data Documento 08/05/2013	Número do Documento 12682	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 08/05/2013	Nosso Número 13/212682-1
Nosso Número 13/212682-1	Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00
VI. Documento 390,00	<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,70 e Juros de R\$1,29 ao Dia BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS VENCIDO - PROTESTO APÓS 10 DIAS-COMODATO MANUT. POR CONTA DA EMPRESA - EXCETO MAU USO - VENDA MANUT. POR CONTA DO CLIENTE.					(-) Desconto
(-) Desconto						(+) Mora/Multa
(+) Mora/Multa						(+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés.						(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado	Sacado <b>PRP Partido Republicano Prog</b> Rua Santo André, 534 Jardim Europa São José do Rio Preto SP 15014-490 Sacador/Avalista					CNPJ: 32.095.101/0001-80  Ficha de Compensação
Sacado PRP Partido Republicano Prog						Autenticação Mecânica TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000247 CFAD/SJD
						Corte Anual

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

S. J. do Rio Preto, 29/03/14  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP 148.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30  
 2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

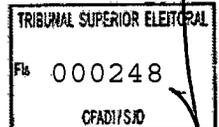
AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

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

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
PERIODO DE APURACAO	30/11/2013
NUMERO DO CPNJ	32.095.101/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.180,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.180,90

AUTENTICACAO SISBB: C.0F8.18E.C45.C30.F30  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121708



**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:17:48  
 17/12/2013 08:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

...anco e dou fé, sob as penas da  
 lei, que a presente fotocópia confere  
 com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 17/12/2013

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 NOVEMBRO DE 2013 - FUNDO PARTIDARIO

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTC	→	20/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	7.180,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	7.180,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL  
 Fls 00718090  
 CPAD/ISD



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

**DARF**

01 NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF NOVEMBRO DE 2013 - FUNDO PARTIDARIO

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTC	→	20/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	7.180,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	7.180,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28/10/2014  
 Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 146451

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30  
2502X02502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIES

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 17/12/2013  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2013  
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0580  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2013  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.283,61  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.283,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.730.32E.377.529.7AE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 121709

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:18:48  
17/12/2013 08:56:27

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000250  
CFAD/SJD

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

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

28/12/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP 148.931



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

**DARF**

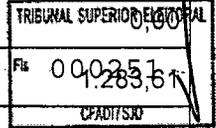
**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF - RPA NOVEMBRO DE 2013

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC	→	20/12/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.283,61
<b>08</b> VALOR DA MULT/	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.283,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP  
 3211-4400

DARF - RPA NOVEMBRO DE 2013

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2013
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	32.095.101/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTC	→	20/12/2013
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.283,61
<b>08</b> VALOR DA MULT/	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.283,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		

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

Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE 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 17/12/2013  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2013  
NUMERO DO CPNJ 22.095.101/0001-80  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2013  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 10,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 10,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.1EF.1E0.03E.11E.6AF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 121710



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 17/12/2013 08:19:34  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 17/12/2013 08:56:27

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



Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/12/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



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

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR NF 98 BUOSI AUDITORIA  
 EMISSAO 07/11/2013 BC 380,71 VL 5,71  
 CNPJ: 10.407.615/0001-90

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/12/2013

57311

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2013
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	32.095.101/0001-80
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/12/2013
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	10,00
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	10,00
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000253  
 10,00  
 CFAD/SJG



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

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Fone: 32114400

IR NF 98 BUOSI AUDITORIA  
 EMISSAO 07/11/2013 BC 380,71 VL 5,71  
 CNPJ: 10.407.615/0001-90

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/12/2013

57311

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2013
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	32.095.101/0001-80
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/12/2013
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	10,00
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	10,00
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 20/12/13

*Fernanda Cristina Caprio*  
 OAB/SP: 148.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 00.56.30  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

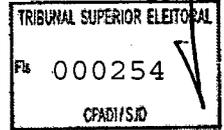
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	12.069,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.678,86

=====

DOCUMENTO: 121711  
AUTENTICACAO SISBB: E.E88.D64.8DF.31F.E46



\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 00.56.30  
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	11/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	12.069,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.678,86

=====

DOCUMENTO: 121711  
AUTENTICACAO SISBB: E.E88.D64.8DF.31F.E46

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:20:34  
17/12/2013 08:56:27

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, 20/03/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPA! INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11 / 2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel: 3211-4400</p> <p>R SANTO ANDRE 534</p> <p>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	12.869,96	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,90
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.678,86	
	<p><del>REF. CONTRIBUIÇÃO DE FUNDO PARTIDÁRIO</del></p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0,00  
PL 000255  
13.678,86  
CPAD/USJ

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPA! INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11 / 2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel: 3211-4400</p> <p>R SANTO ANDRE 534</p> <p>15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	12.869,96	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,90
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.678,86	
	<p><del>REF. CONTRIBUIÇÃO DE FUNDO PARTIDÁRIO</del></p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/12/2013

*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931

**Pagamento de outros convênios**

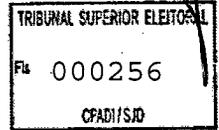
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.30  
2502X02502

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 83640000005-2 81920040300-7  
36581754803-2 10055362717-3  
Data do pagamento 17/12/2013  
Valor em Dinheiro 581,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 581,92  
Pagamento agendado.

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:16:42  
17/12/2013 08:56:27

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, 17/12/13  
Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

23/12

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201312000824513 série C  
Data de Emissão 07/12/2013  
Data de Apresentação: 11/12/2013  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310055362717

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

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



Reservado ao Fisco  
52C0.A75D.E0C5.505D.2E47.6239.F69C.AF3E

10409482

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000257  
CFAD/SJD

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:  
www.cpf.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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

Base de Cálculo R\$ 571,89 Venda de Energia (kWh) 1809 0,31613599 571,89  
Alíquota % 18,00  
Vt R\$ 102,94

ANULAMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	701919583	20452381	DEZ/2013	23/12/2013	581,92
www.cpf.com.br					

Mês	Atual	Anterior	Nº de dias	Próximo Mês	Consumo	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2013 DEZ	1000	28	Atual	07/12/2013	Nº902600353372		
NOV	1764	30	Anterior	08/11/2013	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1809	0,09534000 172,47
OUT	1260	30	Nº de dias	29	Consumo Bandeira Verde - TE	1809	0,15229000 275,49
SET	1060	32	Próximo Mês	08/01/2014	PIS/PASEP 0,66%		3,77
AGO	070	28			COFINS 3,01%		17,22
JUL	1000	32			Energia	275,36	
JUN	1064	30			Transmissão	23,47	
MAI	1304	30			Distribuição	110,11	
ABR	1704	32			Encargos	39,02	
MAR	2026	28			Tributos	123,93	
FEB	1606	28			Contribuição Custeio IP-CIP		10,03
JAN	1632	33					
2012 DEZ	1000	28					

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal (V)
306008817	Ativa	62694	60786	1,00000	1,809		220 / 127 V

SAO JOSE DO RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
1-PRIMAVERA	4,09	8,10	18,36	0,00		
DIC	3,17	6,35	12,70	0,00	10/2013	128,71
NOV	2,82			0,00		
OUT	12,22			0,00		

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R\$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fatura contém os dados corretos para a construção destes autos.  
S.J. do Rio Preto, 23/12/13  
Fernando Crisólina Castro  
OAB/SP 148-931

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201312000824513 série C  
Conta Contrato 310055362717  
Total a Pagar (R\$) 581,92  
Data de Vencimento 23/12/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	
IMOTETO IMOBILIÁRIA	R Independência, 3502 - VI Santo Antonio
CARIMBOS EXPRESS	R Cel Spínola do Castro 3118 - Centro
SOMARA COSMETICOS	R Mal Deodoro da Fonseca 3316 - Centro

83640000052 819200403007 365817548032 100553627173

Autenticação Mecânica



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

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29  
250202502 0002

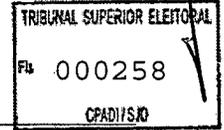
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399336656180000032702012101016259180000005800  
NR. DOCUMENTO 121.704  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 58,00  
VALOR COBRADO 58,00

NR. AUTENTICACAO D. B2F. D20. F37. E66. 902



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:13:12  
17/12/2013 08:56:27

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, 29/09/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148-931

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



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

Desenvolvimento e Hospedagem de Sites

		<b>033-7</b>	<b>03399.33665 61800.000327 02012.101016 2 59180000005800</b>			
Cedente <b>Rogério Alves Sanches</b>		Agência/Código do Cedente <b>3311-1 / 3366618</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000003202012 1</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
Número do documento <b>0000032020121</b>		CPF/CNPJ <b>202.824.538-73</b>	Vencimento <b>20/12/2013</b>	Valor documento <b>Fla 000259</b>		<b>58,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado <b>CPAD/SJO</b>		
Sacado <b>PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b>						
Instruções				Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		<b>033-7</b>	<b>03399.33665 61800.000327 02012.101016 2 59180000005800</b>			
Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>20/12/2013</b>	
Cedente <b>Rogério Alves Sanches</b>					Agência/Código cedente <b>3311-1 / 3366618</b>	
Data do documento <b>10/12/2013</b>	Nº documento <b>0000032020121</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/12/2013</b>	Nosso número <b>000003202012 1</b>	
Carteira <b>102 - COBRANCA S/ REGISTRO</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor Documento	(-) Valor documento <b>58,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Após o vencimento cobrar multa de: 2%</b> <b>atrasos mensais de: 10%</b> <b>o pagamento em até 20 dias após o vencimento implicará na-suspensão dos serviços prestados</b> <b>Hospedagem de Site/e-mails</b> <b>www.prp.org.br e www.prp-municipalriopreto.org.br</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado <b>PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA</b> <b>Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - 15014-490 - São José do Rio Preto - SP</b>					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>	

Corte na linha pontilhada

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 28/09/14

**Fernanda Cristina Caprio**  
OAB/SP: 148.931

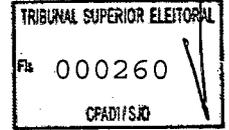
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29  
250202502 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NR. AUTENTICACAO 9.A7F.6D5.179.EFE.55F



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 17/12/2013 08:12:20  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 17/12/2013 08:56:27

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

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148-931

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



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

**Acesso Rápido:**

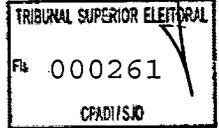
Exclusivo para geração de boleto de parcela, em poucos segundos:

- 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.



**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](mailto:@gmac.com.br) à sua lista de favoritos/autorizados.

MO55



**237-2**

Recibo do Pagador

Banco GMAC S.A			
20/12/2013	4150-5/0000500-2	RS	
1.515,03			
04/00101901981-1	2AHH094883062		

- Após 20/12/2013 cobrar multa de R\$ 30,30
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 6,56 ao dia.
- Não receber após 30/12/2013.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs



**Bradesco** | **237-2** | 23794.15009 40010.190193 81000.050005 8 59180000151503

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		20/12/2013	
Beneficiário		Banco GMAC S.A		Agência/Código Beneficiário		4150-5/0000500-2	
Data Docto	Número Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
25/11/2013	2AH-H094883062		N	25/11/2013	04/00101901981-1		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
CIP 400		RS			1.515,03		
Instruções				(-) Desconto Abatimento			
1. Após 20/12/2013 cobrar multa de R\$ 30,30				(-) Outras Deduções			
2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 6,56 ao dia.				(+ ) Mora/Multa			
3. Não receber após 30/12/2013.				(-) Outros Acréscimos			
4. Para pagamento em cheque anotar no verso:				(-) Valor Cobrado			
Ref. Contrato 2AH H09 4883062-4 Parc. 55/60				<p><i>... e dou fé, sob as penas da lei que a presente cópia confere o original para estes autos.</i></p> <p>S. J. do Rio Preto, 28/09/14</p> <p>Fernando Cristiano Cabrito</p> <p>OAB/SP. 145.931</p>			
Pagador		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP		CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80			
R STO ANDRE 534		SAO JOSE DO RIO PRET		SP			
JARDIM EUROPA							
15014-490							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

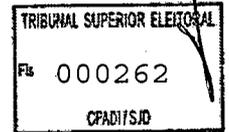


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190452108688061510800050430115259230000009773  
 NR. DOCUMENTO 121.702  
 NOSSO NUMERO 4521868806  
 CONVENIO 00000000  
 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1510/00050430  
 DATA DE VENCIMENTO 26/12/2013  
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 97,73  
 VALOR COBRADO 97,73  
 =====



NR. AUTENTICACAO A.786.700.674.1F6.A18

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES 17/12/2013 08:09:59  
 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 17/12/2013 08:56:27

Transação efetuada com sucesso

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

... ou té, sob as penas da  
 ..., que a presente fotocópia confere  
 com o original para sustentar estes autos.  
 S. J. do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2013

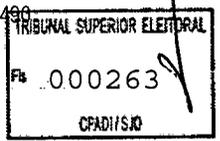
Fernanda Cristina Caprio  
 OAB/SP. 148.931

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.45210 86880.615108 00050.430115 2 59230000009773

Beneficiário <b>QUANTICA TECNOLOGIA LTDA</b>		Vencimento <b>25/12/2013</b>	Valor documento <b>97,73</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV DOS ESTUDANTES 1878 - 15025-310 SAO JOSE DO RIO PRETO SP - CNPJ 07.722.157/0001-00</b>				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento <b>02/12/2013</b>	Nº do documento <b>1031561</b>	Tipo do doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>02/12/2013</b>
Uso do banco <b>50.430-0</b>		Carteira <b>11-019</b>	Moeda <b>RS</b>	Quantidade x Valor
Nome do Pagador <b>101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS</b>			CGC <b>32.095.101/0001-80</b>	
Endereço <b>RUA SANTO ANDRE 534</b>				
Município <b>SAO JOSE DO RIO</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>15014-490</b>	
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



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

Via e  
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.45210 86880.615108 00050.430115 2 59230000009773

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Vencimento <b>25/12/2013</b>
Beneficiário <b>QUANTICA TECNOLOGIA LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1510-5 / 50.430-0</b>
Data do documento <b>02/12/2013</b>	Nº do documento <b>1031561</b>	Nosso número <b>AI 00000004521868806</b>
Uso do banco <b>50.430-0</b>	Carteira <b>11-019</b>	Moeda <b>RS</b>
Instruções <b>JUROS POR UM DIA:</b>		(=) Valor documento <b>97,73</b>
<b>COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/12/2013</b>		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador <b>101175 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS</b> <b>RUA SANTO ANDRE 534</b> <b>15014-490 SAO JOSE DO RIO - SP</b>		CGC <b>32.095.101/0001-80</b>
Sacador / Avalista		

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



A33G170846119824029  
17/12/2013 08:56:27



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

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29  
250202502 0001

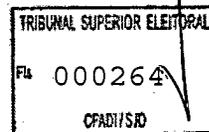
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374039052853820142022010203359260000117047  
NR. DOCUMENTO 121.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,47  
VALOR COBRADO 1.170,47  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.419.D3D.D3F.21E.4CB



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:08:52  
17/12/2013 08:56:27

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

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, 17/12/2013

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



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

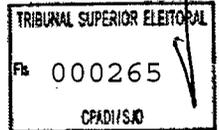
A qualquer momento e de qualquer lugar ... acesse o [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) para utilizar todas as facilidades e serviços disponíveis na página de autoatendimento, onde há duas opções:

**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.



**Conheça os serviços disponíveis para clientes cadastrados**

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

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

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

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

M042



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário Banco GMAC S.A.				
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Moeda	Quantidade	
28/12/2013	2374-0220102-P	RS		
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa	
1.170,47				
Nosso Número	Numero do Documento	(+) Valor Cobrado		
09/05285382042-6	2AHL9405285382			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



- Após 28/12/2013 cobrar multa de R\$ 23,41
- Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia.
- Não receber após 07/01/2014.
- Os valores das tarifas do Banco GMAC podem ser consultados no site [www.bancogmac.com.br](http://www.bancogmac.com.br) ou através da nossa Central de Atendimento ao Cliente - CAC 0800-7280613.
- Ouvidoria GMAC: 0800-7226022 de 2ª a 6ª feira, das 9:00 hs às 18:00 hs



Bradesco

237-2

23792.37403 90528.538201 42022.010203 3 59260000117047

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/12/2013	
Beneficiário Banco GMAC S.A.					Agência/Código Beneficiário 2374-0220102-P	
Data Docto 03/12/2013	Número Documento 2AHL9405285382	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2013	Nosso Número 09/05285382042-6	
Uso do Banco CIP 400	Carteira	Moeda RS	Quantidade		Valor 1.170,47	
Instruções 1. Após 28/12/2013 cobrar multa de R\$ 23,41 2. Após o vencimento pagável somente nas agências Banco Bradesco e cobrar mora de R\$ 5,07 ao dia. 3. Não receber após 07/01/2014. 4. Para pagamento em cheque anotar no verso: Ref. Contrato 2AH L94 05285382- Parc. 42/60					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-/+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP R STO ANDRE 534 JARDIM EUROPA 15014-490					CPF/ CNPJ: 32.095.101/0001-80 SAO JOSE DO RIO PRET SP	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



30 Ju fe, sob as penas da  
confere  
presente to a 07ia  
original para assinar estes autos  
S. J. do Rio Preto, 28/12/13  
Fernando Cristina/CADRO  
OAB/SP: 148.931

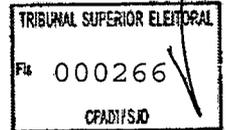
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:29  
250202502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191576359189213156591999690000159160000003000  
NR. DOCUMENTO 121.705  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 30,00  
VALOR COBRADO 30,00  
=====



NR. AUTENTICACAO A. B84.2E3.6FD.38E.21A

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:14:11  
17/12/2013 08:56:27

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, 18/12/14

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2013					
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SAO CARLOS 450 JARDIM EUROPA S JOSE DO RIO PRETO SP 15014-480										
Data do documento 16/12/2013	No. Do documento 2345	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/12/2013	Nosso Número 157/63918921-3					
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	30,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento	000267				
					(+)					Mora/Multa
					(-)					Valor Cobrado
					Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180					Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP
Sacador/Avalista:										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/RS-ID

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57635 91892.131565 91999.690000 1 59160000003000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2013					
Beneficiário BUOSI AUDITORIA C LTDA CNPJ 10.407.615/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1569/19996-9					
Data do documento 16/12/2013	No. Do documento 2345	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/12/2013	Nosso Número 157/63918921-3					
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	30,00				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento					
					(+)					Mora/Multa
					(-)					Valor Cobrado
					Pagador: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRE CNPJ/CPF 32095101000180					Endereço: RUA SANTO ANDRE, 534 15091-400 JD EUROPA SAO JOSE DO RIO SP
Sacador/Avalista:										

(+) Mora/Multa e dou fe, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 28/09/14  
Fernanda Cristina Caprio  
UAB/SP: 146.911

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**...Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.30  
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 84670000032-2 14230109010-6  
00087751036-2 30973301999-1  
Data do pagamento 17/12/2013  
Valor em Dinheiro 3.214,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.214,23  
Pagamento agendado.

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

17/12/2013 08:15:31  
17/12/2013 08:56:27

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 estes autos.  
S. J. do Rio Preto 28/03/14  
*Fernanda Cristina Caprio*  
OAB/SP: 148.931



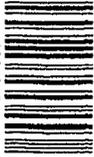
Voce sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 877510363
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
GNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.528902
CPF/CNPJ: 32095101000180
Emissão 02/12/13 Postagem: 09/12/13
Referência DEZ/13 Período: 01/11/13 a 30/11/13
Débito automático: 6528902015



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



7209034307 17447 00000017089 20 091213

VENCIMENTO
20/12/13

VALOR
R\$ 3.214,23
R\$ 000269
FABR/SB

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

O site Portas Abertas está de cara nova. Mais dinâmico e intuitivo, destaca as três principais ferramentas para você e seus funcionários: o Mapa de Cobertura, o Colabore com a Melhoria do Serviço e o Alertas TIM. Conheça as novidades em tim.com.br/portasabertas. A TIM deseja um 2014 sem fronteiras!

Número da Nota Fiscal: 000.048.642-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 65,82

04 Número da Nota Fiscal: 000.048.643-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
06 Endereço: R DOUTOR RAUL DE CARVALHO, 3564 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 2.807,33

07 Número da Nota Fiscal: 000.046.467-AA
08 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
09 Endereço: R SANTO ANDRE, 534 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Total Nota: 341,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos. S. J. do Rio Preto, 20/12/13. Cristina Caprio OAB/SP: 148.931

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos que incidem na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO (652890201-5), MÊS DE REFERÊNCIA (DEZ / 13), DATA DE EMISSÃO (02/12/13), DATA DE VENCIMENTO (20/12/13), VALOR (R\$ 3.214,23)

84670000032-2 14230109010-6 00087751036-2 30973301999-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30  
 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

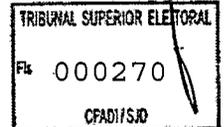
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	4.156,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	806,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.962,63

=====

DOCUMENTO: 121712  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.0C3.77F.B2F.D18

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30  
 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	13/2013
IDENTIFICADOR	32095101000180
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	4.156,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	806,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.962,63

=====

DOCUMENTO: 121712  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B5D.0C3.77F.B2F.D18

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

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
 J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

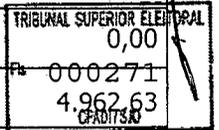
17/12/2013 08:21:38  
 17/12/2013 08:56:27

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, 28/03/14  
 Res. Brenda Cristina Caprio  
 OAB/SP: 148.931

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	4.156,23	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	806,40
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.962,63	
REF CONTRIBUICAO - BRASILIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	32.095.101/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP</p> <p>Tel : 3211-4400 R SANTO ANDRE 534 15014-490 - JARDIM EUROPA - São José do Rio Preto / SP</p>	6 - VALOR DO INSS	4.156,23	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	806,40
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.962,63	
REF CONTRIBUICAO - BRASILIA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/12/2013

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SP. 148.931

A33G180823086507007  
18/12/2013 08:30:45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46  
2502X02502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 15.236-6

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

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2013  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013  
NUMERO DO CPNJ 32.095.101/0001-80  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 96,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 96,42

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F9.F44.F95.106.B63  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----

DOCUMENTO: 121801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000272  
CFABISAJ

**DIGITALIZADO  
ITAMARATY**

Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

18/12/2013 08:29:04  
18/12/2013 08:30:45

Transacao efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da  
lei, que a presente fotocópia confere  
com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto 18/12/13

*[Handwritten Signature]*  
Fernanda Cristine Caprio  
OAB/SP 148.931



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

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14  
 VILMAR APARECIDO PARREIRA  
 CPF:974.327.688-20

**ATENÇÃO**

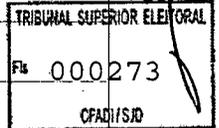
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

57311

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2013
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	32.095.101/0001-80
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2014
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	96,42
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	96,42
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



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

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**  
 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Fone: 17-3211-4400

IRF S/ ALUGUEL - BC:2.780,14  
 VILMAR APARECIDO PARREIRA  
 CPF:974.327.688-20

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

57311

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2013
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	32.095.101/0001-80
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2014
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	96,42
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	96,42
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

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

**Pagamento de outros convênios**

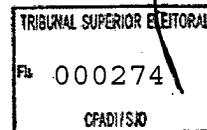
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.35  
2502X02502

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 84680000009-9 53050296201-8  
31225006000-0 00062505023-2  
Data do pagamento 20/12/2013  
Valor em Dinheiro 953,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 953,05

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



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/12/2013 10:35:24  
20/12/2013 10:37:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 20/12/13

Fernanda Cristina Caprio  
OAB/SJ 148.931

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

001/012

**Importante:**

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2009, 2010, 2011, 2012, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

**Minha NET:**

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

descrição	total
NET TV	97,24
NET Virtua	119,90
NET Fone	735,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000275  
valor total  
CPAD/SJD  
953,05

NET TV	
Mensalidade NET TV	
1/13 A 30/11/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
1/13 A 30/11/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	47,44
Sub-Total Mensalidade NET TV	97,24
<b>Total NET TV</b>	<b>97,24</b>

NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	119,90
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>119,90</b>

NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h10m36s	335,04
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h16m00s	10,15
LIGAÇÕES DDD	7h55m30s	297,61
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	1h30m12s	32,02
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,18
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h49m18s	37,10
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		29,75
<b>Total NET FONE</b>		<b>735,91</b>

**!** Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos 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 10921 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

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

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 da 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 BRASILEIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITALI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIPPL, HSIC, BANK BRASIL S.A..	Autenticação Mecânica				
Cliente PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP	Identificação para Débito NET SERVICOS 0060082376603	Mês Referência Novembro/2013	Vencimento 25/12/2013	Valor 953,05	

84680000009-9 53050296201-8 31225006000-0 00062505023-2



S0000001 F:00002611

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia contém o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 25/12/2013

*[Handwritten Signature]*  
Armanda Cristina Caprio  
CPF: 148.931

A33S201029482663009  
20/12/2013 10:37:31



**Pagamento de outros convênios**

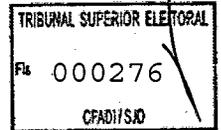
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.34  
2502X02502

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 82650000000-3 99760304000-4  
00198899650-8 00426122013-3  
Data do pagamento 20/12/2013  
Valor em Dinheiro 99,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 99,76  
-----

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.2C3.41B.8A5.5F0.C52



Assinada por J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES  
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

20/12/2013 10:34:19  
20/12/2013 10:37:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

*[Handwritten signature]*  
Cristina  
OAB/SP. 148.931



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

INFORMAÇÕES  
0800 770 66 66

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

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

LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA CÓDIGO DO LEITURISTA  
2 1 7725 00000198899650004

**CADASTRO**  
27019-9

**TOTAL A PAGAR**  
99,76

**MES/ANO**  
12/2013

**VENCIMENTO**  
26/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000277  
CPAD1/SJD

**CONTADORES**  
Hidrômetro Y12N260259  
Dt.Leit. Atual 12/11/2013  
Dt.Leit. Anterior 14/10/2013  
Prev. Leitura  
Leitura Atual 375  
Leitura Anterior 343  
Consumo 32  
Diferença 1  
Comercial 0  
Industrial 0  
Pública 0  
Poço  
Tipo Contrato  
Ocor.Conta  
Ocorrência 0 Normal

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Dias	m³
01/2013	31	29
02/2013	32	16
03/2013	30	13
04/2013	29	17
05/2013	32	11
06/2013	30	27
07/2013	30	23
08/2013	31	23
09/2013	29	28
10/2013	30	35
11/2013	32	24
12/2013	29	32

**VALOR DA ÁGUA** 49,88  
**VALOR DO ESGOTO** 49,88  
**VALOR DE SERVIÇOS**  
**OUTROS**  
**CRÉDITO**  
**TOTAL A PAGAR** 99,76

**ANÁLISES QUÍMICAS**

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);  
mes Totais: ausentes em 95% das amostras em 40 amostras mensais;  
Coliformes Fecais: ausentes em 100 ml;  
Coliformes Totais: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em sistema com menos de 40 amostras mensais.

**SISTEMA DINIZ**  
**RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS**  
Cloro Residual Livre=0,66 mg/L - pH=7,85 - Fluoreto=0,66 mg/L -  
Turbidez=0,63 NTU - Cor=0 UH  
**RESULTADO ANÁLISES FÍSICO-BACTERIOLÓGICAS**  
Coliformes Fecais=N - Coliformes Totais=N - Resultados=S

1º/12 - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS -Rio Preto unida pela prevenção, a favor da vida e contra o preconceito!

Certifico e dou fé, sob as penas da lei, que a presente fotocópia confere com o original para instruir estes autos.  
S. J. do Rio Preto, 26/12/13  
Esmaralda Cristina Caprio  
OAB/SP: 148.931



JOSE BERTAZZO  
00000198899650004  
826500000003 - 997603040004 - 001988996508 - 004261220133

27019-9 26/12/2013 R\$ 99,76

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO





**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 9º anexo, à fl. 278 .

Eu, *Maria Alice Amalal Mascarin*  
Técnico Judiciário  
Tribunal Superior Eleitoral  
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.