Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 01 anexo, à fl. 2.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3
CPADI/SJD

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- XLVII -

SECOL Suprema Assessoria Contábil S/C LTDA
Contabilidade, Auditoria, Assessoria, Administração de Condomínios.
CRC-DF Nº 0358/O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATO GROSSO DO SUL
ANO 2015

SHC/SW QMSW – 02 CONJUNTO A LOJA 10 – 1º ANDAR – BRASÍLIA-DF
PABX 344-2121
Email: secol@secolsuprema.com.br

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/01/2015 a 31/01/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						871,23 D
05/01/2015	92		N VR PGTO 12/2015 NELSON BATISTOTE - PG A MAIOR EM 01/2015	72,00		943,23 D
07/01/2015	127	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CABREUVA LTDA COD 440320		100,00	843,23 D
			Total :	**72,00**	**100,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**14.848,57 D**
05/01/2015	91	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIS		21,90	**14.826,67 D**
[illegible]/01/2015	92		N VR PGTO SAL 12/2015 NELSON BATISTOTE		2.109,88	**12.716,79 D**
[illegible]/01/2015	93	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 01/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850404		450,00	**12.266,79 D**
26/01/2015	405		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 01/2015	3.000,00		**15.266,79 D**
			Total :	**3.000,00**	**2.581,78**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

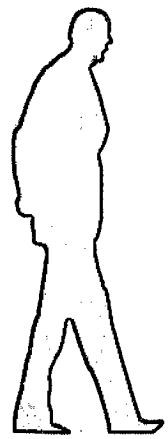
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	14.848,57
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	2.581,78
Saldo atual:	**15.266,79**

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	5/1/2015	Tarifa	Tarifa de Manturenção da Conta		21,90	14.826,67
2	5/1/2015	Pagamento de Salário	Pagamento de Salário a Nelson Batistote - mês de DEZEMBRO/14 - cheque n. 850.403		2.109,88	12.716,79
3	5/1/2015	Pagamento Vale Alimentação/VT	Pagto. Vale Alimentação e Vale Transporte Nelson Batistote Janeiro/15 - cheque n. 850.404 - Recibos		450,00	12.266,79
4	26/1/2015	Transferência	Repasse da FUG Nacional	3.000,00		15.266,79
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CONFERE

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				3.000,00	2.581,78	15.266,79

TERMINAL SUPER R ELEITORAL
Rs
CPAD

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			14.848,57 C
05/01/2015		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 05/01/2015	880.050.700.257.718	21,90 D	14.826,67 C
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.403	2.109,88 D	12.716,79 C
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.404	450,00 D	12.266,79 C
26/01/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 26/01 3604 412126-0 FUND ULYSSES G	553.604.000.412.126	3.000,00 C	15.266,79 C
30/01/2015		S A L D O			15.266,79 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CADUSP

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 30.01.2015 às 16:24:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850403	2	R$ 2.109,88
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850403	2	

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e nove reais e oitenta/oito centavos e centavos acima

a Nelson Galistoti ou à sua ordem

ICA-5783-111214-H

el 05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157830⑈ 018850403⑆ 445008000072⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
CPAD/TSJD

Carta n. 002/TES/FUG/2015 Campo Grande-MS, 10 de fevereiro de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **JANEIRO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			[illegible]
05/01/2015		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 05/01/2015	880.050.700.257.718	21,90 D	14.826,67 C
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.403	2.109,88 D	12.716,79 C
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.404	450,00 D	12.266,79 C
26/01/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 26/01 3604 412126-0 FUND ULYSSES G	553.604.000.412.126	3.000,00 C	15.266,79 C
30/01/2015		S A L D O			15.266,79 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 30.01.2015 às 16:24:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0001 - FUG MS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/12/2014 12/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			72.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 2,400.00 362.12

Valor Liquido 2.037.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/01-2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 13
CPA01/SJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] FUG MS PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 COMPETÊNCIA : 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CPADI/SJ

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	72.00
ADMISSÃO EM 02/06/2014					82 IRRF	26.12
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	362.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	248.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,037.88
BASE DO FGTS MÊS :	3,100.00	BASE DO INSS MÊS :		3,800.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,800.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		72.00
82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	362.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,037.88	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,100.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,800.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	248.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	248.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:12/2014				
BASE DE EMPREGADOS :	2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850404	0	R$ 450,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850404	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Nelson Batistotti

ou à sua ordem

el 05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

ICA-5783-111214-H

⑈00157839⑈ 018850404⑆ 417008000071⑈

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSJD

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) relativo ao pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO do mês de JANEIRO/15.

Campo Grande-MS, 05 de Janeiro de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSJD

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de JANEIRO/15.

Campo Grande-MS, 05 de Janeiro de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
5783	80000	850402	16/12/2014	457,78

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850402	4

R$ 457,78

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos cinquenta sete reais e setenta oito centavos e centavos acima

a Mª Emilia R. Fuezer ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18

de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2009

⑈00157831⑈ 0138504025⑆ ⑆190080000774⑈

Imagem verso

conta nº 139.000 - 7 -
ag. 8628 - 2

10713019651158

Impresso por : F0268868 - ALANNA CAROLINE REUTHER LINS DE SOUZA TRINDADE em 30/01/2015

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	871,23
Total de entradas:	72,00
Total de saídas:	100,00
Saldo atual:	**843,23**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	5/1/2015	Ressarcimento do valor pago a maior pela FUG - salário de DEZEMBRO/14 ao funcionário Nelson Batistote	72,00		943,23
2	9/1/2015	Posto Cabreúva Ltda - despesa com combustível - cupom fiscal		100,00	843,23
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CERTIFICO

61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
			72,00	100,00	843,23

TRIBUNAL SUPERIOR LEITORAL
20

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV PRES ERNESTO GEISEL 5983 CENTRO
FONE:67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:[illegible]741.00-0
01/01/2015 07:24:02V CCF:300414 COO:440320
CNPJ/CPF consumidor:00622813000207
NOME:FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
END:Av MATO GROSSO, 4947 - CARANDA I - CAMPO GRANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	605-GASOLINA COMUM - Encerrante: 873545,270					
		33,234LT X 3,009			F1		100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9ad4f44fb9e1f3da13bfaf3fe0793b08
#CF:805 E10873512,940 CF 873545,270 V33,234
(F-126) FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00622813000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
7FON38P1 A8TMHFQ8 MIRHGN10 3DOK6BNE 74NUCBEQEGJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000VYR101RREO 01/01/2015 07:24:05V
FAB:BE091110100011243469 BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV PRES.ERNESTO GEISEL 5983 CENTRO
FONE:67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:[illegible]741.00-0
01/01/2015 07:24:02V CCF:300414 COO:440320
CNPJ/CPF consumidor:00622813000207
NOME:FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
END:Av MATO GROSSO, 4947 - CARANDA I - CAMPO GRANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	605-GASOLINA COMUM - Encerrante: 873545,270					
		33,234LT X 3,009			F1		100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9ad4f44fb9e1f3da13bfaf3fe0793b08
#CF:805 E10873512,940 CF 873545,270 V33,234
(F-126) FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00622813000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
7FON38P1 A8TMHFQ8 MIRHGN10 3DOK6BNE 74NUCBEQEGJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000VYR101RREO 01/01/2015 07:24:05V
FAB:BE091110100011243469 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/TSJD

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						843,23 D
01/02/2015	518	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		56,80	786,43 D
04/02/2015	578	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA NF 4189		100,00	686,43 D
19/02/2015	783	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 248		310,00	376,43 D
23/02/2015	806	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE LTDA COD 022708		70,00	306,43 D
			Total :	0,00	536,80	

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.266,79 D
03/02/2015	558	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIS		21,90	15.244,89 D
10/02/2015	710	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 02/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850406		450,00	14.794,89 D
10/02/2015	717		N VR PGTO SAL MS REF 01/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850403		2.109,88	12.685,01 D
			Total :	0,00	2.581,78	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

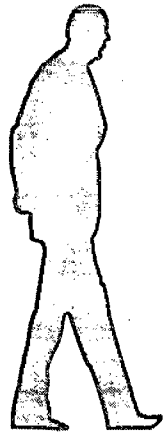
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior: 15.266,79

Total de entradas: -

Total de saídas: 2.581,78

Saldo atual: 12.685,01

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	3/2/2015	Tarifa	Tarifa de manutenção da conta		21,90	15.244,89
2	10/2/2015	Pagamento de Salário	Pagamento de Salário a Nelson Batistote - mês de JANEIRO/15 - cheque n. 850.405		2.109,88	13.135,01
3	10/2/2015	Pagamento Vale Alimentação/VT	Pagto. Vale Alimentação e Vale Transporte a Nelson Batistote FEVEREIRO/15 cheque n.850.406		450,00	12.685,01
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
24

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				-	2.581,78	12.685,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs
25
CRAFT

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	
Agência	**Conta**
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			
03/02/2015		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 03/02/2015	800.340.800.304.023	21,90 D	15.244,89 C
18/02/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.405	2.109,88 D	13.135,01 C
18/02/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.406	450,00 D	12.685,01 C
28/02/2015		S A L D O			12.685,01 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CPADI/SJD

Impresso em 05.03.2015 às 12:10:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 003/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 13 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **FEVEREIRO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPI/AI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0001 - FUG MS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/01/2015 01/2015 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 2,400.00 290.12

Valor Líquido 2,109.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

10/02/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

~~SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA~~

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG MS — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/01/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2015 — COMPETÊNCIA : 01/2015

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE	1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II / 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014					
SALÁRIO BASE : 2,400.00					
BASE DO FGTS : 2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 192.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS : 2,400.00	BASE DO INSS MÊS :		2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CPAD/TSJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00	74	INSS		264.00
				82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:01/2015				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850405	9	R$
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850405	9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e nove reais e #2.109.88# oitenta e oito centavos e centavos acima

a Nelson Batistote ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

CONFECCAO: 12/2014

ICA-5783-111214-H

⑈00157838⑈ 018850405 5⑆ 4470080000 78⑈

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPI/ADM/SJD

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) relativo ao pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO do mês de FEVEREIRO/15.

Campo Grande-MS, 10 de Fevereiro de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/TSJD

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de FEVEREIRO/15.

Campo Grande-MS, 10 de Fevereiro de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850406	7	R$ 450,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850406	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
SPADIFISJO

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nelson Batistote ou à sua ordem

Rl. 10 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

CONFECCAO: 12/2014

ICA-5783-111214-H

⑈00157837⑈ 018850406⑆ ⑆22008000071⑈

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	843,23
Total de entradas:	-
Total de saídas:	536,80
Saldo atual:	**306,43**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	13/1/2015	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - despesa com postagem de documentos SEDEX 10		56,80	786,43
2	4/2/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - despesa com combustível nota fiscal n. 000.004.189		100,00	686,43
3	19/2/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - despesa com alimentação/lanche - n. fiscal n. 000.000.248		310,00	376,43
4	23/2/2015	Posto de Combustível Cidade Ltda - despesa com combustível - cupom fiscal		70,00	306,43
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
CONDUÇÃO

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
			-	306,80	306,43

TERMINAL UPDATE ELEITORAL
35
PAGE/SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/FSJD

ECT - DIR. ADMS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 2240001 AG CENTRAL DE CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE MS
CNPJ....: 34028316000165 Ins Est.: 28070000

COMPROVANTE DE ENTREGA

Movimento..: 11/01/2011 Hora.....: 16:42:46
Caixa.....: 01-0102001 Matrícula..: 6200167
Lançamento : 073 Atendimento: 000048
Modalidade.: À Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	16,20*

Valor do Frete(R$)..: 51,00
Cep Destino: 78100-000 (MT)
Peso real (KG).....: 0,120
Peso tarifado.....: 0,120
NÚMERO.....: 5600 0000000BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, Faça seguro,
declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$): 51,00
VALOR RECEBIDO(R$)--: 100,00

TROCO(R$)-------- 3,72

SIAC POSTAL: DÚVIDAS E REVERSÃO DE PÓSTAS

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e
Reclamações: 0800 725 0100-www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7.7.06

ECT - DIR. ADMS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 2240001 AG CENTRAL DE CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE MS
CNPJ....: 34028316000165 Ins Est.: 28070000

COMPROVANTE DE ENTREGA

Movimento..: 11/01/2011 Hora.....: 16:42:46
Caixa.....: 01-0102001 Matrícula..: 6200167
Lançamento : 073 Atendimento: 000048
Modalidade : À Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	16,20*

Valor do Frete(R$)..: 51,00
Cep Destino: 78100-000 (MT)
Peso real (KG).....: 0,120
Peso tarifado.....: 0,120
NÚMERO.....: 5600 0000000BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, Faça seguro,
declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$): 51,00
VALOR RECEBIDO(R$)--: 100,00

TROCO(R$)-------- 3,72

SIAC POSTAL: DÚVIDAS E REVERSÃO DE PÓSTAS

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e
Reclamações: 0800 725 0100-www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7.7.06

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIC

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.004.189
SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.189
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
5015 0212 5425 4500 0109 5500 1000 0041 8910 0021 3842

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150150002916254 04/02/2015 10:01:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	04/02/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	04/02/2015

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE		MS	ISENTO	10:00:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
289	810101001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	18,56	22072019	060	5929	L	41,842	2,390	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE72745623
ECF: BE051275610000157734 - CUPOM FISCAL: 431181;
Valor Aprox. de Tributos: R$ 18,56 (18,56%) Fonte: IBPT

LZT Sistemas - AutoSystem 3.2.4.18.3 - www.lzt.com.br

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.248
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.248
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0203 1204 2500 0122 5500 1000 0002 4813 6142 3899

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CIPADA/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150004295914 19/02/2015 19:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
280553838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS		CNPJ / CPF: 00.628.131/0002-07	DATA DA EMISSÃO: 19/02/2015
ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, 4997	BAIRRO / DISTRITO: CARNDA BOSQUE1	CEP: 79031-000	DATA DA SAÍDA: 19/02/2015
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	UF: MS	TELEFONE / FAX: (67)3041-9933	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 19:09:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 310,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
204	4	99999999	0102	5102	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MINI SANDUICHES POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2015 19:24:38

SCV Sistemas - (67) 3325 7599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROCURADORIA

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS F:(67)3384-5506
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/02/2015 15:57:46 CCF:013031 COO:022708

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 11 21,22L x3,299 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
VISA ELECTRON 70,00
MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE72745623
BO:3 BI:11 EI:3307134 EF:3307155,21
Tributos aprox.: R$ 9,41 (13,44%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
B9STHAKJ KFSIEAL# MR!QHH$F B7QBH9IA G6LD967RIEMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQYRQUPD 23/02/2015 16:00:23
FAB:BE09131010001129497 5 BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS F:(67)3384-5506
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/02/2015 15:57:46 CCF:013031 COO:022708

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 11 21,22L x3,299 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
VISA ELECTRON 70,00
MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE72745623
BO:3 BI:11 EI:3307134 EF:3307155,21
Tributos aprox.: R$ 9,41 (13,44%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
B9STHAKJ KFSIEAL# MR!QHH$F B7QBH9IA G6LD967RIEMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQYRQUPD 23/02/2015 16:00:23
FAB:BE09131010001129497 5 BR

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**306,43 D**
10/03/2015	1206	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOCATELLI NF 4493		147,00	**159,43 D**
11/03/2015	1231	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI		18,00	**141,43 D**
11/03/2015	1232	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI		12,00	**129,43 D**
13/03/2015	1264	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE LTDA COD 030207		70,00	**59,43 D**
17/03/2015	1308	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI - DF		52,00	**7,43 D**
17/03/2015	1309	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI		15,00	**(7,57) C**
17/03/2015	1310	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850010	1.000,00		**992,43 D**
18/03/2015	1331	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI		82,00	**910,43 D**
18/03/2015	1332	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI		35,00	**875,43 D**
18/03/2015	1333	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CIA BRASILIA COM DE ALIMENTOS LTDA NF 2372		164,12	**711,31 D**
[illegible]/03/2015	1373	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCRITORIO EIRELI NF 249332		176,00	**535,31 D**
22/03/2015	1377	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CABREUVA LTDA COD 471375		100,00	**435,31 D**
23/03/2015	1392	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO J R FERNANDES & CIA LTDA NF 021252		69,98	**365,33 D**
			Total :	**1.000,00**	**941,10**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
CPADI/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**12.685,01 D**
03/03/2015	1061	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		21,90	**12.663,11 D**
05/03/2015	1145	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 03/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850408		450,00	**12.213,11 D**
05/03/2015	1155		N VR PGTO SAL MS REF 02/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850407		2.109,88	**10.103,23 D**
17/03/2015	1310	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850010		1.000,00	**9.103,23 D**
26/03/2015	1490		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 03/2015	6.200,00		**15.303,23 D**
			Total :	**6.200,00**	**3.581,78**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

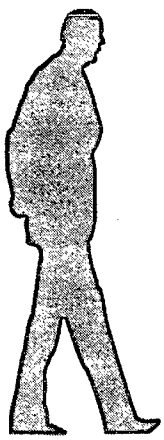
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 004/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 09 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/TSE

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **MARÇO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPINDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/02/2015		Saldo Anterior			12.663,11 C
03/03/2015		TAR MANUT CONTA	840.620.900.049.120	21,90 D	12.641,21 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
05/03/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.407	2.109,88 D	10.553,23 C
05/03/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.408	450,00 D	10.103,23 C
19/03/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.410	1.000,00 D	9.103,23 C
26/03/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE	553.604.000.412.126	6.200,00 C	15.303,23 C
		26/03 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
31/03/2015		S A L D O			15.303,23 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 43

Impresso em 08.04.2015 às 12:51:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: **5783-5**

Conta Corrente: **80000-7**

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	12.685,01
Total de entradas:	6.200,00
Total de saídas:	3.581,78
Saldo atual:	**15.303,23**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/03/2015	Tarifa	Tarifa manutenção de conta		21,90	12.663,11
2	05/03/2015	Cheque 850.407	Salario, Nelson Batistote - Fevereiro 2015		2.109,88	10.553,23
3	05/03/2015	Cheque 850.408	VA + VT, Nelson Batistote - Março 2015		450,00	10.103,23
4	19/03/2015	Cheque 850.410	FUNDO DE CAIXA		1.000,00	9.103,23
5	26/03/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	6.200,00		15.303,23
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 44
PROCESSO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				6.200,00	8.581,78	15.303,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAN/SE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850407	5	R$ 2.109.88
016	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850407	5	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e nove reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

a Nelson Batistote ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

ICA-5783-11121-H

⑈00157836⑈ 018850407 5⑆ 435008000073⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPADI/SJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] | FUG MS | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/02/2015 A 28/02/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2015 | COMPETÊNCIA : 02/2015

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :		2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2015				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0001 - FUG MS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 28/02/2015 02/2015 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,400.00 290.12

Valor Líquido 2,109.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5/3/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850408	3	R$ 450,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850406	3	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nelson Batistote ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

ICA-5783-111214-H

⑈00157835⑈ 01885040854 ⑆75008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rl 49
CPAD/SJD

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 50
CPAD/TSJD

Eu, NELSON BATISTOTE, portador do CPF 273617641-34, recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS - CNPJ 00.628.131/0002-07, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE do mês de MARÇO/15.

Campo Grande-MS, 05 Março de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 5783 5783 | DV 5 5 | C1 2 2 | Conta 80.000-7 80.000-7 | C2 7 7 | Série 800 800 | Cheque N.o 850410 850410 | C3 5 5 | R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de hum mil reais

a Fundação Ulysses Guimarães e centavos acima

Cdg. 17 de Março de 2015

Spinola

ICA-5783-1111214-H

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈001578315⑈ 018850410 5⑆ 79008000071⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ORIGINAL

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	306,43
Total de entradas:	1.000,00
Total de saídas:	941,10
Saldo atual:	**365,33**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor/cliente, forma de pagamento, etc.)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	10/3/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível - n.Fiscal n. 000.004.493		147,00	159,43
2	13/3/2015	Posto de Combustível Cidade Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		70,00	89,43
3	17/3/2015	Saque com cheque n. 850.410 para FUNDO DE CAIXA	1.000,00		1.089,43
4	17/3/2015	SINTAXI - Despesa com Transporte - Recibo		52,00	1.037,43
5	17/3/2015	TAXI - Despesa com Transporte - Recibo		15,00	1.022,43
6	17/3/2015	TAXI - Despesa com Transporte - Recibo		18,00	1.004,43
7	17/3/2015	TAXI - Despesa com Transporte - Recibo		12,00	992,43
8	18/3/2015	TAXI - Despesa com Transporte - Recibo		82,00	910,43
9	18/3/2015	TAXI - Despesa com Transporte - Recibo		35,00	875,43
10	18/3/2015	C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda - Despesa com Alimentação - n.Fiscal n. 000.002.372		164,12	711,31
11	20/3/2015	SUPRIMAQ - Equip.p/Escritório - Despesa com Material de Escritório - n. Fiscal n. 249332		176,00	535,31
12	22/3/2015	Posto Cabreúva Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		100,00	435,31
13	23/3/2015	JR Fernandes & Cia Ltda - Despesa com Material de Escritório - n. Fiscal n. 000.021.252		69,98	365,33
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 52

63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			

365,33

1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 53

CPADI/SJD

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 4.645 - Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
10/03/2015 17:38:13 CCF:293326 COO:445848

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	292	GASOLINA COMUM - Bico 06	48	04L	x3,06	F1	147,00G

TOTAL R$ 147,00
Dinheiro 147,00
BO:1 BI:06 EI:744752,58 EF:744800,62
Tributos aprox.: R$ 19,77 (13,45%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
98UFDLQE JIO9JDTU 4QSX9IPK 54P79DP9 CBL5E9EF2ESS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEPTQQRYYYU 10/03/2015 17:38:39
FAB:BE051275610000157734 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 54
CFADI/SJD

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIC

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.004.493
SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.493
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
CFADI/SJD

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
5015 0312 5425 4500 0109 5500 1000 0044 9310 0021 7018

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150150006099982 10/03/2015 16:50:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	10/03/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AV MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	10/03/2015

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE		MS	ISENTO	16:51:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	19,77	27101259	060	5929	L	48,04	3,060	147,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE72745623
ECF: BE051275610000157734 - CUPOM FISCAL: 445848;
Valor Aprox. de Tributos: R$ 19,77 (13,45%) Fonte: IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 56
CPAD/TSJD

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS F:(67)3384-5506
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
13/03/2015 12:56:12 CCF:017339 COO:030207

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 09 23,034L x$ 039 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
VISA ELECTRON 70,00
BO:3 BI:09 EI:3694076,86 EF:3694099,89
Tributos aprox.: R$ 9,41 (13,44%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
D9G5FDQC RTD89JBP ODP#JGT7 D6G3FHO3 GKH34EBNBAJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWUITRUI 13/03/2015 12:57:10
FAB:BE091310100011294975 BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS F:(67)3384-5506
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
13/03/2015 12:56:12 CCF:017339 COO:030207

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 09 23,034L x$ 039 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
VISA ELECTRON 70,00
BO:3 BI:09 EI:3694076,86 EF:3694099,89
Tributos aprox.: R$ 9,41 (13,44%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
D9G5FDQC RTD89JBP ODP#JGT7 D6G3FHO3 GKH34EBNBAJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWUITRUI 13/03/2015 12:57:10
FAB:BE091310100011294975 BR

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 52,00

Permissão nº	Placa do veículo
0495	OVT1553

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSJD

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
a importância de R$ CINQUENTA REAIS
No Percurso
Referente a serviços de Táxi.

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista CRISTIANO
Fone: 8133-5809

Brasília DF 17 de MARÇO de 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 1071

PLACA: JHN 3993

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães a importância de R$ QUINZE REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Antonio

Fone: (61) 98163964

CNPJ/CPF: 006181310002-07

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal | SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 17 / 3 / 16

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSE

TAXI RECIBO

R$ 18,00

PERM.:

PLACA: JHL 9798

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

a importância de R$ DEZOITO REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 00628/131/0002/07

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031 708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/03/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPI2014/SJD

TAXI RECIBO

R$ 1200

PERM.: 3216

PLACA: OVS 6377

Recebi (emos) de FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES a importância de R$ DOZE REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: WALDIR

Fone: (61) 8155 9103

CNPJ/CPF: 00628-131/0002/07

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 17/3/2015

Waldir

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

R$ #82,00#

PERM.: 0724

PLACA: JJK 1834

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES a importância de R$ OITENTA E DOIS REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: GILMAR

Fone: (61) 9188 6524

CNPJ/CPF: 00628131/000207

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 18/03/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPADI/SJD

TAXI RECIBO

R$ 35,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância de R$ TRINTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 000628/131/0002/07

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7282 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 18/03/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/TSE

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.372 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.002.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0311 9037 8900 0107 5500 1000 0023 7213 4002 0085

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353150008868658 - 18/03/2015 09:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753916200120		11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0002-07	18/03/2015
ENDEREÇO: R RUA GONCALVES DIAS 610, S/N -	BAIRRO/DISTRITO: MONTE LIBANO	CEP: 79004-210	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/03/2015
MUNICÍPIO: Campo Grande	FONE/FAX	UF: MS / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:36:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,12	19,69	0,00	0,00	164,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	6102	UN	1,0000	14,9200	14,92	14,92	1,79		12,00	
02	DESPESA COM REFEIÇÃO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 087043	21069090	000	6929	UN	1,0000	149,2000	149,20	149,20	17,90		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 87043 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA REFERENTE AO DIA 17-03-2015	

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
RUA 14 DE JULHO,446
JARDIM ALVORADA
CAMPO GRANDE / MS
CEP: 79004-392
Telefone: (067) 3322-3200

MATRIZ
3322-3200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 249332 Fl. 1/1
Série 1

5015031556964300012855001000249332156247518 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	150150007053576 2015-03-20T07:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.217.113-4		15.569.643/0001-28	5015 0315 5696 4300 0128 5500 1000 2493 3215 6247 5183

Fls 64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES	02052063	00.628.131/0002-07	20/03/2015

ENDEREÇO	NR.	BAIRRO / DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA
AV MATO GROSSO	4997	CARANDA BOSQUE	79031000	20/03/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	(067) 3041-9927	MS	ISENTO	

FATURA

1 20/03/2015 176,00 DN
À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,41	26,93	0,00	0,00	176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO MOTORISTA	C.P.F.	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0,09	0,04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% Desc.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
21160984	PEN DRIVE 16GB USB 2.0 MULTILASER PD588 (TWIST 2-16GB) COR:PRETO	85235190	420	5102	UN	1	59,00	49,3	29,90	12,31	2,09	0,00	17	0
10370005	CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL ESFEROG	96081000	400	5102	UN	200	0,85	35,3	110,00	110,00	18,70	0,00	17	0
10860153	TESOURA MUNDIAL PICOTAR ONDA 825-A 102	82130000	100	5102	UN	1	5,40	0	5,40	5,40	0,92	0,00	17	0
10771040	PAPEL CHAMEX A-4 210X297 LASER.OFFICE	48025610	500	5102	RS	1	17,90	0	17,90	17,90	3,04	0,00	17	0
10860017	TESOURA TRAMONTINA 8" COLORIDA 25950/148	82130000	000	5102	UN	1	12,80	0	12,80	12,80	2,18	0,00	17	0
	. REDUCAO B.CALC.58,824% DECRETO 9176/98 ART 1º, PRORROG P\DECRETO 9740/99 ART 2º													

RECEBEMOS
Em 20/03/15
SUPRIMAQ LTDA

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO I S S Q N
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR
01-000029 ROSE - ROSELY

NFe 2.00

Sr.Cliente, por favor confira os produtos

Valor Aproximado dos Tributos R$ 68,91(39,15%) FONTE IBPT
MD5 PAF-ECF: 10AA92A5C3F82A49CFCB7E8556555E73

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
22/03/2015 08:01:27 CCF:320531 COO:471375
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B05-GASOLINA COMUM - Encerrante: 910837,6
70
30,12 LT X 3,32 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 6f7ee78ef1c4437191b71af9c03b8e8e
#CF:B05 EI0910807,550 EF0910837,670 V30,120
(126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: HELTON DA SILVA TN:1 PDV:1 ATEND:7
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
IENLFHHL AGRKFEAV KC&RKHZM E7MI8CFH 7CLBA9AHD6SK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:000
QQQQQQQQWUYUURQQQR 22/03/2015 08:01:3
FAB:BE091110100011243469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 65
CPADI/SJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
22/03/2015 08:01:27 CCF:320531 COO:471375
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B05-GASOLINA COMUM - Encerrante: 910837,6
70
30,12 LT X 3,32 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 6f7ee78ef1c4437191b71af9c03b8e8e
#CF:B05 EI0910807,550 EF0910837,670 V30,120
(126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: HELTON DA SILVA TN:1 PDV:1 ATEND:7
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
IENLFHHL AGRKFEAV KC&RKHZM E7MI8CFH 7CLBA9AHD6SK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUYUURQQQR 22/03/2015 08:01:31
FAB:BE091110100011243469

Recebemos de J R FERNANDES & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.252
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J R FERNANDES & CIA LTDA
Rua Dom Aquino 1248
Centro - 79002-180
CAMPO GRANDE - MS
FONE: (67)3028-3163

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.021.252
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0300 1632 0200 0154 5500 0000 0212 5212 8438 5096

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
66

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - NOTA DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150007240057 23/3/2015 08:13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
282856021		00.163.202/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	23/3/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AV MATO GROSSO 4997	CARANDA BOSQUE I	79031-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
CAMPO GRANDE	(67)3321-1727	MS		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,98	11,90	0,00	0,00	69,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19224	CANETA BIC CX C/50 AZ/VM/VR/P	96081000	000	5929	UNI	1,00	34,99	34,99	0,00	34,99	5,95	0,00	17,00	0,00
19224	CANETA BIC CX C/50 AZ/VM/VR/P	96081000	000	5929	UNI	1,00	34,99	34,99	0,00	34,99	5,95	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$28.06(40.10%) Fonte IBPT
Vendedor(a): VENDAS
Tipo de Venda: 1-DINHEIRO
Cond. Pagto: A VISTA - DINHEIRO
Obs. ICMS recolhido pelo Cupom Fiscal 35306

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2015 08:10:16

Desenvolvido por Kanzen Informática Ltda (67)8405-0351

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/04/2015 a 30/04/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						365,33 D
01/04/2015	1665	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ELIZVSN MIX COM DE PROD ALIMEN LTDA NF 007		480,00	(114,67) C
01/04/2015	1666	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO VANDA CHICOL GONÇALVES NF 4094		1.160,00	(1.274,67) C
01/04/2015	1667	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CABREUVA LTDA COD 475584		130,01	(1.404,68) C
10/04/2015	1883	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850417	2.000,00		595,32 D
22/04/2015	2024	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA NF 4864		100,00	495,32 D
23/04/2015	2051	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO OLIVEIRA & AMARAL LTDA NF 12484		187,40	307,92 D
23/04/2015	2052	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO BAENA LTDA COD 120523		144,00	163,92 D
24/04/2015	2099	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO HOTEL AMANBAI LTDA - ME NF 4548		114,00	49,92 D
24/04/2015	2100	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CHURRASCARIA E RESTAURANTE GUAROPE LTDA NF 068116		105,00	(55,08) C
24/04/2015	2101	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO JC AUTO POSTO LTDA NF 627596		110,01	(165,09) C
			Total :	**2.000,00**	**2.530,42**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 67
CRAZA/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.303,23 D
01/04/2015	1668	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT E VA 04/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850412		450,00	14.853,23 D
01/04/2015	1669	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 274/ 288/307/ 308/ 311 CHQ 850414		1.070,00	13.783,23 D
01/04/2015	1742		N VR PGTO SAL MS REF 03/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850411		2.029,88	11.753,35 D
02/04/2015	1746	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,55	11.750,80 D
02/04/2015	1747	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		21,90	11.728,90 D
06/04/2015	1785	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO CARITATIVA E HUMANITARIA CNPJ 15 452 212/0001-87 NF 1937 CHQ 850413		2.800,00	8.928,90 D
07/04/2015	1823	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	8.928,05 D
10/04/2015	1883	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850417		2.000,00	6.928,05 D
13/04/2015	1909	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	6.927,20 D
16/04/2015	1955	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	6.925,20 D
24/04/2015	2114		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 04/2015	3.000,00		9.925,20 D
27/04/2015	2131	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		30,00	9.895,20 D
			Total :	**3.000,00**	**8.408,03**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

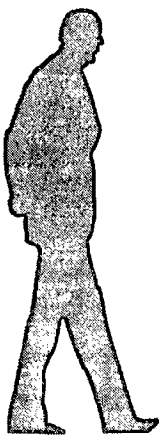
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPA2011SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: **5783-5**

Conta Corrente: **80000-7**

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	15.303,23
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	8.408,03
Saldo atual:	**9.895,20**

Ordem nº	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/04/2015	Cheque 850.411	Salario, Nelson Batistote - Março 2015		2.029,88	13.273,35
2	01/04/2015	Cheque 850.412	VT + VA, Nelson Batistote - Abril 2015		450,00	12.823,35
3	01/04/2015	Cheque 850.414	Jacques Miranda & CIA, Salgados para eventos		1.070,00	11.753,35
4	02/04/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,55	11.750,80
5	02/04/2015	Tarifa	Tarifa Manutenção de Conta		21,90	11.728,90
6	06/04/2015	Cheque 850.413	Seleta Sociedade competitiva e Humanitaria Ltda,		2.800,00	8.928,90
7	07/04/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		0,85	8.928,05
8	10/04/2015	Cheque 850.417	FUNDO DE CAIXA		2.000,00	6.928,05
9	13/04/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		0,85	6.927,20
10	16/04/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	6.925,20
11	24/04/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	3.000,00		9.925,20
12	27/04/2015	Tarifa	Renovação de Cadastro		30,00	9.895,20
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 69

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			15.303,23 C
01/04/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.411	2.029,88 D	13.273,35 C
01/04/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.412	450,00 D	12.823,35 C
01/04/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.414	1.070,00 D	11.753,35 C
02/04/2015		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 01/04/2015	820.920.700.138.312	2,55 D	11.750,80 C
02/04/2015		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 02/04/2015	820.920.700.242.903	21,90 D	11.728,90 C
06/04/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.413	2.800,00 D	8.928,90 C
07/04/2015		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 06/04/2015	840.970.801.076.286	0,85 D	8.928,05 C
10/04/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.417	2.000,00 D	6.928,05 C
13/04/2015		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 10/04/2015	861.030.700.077.055	0,85 D	6.927,20 C
16/04/2015		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 14/04/2015	20.150.416	2,00 D	6.925,20 C
24/04/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 24/04 3604 412126-0 FUND ULYSSES G	553.604.000.412.126	3.000,00 C	9.925,20 C
27/04/2015		RENOV CADASTRO Tarifa referente a 06/04/2015	831.170.801.927.052	30,00 D	9.895,20 C
30/04/2015		S A L D O			9.895,20 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CONFERE

Impresso em 05.05.2015 às 12:33:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO. DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
CPAD/TSJD

Carta n. 005/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 06 de maio de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **ABRIL de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	650411	3	R$ 2.029,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	650411	3	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e vinte nove reais e oitenta oito centavos e centavos acima

a Chelsea Brasil Ltda ou à sua ordem

Cf. 01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/5923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157830⑈ 018850411 5A ⑆61008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

0001 - FUG MS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/03/2015 03/2015 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			80.00

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 2,400.00 370.12

Valor Líquido 2,029.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/03/2015 A 31/03/2015

FUG MS
DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2015

COMPETÊNCIA : 03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 74
CP/ADI/SAO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 **NELSON BATISTOTE**		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014					86 CONTRIBUICAO SINDICAL	80.00

SALÁRIO BASE :	2,400.00				
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	370.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :	2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,029.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :	2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
82	IRRF		26.12
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		80.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,029.88
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	370.12
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:03/2015
BASE DE EMPREGADOS :	2,400.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	264.00	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	492.00	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	64.80	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	820.80	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	60.000-7	7	800	850412	1	R$ 450,00
018	001	5783	5	2	60.000-7	7	800	850412	1	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Chelmer Bastos Fotos ou à sua ordem

01 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

COMPENSACAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157839⑈ 018850412 5⑆ 4310080007 7⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 75
CRAVISJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/15JD

RECIBO

Eu, NELSON BATISTOTE, portador do CPF 273617641-34, recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS - CNPJ 00.628.131/0002-07, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE do mês de ABRIL/15.

Campo Grande-MS, 01 Abril de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5763	5	2	80.000-7	7	800	850414	8	R$ 1.070,00
018	001	5763	5	2	80.000-7	7	800	850414	8	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e setenta reais

e centavos acima

a Jacques Miranda e cia Ltda

ou à sua ordem

31 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

COLLECTAD: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157837⑈ 018850414 5A 452008000078⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77
CPAD/ISD

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/03/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 295,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.274 Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.274
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0303 1204 2500 0122 5500 1000 0002 7412 7952 5571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	150150005972947 09/03/2015 16:19:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 78 CPD/ISD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	09/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	09/03/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		16:19:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

C LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	295,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	300,000	0,55000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	100,000	0,90000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	REFRIG. FANTA LARANJ. 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,90000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	REFRIG. GUARANA ANTARTICA 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,90000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos R$ 0,00 0,00% Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.") Outros valores, referente aos 2 pacotes de guardanapos	

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/03/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 252,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.288 Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.288
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0303 1204 2500 0122 5500 1000 0002 8815 5935 1145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	150150006724748 17/03/2015 10:23:31

Fl. 79
CAIXISO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	17/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	17/03/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		10:23:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	200,000	0,55000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	1,000	6,50000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	COCA COLA ZERO 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	REFRI.TUBAINA FUNADA 2L	99999999	0500	5102	UN	3,000	5,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	REFRIG. FANTA LARANJ. 2L	99999999	0500	5102	UN	3,000	5,90000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	100,000	0,90000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos R$ 0,00 0,00% Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 289,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.307
Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.307
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0303 1204 2500 0122 5500 1000 0003 0710 9639 9251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda Pública

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	150150008089744 31/03/2015 14:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	31/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	31/03/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		14:57:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

C LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	289,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	289,630	0,55000	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	100,000	0,90000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	REFRIG. GUARANA ANTARTICA 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,90000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	REFRIG. FANTA LARANJ. 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,90000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.") Valor de outras despesas é referente ao pacote de guardanapos e copos, que foram solicitados.	

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 206,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.308 Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0303 1204 2500 0122 5500 1000 0003 0812 2932 0275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda Pública

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150008090673 31/03/2015 15:01:32

81

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS			00.628.131/0002-07	31/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1		79031-000	31/03/2015
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		15:01:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

C ILO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	300,000	0,55000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	3,000	6,50000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	REFRI.TUBAINA FUNADA 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	REFRIG. FANTA LARANJ. 2L	99999999	0500	5102	UN	2,000	5,90000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 26,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.311 Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.311
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0303 1204 2500 0122 5500 1000 0003 1118 1868 4528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150008135177 31/03/2015 18:33:30

82

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS			00.628.131/0002-07	31/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000		31/03/2015
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		18:33:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	40,000	0,55000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")
Valores de outras despesas referente a 2 pacotes de guardanapo

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850413	0	R$ 2.800,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850413	0	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos reais e centavos acima

a Seleta Sociedade Cooperativa e Humanitária ou à sua ordem

Of. 28 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

COLLECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.028.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157838⑈ 0188504135⑆ 41400800007⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001937**

Data e Hora de Emissão: **28/03/2015 09:13:50**

Código de Verificação: **84292ca1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA**

CPF/CNPJ: **15.452.212/0001-87** Inscrição Municipal: **0000983500-8**

Endereço: **RUA DR DOLOR FERREIRA DE ANDRADE, Nº270 - JARDIM ALTO SAO FRANCISCO - CEP:79002-320**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 84 CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULISSES GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79031-001**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **seletacontabilidade@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ALUGUEL DE SALAO E SERVICO DE SOM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ALUGUEL DE SALAO E SERVICO DE SOM	1	2.800,00	2.800,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 3/99 (28/03/2015)

CNAE: 949950000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: ISENTA DE ISS

Descrição da Atividade: Atividades associativas nao especificadas anterior

Comp	Banco	Agencia	DV	CT	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
018	001	5783	5	2	000-7	7	800	850417	2	R$ 2.000,00
018	001	5783	5	2	000-7	7	800	850417	2	

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e centavos acima

a Fundaçao Ulysses Guimarães ou à sua ordem

C.J. 01 de abril de 2015

ICA-5783-111214-H

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157834⑈ 018850417⑆ 490008000078⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	365,33
Total de entradas:	2.000,00
Total de saídas:	2.530,42
Saldo atual:	**- 165,09**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	1/4/2015	Saque com Cheque n. 850.417 para FUNDO DE CAIXA	2.000,00		2.365,33
2	1/4/2015	Elizvan Mix Com.de Produtos Alim.Ltda - Despesa com Alimentação n. Fiscal n. 0007		480,00	1.885,33
3	1/4/2015	Vanda Chicol Gonçalves - Despesa com Alimentação - n. Fiscal n. 4094		1.160,00	725,33
4	1/4/2015	Posto Cabreuva Ltda - Despesa com Cobustível - Cupom Fiscal		130,01	595,32
5	22/4/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível - n. Fiscal n. 000.004.864		100,00	495,32
6	23/4/2015	Oliveira & Amaral Ltda - Despesa com Alimentação - n. Fiscal n. 12484		187,40	307,92
7	23/4/2015	Auto Posto Baena Ltda - Despesa com Combustível - n. Fiscal n. 6373		144,00	163,92
8	24/4/2015	Hotel Amambai Ltda - Despesa com Hotel - n.Fiscal n. 4548		114,00	49,92
9	24/4/2015	Churrascaria e Restaurante Guaporé Ltda - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		105,00	- 55,08
10	24/4/2015	Auto Posto Trevão - JC Auto Posto Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		110,01	- 165,09
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
86

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			2.000,00	2.5[illegible]0,42	- 165,09

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Rs
87
PAGINA/S.D

MIX FESTAS

ELIZVAN MIX COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA.

Fone: (67) 3365-9594

Rua General Bertoldo Klinger, 56 - Nossa Srª. das Graças - CEP 79116-020 - Campo Grande - MS

NOTA FISCAL

0007

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA DEST.REMET.-BRANCA
2ª VIA FIXA-VERDE
3ª VIA FISCO-AZUL
4ª VIA FISCO-ROSA

CNPJ 02.761.069/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.345.155-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARÃES	00628131/0002-07	05/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MATO GROSSO 4997			06/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88

DADOS DO PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
10	FARDO DE COCA 2L				6,00	360,00	
3	FARDO DE FUNADA 2L				3,34	60,00	
5	FARDO DE AGUA				1,00	60,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	RESERVADO AO FISCO

Art-Graf - Gráfica e Editora LTDA - ME - Fone: 3362-8379 - CNPJ 07.046.054/0001-37 - Insc. Est. 28.332.391-4 - Insc. Mun. 0011967700-9 - 01 TL. 50X4 - 001 à 050 - PAIDF Nº 272586 - AIDF. Nº 096.161- de 06/05/2013 à 06/05/2015.

RECEBI(EMOS) DE **ELIZVAN MIX COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 0007

PADARIA SÃO JOÃO

VANDA CHICOL GONÇALVES

Rua 14 de Julho, 3.364 - Centro - **Fone: (67) 3325-6193** - CEP: 79002-333 - Campo Grande - MS

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 4094

1ª Via Branca - Dest/ Rem
2ª Via Canário - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco
4ª Via Azul - Fisco

CNPJ 03.265.485/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.009.471-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/03/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		00628331/0002-07	01/04/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. MATO GROSSO Nº 4997	CENTRO		01/04/15
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE	(067)-3041-9935 / M.S.		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PÃO FRANÇÊS			UN	1130	0,50	565,00	12%
	PRESUNTO			KG	8.00	25.00	200,00	17%
	MUSSARELA			KG	8.00	25.00	200,00	17%
	CHIPA			UN	50	2,50	125,00	17%
	LEITE			UN	20	3,50	70,00	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1090,00	157,05			1.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DUPRÊ G. COELHO - Rua Ten. Av. P. C. Ducan, 340 - Jd. América - **Fone/Fax: 3342-2499** - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - CEP: 79.080-220 - Campo Grande - MS - 03 Tls. - 50x4 - 4.001 a 4.150 - AIDF: 28302014 - Data: 17/03/2014

RECEBI (EMOS) DE **VANDA CHICOL GONÇALVES**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 4094

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPA/AI/SJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
01/04/2015 09:12:40 CCF:323220 COO:475584
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B02-GASOLINA COMUM - Encerrante: 422055,8
5C
39,172LT X 3,319 F1 130,01
TOTAL R$ 130,01
CARTAO 130,01
MD-5: 6f7ee78ef1c4437191b71af9c03b8e8e
#CF:302 EI0422016,680 EF0422055,850 V39,171
(126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA IN:1 PDV:1 ATEND:12
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
8EJNIOTO 5LQJ9G7Y HJTOAGRM 46EIAKRK 2HKA4B6N6DLG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QCQQQQQQWUIRYQPEPT 01/04/2015 09:13:09
FAB:BE091110100011243469

BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
01/04/2015 09:12:40 CCF:323220 COO:475584
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B02-GASOLINA COMUM - Encerrante: 422055,8
5C
39,172LT X 3,319 F1 130,01
TOTAL R$ 130,01
CARTAO 130,01
MD-5: 6f7ee78ef1c4437191b71af9c03b8e8e
#CF:302 EI0422016,680 EF0422055,850 V39,171
(126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA IN:1 PDV:1 ATEND:12
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
8EJNIOTO 5LQJ9G7Y HJTOAGRM 46EIAKRK 2HKA4B6N6DLG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QCQQQQQQWUIRYQPEPT 01/04/2015 09:13:09
FAB:BE091110100011243469

F

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.864 SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79 031 000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.864
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 0412 5425 4500 0109 5500 1000 0048 6410 0022 0802

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150150009923963 22/04/2015 15:18:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MATO GROSSO 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE		MS		15:18:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
292	3201.0200	GASOLINA COMUM	13.45	27101259	060	5929	L	31,8471	3,140	100.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO 68900912D851F44F2653405A1719C0E
ECF BE0512756000011 734 CUPOM FISCAL 462985
Tributos aproximados: R$ 3,45 (13,45%) Federal, R$ 25,00 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT
Obs. Social

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.4.24 - www.linx.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº A.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande-MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
22/04/2015 15:19:38 CCF:306689 COO:462985
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO, 4997

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	292	GASOLINA COMUM - Bico 07	31,848	L	x3,14	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
#CF:B07 EI1490425,903 EF1490457,750 V31,848
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 6oi7aC
IE: ISENTO Endereco: AV MATO GROSSO, 4997
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E_AutoSystem - 3.2.4.24
9NTFGLFP NQJ4DJHR EZL+9VRJ 5HR68GEK GJG08EEK3NLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRWURWQRQQQ 22/04/2015 15:19:52
FAB:BE0512756100001577 34

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPADI/SJD

Big Pão
Padaria & Café

Oliveira & Amaral Ltda.
✆ 3481-2578
Av. Nicolau Ottano, 957
Centro - AMAMBAI - MS

Insc. Est. 28.299.304-5 CNPJ 01.499.120/0001-48

NOTA FISCAL DE V. AO CONSUMIDOR
1ª Via Branca - 2ª Via Jornal
Série D-1

№ 12484

Data da Emissão 23 de 04 de 2015.
Nome: Fundação Ulysses Guimarães
Endereço: Av. Mato Grosso 4997
Cidade: Campo Grande Estado: MS
CNPJ/CPF: 06281311/00007 Insc. Est./RG:

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	salgados		187.40

Não vale como recibo.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 187.40

Destaque Artes Gráfica Ltda. 3481-2525 - Insc. Est. 28.278.717-8 - CNPJ 37.569.886/0001-07 - Amambai MS
10 Tls. 50x2 de 12.001 a 12.500 - AIDF: 79832014 - 07/14 - Validade 21/07/2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 94
CPADI/SJD

CIELO
VISA CREDITO

498408-5955-06/20
AUT=039514

DOC=001170 23/04/15 17:21 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 144,00

CONTROLE 04301071021 GLOBAL TEF PLUS

CNPJ Emitente: 26.406.017/0001-37
23/04/2015 16:22:18 CREDITO A VISTA

CJJGAAR8 9ON67GG# JPR&HRWF BHJB86P0 1JE22BDTIDOQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWIWQPIUYP 23/04/2015 16:22:35V
FAB:BE091310100011288594

AUTO POSTO BAENA LTDA
RUA DR COUTINHO, S/N CHAC 84 ZN SUBURBANA
FONE: (67)3453-1202 CEP:79940-000 CAARAPO/MS
CNPJ:26.406.017/0001-37
IE:28.259.588-0
23/04/2015 16:21:36V CCF:089094 COO:120523
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:1542 - FUNDACAO ULYSSES GUIMAR
END:AV MATO GROSSO 4997 CARANDA BOSQUE I CAMPO G
RANDE MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 1 DIESEL C. 48,161LTX2,99 F1 144,00G
TOTAL R $ 144,00
Cartao 144,00
#CF:B01 EI3132131,299 EF3132179,460 V48,161
#PROCON# www.procon.ms.gov.br - 67 33169800
IE: ISENTO
VEND 17DANI
Aplicativo:MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9

39KDCGI9 BLU5IEA$ 7MML8HXN 27KJADG1 3GL1D97U6ALL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWIWQPIUYP 23/04/2015 16:22:20V
FAB:BE091310100011288594

BR

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BAENA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e SÉRIE 1 6373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 1542 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

AUTO POSTO BAENA LTDA

RUA DR COUTINHO , 1
CAARAPO - MS
CEP 79940000 / ZONA SUBURBANA Fone: 6734531202

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

Nº 6373

SÉRIE 1

Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
50.1504.26.406.017/0001-37-55-001-000.006.373-174.566.073-7

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
CPAD/SJD

NATUREZA DAOPERACÃO		DADOS DA NFE
NF CONJUGADA A CF		150150010056373 2015-04-23T16:22:38-04:00
INSCRICÃO ESTADUAL: 28259588-0	INSC. EST. SUBSTITUTO	CNPJ: 26.406.017/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1542 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0002-07	23/04/2015
ENDERECO: AV MATO GROSSO, 4997	BAIRRO / DISTRITO: CARANDA BOSQUE I		CEP: 79031000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/04/2015
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	FONE / FAX	UF: MS	INSCRICÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA / SAÍDA: 16:22

FATURA

DPL-149939/1 VEN 23/05/2015 R$ 140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,0000				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	DESC.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3	ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5.929	LT	0,00	48,16	2,9900	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Prod.: 3 Inf. Adic.: Base de calc. ICMS ST no valor de R$ 328,33 e ICMS ST no valor de R$ 55,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: OUTRAS VENDEDOR: 17 - DANI MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9	NF Ref. Cupom Fiscal: ECF.: BE091310100011288594 CF.: 120523

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4548
Código de Verificação de Autenticidade
08P6R6G9P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2015 às 11:27:00
Chave de Acesso
61499DJS8GCQTQAXHDAKFR0P5[illegible]E5AA

Para certificação da autenticidade acesse http://177.0.55.17:8080/issweb/ menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		AMAMBAI-MS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	06 - ISS Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.994.630/0001-80		22110300	000000460	HOTEL AMAMBAI LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
MARECHAL DEODORO, 783		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79990-000	AMAMBAI-MS	(67) 3481-2577	hotelamambai@terra.combr

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.628.131/0002-07			FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO, 4997		CARANDA BOSQUE

[illegible]pd.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
79031-000	CAMPO GRANDE-MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	DIÁRIAS	R$ 57,00	R$ 114,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart...

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,79 %	0000090000001	5510801		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,00	R$ 3,18	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 114,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HOTEL AMAMBAI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4548** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **08P6R6G9P**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/FSJD

EXIJA O COMPRC

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE ROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
**********5955
VIA CLIENTE / POS=78060745
CNPJ: 04.994.630/0001-80
HOTEL AMANBAI
AMAMBAI MS
DOC=447333 24/04/15 11:32 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 114,00

CHURRASCARIA E RESTAURANTE GUAPORE LTDA
RUA:HAYEL BONFAKER,2410 CENTRO CEP:79810-050
FONE:(67)3421-4311 DOURADOS MS

CNPJ:15.482.185/0001-95
IE:28.209.417-2
24/04/2015 13:12:59 CCF:042422 COO:068116
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDCAO ULISSES GUIMARAES
END: - DOURADOS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 1		ROUIZIO
2Un X 48,00	T17,00%	96,00G
002 17		REFRIG.600 ML
1Un X 6,00	F1	6,00G
003 19		COPO COMPLETO
2Un X 1,50	F1	3,00G
TOTAL R$		105,00
Cartao		105,00

MD-5:B549EE6C18EA8F030959A164E2D44AEC
Consumo Mesa: 31 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:31/Pedido:37
Cliente:FUNDCAO ULISSES GUIMARAES
Cidade:DOURADOS-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96718302

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.67.06

BQRJ9CFK LNOHC7IF LJP&FYJV BKJI86FG IHKB72F0HIKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTYTIQEPPQ 24/04/2015 13:13:03
FAB:BE050975600000043646

CHURRASCARIA E RESTAURANTE GUAPORE LTDA
RUA:HAYEL BONFAKER,2410 CENTRO CEP:79810-050
FONE:(67)3421-4311 DOURADOS MS

CNPJ:15.482.185/0001-95
IE:28.209.417-2
24/04/2015 13:12:59 CCF:042422 COO:068116
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDCAO ULISSES GUIMARAES
END: - DOURADOS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 1		ROUIZIO
2Un X 48,00	T17,00%	96,00G
002 17		REFRIG.600 ML
1Un X 6,00	F1	6,00G
003 19		COPO COMPLETO
2Un X 1,50	F1	3,00G
TOTAL R$		105,00
Cartao		105,00

MD-5:B549EE6C18EA8F030959A164E2D44AEC
Consumo Mesa: 31 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:31/Pedido:37
Cliente:FUNDCAO ULISSES GUIMARAES
Cidade:DOURADOS-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96718302

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.67.06

BQRJ9CFK LNOHC7IF LJP&FYJV BKJI86FG IHKB72F0HIKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTYTIQEPPQ 24/04/2015 13:13:03
FAB:BE050975600000043646

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 97
CPAD/TSJD

AUTO POSTO TREVÃO

JC AUTO POSTO LTDA
AV ANTONIO DINIZ GONCALVES, 1410 POSTO TREVAO
F:(67)3456-1234 CENTRO CEP:79140-000
NOVA ALVORADA DO SUL/MS

CNPJ:07.335.667/0001-94
IE:28.335.566-2
24/04/2015 16:04:15V CCF:439636 COO:627596
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇAO OLIYSESS GUIMARAES
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C93 B06-OLEO DIESEL B S500 COMUM - Encerrant
e: 1666838,740
36,069LT X 3,05 F1 110,01G
TOTAL R$ 110,01
CARTAO 110,01
MD-5: 062120157440a94a903d29975dd84170
Val aprox tributos R$ 28,00 (25,45%) Fonte: IBPT
NCF:B06 EI01666802,66 EF01666838,74 V36,07
FUNDAÇAO OLIYSESS GUIMARAES
CNPJ: 00628131000207
FUNC: JESNER DOS SANTOS TN:3 PDV:1 ATEND:20
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
HCVDCCJM HLRIJHBP IQRZHK!C BA0836HD 9J0FEC8FCHKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRTIRWEIWUQ 24/04/2015 16:04:45V
FAB:BE091210100011298213 BR

AUTO POSTO TREVÃO

JC AUTO POSTO LTDA
AV ANTONIO DINIZ GONCALVES, 1410 POSTO TREVAO
F:(67)3456-1234 CENTRO CEP:79140-000
NOVA ALVORADA DO SUL/MS

CNPJ:07.335.667/0001-94
IE:28.335.566-2
24/04/2015 16:04:15V CCF:439636 COO:627596
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇAO OLIYSESS GUIMARAES
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C93 B06-OLEO DIESEL B S500 COMUM - Encerrant
e: 1666838,740
36,069LT X 3,05 F1 110,01G
TOTAL R$ 110,01
CARTAO 110,01
MD-5: 062120157440a94a903d29975dd84170
Val aprox tributos R$ 28,00 (25,45%) Fonte: IBPT
NCF:B06 EI01666802,66 EF01666838,74 V36,07
FUNDAÇAO OLIYSESS GUIMARAES
CNPJ: 00628131000207
FUNC: JESNER DOS SANTOS TN:3 PDV:1 ATEND:20
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
HCVDCCJM HLRIJHBP IQRZHK!C BA0836HD 9J0FEC8FCHKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRTIRWEIWUQ 24/04/2015 16:04:45V
FAB:BE091210100011298213 BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 97
CPADI/SJD

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 98 CPADI/SJ

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**(165,09) C**
06/05/2015	2512	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PERFIL CARTUCHOS LTDA EPP CNPJ 04 085 540/0001-76 NF 4372		65,00	**(230,09) C**
06/05/2015	2513	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 05/2015 NELSON BATISTOTE		450,00	**(680,09) C**
06/05/2015	2514	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850418	2.500,00		**1.819,91 D**
07/05/2015	2549	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850420	165,09		**1.985,00 D**
14/05/2015	2701	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-32 NF 388		296,80	**1.688,20 D**
16/05/2015	2736	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO MIRANDA LOCATELLI LTDA CNPJ 12 542 545/0001-09 NF 005 103		200,05	**1.488,15 D**
16/05/2015	2737	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PINHEIRO LTDA COD 045727		150,10	**1.338,05 D**
			Total :	**2.665,09**	**1.161,95**	

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**9.895,20 D**
05/05/2015	2461	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		21,90	**9.873,30 D**
06/05/2015	2514	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850418		2.500,00	**7.373,30 D**
06/05/2015	2525		N VR PGTO SAL MS REF 04/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850411		2.118,60	**5.254,70 D**
07/05/2015	2549	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850420		165,09	**5.089,61 D**
07/05/2015	2550	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**5.087,61 D**
07/05/2015	2551	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**5.085,61 D**
08/05/2015	2605	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,55	**5.083,06 D**
12/05/2015	2674	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		18,40	**5.064,66 D**
27/05/2015	2985		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 05/2015	3.000,00		**8.064,66 D**
			Total :	**3.000,00**	**4.830,54**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

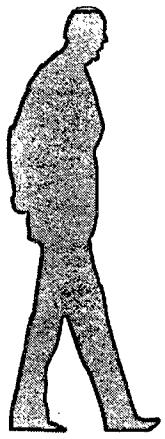
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.895,20
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	4.830,54
Saldo atual:	**8.064,66**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Manutenção de Conta		21,90	9.873,30
2	06/05/2015	cheque 850.411	Salario, Nelson Batistote - Abril 2015		2.118,60	7.754,70
3	06/05/2015	cheque 850.418	Fundo de caixa		2.500,00	5.254,70
4	07/05/2015	Cheque 850.420	Fundo de caixa		165,09	5.089,61
5	07/05/2015	Tarifa	Tarifa processamento de cheque		2,00	5.087,61
6	07/05/2015	Tarifa	Tarifa processamento de cheque		2,00	5.085,61
7	08/05/2015	Tarifa	Tarifa processamento de cheque		2,55	5.083,06
8	12/05/2015	Tarifa	Tarifa fornecimento de cheque		18,40	5.064,66
9	27/05/2015	Transferencia	Repasse FUG Nacional	3.000,00		8.064,66
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CRAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			9.895,20 C
05/05/2015		TAR MANUT CONTA	851.250.801.664.873	21,90 D	9.873,30 C
		Tarifa referente a 05/05/2015			
07/05/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.418	2.500,00 D	7.373,30 C
07/05/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.420	165,09 D	7.208,21 C
07/05/2015		TAR PROCES CHEQ	861.271.200.131.404	2,00 D	7.206,21 C
		Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015		TAR PROCES CHEQ	861.271.200.131.405	2,00 D	7.204,21 C
		Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.419	2.118,60 D	5.085,61 C
08/05/2015		TAR PROCES CHEQ	811.280.700.058.159	2,55 D	5.083,06 C
		Tarifa referente a 07/05/2015			
..05/2015		TARIF FORNEC CH	871.320.700.002.085	18,40 D	5.064,66 C
		Tarifa referente a 11/05/2015			
27/05/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE	553.604.000.412.126	3.000,00 C	8.064,66 C
		27/05 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
31/05/2015		S A L D O			8.064,66 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/TSE

Carta n. 006/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 12 de junho de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **MAIO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente,

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850419	9	R$ 2.118,60
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850419	9	

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e dezoito reais e sessenta centavos

e [illegible] SUPERIOR ELEITORAL

a Nelson Bastiani

ou à sua ordem 02

de 2015

Cl. 06 de maio

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157832⑈ 0188504195⑆ 404008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 103

CPADI SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	30/04/2015	04/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.400,00	
74	INSS	11,00		264,00
82	IRRF	7,50		17,40

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.400,00	**281,40**
Valor Líquido	**2.118,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.136,00

COL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/05/2015

Data

Assinatura

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG MS | PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 04/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2015 | PERÍODO : 01/04/2015 A 30/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104
CPADI/SJD

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000066 NELSON BATISTOTE	1 SALARIO	30,00	2.400,00	74 INSS	11,00	264,00
AUXILIAR ADM. II /0006				82 IRRF	7,50	17,40
ADMISSÃO EM 02/06/2014						

SALÁRIO BASE :	2.400,00				
BASE DO FGTS :	2.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :	2.400,00	TOTAL DE DESCONTOS :	281,40
FGTS A RECOLHER MÊS :	192,00	BASE DO INSS :	2.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.118,60
BASE DO FGTS MÊS :	2.400,00	BASE DO INSS MÊS :	2.400,00	BASE DO IRRF MÊS :	2.400,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.400,00	74	INSS		264,00
				82	IRRF		17,40

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	2.400,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	281,40
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2.118,60	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2.400,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2015				
BASE DE TRABALHADORES :	2.400,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		264,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :		492,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		64,80	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :		820,80	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0,00	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	- 165,09
Total de entradas:	2.665,09
Total de saídas:	1.161,95
Saldo atual:	**1.338,05**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	06/05/2015	FUNDO DE CAIXA 450.418	2.500,00		2.334,91
2	06/05/2015	Perfil Cartuchos Ltda, Despesa com material de escritorio - NFº 004.372		65,00	2.269,91
3	06/05/2015	VT + VA, Nelson Batistote - Maio 2015		450,00	1.819,91
4	07/05/2015	FUNDO DE CAIXA 450.420	165,09		1.985,00
5	14/05/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda, Depesa com alimentação - NFº000.388		296,80	1.688,20
6	16/05/2015	Posto Caranda Locatelli Ltda, Depesa com combustivel - NFº005.103		200,05	1.488,15
7	16/05/2015	Auto Posto Fazendeira - Depesa com combustivel		150,10	1.338,05
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 105

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850418	0	R$ 2.500,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850418	0	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Cf. 06 de maio de 2015

ICA-5783-111214-H

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
CPADI/SJD

⑈00157833⑈ 018850418⑆ ⑆05008000076⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850420	2	R$ 165,09
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850420	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e cinco reais e centavos acima

a Maria Emilia R. Lugar ou à sua ordem

Cf. 09 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 12/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157839⑈ 018850⑆205⑈ ⑆80008000079⑈

ICA-5783-111214-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 107
CRACHI S/D

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	165,09
Total de entradas:	2.665,09
Total de saídas:	1.161,95
Saldo atual:	**1.338,05**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	6/5/2015	Saque com cheque n. 450.418 p/ FUNDO DE CAIXA	2.500,00		2.334,91
2	6/5/2015	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com material de escritório n. fiscal n. 00004372		65,00	2.269,91
3	6/5/2015	Pagamento NELSON BATISTOTE - VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TANSPORTE - mês MAIO/15		450,00	1.819,91
4	7/5/2015	Saque com Cheque n. 850.420 p/ pagamento a Maria Emilia Ramalho Sulzer	165,09		1.985,00
5	14/5/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com alimentação n. fiscal n. 000.000.388		296,80	1.688,20
6	16/5/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com combustível n. fiscal n. 000.005.103		200,05	1.488,15
7	16/5/2015	Auto Posto Fazendeiro - Despesa com combustível cupom fiscal		150,10	1.338,05
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			2.665,09	1.[illegible]1,95	1.338,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004372**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2015 15:38:41**
Código de Verificação: **985e8428**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 PRETO C/TROCA	1	30,00	30,00
SIM	CARTUCHO HP 901 COLOR C/TROCA	1	35,00	35,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65,00	2,79%	R$ 1,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/TSJD

RECIBO

Eu, NELSON BATISTOTE, portador do CPF 273617641-34, recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS - CNPJ 00.628.131/0002-07, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE do mês de MAIO/15.

Campo Grande-MS, 06 maio de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 296,80

NF-e
Nº 000.000.388
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.388
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0503 1204 2500 0122 5500 1000 0003 8810 8595 7342

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150011923429 14/05/2015 09:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS		00.628.131/0002-07	14/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	14/05/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		09:23:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	539,636	0,55000	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2015 09:24:05

SCV Sistemas - (67) 3325 75

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.005.103
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.103
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 0512 5425 4500 0109 5500 1000 0051 0310 0022 3202

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CPAD/FSJD

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283632143

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 12.542.545/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150150012176936 16/05/2015 12:54:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF: 00.628.131/0002-07

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2015

ENDEREÇO: AV MATO GROSSO, 4997

BAIRRO/DISTRITO: CARANDA BOSQUE

CEP: 79031000

DATA DE SAIDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE

FONE/FAX:

UF: MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 12:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,05

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	26,91	27101259	060	5929	L	63,7102	3,140	200,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
ECF: BE051275610000157734 - CUPOM FISCAL: 472765;
Tributos aproximados: R$ 26.91 (13.45%) Federal, R$ 50.01 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 6oi7aC

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.4.24 - www.linx.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CPAD/SJD

AUTO POSTO FAZENDEIRO

COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA
AV BRASIL Nº 1043 CENTRO CEP:79900-000
PONTA PORA - MS FONE(67)3431-0891

CNPJ:01.800.934/0001-70
IE:28.300.332-4
16/05/2015 21:51:42V CCF:038046 COO:045727

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 45,624LTx3,29 F1 150,10G
TOTAL R$ 150,10
Dinheiro 150,10
MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9
#CF:B01 EI0293099,136 EF0293144,760 V45,624
#PROCON# www.procon.ms.gov.br - 67 33169800
TRIB APROX R$: 19.51 FEDERAL 42.03 ESTADUAL
FONTE: IBPT 9oi3aC
IE: ISENTO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ 00628131000207
Aplicativo:MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9

2GPMA7RQ HERE6I8R SO#$8MXJ 2CKF80PM ADM81D3KHDOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRERIROEPR 16/05/2015 21:52:58V
FAB:BE091410100011247156 BR

AUTO POSTO FAZENDEIRO

COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA
AV BRASIL Nº 1043 CENTRO CEP:79900-000
PONTA PORA - MS FONE(67)3431-0891

CNPJ:01.800.934/0001-70
IE:28.300.332-4
16/05/2015 21:51:42V CCF:038046 COO:045727

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 45,624LTx3,29 F1 150,10G
TOTAL R$ 150,10
Dinheiro 150,10
MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9
#CF:B01 EI0293099,136 EF0293144,760 V45,624
#PROCON# www.procon.ms.gov.br - 67 33169800
TRIB APROX R$: 19.51 FEDERAL 42.03 ESTADUAL
FONTE: IBPT 9oi3aC
IE: ISENTO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ 00628131000207
Aplicativo:MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9

2GPMA7RQ HERE6I8R SO#$8MXJ 2CKF80PM ADM81D3KHDOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRERIROEPR 16/05/2015 21:52:58V
FAB:BE091410100011247156 BR

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						11336,05 D
08/06/2015	3347	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 06/2015 NELSON BATISTOTE		450,00	10888,05 D
			Total :	0,00	450,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.064,66 D
02/06/2015	3220	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		21,90	8.042,76 D
09/06/2015	3371	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	8.040,76 D
09/06/2015	3378		N VR PGTO SAL MS REF 05/2015 NELSON BATISTOTE CHQ 850421		2.118,60	5.922,16 D
			Total :	0,00	2.142,50	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

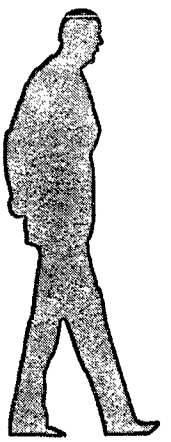
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.064,66
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.142,50
Saldo atual:	**5.922,16**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/06/2015	Tarifa	Tarifa manutenção conta		21,90	8.042,76
2	09/06/2015	Cheque 850.421	Salario, Nelson Batistote - Maio 2015		2.118,60	5.924,16
3	09/06/2015	Tarifa	Tarifa processamento de cheque		2,00	5.922,16
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ORDEM SJD

UNDACAO ULYSSES GUIMARAE

gência	Conta
783-5	80.000-7

vimento ata	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
7/05/2015		Saldo Anterior			8.064,66 C
2/06/2015		TAR MANUT CONTA	801.530.700.310.626	21,90 D	8.042,76 C
		Tarifa referente a 02/06/2015			
9/06/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.421	2.118,60 D	5.924,16 C
9/06/2015		TAR PROCES CHEQ	831.601.201.612.527	2,00 D	5.922,16 C
		Tarifa referente a 09/06/2015			
2/06/2015		SALDO			5.922,16 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
CPADI/SJD

uros *	0,00
ata de Debito de Juros	30/06/2015
OF *	0,00
ata de Debito de IOF	01/07/2015

*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

formações Adicionais

- A ..RIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

presso em 12.06.2015 às 13:20:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.338,05
Total de entradas:	-
Total de saídas:	450,00
Saldo atual:	**888,05**

Ordem	Data movimento		Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	08/07/2015	VT + VA Nelson Batistote, Junho 2015			450,00	888,05
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 119

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 009TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 07 de julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CRADITSJD

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **JUNHO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850421	0	R$ 2.118,60
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850421	0	

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e dezoito reais e sessenta centavos e centavos acima

a Nelson Batistoti ou à sua ordem

Cl. 08 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2006

⑈001578389⑈ 018850421 5⑈ 488008000072⑈

ICA-5783-110515-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 121
CRAD/ISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.400,00	
74	INSS	11,00		264,00
82	IRRF	7,50		17,40

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.400,00	**281,40**
Valor Líquido	**2.118,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.136,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/06/2015
Data

Assinatura

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG MS | PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 05/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2015 | PERÍODO : 01/05/2015 A 31/05/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000066 NELSON BATISTOTE	1 SALARIO	30,00	2.400,00	74 INSS	1,00	264,00
AUXILIAR ADM. II /0006				82 IRRF	7,50	17,40
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE : 2.400,00						
BASE DO FGTS : 2.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.400,00	TOTAL DE DESCONTOS :		281,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,00	BASE DO INSS :		2.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.118,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.400,00	BASE DO INSS MÊS :		2.400,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.400,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264,00
82	IRRF		17,40

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	2.400,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	281,40
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2.118,60	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2.400,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2.400,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2.400,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:05/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.400,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64,80	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	820,80	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.338,05
Total de entradas:	-
Total de saídas:	450,00
Saldo atual:	**888,05**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	8/7/2015	Pagamento NELSON BATISTOTE - VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE - mês JUNHO/15 - Recibo		450,00	888,05
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 124
PROCESSO

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			-	450,00	888,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
125
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPADI/SJD

RECIBO

Eu, NELSON BATISTOTE, portador do CPF 273617641-34, recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS - CNPJ 00.628.131/0002-07, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE do mês de JUNHO/15.

Campo Grande-MS, 08 de junho de 2015.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/07/2015 a 31/07/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**888,05 D**
01/07/2015	3903	4.2.1.0.01.0005 (10900)	GRAFICA PEC LTDA - EPP CNPJ 05 913 187/0001-38 NF 21450		42,00	**846,05 D**
07/07/2015	4158	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CASA DOS BOLOS LTDA CNPJ 14 079 112/0002-75 NF 1002		26,00	**820,05 D**
07/07/2015	4159	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO SUPRIMAQ EQUIP PARA ESC EIRELI CNPJ 15 569 643/0001-28 NF 255823		80,00	**740,05 D**
28/07/2015	4754	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 0483		281,40	**458,65 D**
28/07/2015	4755	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 0484		130,00	**328,65 D**
30/07/2015	4798	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO ZILIOTTO IND ATACADÃO COM E REP LTDA CNPJ 491 434/0005-32 NF 62717		44,02	**284,63 D**
			Total :	**0,00**	**603,42**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 127
CPADI/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**5.922,16 D**
01/07/2015	3904	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO ELAINE SALETE TERENTIN CPF 173 844 001-04 NF 01 CHQ 850425		1.200,00	**4.722,16 D**
02/07/2015	3966	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	**4.721,31 D**
02/07/2015	3967	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIS		21,90	**4.699,41 D**
			Total :	**0,00**	**1.222,75**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

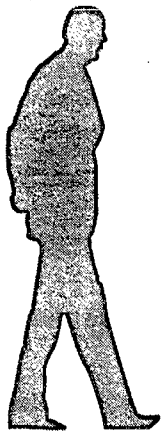
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CEADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	5.922,16
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.222,75
Saldo atual:	**4.699,41**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/07/2015	Cheque 850.425	Elaine Salete Tarentin, Serviços administrativos - Junho 2015 NF 01		1.200,00	4.722,16
2	02/07/2015	Tarifa	processamento de cheque		0,85	4.721,31
3	02/07/2015	Tarifa	Manutenção Conta ativa		21,90	4.699,41
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 129
DOCUMENTO

Extrato conta corrente

A33M051540780401008
05/08/2015 15:54:24

Cliente - Conta atual

Agência	5783-5
Conta corrente	80000-7 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	01/07/2015 até 31/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			5.922,16 C
01/07/2015		Cheque Compensado	850.425	1.200,00 D	4.722,16 C
02/07/2015		+ Tar Processamento Cheque	831.830.700.110.619	0,85 D	
02/07/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.034.521	21,90 D	4.699,41 C
31/07/2015		S A L D O			4.699,41 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9319699 ANTONIO CARLOS MANTERO ESPINDOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSE

Carta n. 010/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 14 de agosto de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **JULHO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

p/ ANTONIO CARLOS MANTERO ESPINDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850425	3	R$ 1.200,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850425	3	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e duzentos reais e centavos acima

a Elaine Salete Trentin ou à sua ordem

em 29 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
CPAD/SJD

⑈0015783⑆ 018850425⑈ 464008000073⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A

Número da Nota: 00000001

Data e Hora de Emissão: 18/06/2015 08:32

Código de Verificação: D85FE61D9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPI/2015/D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELAINE SALETE TARENTIN Telefone: (67)3382-0475

CPF/CNPJ: 173.844.001-04

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº135 AP 203- BAIRRO AMAMBAI CEP:79008-060

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES MS Telefone: (67)0

CPF/CNPJ: 00.628.131/0002-07

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE CEP:79031-000

Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: .

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	R$1.200,00	R$1.200,00

PIS(0,000%):	COFINS(0,000%):	INSS(0,000%):	IR(0,000%):	CSLL(0,000%):
R$,00	R$,00	R$,00	R$,00	R$,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$,00	R$1.200,00	5,00%	R$60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 19/06/2015

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME: ELAINE SALETE TARENTIN

DOCUMENTO: RG Nº: 1339525 SSP/MS

ASSINATURA Elaine Salete Tarentin

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	888,05
Total de entradas:	-
Total de saídas:	603,42
Saldo atual:	**284,63**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	07/06/2015	Casa dos bolos - Despesa com alimentação - NF001.002		26,00	862,05
2	01/07/2015	Grafica Pex Ltda - Despesa com material de escritorio - NFº 021.450		42,00	820,05
3	07/07/2015	Suprimac Equipamentos p/ escritorios - Nfº 255.823		80,00	740,05
4	28/07/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com alimentos - Nfº000.483		281,40	458,65
5	28/07/2015	Jacques miranda & Cia Ltda - Despesa com alimentos - Nfº000.484		130,00	328,65
6	30/07/2015	Zillotto Industria atacado e comercio - Despesa com equipamentos - NFº062.717		44,02	284,63
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
PROCESSO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	888,05
Total de entradas:	-
Total de saídas:	603,42
Saldo atual:	**284,63**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	7/6/2015	Casa dos Bolos - Despesa com alimentação - N. Fiscal n. 1002		26,00	862,05
2	1/7/2015	Gráfica Pex Ltda - Despesa com material de escritório - N.Fiscal n. 00021450		42,00	820,05
3	7/72015	Suprimac Equipamentos p/ Escritório - Despesa com material de escritório - N. Fiscal n. 255823		80,00	740,05
4	28/7/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com alimentos - N. Fiscal n.000.000.483		281,40	458,65
5	28/7/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com alimentos - N. Fiscal n.000.000.484		130,00	328,65
6	30/7/2015	Ziliotto Indústria, Atacado, Comércio e Repr.Ltda - Despesa com equipamentos - N.Fiscal n. 62717		44,02	284,63
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
CPAD/SJD

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			-	603,42	284,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CAUTELA

CASA DOS BOLOS LTDA.

Rua Vitorio Zeola, 805 - B. Caranda Bosque I
Fone (67) 3027-5051 - CEP 79032-360 - Campo Grande - MS

CNPJ(MF) 14.079.112/0002-75 Insc. Est. 28.379.566-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1"

1002

DATA DA EMISSÃO 07/06/15
SR. Fundação Ulisses Guimarães
ENDEREÇO
CNPJ/CPF 00628131600207 INSC.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	bonana c/ Pastas	14,00	14,00
01	bolo	12,0	12,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 26,00

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

COM-GRAF - Gráfica e Edit. Ltda. Tel.: (67) 3386-6108 - CNPJ 00.758.020/0001-26 - Insc. Est. 28.293.219-4
05 Tls. 50x3 - 901 a 1.150 - AIDF ELETRÔNICA Nº 25052015 - DE 09/03/2015 - VALIDADE: 09/03/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADI/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00021450
Data e Hora de Emissão: 01/07/2015 08:28:25
Código de Verificação: a36f9001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: GRAFICA PEX LTDA-EPP
CNPJ: 05.913.187/0001-38 Inscrição Municipal: 00116045001
Endereço: Rua AVENIDA MATO GROSSO, 1316 - Bairro CENTRO - CEP 79002-232
Município: CAMPO GRANDE UF: MS Fone: (067) 3044-5566

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00.628.131/0002-07
Endereço: Rua AVENIDA MATO GROSSO, 4997 - Bairro CARANDA BOSQUE - CEP 79031000
Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: nelson@fugms.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/ISD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: .| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$: 13,21 (31,45%) - Fonte - IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMPRESSAO COR A4 - PAPEL ESPECIAL (COUCHE/ VERGE/ RECI	14	2,5000	35,00
SIM	ENCADERNACAO ESPIRAL A4 - CAPA PVC ATE 100 FLS	2	3,5000	7,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ISS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ R$ 42,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42,00	4,23 %	R$ 1,77

RPS/Série: 21.413/NF (01/07/2015)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês Competência da Nota Fiscal: 07/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23 %
RPS/Série: 21.413/NF (01/07/2015)
CNAE: 821990100

Local da Prestação de Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: FOTOCOPIAS

Identificação do emitente:
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
RUA 14 DE JULHO,446
JARDIM ALVORADA
CAMPO GRANDE / MS
CEP: 79004-392
Telefone: (067) 3322-3200

MATRIZ
3322-3200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 255823 Fl. 1/1
Série 1

Controle do Fisco

5015071556964300012855001000255823123784425 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	150150016737468 2015-07-07T16:56:15-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.217.113-4		15.569.643/0001-28	5015 0715 5696 4300 0128 5500 1000 2558 2312 3784 4254

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES	02052063	00.628.131/0002-07	07/07/2015

ENDEREÇO	NR.	BAIRRO / DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA
AV MATO GROSSO	4997	CARANDA BOSQUE	79031000	07/07/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	(067) 3041-9927	MS	ISENTO	

FATURA

1 07/07/2015 80,00 DN
À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,35	10,95	0,00	0,00	80,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO MOTORISTA	C.P.F.	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% Desc.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
10590063	FITA ADESIVA EUROCEL 12X65	39191000	560	5405	UN	2	1,40	10	2,52	0,00	0,00	0,00	0	0
10370208	CANETA CIS PINCEL ATOMICO PERM AZ	96082000	100	5102	UN	2	2,60	10	4,68	4,68	0,80	0,00	17	0
10530318	ELASTICO MAMUTH 500GR	40169990	000	5102	PCT	1	13,50	10	12,15	12,15	2,07	0,00	17	0
10810019	BATERIA 9V ALCALINA ENERGIZER	85061030	260	5405	UN	1	14,00	5	13,30	0,00	0,00	0,00	0	0
10771040	PAPEL CHAMEX A-4 210X297 LASER.OFFICE	48025610	500	5102	RS	3	17,60	10	47,52	47,52	8,08	0,00	17	0
	. PROD.C/CLASSIF.FISCAL 060 SUB.TRIBUTARIA DECRETO Nº 12340, DE 11 DE JUNHO DE 2007													
	Desconto Promocional... R$ 0,17													

MATERIAL ENTREGUE

RECEBEMOS
Em 07/07/15
SUPRIMAC LTDA

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO I S S Q N
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR
01-000072 KAMILA SANTOS D

NFe 3.10

Sr.Cliente, por favor confira os produtos

Valor Aproximado dos Tributos R$ 30,48(38,10%) FONTE IBPT
MD5 PAF-ECF: 65CF9ABC21623D6F71D642DF66BFDEC4

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 281,40

NF-e
Nº 000.000.483
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.483
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0703 1204 2500 0122 5500 1000 0004 8316 9490 9778

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150018608285 28/07/2015 18:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	28/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	28/07/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		18:50:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	511,640	0,55000	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2015 Dest/Reme: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES-MS Valor Total: 130,00

NF-e
Nº 000.000.484
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.484
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 0703 1204 2500 0122 5500 1000 0004 8412 9008 9717

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150018608351 28/07/2015 18:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES-MS		00.628.131/0002-07	28/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	28/07/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		18:51:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	236,360	0,55000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importacao: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.")	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2015 18:52:07

SCV Sistemas - (67) 3325 7599

Identificação do emitente:
ZILIOTTO INDUSTRIA, ATACADO. COMERCIO E REPR LTDA
AVENIDA AFONSO PENA,1548
CENTRO
CAMPO GRANDE / MS
CEP: 79002-071
Telefone: (067) 3304-4600

ZORNIMAT CENTRO www.zornimat.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 62717 Fl. 1/1
Série 2

Controle do Fisco

5015071549143400053255002000062717187312189 8

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	150150018796961 2015-07-30T13:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.364.616-0		15.491.434/0005-32	5015 0715 4914 3400 0532 5500 2000 0627 1718 7312 1898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 142

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / MS	03018625	00.628.131/0002-07	30/07/2015

ENDEREÇO	NR.	BAIRRO / DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA
AV MATO GROSSO	4997	CARANDA BOSQUE	79031000	30/07/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	(067) 3321-1727	MS	ISENTO	

FATURA

1 29/08/2015 44,02 CC

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,13	3,08	0,00	0,00	44,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO MOTORISTA	C.P.F.	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% Desc.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
25568	TECLADO USB OEX TC-101 SLIM PADRAO . ICMS-BASE CALC RED. DECR. 9176/98- PROR. CONF DECR. 14.093 04/12/2014.	84716053	020	5102	UN	2	22,93	4	44,02	18,13	3,08	0,00	17	0

MERCADORIA ENTREGUE EM 30/07/15
Lice

RECEBEMOS O VALOR DESTA NOTA FISCAL EM 30/07/15
ZILIOTTO IND. ATAC. COM. REP. LTDA
Lucélia

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO I S S Q N
46754026	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR
03-017178 LICE

NFe 3.10

RETIRADO POR IVANA

*** INFORMATICA-ASSISTENCIA TECNICA ***
TECH3 BRASIL - R. 14 DE JULHO, 993 /
3042-9145

Valor Aproximado dos Tributos R$ 7,70(17,49%) FONTE IBPT
MD5 PAF-ECF: 5C69B336E103E1E443E514CB35E8191A

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/08/2015 a 31/08/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						284,63 D
27/08/2015	5562	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA CNPJ 24 601 882/0001-09 NF 018754		R$100,00	184,63 D
			Total :	0,00	100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
CPAI/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.699,41 D
04/08/2015	4969	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		21,90	4.677,51 D
			Total :	0,00	21,90	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

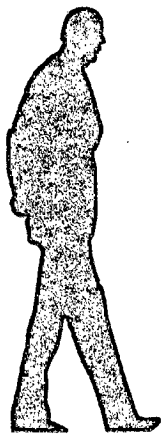
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 012/TES/FUG/2015

Campo Grande-MS, 15 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSE

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **AGOSTO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: **5783-5**

Conta Corrente: **80000-7**

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	4.699,41
Total de entradas:	-
Total de saídas:	21,90
Saldo atual:	**4.677,51**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	4/8/2015	Tarifa	Tarifa de manutenção da conta		21,90	4.677,51
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
146

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				-	21,90	4.677,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
21 CPAD

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			4.699,41 C
04/08/2015		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 04/08/2015	842.160.700.088.957	21,90 D	4.677,51 C
31/08/2015		S A L D O			4.677,51 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 148

Impresso em 14.09.2015 às 16:43:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	284,63
Total de entradas:	-
Total de saídas:	100,00
Saldo atual:	**184,63**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	27/8/2015	Posto Locatelli Mãe e Filha Ltda - Despesa com combustível - N. Fiscal n. 000.018.754		100,00	184,63
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 149
CENTRO

RECEBEMOS DE POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.018.754
SÉRIE 1

POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA
RUA CEARA, 1661 - VILA CELIA
CEP 79.020-360 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3326-6627

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.754
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 0824 6018 8200 0109 5500 1000 0187 5410 0019 2099

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283132175		24.601.882/0001-09	150150021554643 28/08/2015 08:01:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	27/08/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AVENIDA MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE I	79031000	27/08/2015

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE	6733211727	MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102002	GASOLINA GRID	13,45	27101259	060	5929	L	32,2893	3,097	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
ECF: BE09091010001023285 - CUPOM FISCAL: 197510;
Tributos aproximados: R$ 13.45 (13.45%) Federal, R$ 25.00 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 5oi7eW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/SJD

POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA
R: Ceará, Nº 1661 - Vl. Célia
F:(67)3326-6627 Cep:79020-360 Campo Grande/MS
CNPJ:24.601.882/0001-09
IE:28.313.217-5
27/08/2015 16:56:01 GNF:450682 COO:197511
CDC:0197
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ªVIA

COO do documento vinculado:	197510
Valor da compra R$	100,00
Valor do pagamento R$	100,00

CIELO
MAESTRO

549167******8845-07/22
1a VIA-CLIENTE AUT=297719
DOC=270227 27/08/15 16:55 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 100,00

(SiTef)

POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA
R: Ceará, Nº 1661 - Vl. Célia
F:(67)3326-6627 Cep:79020-360 Campo Grande/MS
CNPJ:24.601.882/0001-09
IE:28.313.217-5
27/08/2015 16:55:07 CCF:734280 COO:197510
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 GASOLINA GRID - Bico 32 32,29L x3,097 FT	100,00G
TOTAL R$	100,00
TEF	100,00

MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
[illegible]
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS.5oi7eW
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Endereco: AVENIDA MATO GROSSO, 4997
Func.: 9966 Veiculo: / Frota:
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E AutoSystem - 3.2.4.24
GENLDCGD PCZB5KNZ BB!TLFTK F5GGC3GB MAR60FAK7BNI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQYWRTETOUIO 27/08/2015 16:55:59
FAB:BE0909101000100023285 BR

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/09/2015 a 30/09/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.184,63 D
01/09/2015	5726	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850426	1.000,00		1.184,63 D
02/09/2015	5802	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PERFIL CARTUCHOS LTDA - EPP CNPJ 04 085 540/0001-76 NF 4620		60,00	1.124,63 D
11/09/2015	6036	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO BONATTO & BONATTO LTDA CNPJ TRÊS BARRAS CNPJ 08 924 582/0001-04 NF 6342		162,02	962,61 D
12/09/2015	6042	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GUERINI E FILHO LTDA COD 570716		21,60	941,01 D
12/09/2015	6043	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO SÃO BENTO LTDA COD 142476		161,78	779,23 D
17/09/2015	6131	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GUERINI E FILHO LTDA COD 519945		20,30	758,93 D
21/09/2015	6224	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850427	2.000,00		2.758,93 D
22/09/2015	6230	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO JOEL COELHO FREITAS CNPJ 18 101 794/0001-45 NF 0269		45,00	2.713,93 D
22/09/2015	6231	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO H ZÃO REST LTDA COD 027687		45,00	2.668,93 D
23/09/2015	6250	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FREITAS E BORDÃO LTDA ME CNPJ 11 159 364/0001-35 NF 18989		22,00	2.646,93 D
23/09/2015	6251	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GIOVENARDI & CIA LTDA CNPJ 12 611 800/0001-28 NF 760		19,60	2.627,33 D
23/09/2015	6252	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA CNPJ 01 800 934/0001-70 NF 100476		167,00	2.460,33 D
24/09/2015	6296	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO VACARIA LTDA COD 056956		155,00	2.305,33 D
24/09/2015	6297	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO HOTEL AMANBAI LTDA - ME CNPJ 04 994 630/0001-80 NF 5538		160,00	2.145,33 D
24/09/2015	6298	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO SALOMÃO & DIAS LTDA COD 005323		44,67	2.100,66 D
24/09/2015	6299	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO PEDAGIO		6,50	2.094,16 D
29/09/2015	6446	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO GUENO LTDA COD 512544		100,02	1.994,14 D
29/09/2015	6447	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PERFIL CARTUCHOS LTDA - EPP CNPJ 04 085 540/0001-76 NF 4673		60,00	1.934,14 D
			Total :	**3.000,00**	**1.250,49**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CONFERIDO

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**4.677,51 D**
09/2015	5726	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850426		1.000,00	**3.677,51 D**
01/09/2015	5727	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**3.675,51 D**
02/09/2015	5801	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		29,00	**3.646,51 D**
21/09/2015	6224	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850427		2.000,00	**1.646,51 D**
22/09/2015	6229	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**1.644,51 D**
			Total :	**0,00**	**3.033,00**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES GUIMARÃES

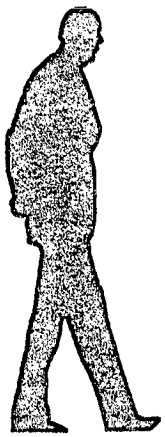
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CPAD/TSJD

Carta n. 013/TES/FUG/2015 Campo Grande-MS, 13 de outubro de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **SETEMBRO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

p/ ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: **5783-5**

Conta Corrente: **80000-7**

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	4.677,51
Total de entradas:	-
Total de saídas:	3.033,00
Saldo atual:	**1.644,51**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/09/2015	CH n. 850.426	Saque p/ FUNDO DE CAIXA		1.000,00	3.677,51
2	01/09/2015	Tarifa	Tarifa de processamento de cheque		2,00	3.675,51
3	02/09/2015	Tarifa	Tarifa de manutenção da conta corrente		29,00	3.646,51
4	21/09/2015	CH n. 850.427	Saque p/ FUNDO DE CAIXA		2.000,00	1.646,51
5	22/09/2015	Tarifa	Tarifa de processamento de cheque		2,00	1.644,51
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
155

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				-	3.033,00	1.644,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 156
CPAD SJD

A336071831737834016
07/10/2015 19:01:08

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	5783-5
Conta corrente	80000-7 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	09 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157
PROCESSO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.677,51 C
01/09/2015		7810	14651	103 Cheque Pago Outra Agência	850.426	1.000,00 D	
01/09/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/09/2015	862.441.200.061.388	2,00 D	3.675,51 C
02/09/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2015	842.450.700.150.781	29,00 D	3.646,51 C
22/09/2015		7810	14651	103 Cheque Pago Outra Agência	850.427	2.000,00 D	
22/09/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/09/2015	862.651.200.297.971	2,00 D	1.644,51 C
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.644,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9319699 ANTONIO CARLOS MANTERO ESPINDOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850426	1	R$ 1.000,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850426	1	

Pague por este cheque a quantia de Mil reais e centavos acima

a A Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Cajo 01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157833⑈ 018850<265A ⑆37008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CRAIN/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850427	0	R$ 2,000,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850427	0	

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais

e centavos acima

a 1 ou à sua ordem

el pode 21 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
CPADI/SJD

⑈00157832⑈ 0188504275⑆ 477008000075⑈

10814124404463

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	184,63
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	1.250,49
Saldo atual:	**1.934,14**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/09/2015	Saque c/ CH N. 850.426 p/ FUNDO DE CAIXA	1.000,00		1.184,63
2	02/09/2015	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - N. Fiscal n. 00004620		60,00	1.124,63
3	11/09/2015	Bonatto & Bonatto Ltda - Despesa com Combustível - N. Fiscal n. 6342		162,02	962,61
4	11/09/2015	Guerini e Filho Ltda - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		20,30	942,31
5	12/09/2015	Guerini e Filho Ltda - Despesa com Alimentaçao - Cupom Fiscal		21,60	920,71
6	12/09/2015	Auto Posto São Bento Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		161,78	758,93
7	21/09/2015	Saque c/ CH N. 850.427 p/ FUNDO DE CAIXA	2.000,00		2.758,93
8	22/09/2015	Joel Coelho Freitas - Pratus Restaurante e Lanchonete - Despesa com Alimentação - N. Fiscal n. 0269		45,00	2.713,93
9	22/09/2015	H ZAO Restaurante Ltda - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		45,00	2.668,93
10	23/09/2015	Freitas e Bordão Ltda - Despesa com Hotel - N. Fiscal n. 18989		22,00	2.646,93
11	23/09/2015	Giovenardi & Cia Ltda - Despesa com Alimentação - N. Fiscal n. 760		19,60	2.627,33
12	23/09/2015	Auto Posto Fazendeiro Comb.Lubrificantes Pioneiro Ltda - Despesa com Combustível - N. Fiscal n. 100476		167,00	2.460,33
13	24/09/2015	Auto Posto Vacaria Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		155,00	2.305,33
14	24/09/2015	Hotel Amambai Ltda - Despesa com Hotel - N. Fiscal n. 5538		160,00	2.145,33
15	24/09/2015	Salomão & Dias Ltda - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		44,67	2.100,66
16	24/09/2015	Concess. Rodovia Sul Matogrossense S.A. - Despesa com Pedágio - Cupom Fiscal		6,50	2.094,16
17	29/09/2015	Posto Gueno Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		100,02	1.994,14
18	29/09/2015	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - N. Fiscal n. 00004673		60,00	1.934,14
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
CPAD/TSJD

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			3.000,00	1.[illegible]50,49	1.934,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
161
CRAFT JD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004620**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2015 16:28:22**

Código de Verificação: **bae8bb5d**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TONER HP 901 PRETO C/TROCA	2	30,00	60,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60,00**	**2,79%**	**R$ 1,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BONATTO & BONATTO LTDA - TRES BARRAS AV. TRES BARRAS nº 1041 - CHACARA VENDAS 79051290 - CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3341-3808	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 Nº 6342 SÉRIE: 2 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 5015 0908 9245 8200 0104 5500 2000 0063 4212 9187 0197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150022893266 11/09/2015 09:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
283439874		08.924.582/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	11/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV MATO GROSSO 4997	CARANDA BOSQUE	79031-000	11/09/2015

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CAMPO GRANDE	30419927	MS		08:05:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163

FATURA / DUPLICATA

6342 11/09/2015 R$ 162.02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,02

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	DESC	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IP
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	41.6370	3,099	129,03	0,00	0,00		0,00		0,0
50018	LTSHELL HELIX HX7 10W40	27101932	060	5929	UN	1	32,990	32,99	0,00	0,00		0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOJA:1 ECF:2 CUPOM:903305 Operador:DEISIANE APARECIDA T Placa:ULYSSES MD-5:c9944b34bca52b65903feac351632bff	
Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br	Emitido em 11/09/2015 08:06:42 Gestor-Nfe Versã

RECEBEMOS DE BONATTO & BONATTO LTDA - TRES BARRAS OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2015 VALOR TOTAL: 162,02 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - AV MATO GROSSO 4997,CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE-79031000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº6342 SÉRIE2

KI PÃO CONVENIÊNCIAS

GUERINI E FILHO LTDA
AV DORVALINO DOS SANTOS, 788 CENTRO
F:(67)3272-1121 CEP:79170-000 SIDROLANDIA/MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
IM:7066
11/09/2015 08:44:46 CCF:438487 COO:519945
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330	CAPPUCCINO 1Un N1					4,80G
2	579	REFRI COCA COLA 350ML 1Un N1					3,50G
3	742	CHIPA DE QUEIJO 1Un N1					4,00G
4	751	COXINHA DE CARNE 1Un N1					4,00G
5	911	PASTEL DE CARNE 1Un N1					4,00G

TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 20,30
MD-5:ccdea438f67b8ec6f128c789228f7d8a
Trib:1,38 Fed. 1,23 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 16 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 16/Pedido:686623
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96713368
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

6F+RDJ03 93N9B7TK MOXX70%M 1ERI9EM3 71J962EIDKQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQUPYQWQIOO 11/09/2015 08:44:51
FAB:BE091210100011202240 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/SJD

KI PÃO CONVENIÊNCIAS

GUERINI E FILHO LTDA
AV DORVALINO DOS SANTOS, 788 CENTRO
F:(67)3272-1121 CEP:79170-000 SIDROLANDIA/MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
IM:7066
11/09/2015 08:44:46 CCF:438487 COO:519945
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330	CAPPUCCINO 1Un N1					4,80G
2	579	REFRI COCA COLA 350ML 1Un N1					3,50G
3	742	CHIPA DE QUEIJO 1Un N1					4,00G
4	751	COXINHA DE CARNE 1Un N1					4,00G
5	911	PASTEL DE CARNE 1Un N1					4,00G

TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 20,30
MD-5:ccdea438f67b8ec6f128c789228f7d8a
Trib:1,38 Fed. 1,23 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 16 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 16/Pedido:686623
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96713368
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

6F+RDJ03 93N9B7TK MOXX70%M 1ERI9EM3 71J962EIDKQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQUPYQWQIOO 11/09/2015 08:44:51
FAB:BE091210100011202240 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/TSJD

GUERINI E FILHO LTDA
AV:DORVALINO DOS SANTOS,788 CENTRO CEP:79170000
FONE:(67)3272-1121 SIDROLANDIA - MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
12/09/2015 14:51:44 CCF:483915 COO:570716
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: No0 - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330	CAPPUCCINO 20ux4 80 NT					9,60G
2	742	CHIPA DE QUEIJO 30ux4,00 N1					12,00G

TOTAL R$ 21,60
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 80,40
MD-5:CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
Trib:0,50 Fed. 0,84 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 38 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:38/Pedido:687466
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereco: No0
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

KTORAGSH L9RKA5LL BMPTLL10 FBOK9A5F G2IF506H8APT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYTOTPORU 12/09/2015 14:51:46
FAB:BE0909101000100025795

BR

GUERINI E FILHO LTDA
AV:DORVALINO DOS SANTOS,788 CENTRO CEP:79170000
FONE:(67)3272-1121 SIDROLANDIA - MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
12/09/2015 14:51:44 CCF:483915 COO:570716
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: No0 - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330	CAPPUCCINO 20ux4 80 NT					9,60G
2	742	CHIPA DE QUEIJO 30ux4,00 N1					12,00G

TOTAL R$ 21,60
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 80,40
MD-5:CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
Trib:0,50 Fed. 0,84 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 38 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:38/Pedido:687466
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereco: No0
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

KTORAGSH L9RKA5LL BMPTLL10 FBOK9A5F G2IF506H8APT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYTOTPORU 12/09/2015 14:51:46
FAB:BE0909101000100025795

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPADI/SJD

AUTO POSTO SAO BENTO
AUTO POSTO SAO BENTO LTDA
RUA:DORVALINO DOS SANTOS,1030 CENTRO
F:(67)3272-1150 CEP:79170-000 SIDROLANDIA/MS
CNPJ:05.993.088/0001-03
IE:28.330.458-8
12/09/2015 14:33:46 CCF:116335 COO:142476
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) S" VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM - Bico 02 44,952L x3,599 F1 161,78G
TOTAL R$ 161,78
Dinheiro 161,78
#CF:B02 EI1752738,950 EF1752783,900 V44,952
Trib. aprox.: R$ 21,76 Federal, R$ 40,45 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 6oi7aC
Nome: CARANDA BOSQUEI
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Func.: Veiculo: STRADA / Frota:
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
FJQKOFSG LPV3B7QW 7B@WKP!K EFOGH9Q9 CIQ062BS44UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUYQITWOIW 12/09/2015 14:35:58
FAB:BE091310100011279753 BR

AUTO POSTO SAO BENTO
AUTO POSTO SAO BENTO LTDA
RUA:DORVALINO DOS SANTOS,1030 CENTRO
F:(67)3272-1150 CEP:79170-000 SIDROLANDIA/MS
CNPJ:05.993.088/0001-03
IE:28.330.458-8
12/09/2015 14:33:46 CCF:116335 COO:142476
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) S" VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM - Bico 02 44,952L x3,599 F1 161,78G
TOTAL R$ 161,78
Dinheiro 161,78
#CF:B02 EI1752738,950 EF1752783,900 V44,952
Trib. aprox.: R$ 21,76 Federal, R$ 40,45 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 6oi7aC
Nome: CARANDA BOSQUEI
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Func.: Veiculo: STRADA / Frota:
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
FJQKOFSG LPV3B7QW 7B@WKP!K EFOGH9Q9 CIQ062BS44UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUYQITWOIW 12/09/2015 14:35:58
FAB:BE091310100011279753 BR

Pratus
Restaurante e Lanchonete
Joel Coelho Freitas

Tel: (67) 3431-0599 CNPJ 18.101.794/0001-45
Av. Brasil, Nº 2676 - Cep: 79.902-670 - Ponta Porã - MS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

Data.: 22 / 09 / 2015 Nº 0269

Cliente.: Fundação Ulysses Guimarães
Endereço.: Av. Mato Grosso, 4997

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL
	Despesas		45,00
	CNPJ. 00628131/0002-07		
	Campo Grande - MS		

Não vale como recibo
Agradecemos à Preferência
TOTAL R$ 45,00

Gráfica Sória LTDA (067) 3431-1332 INSC. EST. 28.361.528-1 - CNPJ 12.417.398/0001-45
05 Tls. 50X2 de 251 à 500 - A. I. D. F. NRO 006.505 - P.A.I.D.F. Nº 251478 - Impr. Em 10/08/2015 até 09/08/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
CPADI/SJD

00.628.131/0002-07
5LTCLORE HDL6KC6V DVMOBTZA 5JM6DJP8 97J6F6U8GMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQWQPWQY 22/09/2015 14:00:35
FAB:BE09131010001126862O BR

H ZAO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA: BRASIL, Nº2999 CEP:79900-000
FONE:(0**67) 3431-5050 CENTRO PONTA PORA - MS
CNPJ:06.309.552/0001-62
IE:28.336.620-6
IM:9016
22/09/2015 14:00:32 CCF:022843 COO:027687
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULYSSIS GUIMARANHAS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 71 REFEIÇÃO 1UN 11	45,00G
TOTAL R$	45,00
Dinheiro	45,00

T1=01T17,00%
MD5: 4BCF996464EDDE8526575767B15C9216
GOURMET/SA V2.0 - SOFT S/A (67)3423-4350
Consumo de Mesa
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA
FUNDACAO ULYSSIS GUIMARANHAS
00.628.131/0002-07
5LTCLORE HDL6KC6V DVMOBTZA 5JM6DJP8 97J6F6U8GMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQWQPWQY 22/09/2015 14:00:35
FAB:BE09131010001126862O BR

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
WWW.PONTAPORA.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site.

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL: **18989**
DATA DE EMISSÃO: **23/09/2015 12:12**
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **982937858370063460**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FREITAS E BORDAO LTDA ME**
Nome Fantasia : **HERVAL PARK HOTEL**
CPF/CNPJ: **11.159.364/0001-35** RG/Insc. Estadual : / Inscrição Municipal:
Logradouro: **COM.LINCON PAIVA** Nº: **1233** Compl.:
Bairro: **PARQUE JARDIM DAS EXPOSIÇÕES** Município: **PONTA PORÃ/MS** CEP: **79906002**
Regime Fiscal : **SIMPLES NACIONAL** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
Nome Fantasia :
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07** RG/Insc. Estadual : / Inscrição Municipal:
Logradouro: **AVENIDA MATOGROSSO** Nº: **4997** Compl:
Bairro: **CARANDA BOSQUE I** Município: **CAMPO GRANDE/MS** CEP:
E-mail: Telefone :

ATIVIDADE: **HOTEIS**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	DESPESA	22,00	22,00	SIM	3,87

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Base de Cálculo do ISSQN	**ISSQN Retido / Responsável Tributário**	**Valor do ISS Devido**			
22,00	0,00	0,85			

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
18989	364306

Local de Prestação do Serviço: **PONTA PORÃ** UF: **MS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CRUZEIRO

Rosa Ester
Delícia em cada detalhe

GIOVENARDI & CIA. LTDA.
✆ 3481-3064 / 9939-9123

Rua da República, 3.249 - Centro - CEP 79.990-000 - Amambai - MS

InSC. EST. 28.360.677-0 CNPJ. 12.611.800/0001-28

NOTA FISCAL DE V. AO CONSUMIDOR № 760

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal Série D-1

Data da Emissão 23 de Setembro de 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Campo Grande

Cidade: Estado: MS

CNPJ/CPF: 00628131/0002-07 Insc. Est./RG:

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	Despesas		19,60

NÃO VALE COMO RECIBO. TOTAL R$ 19,60

Agradecemos a Preferência !

DESTAQUE ARTES GRÁFICA LTDA. (67) 3481-2525 - Insc. Est. 28.278.717-8 - CNPJ 37.569.886/0001-07 - Amambai - MS

10 Tls. 50x2 de 551 a 1.050 - AIDF: 127302014 - 11/14 - Val. 12/11/2016.

AUTO POSTO FAZENDEIRO
COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA.
Av. Brasil, 1043 - Centro - Fone: (67) 3431-5360 / 3431-2967
CEP. 79.904-718 - Ponta Porã - MS
Insc. Est.: 28.300.332-4 - CNPJ: 01.800.934/0001-70

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1

№ 100476

Data: 23/09/15
Nome: Fundação Ulysses Guimarães
End.: A.V. Mato Grosso 4991 CEP. 7931-000
Marca: CNPJ. 00628131/0002-07 Km:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
	Litros de Gasolina	
	Litros de Álcool	
53,46	Litros de Óleo Diesel	155,00
01	Lubrax	12,00
Volte sempre!	TOTAL R$	167,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CPI/DI/SJD

Gráfica & Editora Martins Ltda - 67 3431-4545/4861 - Insc. Est.: 28.355.320-0 - CNPJ: 11.314.154/0001-74
10 Tls. 50X3 de 100001 à 100500 - A. I. D. F. NRO 16432015 - Impr. em 12/02/2015 até 11/02/2017.

CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
24/09/2015 10:47:01V CCF:044162 COO:056956
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 4600 DIESEL COMUM B S500 - Bico 02
50,654L X 3,06 F1 155,00G
TOTAL R$ 155,00
Dinheiro 155,00
#CF:B02 EI075646,167 EF075696,820 V50,654
Trib. aprox.: R$ 20,85 Federal, R$ 38,75 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUN. ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
BJNR8BNB PHP1HI9Q LH%WHOUM BEHI35L7 MAIOCC9N8DUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRQOYQRROE 24/09/2015 10:47:41V
FAB:BE091410100011243771 BR

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, 200 Bairro: Centro
Fone:(67)3272-1347 Sidrolandia - MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
24/09/2015 10:47:01V CCF:044162 COO:056956
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 4600 DIESEL COMUM B S500 - Bico 02
50,654L X 3,06 F1 155,00G
TOTAL R$ 155,00
Dinheiro 155,00
#CF:B02 EI075646,167 EF075696,820 V50,654
Trib. aprox.: R$ 20,85 Federal, R$ 38,75 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUN. ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
BJNR8BNB PHP1HI9Q LH%WHOUM BEHI35L7 MAIOCC9N8DUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRQOYQRROE 24/09/2015 10:47:41V
FAB:BE091410100011243771 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5538
Código de Verificação de Autenticidade
XF4BX3IED
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/09/2015 às 07:31:19
Chave de Acesso
75252EVR5HRMAF6ADUMT5EIdKW9923FI

Para certificação da autenticidade acesse http://177.0.55.17:8080/issweb/, menu consultas e informe os dados da NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/TSE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		AMAMBAI-MS		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	06 - ISS Simples Nacional	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.994.630/0001-80		22110300	000000460	HOTEL AMAMBAI LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
MARECHAL DEODORO, 783		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79990-000	AMAMBAI-MS	(67) 3481-2577	hotelamambai@terra.combr

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.628.131/0002-07			FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO, 4997		CARANDA BOSQUE

CEP	Cidade/País	Telefone	E-mail
79031-000	CAMPO GRANDE-MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	DIÁRIAS	R$ 80,00	R$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003:	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
09.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart...	2,79 %	0000090000001	5510801		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 4,46	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 160,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NELSON BATISTOTE,MARIA EMILIA RAMALHO SULZER

RECEBI(EMOS) DE **HOTEL AMAMBAI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5538** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XF4BX3IED**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 172
CPAD/TSJD

SALOMAO & DIAS LTDA
Rua. Rio de Janeiro, 51 Centro
Fone:(67)5272-2177 Sidrolandia - MS
CNPJ:05.259.803/0001-89
IE:28.328.775-6
IM:7919
24/09/2015 10:31:00 CCF:005172 COO:005523
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÃ|O ULYSSES GUIMAR|ES
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0789000008276 1 BISCOITO ARTESANAL NICLY 1UN T3 15,50G
002 07890000099172 DOCE GOTAS PEQ DIVERSOS
2UN X 2,50 03T17,00% 5,00G
003 07896016602757 AGUA DE COCO DUCOCO 330ML
2UN X 5,00 03T17,00% 10,00G
4 07898164661099 SUCO DEL VALLE UVA 335ML L 1UN T3 4,00G
5 07890000003315 PAO DE MANDIOCA 0,322KGx16,00 F1 5,15G
6 07890000003315 PAO DE MANDIOCA 0,314KGx16,00 F1 5,02G
TOTAL R$ 44,67
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 55,33
T3=03T17,00%
MD-5:116AB7503B204DA1EEE8B9AC1B7E17E4
VOLTE SEMPRE
Trib aprox R$ 7,90 Federal e R$ 5,94 Estadual
Fonte: IBPT 9pi3aC
CP034004027 CM000000 OP000067 SIMONE VIEIRA DE
BFSGJJMI 5LK478DW LI%MHP+H BFNOHGKD OFK122DT8IQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYWITTOI 24/09/2015 10:31:59
FAB:BE091510100011255603

SALOMAO & DIAS LTDA
Rua. Rio de Janeiro, 51 Centro
Fone:(67)5272-2177 Sidrolandia - MS
CNPJ:05.259.803/0001-89
IE:28.328.775-6
IM:7919
24/09/2015 10:31:00 CCF:005172 COO:005523
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÃ|O ULYSSES GUIMAR|ES
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0789000008276 1 BISCOITO ARTESANAL NICLY 1UN T3 15,50G
002 07890000099172 DOCE GOTAS PEQ DIVERSOS
2UN X 2,50 03T17,00% 5,00G
003 07896016602757 AGUA DE COCO DUCOCO 330ML
2UN X 5,00 03T17,00% 10,00G
4 07898164661099 SUCO DEL VALLE UVA 335ML L 1UN T3 4,00G
5 07890000003315 PAO DE MANDIOCA 0,322KGx16,00 F1 5,15G
6 07890000003315 PAO DE MANDIOCA 0,314KGx16,00 F1 5,02G
TOTAL R$ 44,67
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 55,33
T3=03T17,00%
MD-5:116AB7503B204DA1EEE8B9AC1B7E17E4
VOLTE SEMPRE
Trib aprox R$ 7,90 Federal e R$ 5,94 Estadual
Fonte: IBPT 9pi3aC
CP034004027 CM000000 OP000067 SIMONE VIEIRA DE
BFSGJJMI 5LK478DW LI%MHP+H BFNOHGKD OFK122DT8IQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYWITTOI 24/09/2015 10:31:59
FAB:BE091510100011255603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 173
CPADI/SJD

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001
BR-163 KM 227+993 - NORTE
Praça : 31 - Caarapo Norte
Faixa : 003
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 15u3foffedv285h
Arrecadador : 109476 Andreia
24/09/2015 07:56:47
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R$ 6,50
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 227+993 - NORTE
Praça : 31 - Caarapo Norte
Faixa : 003
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 15u3foffedv285h
Arrecadador : 109476 Andreia
24/09/2015 07:56:47
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R$ 6,50
Pagamento dinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 174
CPAD/SJD

POSTO GUENO LTDA
Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5
29/09/2015 10:02:17 CCF:310162 COO:512544

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM - Bico 11	32,372	L	x3,09	F1	100,02

TOTAL R$ 100,02
VISA CREDITO 100,02
#CF:B11 EI1350018,280 EF1350050,660 V32,372
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,01 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Endereco: AV MATO GROSSO, 4997
Func.: 2 Veiculo: / Frota:
Ass:
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
ACHKKCGG PKWCAJGR OEPXBLSJ [illegible]FG3E6 GCQ55DGH7DFD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF [illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:005 [illegible]:0001
QQQQQQQQEWURDQWYPU 29/09/2015 10:03:18
FAB:BE0912101000112098 67 BR

POSTO GUENO LTDA
Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5
29/09/2015 10:02:17 CCF:310162 COO:512544

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM - Bico 11	32,372	L	x3,09	F1	100,02

TOTAL R$ 100,02
VISA CREDITO 100,02
#CF:B11 EI1350018,280 EF1350050,660 V32,372
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,01 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Endereco: AV MATO GROSSO, 4997
Func.: 2 Veiculo: / Frota:
Ass:
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
ACHKKCGG PKWCAJGR OEPXBLSJ [illegible]FG3E6 GCQ55DGH7DFD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF [illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:005 [illegible]:0001
QQQQQQQQEWURDQWYPU 29/09/2015 10:03:18
FAB:BE0912101000112098 67 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004673**

Data e Hora de Emissão: **29/09/2015 11:41:23**

Código de Verificação: **f2efae63**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**

Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDá BOSQUE - CEP:79031-000**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 PRETO C/ TROCA	2	30,00	60,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60,00	2,79%	R$ 1,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.934,14 D**
16/10/2015	7043	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FABIO MARESCO COD 001500		51,80	**1.882,34 D**
16/10/2015	7044	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO GUENO PROSA LTDA COD 070596		131,10	**1.751,24 D**
17/10/2015	7058	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRA LTDA COD 128833		100,03	**1.651,21 D**
17/10/2015	7059	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO VACARIA LTDA COD 067022		136,31	**1.514,90 D**
17/10/2015	7060	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO GUERINI E FILHO LTDA COD 582507		64,95	**1.449,95 D**
17/10/2015	7061	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO FREITAS E BORDÃO LTDA ME CNPJ 11 159 364/0001-35 NF 19207		265,20	**1.184,75 D**
19/10/2015	7083	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO ALIANÃ LTDA CNPJ 26 830 026/0001-50 NF 002660		113,82	**1.070,93 D**
20/10/2015	7142	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUP LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 116385		141,93	**929,00 D**
21/10/2015	7159	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO SUPERMERCADOS CAMPOS CARANDA BOSQUE CNPJ 105 453 930/0001-72 NF 3307		16,50	**912,50 D**
/10/2015	7313	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PERFIL CARTUCHOS LTDA - EPP CNPJ 04 085 540/0001-76 NF 4722		70,00	**842,50 D**
			Total :	**0,00**	**1.091,64**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176
CPADI/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.644,51 D**
02/10/2015	6712	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		29,00	**1.615,51 D**
02/10/2015	6713	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 626 CHQ 850429		455,00	**1.160,51 D**
05/10/2015	6819	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	**1.159,66 D**
06/10/2015	6870		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015	5.050,00		**6.209,66 D**
19/10/2015	7082	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	**6.208,81 D**
26/10/2015	7239	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		30,00	**6.178,81 D**
			Total :	**5.050,00**	**515,70**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

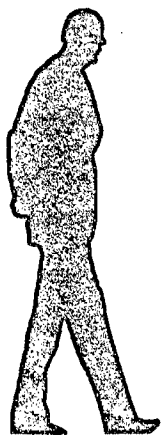
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CPAD/TSJD

Carta n. 014/TES/FUG/2015 Campo Grande - MS, 10 de novembro de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **OUTUBRO de 2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5783-5
Conta corrente	80000-7 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	de 01 / 10 / 2015 até 31 / 10 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPMI/ISD

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.644,51 C
02/10/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	882.750.700.063.251	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2015			
02/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	355,00 D	1.260,51 C
05/10/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.780.700.068.726	0,85 D	1.259,66 C
				Tarifa referente a 02/10/2015			
06/10/2015		3596	99015	870 Transferência on line	553.596.000.412.126	5.050,00 C	6.309,66 C
				06/10 3596 412126-0 FUND ULYSSES G			
16/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.430	100,00 D	6.209,66 C
19/10/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.920.700.062.978	0,85 D	6.208,81 C
				Tarifa referente a 16/10/2015			
26/10/2015		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	842.990.800.074.003	30,00 D	6.178,81 C
				Tarifa referente a 05/10/2015			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			6.178,81 C

OBSERVAÇÕES:

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPADI/SJD

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: **5783-5**

Conta Corrente: **80000-7**

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.644,51
Total de entradas:	5.050,00
Total de saídas:	515,70
Saldo atual:	**6.178,81**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/10/2015	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta		29,00	1.615,51
2	02/10/2015	Pagto. CH N. 850.429 e N.850.430	Despesa com Alimentação - Jacques Miranda & Cia N. Fiscal n. 000.000.626		455,00	1.160,51
3	05/10/2015	Tarifa	Tarifa de Processamento de Cheque		0,85	1.159,66
4	06/10/2015	Transferência	Repasse da FUG Nacional	5.050,00		6.209,66
5	19/10/2015	Tarifa	Tarifa de Processamento de Cheque		0,85	6.208,81
6	26/10/2015	Tarifa	Tarifa de Renovação de Cadastro		30,00	6.178,81
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				5.050,00	515,70	6.178,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 181
CONFERE

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 455,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.626
Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.626
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 1003 1204 2500 0122 5500 1000 0006 2616 6119 4763

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	150150025234582 06/10/2015 09:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	06/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	06/10/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		09:27:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	400,000	0,55000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	150,000	0,90000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	REFRIG 2L	99999999	0500	5102	UN	20,000	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850429	6	R$ 355,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850429	6	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a Panificadora Dico's ou à sua ordem

C. Grande 02 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈001578308⑈ 018850429 5⑆ 71008000078⑈

ICA-6783-110515-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 183
CRAIO 15.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850430	0	R$ 100,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850430	0	

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

e centavos acima

a Panificadora Dicás ou à sua ordem

C. Sde 02 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CPADI/SJD

CONFECCAO: 05/2015

⑈00157837⑈ 018850430⑆ 441008000071⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MT 185

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.934,14
Total de entradas:	- -
Total de saídas:	1.091,64
Saldo atual:	**842,50**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	16/10/2015	Fabio Moresco - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		51,80	1.882,34
2	16/10/2015	Posto Gueno Prosa Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		131,10	1.751,24
3	17/10/2015	Combustíveis Lubrificantes Pioneiro Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		100,03	1.651,21
4	17/10/2015	Auto Posto Vacaria Ltda - Despesa com Combustível - Cupom Fiscal		136,31	1.514,90
5	17/10/2015	Guerini E Filho Ltda - Despesa com Alimentação - Cupom Fiscal		64,95	1.449,95
6	17/10/2015	Freitas e Bordão Ltda - Despesa com Hospedagem - N.Fiscal N. 19207		265,20	1.184,75
7	19/10/2015	Auto Posto Aliança Ltda - Despesa com Combustível - N. Fiscal N. 000.002.660		113,82	1.070,93
8	20/10/2015	EBS Supermercados Ltda - Despesa com Alimentação - N. Fiscal N. 116385		141,93	929,00
9	21/10/2015	Supermercado Campos Caranda Bosque - Despesa com Material de Escritório - N. Fiscal N. 3307		16,50	912,50
10	28/10/2015	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - N. Fiscal N. 00004722		70,00	842,50
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CONFERE COM O ORIGINAL

61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			-	1.091,64	842,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSJD

FABIO MORESCO
AVENIDA: BRASIL, №2752 CEP:79900-000
FONE(0**67)3431-5536 CENTRO PONTA PORA - MS
CNPJ:00.730.532/0001-84
IE:28.293.279-8
IM:740900
16/10/2015 21:05:45 CCF:001312 COO:001500

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	21	SKOL GRF 1UN	1	T1			7,80G
2	723	RODIZIO DE PIZZA SEM	1	UN	T1		20,00G
3	723	RODIZIO DE PIZZA SEM	1	UN	T1		20,00G
4	34	SKOL LONG NECK 1UN			T1		4,00G

TOTAL R$ 51,80
Dinheiro 51,80
T1=01T17,00%
MD-5:7EBB737993BAB7EB3DF351D83AF1289F

DAV0000001287
137-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
MATO GROSSO
CARANDA BOSQUE
Campo Grande UF MS
CPF/CNPJ:00628131000207 RG/IE:
Aplicativo:
SOFTPDV
6FMCEOIH FCMF7K3G POTOCPYB 6FL7EOGG G8HD2E1FJTJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYIWYIY 16/10/2015 21:06:17
FAB:BE0914101000112194 52 BR

FABIO MORESCO
AVENIDA: BRASIL, №2752 CEP:79900-000
FONE(0**67)3431-5536 CENTRO PONTA PORA - MS
CNPJ:00.730.532/0001-84
IE:28.293.279-8
IM:740900
16/10/2015 21:05:45 CCF:001312 COO:001500
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	21	SKOL GRF 1UN	1	T1			7,80G
2	723	RODIZIO DE PIZZA SEM	1	UN	T1		20,00G
3	723	RODIZIO DE PIZZA SEM	1	UN	T1		20,00G
4	34	SKOL LONG NECK 1UN			T1		4,00G

TOTAL R$ 51,80
Dinheiro 51,80
T1=01T17,00%
MD-5:7EBB737993BAB7EB3DF351D83AF1289F

DAV0000001287
137-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
MATO GROSSO
CARANDA BOSQUE
Campo Grande UF MS
CPF/CNPJ:00628131000207 RG/IE:
Aplicativo:
SOFTPDV
6FMCEOIH FCMF7K3G POTOCPYB 6FL7EOGG G8HD2E1FJTJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYIWYIY 16/10/2015 21:06:17
FAB:BE0914101000112194 52 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 189
CFADI/SJD

POSTO GUENO PROSA LTDA
R: Treze de Maio, 1937 - Centro
Campo Grande - MS
CNPJ:03.024.296/0001-79
IE:28.055.811-2
IM:314100-4
16/10/2015 13:48:06 CCF:038245 COO:070596
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 337 GASOLINA ADITIVADA GRID - Bico 08
40,982L X 3,199 F1 131,10G
TOTAL R$ 131,10
Cartao 131,10
#CF:B08 EI2751593,850 EF2751634,830 V40,982
Trib. aprox.: R$ 17,63 Federal, R$ 32,78 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Placa: H
Placa: H

Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
3DHEHAHC OHR6775H CAIT9GUD 36H984F6 ODQ3213GCAHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRTYIIYIWR 16/10/2015 13:51:52
FAB:BE091310100011260413 BR

POSTO GUENO PROSA LTDA
R: Treze de Maio, 1937 - Centro
Campo Grande - MS
CNPJ:03.024.296/0001-79
IE:28.055.811-2
IM:314100-4
16/10/2015 13:48:06 CCF:038245 COO:070596
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 337 GASOLINA ADITIVADA GRID - Bico 08
40,982L X 3,199 F1 131,10G
TOTAL R$ 131,10
Cartao 131,10
#CF:B08 EI2751593,850 EF2751634,830 V40,982
Trib. aprox.: R$ 17,63 Federal, R$ 32,78 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Placa: H
Placa: H

Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
3DHEHAHC OHR6775H CAIT9GUD 36H984F6 ODQ3213GCAHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRTYIIYIWR 16/10/2015 13:51:52
FAB:BE091310100011260413 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPADI/SJD

AUTO POSTO FAZENDEIRO

COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA
AV BRASIL Nº 1043 CENTRO CEP:79900-000
PONTA PORA - MS FONE(67)3431-0891

CNPJ:01.800.934/0001-70
IE:28.300.332-4
17/10/2015 16:32:34V CCF:105507 COO:128833

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 GASOLINA ADITI 28,179LTx3,55 FT 100,03G
TOTAL R$ 100,03
Dinheiro 100,03
MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9
#CF:B05 EI0957956,261 EF0957984,440 V28,179
#PROCON# www.procon.ms.gov.br - 67 33169800
TRIB APROX R$: 13.00 FEDERAL 28.01 ESTADUAL
FONTE: IBPT 9oi3aC
IE: ISENTO
FUN. ULYSSES GUIMARAES CNPJ:00628131/0002-07
Aplicativo:MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9

4BSKAATM D9TJI66V EJTU9JXG 39KC77RI 68ODD04T7BRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPEPITPE 17/10/2015 16:33:40V
FAB:BE091410100011247156 BR

AUTO POSTO FAZENDEIRO

COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA
AV BRASIL Nº 1043 CENTRO CEP:79900-000
PONTA PORA - MS FONE(67)3431-0891

CNPJ:01.800.934/0001-70
IE:28.300.332-4
17/10/2015 16:32:34V CCF:105507 COO:128833

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 GASOLINA ADITI 28,179LTx3,55 FT 100,03G
TOTAL R$ 100,03
Dinheiro 100,03
MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9
#CF:B05 EI0957956,261 EF0957984,440 V28,179
#PROCON# www.procon.ms.gov.br - 67 33169800
TRIB APROX R$: 13.00 FEDERAL 28.01 ESTADUAL
FONTE: IBPT 9oi3aC
IE: ISENTO
FUN. ULYSSES GUIMARAES CNPJ:00628131/0002-07
Aplicativo:MD-5:2025E467086990B5BB3E2E1B5BCDE3F9

4BSKAATM D9TJI66V EJTU9JXG 39KC77RI 68ODD04T7BRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPEPITPE 17/10/2015 16:33:40V
FAB:BE091410100011247156 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/SJD

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, 200 Bairro: Centro
Fone:(67)3272-1347 Sidrolandia - MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
17/10/2015 20:09:01V CCF:051964 COO:067022
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA C COMUM - Bico 10 36,951L x3,689 F1 136,31G
TOTAL R$ 136,31
Dinheiro 136,31
#CF:B10 EI643652,430 EF643689,390 V36,951
Trib. aprox.: R$ 18,33 Federal, R$ 34,08 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUN. ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
2LVJB5HF FNVBBG3I OJY>8P!N 2FOJ93FB CGOA6A1GE9LU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRURROQUTE 17/10/2015 20:09:33V
FAB:BE091410100011243771
BR

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, 200 Bairro: Centro
Fone:(67)3272-1347 Sidrolandia - MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
17/10/2015 20:09:01V CCF:051964 COO:067022
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA C COMUM - Bico 10 36,951L x3,689 F1 136,31G
TOTAL R$ 136,31
Dinheiro 136,31
#CF:B10 EI643652,430 EF643689,390 V36,951
Trib. aprox.: R$ 18,33 Federal, R$ 34,08 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUN. ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
2LVJB5HF FNVBBG3I OJY>8P!N 2FOJ93FB CGOA6A1GE9LU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRURROQUTE 17/10/2015 20:09:33V
FAB:BE091410100011243771
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 192
CPI/PJ/SJD

GUERINI E FILHO LTDA
AV:DORVALINO DOS SANTOS,788 CENTRO CEP:79170000
FONE:(67)3272-1121 SIDROLANDIA - MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
17/10/2015 20:11:50 CCF:493318 COO:582507
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: No0 - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	43	BISCOITOS ARTESANAIS MILLY	25	2Unx15,80	N1		31,60G
2	330	CAPPUCCINO 2Unx4,80			N1		9,60G
3	346	BAURU 1Un			N1		6,00G
4	742	CHIPA DE QUEIJO 1Un			N1		4,00G
5	7896016608766	AGUA DE COCO DUCOCO 12X 1L 1Un			T1		10,95G
6	707	PAO MANDI 0,2kgx14,00			N1		2,80G

TOTAL R$ 64,95
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 5,05
T1=01T17,00%
MD-5:7DE882AF332AC07199C668517769A929
Trib:0,57 Fed. 0,95 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 40 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:40/Pedido:708835
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereco: No0
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.73.05

7CMKGMMA CLOHI76Q UKNU8EXJ 24KFGFM8 7EFCDT4OK9FD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIEWRPRIQ 17/10/2015 20:12:04
FAB:BE0909101000100025795 BR

GUERINI E FILHO LTDA
AV:DORVALINO DOS SANTOS,788 CENTRO CEP:79170000
FONE:(67)3272-1121 SIDROLANDIA - MS

CNPJ:04.669.361/0001-86
IE:28.319.849-4
17/10/2015 20:11:50 CCF:493318 COO:582507
CNPJ/CPF consumidor:00.628.1310002-07
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END: No0 - CAMPO GRANDE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	43	BISCOITOS ARTESANAIS MILLY	25	2Unx15,80	N1		31,60G
2	330	CAPPUCCINO 2Unx4,80			N1		9,60G
3	346	BAURU 1Un			N1		6,00G
4	742	CHIPA DE QUEIJO 1Un			N1		4,00G
5	7896016608766	AGUA DE COCO DUCOCO 12X 1L 1Un			T1		10,95G
6	707	PAO MANDI 0,2kgx14,00			N1		2,80G

TOTAL R$ 64,95
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 5,05
T1=01T17,00%
MD-5:7DE882AF332AC07199C668517769A929
Trib:0,57 Fed. 0,95 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 40 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:40/Pedido:708835
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereco: No0
Cidade:CAMPO GRANDE-MS
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.73.05

7CMKGMMA CLOHI76Q UKNU8EXJ 24KFGFM8 7EFCDT4OK9FD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIEWRPRIQ 17/10/2015 20:12:04
FAB:BE0909101000100025795 BR

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
WWW.PONTAPORA.MS.GOV.BR

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 19207
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2015 12:21
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 412937858370060788

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FREITAS E BORDAO LTDA ME**
Nome Fantasia: **HERVAL PARK HOTEL**
CPF/CNPJ: **11.159.364/0001-35** RG/Insc. Estadual: /
Inscrição Municipal:
Logradouro: **COM.LINCON PAIVA** Nº: **1233** Compl.:
Bairro: **PARQUE JARDIM DAS EXPOSIÇÕES** Município: **PONTA PORÃ/MS** CEP: **79906002**
Regime Fiscal: **SIMPLES NACIONAL** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07** RG/Insc. Estadual: /
Inscrição Municipal:
Logradouro: **AVENIDA MATOGROSSO** Nº: **4997** Compl:
Bairro: **CARANDA BOSQUE I** Município: **CAMPO GRANDE/MS** CEP:
E-mail: Telefone:

ATIVIDADE: **HOTEIS**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ.%
1	UN	DESPESA COM HOSPEDAGEM	265,20	265,20	SIM	3,87

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
265,20	0,00	10,26

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
19207	372174

Local de Prestação do Serviço: **PONTA PORÃ** UF: **MS**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ALIANÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.660
SÉRIE 1

AUTO POSTO ALIANÇA LTDA
AV. MATO GROSSO, 1510 - CENTRO
CEP 79.002-232 - CAMPO GRANDE - MS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.660
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1026 8300 2600 0150 5500 1000 0026 60 0 0000 6546

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 194

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
282655484		26.830.026/0001-50	150150026353109 19/10/2015 09:21:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	19/10/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79000000	19/10/2015

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,82

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	810101001	ETANOL	15,11	22071090	060	5929	L	45,321	2,479	112,35	0,00	0,00	0,00
1	320102003	GASOLINA PODIUM	0,20	27101259	060	5929	L	0,32	4,599	1,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091210100011206327 - CUPOM FISCAL: 675435;
Tributos aproximados: R$ 15.31 (13.45%) Federal, R$ 30.70 (26.97%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 5oi7eW

EBS SUPERMERCADOS LTDA
Rua Ceara, 1553
Cachoeira
Campo Grande - MS
79020-360
(67) 21072600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116385
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5015 1007 7515 9300 0258 5500 1000 1163 8512 7788 0251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF via cupom			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283383321		07.751.593/0002-58	150150026548709 20/10/2015 17:09:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 1451472			00.628.131/0002-07	20/10/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MATO GROSSO	S/N	CARANDA BOSQUE		20/10/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	79031-000		MS	00:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 195
CADIS/JD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,53	18,67	0,00	0,00	141,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				16,200	15,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
158674	BEB.REFRIG.COCA COLA 2L PET	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2.00	4,9900	9,98				0.00	0.00			
1191179	BEB.REFRIG.FANTA 2L MACA VERDE	7894900092011	22021000	060	5929	UN1	1.00	4,2900	4,29				0.00	0.00			
158631	BEB.REFRIG.FANTA 2L PET LARANJA	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	2.00	3,5900	7,18				0.00	0.00			
605700	BEB.REFRIG.KUAT 2L GUARANA	7894900911510	22021000	060	5929	UN1	1.00	2,9500	2,95				0.00	0.00			
584738	CANETA BIC CRISTAL C/4 SM AZUL	070330144125	96081000	000	5929	UN1	1.00	7,2900	7,29		7,29	1,24				17,00	
1183559	CHIPA COMPER UNID		19059090	000	5929	UN1	4.00	1,5900	6,36		6,36	1,08				17,00	
101877	GUARD.PAPEL KITCHEN PEQ.C/50 BRANCO	7896061934285	48183000	000	5929	UN1	3.00	1,9900	5,97		5,97	1,01				17,00	
603694	MARG.CREM.DELICIA 1KG C/SAL	7891080404924	15171000	000	5929	UN1	1.00	7,3900	7,39		7,39	1,26				17,00	
1086979	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM	7891203010056	19059090	000	5929	UN1	1.00	4,6900	4,69		4,69	0,80				17,00	
840327	PAO FORMA SABORZITOS S/CASCA 250G	7898157530067	19059010	020	5929	UN1	4.00	6,6000	26,40		26,40	3,17				12,00	
779032	PRESUNTO SEARA COZIDO FAT.KG		16024900	000	5929	KG1	1.30	19,9000	25,87		25,87	4,40				17,00	
748765	QUEIJO MUSSARELA FAT KG		04061010	000	5929	KG1	1.30	25,8951	33,56		33,56	5,71				17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 77/232635 20/10/2015 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000300091, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: ULISSES - Representante: EBS SUPERMERCADOS LTDA LJ 45 - Telefone: (67) - 39016700

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EBS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 116385 SÉRIE 1

NF-e
Nº 3307
SÉRIE: 1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Campos Caranda Bosque
Rua Antonio Teodorowick, 10, 0
Campo Grande - MS
CEP: 79032570
FONE: 6732131065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3307
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
50151010545393000172550010000033071127888904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CPAD/SJD

ATUREZA DA OPERAÇÃO ota Fiscal Venda Pdv		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150026592084 30/12/1899 55-03:00
SCRIÇÃO ESTADUAL 13499591	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 105.453.930-00172

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL ndacao Ulysses Guimaraes		CNPJ / CPF 00.628.131/0002-07	DATA EMISSÃO 21/10/2015
NDEREÇO venida Mato Grosso Nr 4997	BAIRRO / DISTRITO Caranda Bosque	CEP 79031000	DATA ENT/SAÍD 21/10/2015
UNICÍPIO ampo Grande	FONE / FAX 6730419927	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍD 08:36:27

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUT 16
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 16

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADU		
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0.

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ
16572	Bateria Energizer 9volts Vl.Desc: 0,00 - Vl. Desp. Ac: 0,00 - Vl.IPI: 0,00	85061030	0039800013613	060	5403	UN	1,000	16,59	16,59	0,00	0,00	(

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004722**
Data e Hora de Emissão: **28/10/2015 15:52:53**
Código de Verificação: **3e8c97c1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TONER HP 12A PRETO C/TROCA	1	70,00	70,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 70,00	2,79%	R$ 1,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/10/2015	10/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 23/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 198
RUBRICA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : NELSON BATISTOTE
CTPS : 57428
Série : 00547/MS
Função : Auxiliar Adm. II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPADITSJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0044.1 - FUG - NELSON)

Campo Grande 6, 10 de OUTUBRO de 2015

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : IVANA PEREIRA
CTPS : 18746
Série : 00014/MS
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0045.1 - FUG - IVANA)

C. G de 08 de outubro de 2015

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	31/10/2015	10/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.604,00	
74	INSS	11,00		286,44
82	IRRF	7,50		31,02

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.604,00	**317,46**
Valor Líquido	**2.286,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	2.604,00	2.604,00	208,32	2.317,56

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 25/10/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CPADI/SJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
COMPETÊNCIA : 10/2015

FUG MS
DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2015

PERÍODO : 01/10/2015 A 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
CPADI/SJD

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30,00	2.604,00	74 INSS	31,00	286,44
AUXILIAR ADM. II	/0006				82 IRRF	7,50	31,02
ADMISSÃO EM 02/06/2014							
SALÁRIO BASE :	2.604,00						
BASE DO FGTS :	2.604,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.604,00	TOTAL DE DESCONTOS :		317,46
FGTS A RECOLHER MÊS :	208,32	BASE DO INSS :		2.604,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.286,54
BASE DO FGTS MÊS :	2.604,00	BASE DO INSS MÊS :		2.604,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.604,00
000089 IVANA PEREIRA		1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII	/0006						
ADMISSÃO EM 01/06/2015							
SALÁRIO BASE :	1.500,00						
BASE DO FGTS :	1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		135,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.365,00
BASE DO FGTS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	4.104,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		421,44
82	IRRF		31,02

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	4.104,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.651,54
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	4.104,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4.104,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	328,32
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	452,46
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	4.104,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	4.104,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4.104,00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	328,32
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:	00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:	2100
COMPETÊNCIA	:	10/2015
BASE DE TRABALHADORES	:	4.104,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	421,44	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	841,32	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	110,81	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL	:	1.373,57	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						842,50 D
03/11/2015	7580	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 116850		79,35	763,15 D
10/11/2015	7818	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA COD 004769		19,50	743,65 D
11/11/2015	7832	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM DE ALIMENTOS ANHANBUI LTDA CNPJ 106025070001-7 NF 87711		131,58	612,07 D
13/11/2015	7888	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850431	2.000,00		2.612,07 D
16/11/2015	7935	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		50,00	2.562,07 D
16/11/2015	7936	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM VALMAMS DE ALIMENTOS LTDA COD 115522		38,61	2.523,46 D
17/11/2015	7970	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		28,00	2.495,46 D
17/11/2015	7971	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		40,00	2.455,46 D
18/11/2015	7985	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO TEMPO DE CAFÉ COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME COD 049837		15,00	2.440,46 D
3/11/2015	7986	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME COD 023284		36,00	2.404,46 D
26/11/2015	8291	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO AUTO POSTO ALIANÇA LTDA COD 700225		100,00	2.304,46 D
27/11/2015	8343	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO NFSE-A ELAINE SALETE TARENTIN CPF 173 844 001-04 NF 02 - SERV ADM		1.800,00	504,46 D
			Total :	**2.000,00**	**2.338,04**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202
CONFERIDO

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.178,81 D
03/11/2015	7585		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015	6.600,00		12.778,81 D
04/11/2015	7612	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		29,00	12.749,81 D
13/11/2015	7888	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850431		2.000,00	10.749,81 D
13/11/2015	7889	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO JACQUES MIRANDA E CIA LTDA CNPJ 03 120 425/0001-22 NF 687 CHQ 850428		1.064,70	9.685,11 D
13/11/2015	7890	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	9.683,11 D
17/11/2015	7969	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		0,85	9.682,26 D
			Total :	**6.600,00**	**3.096,55**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

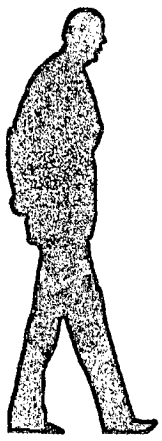
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 016/TES/FUG/2015

Campo Grande - MS, 14 de dezembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204
CPAD/TSJD

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **NOVEMBRO/2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

P/ ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5783-5
Conta corrente	80000-7 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.178,81 C
03/11/2015		3596	99015	870 Transferência on line	553.596.000.412.126	6.600,00 C	12.778,81 C
				03/11 3596 412126-0 FUND ULYSSES G			
04/11/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	863.080.800.289.623	29,00 D	12.749,81 C
				Tarifa referente a 04/11/2015			
13/11/2015		7810	14651	103 Cheque Pago Outra Agência	850.431	2.000,00 D	
13/11/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.171.200.217.332	2,00 D	10.747,81 C
				Tarifa referente a 13/11/2015			
16/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.428	1.064,70 D	9.683,11 C
17/11/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.210.700.123.731	0,85 D	9.682,26 C
				Tarifa referente a 16/11/2015			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			9.682,26 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CPAD/SJD

OBSERVAÇÕES:

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6.178,81
Total de entradas:	6.600,00
Total de saídas:	3.096,55
Saldo atual:	**9.682,26**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/11/2015	Transferência	Repasse da FUG Nacional	6.600,00		12.778,81
2	04/11/2015	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta Ativa		29,00	12.749,81
3	13/11/2015	CH. N. 850.431	Saque p/ FUNDO DE CAIXA		2.000,00	10.749,81
4	13/11/2015	CH. N. 850.428	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com Lanches p/ Cursos - N.F.N. 000.000.687		1.064,70	9.685,11
5	13/11/2015	Tarifa	Tarifa Processamento de Cheque		2,00	9.683,11
6	17/11/2015	Tarifa	Tarifa Processamento de Cheques		0,85	9.682,26
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/SJD

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				6.600,00	3.096,55	9.682,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRAMIRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850431	8	R$ 2.000,00
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850431	8	

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Cf 13 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157836⑈ 018850431⑆ ⑆2008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850428	8	R$ 1064,70
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850428	8	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos — e centavos acima

a Panificadora Dica ou à sua ordem

C. Sole 13 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157831⑈ 018850428 5⑆ ⑆20008000075⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CRAMPSJO

Recebemos de JACQUES MIRANDA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/11/2015 Dest/Reme: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS Valor Total: 1.064,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.687 Série 001

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.siteempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.687
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5015 1103 1204 2500 0122 5500 1000 0006 8717 5758 4499

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 210 CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	150150028790172 13/11/2015 10:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	13/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE I	79031-000	13/11/2015

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		09:38:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	1720,000	0,55000	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	11,000	6,50000	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	REFRIG. GUARANA ANTARTICA 2L	99999999	0500	5102	UN	8,000	5,90000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos Nacional: 0,00 Estadual: 0,00 Importação: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	842,50
Total de entradas:	2.000,00
Total de saídas:	2.338,04
Saldo atual:	**504,46**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/11/2015	EBS Supermercados Ltda - Despesa c/ Lanche - N.Fiscal N. 116850		79,35	763,15
2	10/11/2015	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa c/ Alimentação - Cupom Fiscal		19,50	743,65
3	11/11/2015	Comércio de Alimentos Anhandui Ltda - Despesa c/ Lanche - N.Fiscal N. 87711		131,58	612,07
4	13/11/2015	Saque c/ Cheque n. 850.431 p/ FUNDO DE CAIXA	2.000,00		2.612,07
5	16/11/2015	EASY TAXI - Despesa c/ Taxi - Recibo		50,00	2.562,07
6	16/11/2015	Comercial Valmams de Alimentos Ltda - Despesa c/ Alimentos - Cupom Fiscal		38,61	2.523,46
7	17/11/2015	SINPETAXI - Despesa c/ Taxi - Recibo		28,00	2.495,46
8	18/11/2015	SINPETAXI - Despesa c/ Taxi - Recibo		40,00	2.455,46
9	18/11/2015	Tempo de Café Comercio Var. de Alimentos Ltda - Despesa c/ Alimentos - Cupom Fiscal		15,00	2.440,46
10	18/11/2015	Cafeteria Ana Banana Ltda - Despesa c/ Alimentos - Cupom Fiscal		36,00	2.404,46
11	26/11/2015	Auto Posto Aliança Ltda - Despesa c/ Combustível - Cupom Fiscal		100,00	2.304,46
12	27/11/2015	Elaine Salete Trentin - Despesa c/ Serviços Administrativos - N.Fiscal N. 00000002		1.800,00	504,46
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211
DATA/FLS.

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212
CPAD/TSJD

61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
			2.000,00	2.338,04	504,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
21

EBS SUPERMERCADOS LTDA
Rua Ceara, 1553
Cachoeira
Campo Grande - MS
79020-360
(67) 21072600

COMPER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116850
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5015 1107 7515 9300 0258 5500 1000 1168 5015 7033 6816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF via cupom			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283383321		07.751.593/0002-58	150150027804842 03/11/2015 17:19:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 1451472			00.628.131/0002-07	03/11/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MATO GROSSO	S/N	CARANDA BOSQUE		03/11/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	79031-000		MS	00:00:00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 214

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,22	8,20	0,00	0,00	79,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				19,390	15,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
656100	BEB.REFRIG.ANTARTICA 3,3L GUARANA	7891149102709	22021000	060	5929	UN1	1.00	6,1900	6,19				0.00	0.00			
158674	BEB.REFRIG.COCA COLA 2L PET	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2.00	4,8900	9,78				0.00	0.00			
158631	BEB.REFRIG.FANTA 2L PET LARANJA	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	2.00	4,3900	8,78				0.00	0.00			
792322	BEB.REFRIG.TUBAINA FUNADA 2L PET	7896718700225	22021000	060	5929	UN1	2.00	3,1900	6,38				0.00	0.00			
904104	BISC PANCO SEQUILHINHOS 500G	7891203021250	19053100	000	5929	UN1	1.00	8,9900	8,99		8,99	1,53				17,00	
179779	SC.VITARELLA 400G CREAM CRACKER TRAD	7896213000448	19053100	000	5929	UN1	2.00	2,9500	5,90		5,90	1,00				17,00	
179795	BISC.VITARELLA 400G MAIZENA TRADIC.	7896213000691	19053100	000	5929	UN1	3.00	3,6900	11,07		11,07	1,88				17,00	
903930	ROSQUINHA MARILAN 400G LEITE	7896003703634	19053100	000	5929	UN1	4.00	4,1300	16,52		16,52	2,81				17,00	
838616	TORRADA PAO E ARTE KG		19054000	000	5929	KG1	1.17	4,9102	5,74		5,74	0,98				17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 65/314928 3/11/2015 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000030011715110 3, Marca/Modelo ECF: / - Cliente: ULISSES - Representante: EBS SUPERMERCADOS LTDA LJ 45 - Telefone: (67) - 39016700

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EBS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
		Nº 116850
		SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO,Nº 3463 - SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326.1859 CAMPO GRANDE-MS

CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
IM:.

10/11/2015 11:03:41 CCF:003454 COO:004769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	7894900011517	COCA COLA 2L 30Nx6,50				F1	19,50

TOTAL R$$ 19,50
Dinheiro 19,50
MD-5:71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E6E8
Trib. Aprox. Fed.:0,00 Est.:0,00 Mun.:0,00
Fonte: IBPT
Cliente.....:FUNDAÇÃO ULYSSES GRUIMARÃES
CPF/CNPJ....:00.628.131/0002-07
End..: AV. MATO GROSSO, 4997 CARANDA BOSQUE 1 CAMPO GRANDE
Operador: DICO Versao: V1.0.1
1DWNCJQI LHXBDBAQ MJMZ7N&K 1DSG6AOG GHP4856PA4MM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYPQOUWYY 10/11/2015 11:05:02
FAB:BE09141010001122508 7 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO,Nº 3463 - SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326.1859 CAMPO GRANDE-MS

CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
IM:.

10/11/2015 11:03:41 CCF:003454 COO:004769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	7894900011517	COCA COLA 2L 30Nx6,50				F1	19,50

TOTAL R$$ 19,50
Dinheiro 19,50
MD-5:71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E6E8
Trib. Aprox. Fed.:0,00 Est.:0,00 Mun.:0,00
Fonte: IBPT
Cliente.....:FUNDAÇÃO ULYSSES GRUIMARÃES
CPF/CNPJ....:00.628.131/0002-07
End..: AV. MATO GROSSO, 4997 CARANDA BOSQUE 1 CAMPO GRANDE
Operador: DICO Versao: V1.0.1
1DWNCJQI LHXBDBAQ MJMZ7N&K 1DSG6AOG GHP4856PA4MM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYPQOUWYY 10/11/2015 11:05:02
FAB:BE09141010001122508 7 BR

Comércio de Alimentos
Anhandui Ltda

AV. CALOGERAS , 1932 - 08006004300

VILA CIDADE, 79002-003

CAMPO GRANDE - MS

Fone/Fax: 6730414300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 87711

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5015 1110 6025 0700 0179 5500 2000 0877 1119 3325 4631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	150150028559738	11/11/2015 13:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
283506237		10602507000179

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	CNPJ/CPF: 00628131000207	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 11/11/2015 13:14:33 -03:00
ENDEREÇO: MATO GROSSO, 4997	BAIRRO/DISTRITO: CARANDA BOSQUE	CEP: 79031-000 / DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 11/11/2015 13:14:58 -03:00
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	FONE/FAX: 6730419927	UF: MS / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 131,58 11/11/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,71	15,07	,00	,00	131,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,05	,00	,00	131,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38032	GUARD DE PAPEL ABSOLUTO C/50UND 20CM X18CM	12345678	000	5929	PT	1,000	,6900	,69	0,690	,12	,00	17,000	,00
38032	GUARD DE PAPEL ABSOLUTO C/50UND 20CM X18CM	12345678	000	5929	PT	1,000	,6900	,69	0,690	,12	,00	17,000	,00
38032	GUARD DE PAPEL ABSOLUTO C/50UND 20CM X18CM	12345678	000	5929	PT	1,000	,6900	,69	0,690	,12	,00	17,000	,00
32715	PAO SEM CASCA SABORZITOS LANCHE 250GR	19059010	000	5929	PT	1,000	5,9800	5,98	5,980	1,02	,00	17,000	,00
38032	GUARD DE PAPEL ABSOLUTO C/50UND 20CM X18CM	12345678	000	5929	PT	1,000	,6900	,69	0,690	,12	,00	17,000	,00
220	QUEIJO MUSS MARIANA FATIADO BANDEJA KG	04051010	000	5929	KG	0,259	18,9800	4,91	4,900	,83	,00	17,000	,00
220	QUEIJO MUSS MARIANA FATIADO BANDEJA KG	04051010	000	5929	KG	0,251	18,9800	4,76	4,750	,81	,00	17,000	,00
220	QUEIJO MUSS MARIANA FATIADO BANDEJA KG	04051010	000	5929	KG	0,249	18,9800	4,72	4,710	,80	,00	17,000	,00
220	QUEIJO MUSS MARIANA FATIADO BANDEJA KG	04051010	000	5929	KG	0,252	18,9800	4,78	4,780	,81	,00	17,000	,00
220	QUEIJO MUSS MARIANA FATIADO BANDEJA KG	04051010	000	5929	KG	0,254	18,9800	4,82	4,820	,82	,00	17,000	,00
32715	PAO SEM CASCA SABORZITOS LANCHE 250GR	19059010	000	5929	PT	3,000	5,9800	17,94	17,940	3,05	,00	17,000	,00
35950	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,242	22,9800	5,56	5,550	,94	,00	17,000	,00
35950	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,226	22,9800	5,19	5,190	,88	,00	17,000	,00
35951	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,252	22,9800	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
35950	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,275	22,9800	6,31	6,310	1,07	,00	17,000	,00
35950	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,247	22,9800	5,67	5,670	,96	,00	17,000	,00
35950	PRESUNTO COZIDO SADIA FAT BAND KG	16024900	000	5929	KG	0,265	22,9800	6,08	6,070	1,03	,00	17,000	,00
11536	MARG DELICIA CREMOSA C/SAL PG450G LV500G	15171000	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
12803	REFR SUKITA LARANJA 2000ML	22021000	060	5929	UN	3,000	4,9800	14,94	0,000	,00	,00	,000	,00
22881	REFR COCA COLA 2000MLTRADICIONAL	22021000	060	5929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,000	,00	,00	,000	,00
15959	REFR ANTARCTICA SODA	22021000	060	5929	UN	1,000	4,9800	4,98	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
134923008		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 18; - Marca : BEMATECH; - Modelo : MP-4000 TH FI; - Nº de Fabricação : BE09091010001801 8033; [Cupom Fiscal/COO : 476904/703271]

RESERVADO AO FISCO

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 50,00

Recebi de: Fundação Ulysses Guimarães

a importância de Cinquenta reais

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De: Aeroporto Para: H. Nacional

CNPJ:

Cidade: Brasília Data: 16/11/15

Placa: JHN-1603 Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/SJD

TOTAL R$ 38,61
Dinheiro
T1=01T17,00%
MD-5:49CEEAAE9A0086DD7700D6C08859BC6F
Cliente: Fundação ULYSSES CNPJ/CPF: 006281310002
07
Campo Grande
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

1HTGLJLK 6MW05DGS G4TZ6QQF 0GDBJHJJ 2LQ007CJ24FN
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRTRYPYWQQ 16/11/2015 13:59:40V
FAB:BE09141010001121416O BR

COMERCIAL VALMAMS DE ALIMENTOS LTDA
Av. Duque de Caxias,4355 Aeropor. Vl Serradinho
Tel:(67)3368-6079 Cep:79101-901 Campo Grande-MS
CNPJ:02.994.728/0001-01
IE:28.307.201-6
16/11/2015 13:58:04V CCF:082715 COO:115522

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7896828000017	AGUA COCO KERO COCO 2PCx4,80 F1					9,60G
2	48	AGUA GARRAFA 510ML 2PCx3,90 F1					7,80G
3	57	SALGADOS DIVERSOS 1PC T1					5,90G
4	57	SALGADOS DIVERSOS 2PCx5,90 T1					11,80G

Subtotal R$ 35,10
ACRESCIMO 3,51G
TOTAL R$ 38,61
Dinheiro 38,61
T1=01T17,00%
MD-5:49CEEAAE9A0086DD7700D6C08859BC6F
Cliente: Fundação ULYSSES CNPJ/CPF: 006281310002
07
Campo Grande
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

1HTGLJLK 6MW05DGS G4TZ6QQF 0GDBJHJJ 2LQ007CJ24FN
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRTRYPYWQQ 16/11/2015 13:59:40V
FAB:BE09141010001121416O BR

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.: 3204

PLACA: OOS 6507

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães a importância de R$ vinte e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61) 9929 2220

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - QD. 302 - BLOCO - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557

Brasília-DF, 17/11/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/TSJD

002 00000000000029 agua garrafa 2UNx3,50 T07,00% 7,00G
TOTAL R$ 15,00
Cartao 15,00
MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
NOTA LEGAL: ICMS = 1,05
Vlr Aprox Tribut R$ 3,85 (25,68%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
CDM12TFG 7ARHAF9T QXJGGNDN C9DA5MEB 62PB595HIMIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIURPWUUP 18/11/2015 14:29:01V
FAB:BE0512756100001518 26 BR

TEMPO DE CAFE COMERCIO VAR.DE ALIMENTOS LTDA ME
ST COMERCIAL NORTE QD 05 BL A QUIOSQUE 24
TERREO- ASA NORTE- BRASILIA SHOPPING-BSB-DF
CNPJ:08.229.120/0001-77
IE:07.478.316/001-53
IM:07.478.316/001-53
18/11/2015 14:28:33V CCF:046752 COO:049837

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000005	cafe expresso	2UNx4,00			T07,00%	8,00G
002	00000000000029	agua garrafa	2UNx3,50			T07,00%	7,00G

TOTAL R$ 15,00
Cartao 15,00
MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
NOTA LEGAL: ICMS = 1,05
Vlr Aprox Tribut R$ 3,85 (25,68%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
CDM12TFG 7ARHAF9T QXJGGNDN C9DA5MEB 62PB595HIMIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIURPWUUP 18/11/2015 14:29:01V
FAB:BE0512756100001518 26 BR

TERM.:	R$ 40,00
	PLACA:

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Enico	Fone: (61) 33475633
CNPJ/CPF:	
Apoio:	Brasília-DF, ___/___/___

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA, CNPJ 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Enico R.S.
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPI/2015/JD

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 cafe expresso 2UNx4,00 T07,00% 8,00G
002 0000000000029 agua garrafa 2UNx3,50 T07,00% 7,00G
TOTAL R$ 15,00
Cartao 15,00
MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
NOTA LEGAL: ICMS = 1,05
Vlr Aprox Tribut R$ 3,85 (25,68%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
CCMI2TFG 7ARHAF9T QXJGGNDN C9DA5MEB 62PB595HIMIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIURPWUUP 18/11/2015 14:29:01V
FAB:BE0512756100001518 26 BR

TEMPO DE CAFE COMERCIO VAR.DE ALIMENTOS LTDA ME
ST COMERCIAL NORTE QD 05 BL A QUIOSQUE 24
TERREO- ASA NORTE- BRASILIA SHOPPING-BSB-DF
CNPJ:08.229.120/0001-77
IE:07.478.316/001-53
IM:07.478.316/001-53
18/11/2015 14:28:33V CCF:046752 COO:049837

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 cafe expresso 2UNx4,00 T07,00% 8,00G
002 0000000000029 agua garrafa 2UNx3,50 T07,00% 7,00G
TOTAL R$ 15,00
Cartao 15,00
MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
NOTA LEGAL: ICMS = 1,05
Vlr Aprox Tribut R$ 3,85 (25,68%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
CCMI2TFG 7ARHAF9T QXJGGNDN C9DA5MEB 62PB595HIMIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIURPWUUP 18/11/2015 14:29:01V
FAB:BE0512756100001518 26 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME
AEROP INT BSB PRES.JUSC KUBITSCHEK TER.AV G
LAGO SUL-BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:03.344.534/0007-19
IE:07.400.700/007-71
IM:07.400.700/007-71
18/11/2015 16:13:09V CCF:020320 COO:023284
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	209	AGUA MINERAL GARRAFA	1Un	I1			5,00G
002	401	CAFE EXPRESSO	1Un	I1			5,00G
003	415	CAPUCCINO COM CHANTILLY	2Unx		13,00	I1	26,00G

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 57,00
TROCO R$ 21,00
MD-5:112868577E6EAE143E79318AA66739B4
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS: O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Cartao:1/Pedido:20157
Consumo Mesa: 1 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
PROCOM 151 E 3212-1500
SCS QD 07 ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

F5K6QFRD GGS4H8H& JFPNJHHH F3H4GBQ5 99ROC2DT9CGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQWTWRU 18/11/2015 16:13:11V
FAB:BE0513756100001877 14 BR

CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME
AEROP INT BSB PRES.JUSC KUBITSCHEK TER.AV G
LAGO SUL-BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:03.344.534/0007-19
IE:07.400.700/007-71
IM:07.400.700/007-71
18/11/2015 16:13:09V CCF:020320 COO:023284
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	209	AGUA MINERAL GARRAFA	1Un	I1			5,00G
002	401	CAFE EXPRESSO	1Un	I1			5,00G
003	415	CAPUCCINO COM CHANTILLY	2Unx		13,00	I1	26,00G

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 57,00
TROCO R$ 21,00
MD-5:112868577E6EAE143E79318AA66739B4
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS: O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Cartao:1/Pedido:20157
Consumo Mesa: 1 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
PROCOM 151 E 3212-1500
SCS QD 07 ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

F5K6QFRD GGS4H8H& JFPNJHHH F3H4GBQ5 99ROC2DT9CGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQWTWRU 18/11/2015 16:13:11V
FAB:BE0513756100001877 14 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CPADI/SJD

AUTO POSTO ALIANCA LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 1.510 -- Bairro: Centro
Tel:(67)3324-3936 Cep:79002-231 Campo Grande-MS
CNPJ:26.830.026/0001-50
IE:28.265.548-4
IM:6162000-1
26/11/2015 09:57:58 CCF:444220 COO:700225

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 ETANOL - Bico 09 37,051L x2,699 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
CARTAO 100,00
#CF:B09 EI1150033,750 EF1150070,800 V37,051
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 27,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Endereco: MATO GROSSO, 4997
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
LJDJB5FE 8NJFF9ID PFUVKTQL EJDH90DE 2KH8A3DIC8KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEDTRPYOPWI 26/11/2015 10:01:10
FAB:BE091210100011206327 BR

AUTO POSTO ALIANCA LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 1.510 -- Bairro: Centro
Tel:(67)3324-3936 Cep:79002-231 Campo Grande-MS
CNPJ:26.830.026/0001-50
IE:28.265.548-4
IM:6162000-1
26/11/2015 09:57:58 CCF:444220 COO:700225

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 ETANOL - Bico 09 37,051L x2,699 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
CARTAO 100,00
#CF:B09 EI1150033,750 EF1150070,800 V37,051
Trib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 27,00 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Endereco: MATO GROSSO, 4997
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
LJDJB5FE 8NJFF9ID PFUVKTQL EJDH90DE 2KH8A3DIC8KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEDTRPYOPWI 26/11/2015 10:01:10
FAB:BE091210100011206327 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE **SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSe-A**	Número da Nota **00000002** Data e Hora de Emissão **27/11/2015 13:49** Código de Verificação **E1BC4F8C67**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELAINE SALETE TARENTIN** Telefone: **(67)3382-0475**
CPF/CNPJ: **173.844.001-04**
Endereço: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº135 AP 203- BAIRRO AMAMBAI CEP:79008-060**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES MS** Telefone: **(67)0**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **s**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	R$1.800,00	R$1.800,00

PIS(0,000%):	COFINS(0,000%):	INSS(0,000%):	IR(0,000%):	CSLL(0,000%):
R$,00	R$,00	R$,00	R$,00	R$,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$,00	R$1.800,00	5,00%	R$90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2015 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 30/11/2015

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME: ELAINE SALETE TARENTIN	ASSINATURA Elaine Salete Tarentin
DOCUMENTO: RG Nº: 1339525 SSP/MS	

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa Mato Grosso do Sul

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**504,46 D**
04/12/2015	8684	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO EXATA COM VISUAL LTDA CNPJ 11 437 383/0001-86 NF 1009		15,00	**489,46 D**
12/12/2015	8931	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA CNPJ 12 542 545/0001-09 NF 007311		100,00	**389,46 D**
13/12/2015	8940	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 118138		77,50	**311,96 D**
13/12/2015	8941	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 118139		81,23	**230,73 D**
14/12/2015	9017	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOZATELLI LTDA CNPJ 12 542 545/0001-09 NF 007325		100,00	**130,73 D**
17/12/2015	9260	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850438	1.200,00		**1.330,73 D**
29/12/2015	9538	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ELIZVAN MIX COM DE PROD ALIM LTDA CNPJ 02 761 069/0001-63 NF 0830		270,00	**1.060,73 D**
			Total :	**1.200,00**	**643,73**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
SPADA/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**9.682,26 D**
02/12/2015	8605	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		29,00	**9.653,26 D**
11/12/2015	8912	1.3.0.2.23.0011 (8082)	N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032202 - NOTEBBOK HP 14 R050BR CEL 4G 500H W8.1 BRANCO CHQ 850432		1.819,00	**7.834,26 D**
14/12/2015	9016		N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032203 - COMPRA DE NOTEBOOK E ACESSORIOS CHQ 850435		1.999,00	**5.835,26 D**
16/12/2015	9127		N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032253 - COMPRA NOTECBOOK E ACESSORIOS CHQ 850434		1.999,00	**3.836,26 D**
17/12/2015	9259	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	**3.834,26 D**
17/12/2015	9260	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850438		1.200,00	**2.634,26 D**
22/12/2015	9467		N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 12/2015	4.000,00		**6.634,26 D**
23/12/2015	9497	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		3,40	**6.630,86 D**
			Total :	**4.000,00**	**7.051,40**	

LIVRO RAZÃO

002 - FUNDAÇÃO MS -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0040** Sequência : 45001 Descrição : Caixa MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						504,46 D
04/12/2015	8307	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO EXATA COM VISUAL LTDA CNPJ 11 437 383/0001-86 NF 1009		15,00	489,46 D
12/12/2015	8308	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA CNPJ 12 542 545/0001-09 NF 007311		100,00	389,46 D
13/12/2015	8309	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 118138		77,50	311,96 D
13/12/2015	8310	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO EBS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07 751 593/0002-58 NF 118139		81,23	230,73 D
14/12/2015	8312	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N VR PGTO POSTO CARANDA LOZATELLI LTDA CNPJ 12 542 545/0001-09 NF 007325		100,00	130,73 D
17/12/2015	8304	1.1.1.2.01.0033 (44929)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850438	1.200,00		1.330,73 D
29/12/2015	8311	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO ELIZVAN MIX COM DE PROD ALIM LTDA CNPJ 02 761 069/0001-63 NF 0830		270,00	1.060,73 D
			Total :	**1.200,00**	**643,73**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
CONFERE COM O ORIGINAL

Conta : **1.1.1.2.01.0033** Sequência : 44929 Descrição : Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.682,26 D
02/12/2015	8299	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		29,00	9.653,26 D
11/12/2015	8300	1.3.0.2.23.0011 (8082)	N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032202 - NOTEBBOK HP 14 R050BR CEL 4G 500H W8.1 BRANCO CHQ 850432		1.819,00	7.834,26 D
14/12/2015	8301		N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032203 - COMPRA DE NOTEBOOK E ACESSORIOS CHQ 850435		1.999,00	5.835,26 D
16/12/2015	8302		N VR PGTO MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 960 950/0637-19 NF 032253 - COMPRA NOTECBOOK E ACESSORIOS CHQ 850434		1.999,00	3.836,26 D
17/12/2015	8303	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	3.834,26 D
17/12/2015	8304	1.1.1.1.01.0040 (45001)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850438		1.200,00	2.634,26 D
22/12/2015	8305	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 12/2015	4.000,00		6.634,26 D
23/12/2015	8306	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		3,40	6.630,86 D
			Total :	**4.000,00**	**7.051,40**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

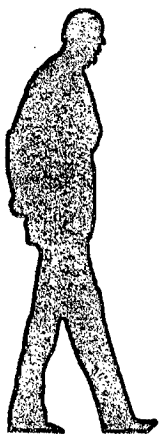
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2015

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATO GROSSO DO SUL

Carta n. 001/TES/FUG/2016

Campo Grande - MS, 05 de janeiro de 2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPI/2015/JD

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **DEZEMBRO/2015,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Informamos que a cópia do CHEQUE n. 850.438, valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) será encaminhado na Prestação de Contas do mês de Janeiro/16.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Extrato conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/TSJD

Cliente - Conta atual

Agência	5783-5
Conta corrente	80000-7 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.682,26 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.223.599	29,00 D	9.653,26 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
17/12/2015		7810	11059	103 Cheque Pago Outra Agência	850.438	1.200,00 D	
17/12/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.511.200.313.144	2,00 D	8.451,26 C
				Tarifa referente a 17/12/2015			
22/12/2015		4811	17435	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.111.743.500.094	4.000,00 C	
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	1.049,00 D	
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	770,00 D	
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.434	1.999,00 D	
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	1.999,00 D	6.634,26 C
23/12/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.570.700.020.795	3,40 D	6.630,86 C
				Tarifa referente a 22/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			6.630,86 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul

Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.682,26
Total de entradas:	4.000,00
Total de saídas:	7.051,40
Saldo atual:	**6.630,86**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (nome do fornecedor, outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/12/2015	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta		29,00	9.653,26
2	11/12/2015	CH N. 850.432	Magazine Luiza S/A - Despesa com Equipamentos - N.Fiscal N. 000.032.202		1.049,00	8.604,26
3	14/12/2015	CH N. 850.433	Magazine Luiza S/A - Despesa com Equipamentos - N.Fiscal N. 000.032.202		770,00	7.834,26
4	14/12/2015	CH N. 850.435	Magazine Luiza S/A - Despesa com Equipamentos - N.Fiscal N. 000.032.203		1.999,00	5.835,26
5	16/12/2015	CH N. 850.434	Magazine Luiza S/A - Despesa com Equipamentos - N. Fiscal N. 000.032.253		1.999,00	3.836,26
6	17/12/2015	Tarifa	Tarifa de Processamento de Cheques		2,00	3.834,26
7	17/12/2015	CH N. 850.438	Saque para Fundo de Caixa		1.200,00	2.634,26
8	22/12/2015	Transferência	Repasse FUG Nacional	4.000,00		6.634,26
9	23/12/2015	Tarifa	Tarifa de Processamento de Cheques		3,40	6.630,86
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 228
CONFERIDO

25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				4.000,00	51.40	6.630,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE
229

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850432	6	R$ 1049,00*******
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850432	6	

Pague por este cheque a quantia de um mil quarenta e nove REAIS***** e centavos acima

a Magazine Luiza S/A ou à sua ordem

de de

Tomás Grande

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157835⑈ 018850432 5⑆ 15008000075⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850433	4	R$ #770,00########
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	800	850433	4	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e setenta REAIS#####

e centavos acim

a Magazine Luiza S/A ou à sua orde

Campo Grande 14 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231
CPAD/SJD

⑈0015783⑆ 0188504335⑈ ⑆400080000730⑈

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00.628.131/0002-07

PEDIDO 312065435
FILPED 453

NF-e
DATA 14/12/2015 11:03:59
Nº 000.032.202
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

---

magazineluiza vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A

DOM AQUINO, 1259 1285
CENTRO
CAMPO GRANDE-MS 79002185
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.032.202
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1247 9609 5006 3719 5500 1000 0322 0210 2926 4150

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL TP:98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150031712448 14/12/2015 11:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283766239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.960.950/0637-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0002-07

DATA DA EMISSÃO
14/12/2015

ENDEREÇO
MATO GROSSO, 4997

BAIRRO/DISTRITO
CARANDA BOSQUE

CEP
79031000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/12/2015

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FONE/FAX
6730419927

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

..CULO DO IMPOSTO

BASDE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4600756	NOTEBOOK HP 14 R050BR CEL 4G 500H W8.1 BRANCO VLR BC-ST RETIDO R$ 754,74 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 29,62	84713012	460	5929	PC	1,0000	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VL APROX TRIBUTOS R$369,80(20,33%) FONTE IBPT (FEDERAL 13,33%, ESTADUAL 7%, MUN 0%). PR-VENDA: 0000000000//BC. RED. CFE DEC. 9.176/98 ICMS RET. POR ST CFE DEC. 12.340/07//NUM. PEDIDO:312065435 / CODCLI:62126435/TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 25464. CAIXA: Z06 / CODVENDR:67 / FILIAL:453 / OBS.PED:MD-5:c16f7c1e440f9933a77b285a1dd23bf9

RESERVA AO FISCO

magazineluiza
ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	5783	5	2	00.000-7	7	800	850435	0	R$	*1999,00******
018	001	5783	5	2	00.000-7	7	800	850435	0		

Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e noventa e nove REAIS***** e centavos acima

a Magazine Luiza S/A ou à sua ordem

Campo Grande 14 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157832⑈ 018850435⑆ 473008000074⑈

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00.628.131/0002-07

PEDIDO 312068156
FILPED 453

NF-e
DATA 14/12/2015 11:04:20
Nº 000.032.203
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

magazineluiza vem ser feliz MAGAZINE LUIZA S/A

DOM AQUINO, 1259 1285
CENTRO
CAMPO GRANDE-MS 79002185
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.032.203
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1247 9609 5006 3719 5500 1000 0322 0310 4694 4372

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 234
CPI2015JD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL TP:98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150031712487 14/12/2015 11:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283766239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.960.950/0637-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0002-07

DATA DA EMISSÃO
14/12/2015

ENDEREÇO
MATO GROSSO, 4997

BAIRRO/DISTRITO
CARANDA BOSQUE

CEP
79031000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/12/2015

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FONE/FAX
6730419927

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1 mob

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4785217	AIO LG 22V240 INTEL PENTIUM 4GB 500HD BRANCO WIN VLR BC-ST RETIDO R$ 791,31 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 31,05	84715010	460	5929	PC	1,0000	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785224	TECLADO V240KBU.BK21P1 BRANCO COM FIO VLR BC-ST RETIDO R$ 49,96 / VLR ICMS-ST RETIDO R $ 6,96	84716052	260	5929	PC	1,0000	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785231	MOUSE V240MSU.BK21P1 BRANCO COM FIO VLR BC-ST RETIDO R$ 31,21 / VLR ICMS-ST RETIDO R $ 4,35	84716053	260	5929	PC	1,0000	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 kms cad

cuspo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VL.APROX TRIBUTOS R$413,08(20,66%) FONTE:IBPT (FEDERAL 13,67%, ESTADUAL 7%, MUN 0%). PR-VENDA: 0000000000//BC. RED. CFE DEC. 9.176/98 ICMS RET. POR ST CFE DEC. 12.340/07//NUM. PEDIDO:312068156 / CODCLI:62126435/TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 25462. CAIXA: Z06 / CODVENDR:67 / FILIAL:453 /
OBS.PED:MD-5:c16f7c1e440f9933a77b285a1dd23b19

RESERVA AO FISCO

magazineluiza
ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	000	850434	2
018	001	5783	5	2	80.000-7	7	000	850434	2

R$ 1.999,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e noventa e nove Reais

e centavos a

a #1999,00 ou a sua o

um mil novecentos e noventa e nove REAIS#### de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.828.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

Campo Grande 16 dezembro 2015

⑈00157833⑈ 018850434⑆ 493008000072⑈

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/R. SOCIAL FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00.628.131/0002

PEDIDO: 312364607
FILPED: 453

NF-e
DATA: 16/12/2015 12:17
Nº 000.032.253
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

magazineluiza venì ser feliz MAGAZINE LUIZA S/A
DOM AQUINO, 1259 1285
CENTRO
CAMPO GRANDE-MS 79002185
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.032.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1247 9609 5006 3719 5500 1000 0322 5310 1259 4280

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL TP:98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150031966795 16/12/2015 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283766239		47.960.950/0637-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	16/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	16/12/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
CAMPO GRANDE	(067)3041-9927	MS		

FATURA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
4785217	AIO LG 22V240 INTEL PENTIUM 4GB 500HD BRANCO VLR BC-ST RETIDO R$ 830,88 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 32,61	84715010	460	5929	PC	1,0000	1.907,30	1.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785224	TECLADO V240KBU.BK21PI BRANCO COM FIO VLR BC-ST RETIDO R$ 52,46 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 7,30	84716052	260	5929	PC	1,0000	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785231	MOUSE V240MOU.BK21PI BRANCO COM FIO VLR BC-ST RETIDO R$ 32,77 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 4,56	84716053	260	5929	PC	1,0000	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brinde duo disp

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VL APROX TRIBUTOS R$413,80(20,7%) FONTE IBPT (FEDERAL 13,7%, ESTADUAL 7%, MUN 0%). PR-VENDA: 0000000000//BC. RED. CFE DEC. 9.176/98 ICMS RET. POR ST CFE DEC. 12.340/07//NUM. PEDIDO:312364607 / CODCLI:62126435/TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 6295, CAIXA: Z08 / CODVENDR:67 / FILIAL:453 / OBS.PED:MD-5:c16f7e1e440f9933a77b285a1dd23bf9

RESERVA AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18

0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	875,00	
74	INSS	8,00		70,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			437,50

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
875,00	**507,50**
Valor Líquido	**367,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	805,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
CPADT/SJD

Assinatura

Data 25/12/15

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	504,46
Total de entradas:	1.200,00
Total de saídas:	643,73
Saldo atual:	**1.060,73**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	04/12/2015	Exata Comunicação Visual Ltda - Despesa com Material p/ Cursos - N. Fiscal n. 00001009		15,00	489,46
2	12/12/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível - N. Fiscal N. 000.007.311		100,00	389,46
3	13/12/2015	EBS Supermercados Ltda - Despesa com Lanche para Cursos - N. Fiscal N. 118138		77,50	311,96
4	13/12/2015	EBS Supermercados Ltda - Despesa com Lanche para Cursos - N. Fiscal N. 118139		81,23	230,73
5	14/12/2015	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível - N. Fiscal N. 000.007.325		100,00	130,73
6	17/12/2015	Saque c/ CHEQUE N. 850.438 p/ FUNDO DE CAIXA	1.200,00		1.330,73
7	29/12/2015	Mix Festas - Elizvan Mix Comercio de Produtos Alim. Ltda - Despesa com Lanche para Cursos - N.Fiscal N. 0830		270,00	1.060,73
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 239
CRAN FSJD

63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94			1.200,00		43,73	1.060,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001009**

Data e Hora de Emissão: **04/12/2015 17:13:21**

Código de Verificação: **dff778a5**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 241

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**
CPF/CNPJ: **11.437.383/0001-86** Inscrição Municipal: **0013966300-4**
Endereço: **RUA KRIPTONIO, Nº6 - BAIRRO COOPHAFE - CEP:79021-340**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **exatacg@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COPIA P/B A4	100	0,15	15,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15,00	2,00%	R$ 0,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 181300100

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Impressao de material para uso publicitario

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.007.311 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.311
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1212 5425 4500 0109 5500 1000 0073 1110 0024 5601

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150150031613433 12/12/2015 08:20:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	12/12/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AV MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE		MS		08:18:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	13,45	27101259	060	5929	L	30,3122	3,299	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
ECF: BE051275610000157734 - CUPOM FISCAL: 550358;
Tributos aproximados: R$ 13.45 (13.45%) Federal, R$ 25.00 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 5oi7eW

EBS SUPERMERCADOS LTDA
Rua Ceara, 1553
Cachoeira
Campo Grande - MS
79020-360
(67) 21072600

COMPER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 118138
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5015 1207 7515 9300 0258 5500 1000 1181 3814 4347 0084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283383321		07.751.593/0002-58	150150031663820 13/12/2015 11:16:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 1451472	00.628.131/0002-07	13/12/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MATO GROSSO	S/N	CARANDA BOSQUE	13/12/2015

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	79031-000		MS		00:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 243

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,50	13,16	0,00	0,00	77,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				2,090	2,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1055720	BISC.BAUD.CEREALE 170G LEITE	7891962045177	19053100	000	5929	UN1	1.00	3,9900	3,99		3,99	0,68				17,00	
251720	BISC.CLUB SOCIAL 150G (6X25G) PRESUNTO	7622300281489	19059020	000	5929	UN1	1.00	3,4900	3,49		3,49	0,59				17,00	
251747	BISC.CLUB SOCIAL 156G (6X26G) ORIGINAL	7893333289128	19059020	000	5929	UN1	1.00	3,4900	3,49		3,49	0,59				17,00	
792373	BISC.CLUB SOCIAL 156G BACON	7622300828820	19059020	000	5929	UN1	1.00	3,4900	3,49		3,49	0,59				17,00	
614041	BISC.MABEL CREAN CRACKER 400G	7896071003162	19053100	000	5929	UN1	2.00	5,4900	10,98		10,98	1,87				17,00	
544493	BISC.MARILAN 162G PITSTOP ORIGINAL	7896003706536	19053100	000	5929	UN1	1.00	2,5900	2,59		2,59	0,44				17,00	
544388	BISC.MARILAN MAIZENA 400G	7896003703078	19053100	000	5929	UN1	1.00	4,4900	4,49		4,49	0,76				17,00	
522058	BISC.NESTLE 140G RECH.NEGRESCO	7891000023808	19053100	000	5929	UN1	2.00	2,0900	4,18		4,18	0,71				17,00	
526274	BISC.NESTLE 140G RECH.PASSATEMPO CHOC	7891000051351	19053100	000	5929	UN1	2.00	1,7900	3,58		3,58	0,61				17,00	
208612	BISC.NESTLE 170G NESFIT INTEGRAL	7891000060407	19053100	000	5929	UN1	1.00	3,4900	3,49		3,49	0,59				17,00	
480894	BISC.NESTLE 200G NESFIT AVEIA MEL	7891000913000	19053100	000	5929	UN1	1.00	3,7900	3,79		3,79	0,64				17,00	
725668	REQUEIJAO CREM.DANONE 200G TRAD.	7891025699880	04061090	000	5929	UN1	6.00	4,9900	29,94		29,94	5,09				17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 75/285033 23/11/2015 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000029993415 1123, Marca/Modelo ECF: / - Cliente: ULISSES - Representante: EBS SUPERMERCADOS LTDA LJ 45 - Telefone: (67) - 39016700

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EBS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 118138
SÉRIE 1

EBS SUPERMERCADOS LTDA
Rua Ceara, 1553
Cachoeira
Campo Grande - MS
79020-360
(67) 21072600

COMPER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 118139
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5015 1207 7515 9300 0258 5500 1000 1181 3918 5757 1559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF via cupom			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283383321		07.751.593/0002-58	150150031663822 13/12/2015 11:16:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 1451472			00.628.131/0002-07	13/12/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MATO GROSSO	S/N	CARANDA BOSQUE		13/12/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	79031-000		MS	00:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 244

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,75	9,30	0,00	0,00	81,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**81,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				12,770	11,810

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
207241	BEB.REFRIG.ANTARTICA 2L PET GUARANA	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	2,00	4,4900	8,98				0,00	0,00			
158623	BEB.REFRIG.COCA COLA 1,5L PET	7894900011753	22021000	060	5929	UN1	2,00	4,3900	8,78				0,00	0,00			
1090895	PAO DOCE BRICO KG		19059090	020	5929	KG1	0,20	16,9000	3,38		3,38	0,41				12,00	
1237926	PAO MINI HOT DOG 200G	7898001670079	19059090	020	5929	UN1	1,00	3,2900	3,29		3,29	0,39				12,00	
1146211	PRESUNTO SEARA 200G FATIADO	7894904729227	16010000	000	5929	UN1	1,00	4,4900	4,49		4,49	0,76				17,00	
824305	QUEIJO MINAS FRESCAL FLORI KG		04061090	000	5929	KG1	0,49	28,4959	14,02		14,02	2,38				17,00	
741035	JEIJO MUSSARELA NACON FATIADO KG BAN		04061010	000	5929	KG1	0,30	42,8904	12,91		12,91	2,19				17,00	
209740	QUEIJO MUSSARELA PED.KG		04061010	000	5929	KG1	0,41	23,9806	9,88		9,88	1,68				17,00	
207225	REFRIG.PEPSI COLA 2L PET	7892840800000	22021000	060	5929	UN1	2,00	3,3600	6,72				0,00	0,00			
725668	REQUEIJAO CREM.DANONE 200G TRAD.	7891025699880	04061090	000	5929	UN1	2,00	4,3900	8,78		8,78	1,49				17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 55/284230 13/12/2015 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000300095151213, Marca/Modelo ECF: / - Cliente: ULISSES - Representante: EBS SUPERMERCADOS LTDA LJ 45 - Telefone: (67) - 39016700

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EBS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 118139 SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
v. Mato Grosso, Nº 4.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
NPJ:12.542.545/0001-09
E:28.363.214-3
4/12/2015 17:06:59 CCF:374637 COO:551241

CUPOM FISCAL

IEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01	292	GASOLINA COMUM - Bico 10					
30,313L	X	3,299			F1		100,00G

OTAL R$ 100,00
inheiro 100,00
CF:B10 EI1844293,128 EF1844323,440 V30,313
rib. aprox.: R$ 13,45 Federal, R$ 25,00 Estadua
, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MS 5oi7eW
ome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
NPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
ndereco: AV MATO GROSSO, 4997
plicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
AutoSystem - 3.2.4.24
CS9ADHF DP1HAJM$ PLRQBLRK 77R76CGA 6IQD5DGPAEON
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTRTOWREIPI 14/12/2015 17:07:25
AB:BE0512756100001577 34 BR

MIX FESTAS

ELIZVAN MIX COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA.
Fone: (67) 3365-9594
Rua General Bertoldo Klinger, 56 - Nossa Srª. das Graças - CEP 79116-020 - Campo Grande - MS
CNPJ 02.761.069/0001-63 INSC. EST. 28.345.155-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 2 - "SÉRIE D-1" 0830

Data da Emissão: 29/12/2015
Sr.: Fundacao Ulisses Guimaraes
Endereço: Av. Mato Grosso 4997
CNPJ: 00628131000207 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
30	Refrigerantes	6,00	180,00
15	e locação de	6,00	90,00
	mesas		

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA ROSA

Gratos pela preferência
NÃO VALE COMO RECIBO
TOTAL R$ 270,00

Art-Graf - Gráfica e Editora LTDA - ME - CNPJ 07.046.054/0001-37 - Insc. Est. 28.332.391-4 - Insc. Mun. 0011967700-9
05 TLS 50x3 - 601 à 850 - AIDF. Nº 84992015 - de 14/08/2015 à 14/08/2017.

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.007.325
SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.325
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5015 1212 5425 4500 0109 5500 1000 0073 2510 0024 5647

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150150031766855 14/12/2015 17:10:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0002-07	14/12/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AV MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CAMPO GRANDE		MS		17:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	13,45	27101259	060	5929	L	30,3122	3,299	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
ECF: BE05127561000157734 - CUPOM FISCAL: 551241;
Tributos aproximados: R$ 13.45 (13.45%) Federal, R$ 25.00 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 5oi7eW

SECOL CONTABILIDADE

SECOL Suprema Assessoria Contábil S/C LTDA
Contabilidade, Auditoria, Assessoria, Administração de Condomínios.
CRC-DF Nº 0358/O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATRIZ
05/2015

SHC/SW QMSW – 02 CONJUNTO A LOJA 10 – 1º ANDAR – BRASÍLIA-DF
PABX 344-2121
Email: secol@secolsuprema.com.br

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 248
CPAD/TSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						764,14 D
03/05/2015	2361	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 2014 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 024292360001-73		80,80	683,34 D
06/05/2015	2492	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	668,34 D
06/05/2015	2493	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		20,00	648,34 D
06/05/2015	2494	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		50,00	598,34 D
06/05/2015	2495	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	587,01 D
06/05/2015	2496	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	575,68 D
07/05/2015	2527	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	560,68 D
07/05/2015	2528	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	545,68 D
0 /2015	2529	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		35,00	510,68 D
07/05/2015	2530	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 05/2015 COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA CNPJ 00 442 798/0001-21 NF 24963		139,20	371,48 D
07/05/2015	2531	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA		519,50	(148,02) C
07/05/2015	2535	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855134	1.500,00		1.351,98 D
08/05/2015	2559	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	1.340,65 D
11/05/2015	2624	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 024292360001-73 NF 2027		64,58	1.276,07 D
12/05/2015	2649	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		80,00	1.196,07 D
12/05/2015	2650	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		6,00	1.190,07 D
12/05/2015	2651	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TRANS 21 N 6149		22,00	1.168,07 D
14/05/2015	2696	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO GRAFICA IMPRESSO LTDA CNPJ 102899250001-58		80,00	1.088,07 D
18/05/2015	2741	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	1.076,74 D
18/05/2015	2742	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 05/2015 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 024292360001-73 NF 2050		61,37	1.015,37 D
18/05/2015	2743	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 024292360001-73 NF 2057		61,52	953,85 D
20/05/2015	2783	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		12,00	941,85 D
20/05/2015	2784	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA UBER		10,00	931,85 D
20/05/2015	2785	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA PONTO DE TAXI CRISTO REI 108 SUL		12,00	919,85 D
20/05/2015	2786	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS E CORREIOS E TELEGRAFOS		22,66	897,19 D
26/05/2015	2926	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA DF TAXI		15,00	882,19 D
26/05/2015	2927	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		18,00	864,19 D
26/05/2015	2928	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 0242923600001-73 NF 2066		62,71	801,48 D
27/05/2015	2951	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		32,00	769,48 D
27/05/2015	2952	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	758,15 D
28/05/2015	2987	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		40,00	718,15 D
31/05/2015	3083	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 024292360000173 NF 2083		58,01	660,14 D
31/05/2015	3084	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 REEMB DE VIAGEM AO RJ - SERGIO RODRIGUES		351,90	308,24 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						308,24 D
31/05/2015	3085	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 REEMB DE VIAGEM AO RJ SERGIO RODRIGUES		221,90	86,34 D
			Total :	**1.500,00**	**2.157,80**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 249
CPADI/SJD

OK Lançado.

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 250
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2015

FUG Nacional
Fundo de caixa

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	744,14
Total de entradas:	1.500,00
Total de saídas:	2.157,80
Saldo atual:	**86,34**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/05/2014	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002014		60,80	683,34
2	06/05/2015	Taxi Recibo		15,00	668,34
3	06/05/2015	Taxi Recibo - FUG - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios		20,00	648,34
4	06/05/2015	Taxi Recibo - Ministério Público - Metropolitana		50,00	598,34
5	06/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	587,01
6	07/05/2015	Fundo de Caixa - Cheque nº 855.131	1.500,00		2.087,01
7	07/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	2.075,68
8	07/05/2015	Taxi Recibo		15,00	2.060,68
9	07/05/2015	Taxi Recibo		15,00	2.045,68
10	07/05/2015	Taxi Recibo		35,00	2.010,68
11	07/05/2015	Copalimpa Prod. Limp Utilid. Ltda- material de escritorio - NF 24963		139,20	1.871,48
12	07/05/2015	Recibo - LH Brindes - 51crachás		519,50	1.351,98
13	08/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	1.340,65
14	11/05/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002027		64,58	1.276,07
15	12/05/2015	Taxi Recibo - Dionne - suprimento máquina de café Diletto		80,00	1.196,07
16	12/05/2015	Taxi Recibo - Dionne - Ministério Minas e Energia para o Presidente		6,00	1.190,07
17	12/05/2015	Trans 21 - entrega de encomenda - Recibo nº 6149		22,00	1.168,07
18	12/05/2015	Grupo Impresso (Gráfica Impresso Ltda) - 100 cartões de visita		80,00	1.088,07
19	18/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	1.076,74
20	18/05/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002050		61,37	1.015,37
21	19/05/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002057		61,52	953,85
22	20/05/2015	Taxi Recibo - Simone - FUG - TSE		12,00	941,85
23	20/05/2015	Uber - Simone - TSE - FUG		10,00	931,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251

24	21/05/2015	Ponto de Táxi Cristo Rei 108 Sul		12,00	919,85
25	25/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama n[illegible]nal		22,66	897,19
26	26/05/2015	DF Táxi		15,00	882,19
27	26/05/2015	Taxi Recibo		18,00	864,19
28	26/05/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002066		62,71	801,48
29	27/05/2015	Taxi Recibo - Dionne - Brasil 21 para o Presidente		32,00	769,48
30	27/05/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	758,15
31	28/05/2015	Taxi Recibo - Ida e volta ao Ministério Público		40,00	718,15
32	31/05/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002083		58,01	660,14
33	31/05/2015	Sérgio Rodrigues Nunes - reembolso - relatório de viagem ao Rio de Janeiro - Acompanhar o Presidente		351,90	308,24
34	31/05/2015	Sérgio Rodrigues Nunes - reembolso - relatório de viagem ao Rio de Janeiro - Acompanhar o Presidente		221,90	86,34
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			1.500,00	2.[illegible]7,80	86,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 252

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom — feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL.: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nr.: 000002014
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.1410.0000.3750

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150014083082 - 03/05/2015 08:25:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	03/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	03/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		09:23:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,68	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	2,295	3,486	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	KIWI KG	08109000	040	5929	KG	0,810	14,889	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,995	4,985	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG	1,700	5,988	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,985	3,990	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	PEITO DE CHESTER PERDIGAO FATIADO KG	16023220	000	5929	KG	0,124	30,968	0,00	3,84	3,84	0,65	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,472	15,869	0,00	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00	0,00
9907	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G INTEGRAL TRIGOLINH	19059010	000	5929	UN	1,000	6,350	0,00	6,35	6,35	1,08	0,00	17,00	0,00	0,00

04/5/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 423634 ECF: DARUMA SERIE: DR0609BR000000194369 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002014
Série: 1

TAXI RECIBO	R$ 15.00.
PERM.: 3211	PLACA: JHL 9438

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ quinze reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Gelison	Fone: (61) 9265 3310
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 06/05/2015 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 20.00
PERM.:	PLACA: OVS 8586

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 99706718
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 06/05/2015 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 50,00
PERM.:	PLACA: OVS 8586

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 9970 6718
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 06/05/2015

Antonio
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/05/2015 Hora.....: 15:12:58
Caixa.....: 63726100 Matricula..: 81288328
Lancamento.: 022 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		11,33

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

Telegrama p/ pres. Moreira

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/05/2015 Hora.....: 14:11:04
Caixa.....: 63762428 Matricula..: 81341547
Lancamento.: 017 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO		R$
TELEGRAMA NACIONAL		11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		11,50
TROCO(R$)=======>		0,17

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TAXI RECIBO

R$ 18,00

PERM.: 0287

PLACA: OVT1508

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ dezoito
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Luiz Tanaka

Fone: (61) 99728580

CNPJ/CPF: 18306887172

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 07/05/2015

Luiz Tanaka

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 256
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2178

PLACA: OIG2897

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 15,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Pereira

Fone: (61) 81769139

CNPJ/CPF:

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 07/05/2015

Pereira Guarnieri

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

TAXI RECIBO	R$ 35,00
PERM.: 2132	PLACA: JKN 6488

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 35,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSJD

Motorista: Lucas Lauro	Fone: (61) 99871079
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 07/05/13 Assinatura

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 24963
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 24963
SÉRIE 1
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0249 6311 1100 7057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353150014657821 07/05/2015 12:46:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	07/05/2015

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605	S\N		PLANO PILOTO	07/05/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70160-900	BRASILIA	3325-5510	DF		12:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	139,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				34,00	34,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4969	COPO L.DRINK CYLINDER 350ML 7600 NADIR VL APROX TRIB. FEDERAL: 19.22	39241000	000	5929	UN	24	3,05	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	TACA NEVADA IRISH COFFEE 130ML 0230 NADI VL APROX TRIB. FEDERAL: 17.33	70132800	000	5929	UN	10	6,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília-DF
COPALIMPA Prod. Limp. Utilidades Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42860
NR. PEDIDO: 8092627
NUM. TRANS.: 10546633
CÓD. COB.: CC
NUM. CARREG.: 552936
RCA: 8
PRAZO: A VISTA
REF.: CUPOM FISCAL NR : 113634
VENDA A VISTA
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Lh BRINDES
"Do Sonhar com a nossa força."
61-3552 3721
www.lhbrindesdf.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
CPADI/SJD

RAZÃO SOCIAL: LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 03430244 / 0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07402687/ 001-45
ENDEREÇO: RUA 03 LOTE 32
BAIRRO: METROPOLITANA (NUCLEO BANDEIRANTE)
CEP: 71 730 000
BRASÍLIA-DF

RECIBO

Recibo referente a quantidade de 51 Crachás, sendo R$ 9,50 a unidade no total de R$ 484,50 e 10 Placas de Mesa sendo R$ 3,50 a unidade total de R$ 35,00

Valor total R$ 519,50.

Á LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA declara que foi entregue o material citado á, Fundação Ulysses Guimarães CNPJ: 00.628.131/0001-18 Endereço: Praça dos três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo I, 26°, sala 2603, CEP: 70.160-900

Brasília, 07 de Maio de 2015

Mauricio da Silva

RECEBEMOS
Em 07/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/05/2015 Hora.....: 11:33:44
Caixa.....: 63787051 Matricula..: 81288328
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		11,33

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul
e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.:.000002027
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.2710.0000.3871
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0738339600111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02429236000173
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150014997032 - 11/05/2015 08:09:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
261

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	CNPJ/CPF	00628131000118
DATA DA EMISSÃO	11/05/2015		
ENDEREÇO	CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	BAIRRO/DISTRITO	ASA SUL
CEP	07200000	DATA DE SAÍDA	11/05/2015
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE / FAX	
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	09:07:34		
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,44	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,705	2,985	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,865	4,983	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG	1,680	5,988	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,045	3,985	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,830	2,486	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	QUEIJO PRATO KG FATIADO	04061010	000	5929	KG	0,354	22,712	0,00	8,04	8,04	1,37	0,00	17,00	0,00	0,00
3631	BISCOITO MARILAN 360G DISTRACAO CHOC C CHOC BRANCO	19053100	000	5929	UN	1,000	4,590	0,00	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00	0,00
12925	PRESUNTO SEARA KG COZIDO FATIADO	16024900	000	5929	KG	0,187	21,551	0,00	4,03	4,03	0,69	0,00	17,00	0,00	0,00
18783	PINO ADAPTADOR J LUCAS 3 SAIDAS	85369090	060	5929	UN	1,000	8,980	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27460	PAO NUTRELLA 500GR PAO PRETO	19059010	000	5929	UN	1,000	6,780	0,00	6,78	6,78	1,15	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 334188 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002027
Série: 1

TAXI RECIBO	R$ 80,00
PERM.: 2889	PLACA: OVT0185

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 9665-3116
CNPJ/CPF:	

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/05/15
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 262
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 6,00
PERM.: 2040	PLACA: OVR2580

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ SEIS REAIS
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Joelio	Fone: (61) 9229 0021
CNPJ/CPF: 605432.051-34	

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/05/2015
Joelio de Castro Oliveira
Assinatura

TRANS 21

e-mail: trans21@trans21.net
Site: www.trans21.net

Fone:(61) 3362-0021
Celular: (61) 9943-0257

RECIBO

Nº 6149

R$ 22,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263
CPADI/SJD

Recebemos do(a) Sr.(a) Fundação Ulysses.

a importância de R$ 22,00

Origem: Grupo impresso.

Destino: Camara dos deputados.

Obs.:

Retorno: ☐ Sim ☒ Não

Entregador: Clayton

Brasília, 12/05/15

Para sua garantia, guarde bem este recibo. Qualquer reclamação só será aceita com a apresentação do mesmo.

Marilia
Recebedor

Clayton Ribeiro da Silva

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
481115108 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA IMPRESSO LTDA
AGENCIA: 1022-7 CONTA: 26.111-4

DATA	14/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.171
VALOR DINHEIRO	80,00
VALOR TOTAL	80,00

NR.AUTENTICACAO F.B66.A85.594.E70.1EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 264
CPAD/TSJD

. Exportar PDF | Imprimir

Orçamento de Serviço

Nº: 996.1 GRUPOIMPRESSO

Data: 12/05/2015

Empresa: Grupo Impresso

Cliente: Fundação Ulisses Guimarães
Campanha: Cartões de Visita Presidente

Contato: Patricia de Souza (Cliente)
Responsável: Fernanda CABRAL
Validade: 10 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
CPADI/SJD

Introdução:

100 Cartões 250gr, 4x0 cores	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
100 Cartões de Visita em papel couchê 250gr, 4x0 cores, tamanho 9x5cm, corte reto.	1	80,000	80,00

Subtotal OS (R$): 80,00

Subtotal Custos (R$): 0,00

Valor Final(R$): 80,00

Informações de Faturamento

Data 1ª Fatura	Forma de pagamento	Condição	Condição Final
12/05/2015		À Vista	80,00

Considerações Finais

Nosso prazo de produção: 1 dia útil após arte aprovada e pagamento confirmado.
Forma de pagamento: á vista.
DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 1022-7, Conta Corrente: 26111-4
ENTREGA SOB CONSULTA.

Observações Gerais

Dados do Cliente:
Razao Social:
CNPJ:
I.E.: I.M.:
Endereço: Câmara dos Deputados Anexo I, 26º andar, Sals 1 a 4-Esplanada dos Ministérios
Cidade: Brasília-DF
CEP: 70160-900

Grupo Impresso

Fundação Ulisses Guimarães

Documento gerado pelo sistema Agência Sys

Dados da Agência
- Gráfica Impresso LTDA - 10289925000158

GRUPOIMPRESSO

Recibo de Pagamento

Nº 700.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/TSJD

Recebemos de(a) **Fundação Ulisses Guimarães**, a quantia de **R$ 80,00 (oitenta reais)** referente ao serviço de **Cartões de Visita Presidente/100 Cartões 250gr, 4x0 cores** na data **12 de maio de 2015**.

Grupo Impresso (Gráfica Impresso LTDA)
CNPJ: 10289925000158
Quadra 03 Conjunto A, 23/25 - CEP: 71736-300
6135525383 - nilson@grupoimpresso.com.br
Setor de Indústrias Bernardo Sayão / Núcleo Bandeirante / DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

ECT - EMP: BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300000 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ...: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 18/05/2015 Hora.....: 16:21:51
Caixa.....: 63946990 Matricula..: 81329822
Lancamento.: 047 Atendimento: 00041
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TRO' R$)=========>		38,67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul
e com nossos vend ores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superBom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nr.: 000002050
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.5010.0000.4051

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150015841825 - 18/05/2015 08:05:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	18/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	18/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		09:03:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,09	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,105	3,484	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1,135	1,789	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,110	4,982	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,535	2,984	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,435	2,990	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	ADOCANTE ZERO CAL 40G 50X1 EM PO	21069090	000	5929	UN	1,000	7,490	0,00	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,372	19,946	0,00	7,42	7,42	1,26	0,00	17,00	0,00	0,00
25551	PAO DE FORMA VITA PLUS 500G INTEGRAL 12 GRAOS	19059010	000	5929	UN	1,000	6,590	0,00	6,59	6,59	1,12	0,00	17,00	0,00	0,00
26424	BISCOITO PIRAQUE 240G AGUAGERGE	19053100	000	5929	UN	1,000	3,780	0,00	3,78	3,78	0,64	0,00	17,00	0,00	0,00
28192	BISCOITO PIRAQUE 200G CREAM CRACKER LIGHT	19053100	000	5929	UN	1,000	3,790	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00	0,00
30809	POULET DEFUMADO AURORA KG	16010000	000	5929	KG	0,198	25,404	0,00	5,03	5,03	0,86	0,00	17,00	0,00	0,00
31485	ADOCANTE ZERO CAL 40G 50X1 EM PO SUCRALOSE	21069090	000	5929	UN	1,000	6,990	0,00	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 336541 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 99f4b6860b82c42949b53207095a647b

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002050
Série: 1

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída | 1 |
Nr.: 000002057
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.5710.0000.4109
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0738339600111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02429236000173
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150016113481 - 19/05/2015 19:11:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	CNPJ/CPF	00628131000118
DATA DA EMISSÃO	19/05/2015	DATA DE SAÍDA	19/05/2015
NDEREÇO	AMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	BAIRRO/DISTRITO	ASA SUL
CEP	07200000		
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE / FAX	
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	20:08:13		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
FL. 269

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,37	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2971	BISCOITO MINAS KG DIVERSOS	39233000	000	5929	KG	0,596	19,581	0,00	11,67	11,67	1,98	0,00	17,00	0,00	0,00
6084	BISCOITO AYMORE 330G AMANTEIGADO LEITGOTAS	19053100	000	5929	UN	1,000	3,980	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00	0,00
8641	BISCOITO FORNO MAGICO QUEIJO CROCANTE 200G	19053100	000	5929	UN	2,000	7,890	0,00	15,78	15,78	2,68	0,00	17,00	0,00	0,00
9751	BISCOITO DE MINAS KG ESPECIAIS	39233000	000	5929	KG	0,206	28,835	0,00	5,94	5,94	1,01	0,00	17,00	0,00	0,00
4470	NECTA MAGUARY 1LT CAJU	22029000	060	5929	UN	3,000	3,450	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475	NECTA MAGUARY 1LT UVA	22029000	060	5929	UN	4,000	3,450	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA
0 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 557913 ECF: DARUMA SERIE:
20210BR000000201698 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002057
Série: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 12.00
PERM.: 2498	PLACA: JJC5307

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Doze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: JOSÉ AIVES	Fone: (61) 99785653
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 24/05/2015 Assinatura

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

A sua viagem quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos Uber <recibosBSB@uber.com>
Para: simone.marcial@gmail.com

20 de maio de 2015 12:11

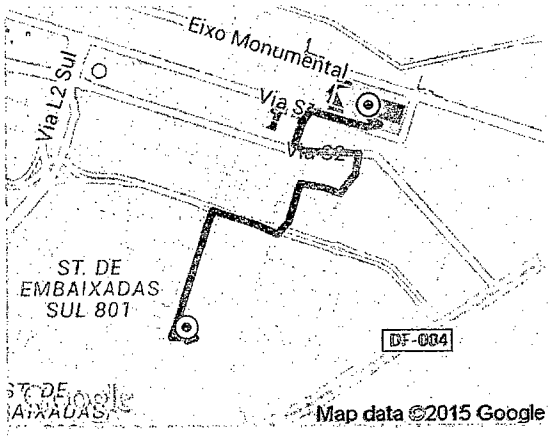
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPI2011/SJD

UBER

20 DE MAIO DE 2015

10,00 R$

Simone, a Uber agradece a sua preferência



PREÇO DISCRIMINADO

Tarifa base		4,00
Distância		4,94
Tempo		1,98
Subtotal		**10,92 R$**
	Arredondamento	(0,92)

DEBITADO
Personal •••• 6907 **10,00 R$**

12:03
Ses Q 801, 8 - Setor de Embaixadas Sul, Brasília - DF, Brazil

12:11
Eixo Monumental, 3273 - Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, Brazil

Visite a página de viagem para mais informação, incluindo faturas (se estiverem disponíveis)

CARRO	QUILÓMETROS	DURAÇÃO DA VIAGEM
Black	2.82	00:07:54

Viajou com Raimundo
Emitido em nome de Raitur Transportes

CLASSIFIQUE O SEU MOTORISTA

Apoio Uber
Contacte-nos com perguntas sobre a sua viagem.
Esqueceu-se de alguma coisa? Localizar.

Give 20 R$, Get 20 R$
Partilhar código: igiazue

PONTO DE TÁXI CRISTO REI 108 SUL

☎3244-2266 - 3242-0397

HONESTIDADE - SEGURANÇA
RAPIDEZ

RECIBO **VALOR R$** 12,00

Recebi de:

a importância de DOZE REAIS

No percurso da Para

PERM 3396 Brasília 21 de 05 de 2015

5DR2541
Placa Táxi

Assinatura

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00 031 708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

JESUS TE AMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131000118

Movimento..: 25/05/2015 Hora.....: 15:25:33
Caixa.....: 64070517 Matricula..: 81323822
Lancamento.: 026 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	2	22,66+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$)		22,66
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)=====>		27,34

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/78

No BANCO POSTAL você tambem tem crédito!Simul
e com nossos vendedores. Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

24 HORAS

DF TÁXI

CNPJ: 08.488.393/0001-36

Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco"A"

RECIBO

R$ 1500 .

PERMISSÃO 3191 PRX 172 PLACA TX JJH4979

Recebi(emos) do Srº(a)_____

A importância de R$_____ (_____)

Percurso de:_____ Para:_____

Referente a serviços prestados de transportes via Táxi, pelos quais damos plena quitação.

"Andar de Táxi é a melhor opção: conforto, rapidez e tranquilidade"

(61) 3435-6000	Data: 26 / 05 / 2015. Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPADI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 18,00
PERM.: 1695	PLACA: JJ2 6120

Recebi (emos) de 1 _____ a importância de R$ DEZOITO

2CAIC _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 99871097
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26 / 05 / 2015 Edino Antonio Assinatura

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom
feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000002066
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW .NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.6610.0000.4167

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150016841729 - 26/05/2015 07:53:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	26/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	26/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		08:51:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,57	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	2,395	3,486	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,880	4,989	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,005	1,895	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,815	2,986	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,885	2,987	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	QUALY CREMOSA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	4,550	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,380	19,947	0,00	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00	0,00
9911	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G INTEGRAL PRETO	19059010	000	5929	UN	1,000	6,350	0,00	6,35	6,35	1,08	0,00	17,00	0,00	0,00
23697	PEITO DE FRANGO DEFUMADO SEARA FATIADO KG	16010000	000	5929	KG	0,176	33,296	0,00	5,86	5,86	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00
28192	BISCOITO PIRAQUE 200G CREAM CRACKER LIGHT	19053100	000	5929	UN	1,000	3,790	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00	0,00
31485	ADOCANTE ZERO CAL 40G 50X1 EM PO SUCRALOSE	21069090	000	5929	UN	1,000	6,990	0,00	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 338978 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 274

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002066
Série: 1

TAXI RECIBO	R$ 32,00
PERM.: 2916	PLACA:

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible]	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 27/5/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275
CPADUSJD

Telegrama p/ João Moderno - RJ

[illegible]

VALOR EM [illegible] 11,[illegible]
VALOR [illegible] 20,00

[illegible] 8,6[illegible]

SERV. POSTAIS: DIREITOS [illegible]

No BANCO POSTAL você também tem crédito! Simul
e com nossos vendedores. Sujeito a aprovação

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TAXI RECIBO	R$ 40,00
PERM.: 3136	PLACA: JJP 7299

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quarenta Mais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 8420-4314
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 28/05/2015 HELBER Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercados superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nr.: 000002083
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 5315.0502.4292.3600.0173.5500.1000.0020.8310.0000.4354

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150017571567 - 31/05/2015 17:21:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	31/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	31/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		18:19:33

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 277

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,82	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	2,025	2,988	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1,485	1,488	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,925	4,984	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,890	1,989	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,355	2,989	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,850	2,989	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	CHA LEAO 15G HORTELA	09030010	000	5929	UN	1,000	4,650	0,00	4,65	4,65	0,79	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,416	19,952	0,00	8,30	8,30	1,41	0,00	17,00	0,00	0,00
12925	PRESUNTO SEARA KG COZIDO FATIADO	16024900	000	5929	KG	0,218	22,936	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00	0,00
15969	BISCOITO VITARELLA 400G CREAM CRAKER INTEGRAL	19053100	000	5929	UN	1,000	3,890	0,00	3,89	3,89	0,66	0,00	17,00	0,00	0,00
16296	PAPEL TOALHA MILI 200 FOLHAS ECONOMICO	48183000	060	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33631	PAO DE FORMA PULLMAN 550G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	4,98	0,85	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 313473 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000210024 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002083
Série: 1

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL

Filial:

Responsável:

Função:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPADI/SJD

Evento que motivou a viagem:

Dia Mês Ano

Data de saída do local de origem:

Data de retorno ao local de origem:

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
31/05/15	Rio de Janeiro	Acompanhar Presidente Moreira

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	TAXI	110,00 ✓
	TAXI	160,00 ✓
Alimentação	ALMOÇO	70,00
	LANCHE	11,90 ✓
Hospedagem		
Total de gastos		351,90

Dia Mês Ano

Nome: Sérgio Rodrigues Nunes

Assinatura: Sérgio Rodrigues

RECIBO DE TAXI

R$ 162,00

Recebi de

a importância de CENTO E SESSENTA

REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: A/MX BARRA

Placa - Taxi CNPJ 00628131/001-16

LBD2B7

M. 31/05/15

Tel / Mot.: A8815

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Çaiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI/SJD

BarraTaxi
CNPJ 01.304.114/0001-98

RECIBO Nº 0551109 R$ 110,00

Recebemos do(a) Sr.(a)

A quantia de R$

ORIGEM	DESTINO	HORA	VIATURA

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2015.

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Empresas Conveniadas BARRA TÁXI:

ALÔ TÁXI (SP)PONTE PEQUENA - TEL: (11) 3228-1400 / 3326-0505 - COOBRAS-RÁDIO TÁXI (DF) TEL: (61) 224-1000 COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL.:(71) 3233-1889 / 3244-4500-COOMOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE - TEL.:(31)3428-3868 / 3419-2000 - COOPERTÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO - TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTÁXI (ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200-2021 / 3336-5588 - SERV-TÁXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 - COOPERTÁXI (PE) - RECIFE - TEL.: (81) 3424-8944 - TELETÁXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 - PORTO ALEGRE - ASSOC.DOS TAXISTAS S.JOSÉ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOSÉ (48) 246-0009 - COMTAS(BA) SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TÁXI (PR) CURITIBA (41) 3023-7676 COOTRAMO RÁDIO TÁXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937 / 3681-5846

BarraTaxi
Tel.: (21) 3506-1800 / 2447-8811
3178-3600
www.barrataxi.com.br
desde 1980
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

CPQ BRASIL

CPQ BRASIL S/A
AEROPORTO I DE BRASILIA JK LJ G1 03
EMBARQUE DOMESTICO AREA RESTRITA
SHIS LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 74.552.068/0020-82
IE: 07.675.255/005-59
IM: 1SENTO

31/05/2015 06:05:12 CCF:005610 COO:008291
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 310 PAO QUEIJO TRADICIONAL 1 UN 04T	4,90
2 953 SUCO DE LARANJA 245 ML 1 UN 04T	7,00
TOTAL R$	11,90
DINHEIRO	11,90

04T17,00%
VAL APROX TRIBUTOS R$3.11 (26%) LEI 12.741
Garçom: Daniele 31/05/2015
18/1 5:38 AM
Clientes: 1 40018

jcyw@SBtYP*rL5D3JhYT#MPJ1b7hMY#u@@i3?H#RJFChiJ#J3go4qNb
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
MPP@M%AZ 31/05/2015 06:05:18
FAB: SW031400000000058902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 280
CPADI/SJD

BAR E RESTAURANTE GALLI LTDA
AVN AYRTON SENNA,3000 LOJA 2160 A E 2161 A
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ IRF=64.15
CNPJ:14.443.176/0004-75
IE:79.990.914
31/05/2015 13:15:22 CCF:032221 COO:034205
CNPJ/CPF consumidor:00628131000118

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 00000000000080 SALADA 300G 1UN T13,00%	54,90G
002 00000000000200 SUCO LARANJA 1UN F1	9,00G
TOTAL R$	63,90
Cartão de Crédi	70,29
TROCO R$	6,39

MD-5:5C9E78E6DFF3B51FDF3DDE5271D351B5ECF: 002 -
Conferência de Mesa - COO nº 041356
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
Val Aprox Trib R$ 0,00(0,00) Fonte: IBPT
Mesa 009 - Sistema FREST - www.frest3001.com.br
CUPUM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 79990914310515034205002
A9SABGJC KGT99GF& BQQXEKOL A6O8BBI5 EAS24B9UBHKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQYUWUIEYIW 31/05/2015 13:15:27
FAB:BE051375610000176617

BR

---

cielo
VISA
CREDITO A VISTA
**********5772
VIA CLIENTE - POS=77222095
CNPJ: 14.443.176/0004-75
BAR E RESTAURANTE GALLI
RIO DE JANEIRO RJ
DOC=293389 31/05/15 13:08 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 70,29

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº: ... L DE Nº INDICADO NESTE TIPO:
...ADO NESTE

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL

Filial:

Responsável:

Função:

Evento que motivou a viagem:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPADI/SJD

Dia Mês Ano

Data de saída do local de origem:

Data de retorno ao local de origem:

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
31/05/15	RIO DE JANEIRO	ACOMPANHAR PRESIDENTE MOREIRA

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	TAXI	100,00
	TAXI	95,00
Alimentação	LANCHE	23,00
	ÁGUA MINERAL	3,90
Hospedagem		
Total de gastos		221,90

Dia Mês Ano

Nome: SÉRGIO RODRIGUES JUNES

Assinatura: SérgioRodrigues

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 100,00
Permissão nº 1886 | Placa do veículo OVO 0738
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista ELISMAR Fone: 81259918-85771099

Brasília DF 31 de MAIO de 2015

ELISMAR SANTANA
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSJD

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 95,00
Permissão nº 1886 | Placa do veículo OVO 0738
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista ELISMAR Fone: 81259918-85771099

Brasília DF 31 de MAIO de 2015

ELISMAR SANTANA
Assinatura

DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVN DAS AMERICAS,4666 LOJA 233 C - B.DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ IRF:64.02 NORTE
CNPJ:03.116.607/0010-10
IE:79.957.330
31/05/2015 16:15:35 CCF:020760 COO:036849
CNPJ/CPF consumidor:00628131000118

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898222290070	AGUA SEM GAS 500ML	1Un	F1			3,90G

TOTAL R$ 3,90
T.E.F. 3,90
MD-5:4356c69d8f5aca6720b826a2ae597400
Comanda 125
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 03116607310520150368490 03

Val Aprox Tributos R$0,71(18,21%) Fonte:IBPT
Aplicativo:Movimento Paf V6.1.10.3
www.3lminformatica.com.br
2CXIIUPN 6EPCJE9X DI!V6NRN 29RAELOE 1808E93MAFRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0010
QQQQQQQQQQUOEEQQQI 31/05/2015 16:16:28
FAB:BE0514756100001956 14 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

365 DELI
RETAIL SERVICES BRASIL ALIM BEBIDAS LTDA
AV.VINTE DE JANEIRO, S/N TER 1 EMB
REST. NAC EIXO 14/15 L EF - GALEÃO
RIO DE JANEIRO - RJ IRF IRAJA - 64.09
CNPJ: 17.677.676/0006-21
IE: 86.833.026
31/05/2015 18:57:39 CCF:052756 COO:055394

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7898953291070	SAND NAT EMP MASCARO 1 02T		16,00
2	7898341432627	SUCO DEL VALLE LAR C 1 F1		7,00
TOTAL R$				23,00
CARTAO DEBITO				23,00

02T13,00%
8B815E6045C79BA29CD19BF97D33D815
N. do Laudo : UNP1142014
Val. Aprox Tributos:R$ 7,29(31,70%)
Fonte:IBPT
Op: 000113 - BIANCA COELHO
Obrigado Volte Sempre !!!

PROCON 151
SysPDV-F 16.1.23

jcYx4DCfpH51ENLy8Ua1i0Ya4ErpjYnHJX?Zk?fU+RVkhf2P@+odwcC
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0005
K*PK*HPB 31/05/2015 18:59:51
FAB: SW03140000000056676

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.5.01.0001 Sequência : 10184 Descrição : BB RF LP CORP 600M - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.994.582,94 D
31/05/2015	1774	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	30.164,55		3.024.747,49 D
			Total :	**30.164,55**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
CPADI/SJD

Conta : 1.1.1.5.01.0002 Sequência : 10191 Descrição : BB RF LP 50 MIL 412.139-2 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**267.077,49 D**
31/05/2015	1775	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n rend aplic financ bco 002	2.581,57		**269.659,06 D**
31/05/2015	1776	4.2.1.2.01.0010 (8839)	N VR IRRF S/ APLIC		2.129,68	**267.529,38 D**
			Total :	**2.581,57**	**2.129,68**	

Conta : 1.1.1.5.01.0003 Sequência : 10207 Descrição : BB CP 50 MIL 412.126-0 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**412.379,15 D**
20/05/2015	1572	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		56.226,44	**356.152,71 D**
21/05/2015	1578	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		3.435,00	**352.717,71 D**
22/05/2015	1580	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		363,51	**352.354,20 D**
25/05/2015	1630	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		91.289,98	**261.064,22 D**
26/05/2015	1638	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		4.728,93	**256.335,29 D**
27/05/2015	1667	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		87.790,23	**168.545,06 D**
29/05/2015	1725	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		145.793,15	**22.751,91 D**
31/05/2015	9403	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 50M 412.126-0	3.272,81		**26.024,72 D**
			Total :	**3.272,81**	**389.627,24**	

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8**

Conta nº/dv **412.126-0**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 285
CPMI/SJD

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RF LP Corp 600M 04.061.061/0001-10

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/04/2015	Saldo anterior	2.994.582,94				151.446,241328
31/05/2015	Saldo Atual	3.024.747,49				151.446,241328

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,0073

Saldo Anterior	2.994.582,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	30.164,55
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 29/05/2015	3.024.747,49
Rendimento Líquido	30.164,55
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mario Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8**

Conta nº/dv **412.139-2**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência

TRIBUNAL [illegible]
Fls. 286
CPADI/SJD

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RF LP 50 MIL

00.766.542/0001-70

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/04/2015	Saldo anterior		267.077,49					14.635,120789
29/05/2015	Cobranca de IR			2129,68	004444444	14.197,95	115,583449	14.519,537340
	Apl. Utilizada	17/02/2009		822,65	013121122	5.484,34	44,647423	
	Apl. Utilizada	01/04/2009		252,61	013143820	1.684,08	13,709823	
	Apl. Utilizada	30/04/2009		251,00	013112858	1.673,34	13,622444	
	Apl. Utilizada	29/05/2009		124,66	013115720	831,06	6,765633	
	Apl. Utilizada	31/01/2011		220,32	013120035	1.468,83	11,957358	
	Apl. Utilizada	16/02/2012		40,18	013103543	267,88	2,180676	
	Apl. Utilizada	23/10/2012		144,18	013104337	961,23	7,825035	
	Apl. Utilizada	28/02/2013		94,45	013112025	629,64	5,126055	
	Apl. Utilizada	07/08/2013		46,11	013160153	307,40	2,502513	
	Apl. Utilizada	11/02/2014		133,52	013161408	890,15	7,246489	
31/05/2015	**Saldo Atual**		**267.529,38**					**14.519,537340**

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9665

Saldo Anterior	267.077,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.581,57
IR	2.129,68
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 29/05/2015	267.529,38
Rendimento Liquido	451,89
Rendimento Tributado	14.197,95

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Nuno Alves Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8**
Conta nº/dv **412.126-4**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/SJD

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RF LP50 MIL — **00.766.542/0001-7**

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/04/2015	Saldo anterior		412.379,15					98.922,024218
20/05/2015	Resgate		56.226,44		909360420		13.409,405464	85.512,618754
	Apl. Utilizada	06/04/2015	56.226,44		044165313		13.409,405464	
21/05/2015	Resgate		3.435,00		909360421		818,844871	84.693,773883
	Apl. Utilizada	06/04/2015	3.435,00		044165313		818,844871	
22/05/2015	Resgate		363,51		909360422		86,615603	84.607,158280
	Apl. Utilizada	06/04/2015	363,51		044165313		86,615603	
25/05/2015	Resgate		91.289,98		909360425		21.742,459791	62.864,698489
	Apl. Utilizada	06/04/2015	91.289,98		044165313		21.742,459791	
26/05/2015	Resgate		4.728,93		909360426		1.125,784149	61.738,914340
	Apl. Utilizada	06/04/2015	4.728,93		044165313		1.125,784149	
27/05/2015	Resgate		87.790,23		909360427		20.890,285750	40.848,628590
	Apl. Utilizada	06/04/2015	87.790,23		044165313		20.890,285750	
29/05/2015	Resgate		145.793,15		909360429		34.661,412699	6.187,215891
	Apl. Utilizada	06/04/2015	145.793,15		044165313		34.661,412699	
3[illegible]/2015	**Saldo Atual**		**26.024,72**					**6.187,215891**

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8990

Saldo Anterior	412.379,15
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	389.627,24
Rendimento Bruto (+)	3.272,81
IR (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Taxa de Saída (-)	0,00
Bônus Performance (+)	0,00
Saldo em 29/05/2015	26.024,72
Rendimento Líquido	3.272,81
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Marco Aurélio N. Bentes
Gerente
Mat. F6.956.209-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.2.01.0002** Sequência : 9850 Descrição : Banco do Brasil 412139-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.174,97 D
08/05/2015	1786	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 05/201		16,00	9.158,97 D
			Total :	0,00	16,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0003** Sequência : 9867 Descrição : Banco do Brasil 10407-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.101,82 D
18/05/2015	1776	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. Despesas Bancarias REL. MES 05/2015		46,00	3.055,82 D
			Total :	0,00	46,00	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Maio / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	55	412.139-2	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.04.2015		Saldo anterior						9.174,97 C
08.05.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851280801496200	16,00 D	9.158,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.158,97 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 289

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Maio / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	55	10.407-8	17.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.04.2015		Saldo anterior						3.101,82 C
18.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831380900312247	46,00 D	3.055,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.055,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
CPAD/TSJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						421.911,65 D
04/05/2015	1254	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COM LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 111 CHQ CHQ 855110		2.480,00	419.011,65 D
04/05/2015	1255	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 109 CHQ 855111		1.100,00	417.911,65 D
04/05/2015	1256	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		11,90	417.899,75 D
04/05/2015	1257	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		14,21	417.885,54 D
04/05/2015	1258	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		9,90	417.875,64 D
04/05/2015	1259	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		9,90	417.865,74 D
05/05/2015	1261	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 04/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 058391 CHQ 855088		528,00	417.337,74 D
05/05/2015	1262		N VR CRED REAL IMOV E COND S/A CNPJ 92.691.336/0001-66/ DAGOMAR P. DO REIS CPF 164 194 210-04 - VENC. 05/05/2015 CHQ 855 109		7.014,92	410.322,82 D
05/05/2015	1263	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 MARCELLA DE OLIVEIRA CPF 809 894 115-91CHQ 855112		6.297,43	404.025,39 D
05/05/2015	1264	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 04/2015 TRANSP MASTER TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 028 CHQ 855115		1.600,00	402.425,39 D
05/05/2015	1265	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS PARAGAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 016 CHQ 855116		6.800,00	395.625,39 D
05/05/2015	1266	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL MES 05/2015 NUNES & BAHIA NETO SOC DE ADVOGADOS CNPJ 14 122 489/0001-89 NF 031 CHQ 855116		50.000,00	345.625,39 D
05/05/2015	1267	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 05/2015 ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA CHQ 855120		1.867,11	343.758,28 D
05/05/2015	1268	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 05/2015 EDIFICIO COM MIRAGE TOWER DOC 855121		326,25	343.432,03 D
05/05/2015	1269	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 05/2015 EDIFICIO COM MIRAGE TOWER CHQ 855122		347,42	343.084,61 D
05/05/2015	1270	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 05/2015 EDIFICIO COM MIRAGE TOWER CHQ 855123		174,54	342.910,07 D
05/05/2015	1271	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CHQ 855124		370,71	342.539,36 D
05/05/2015	1272	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 04/2015 CLARO S/A CNPJ 40 432 544/0001-47 CHQ 855125		85,92	342.453,44 D
05/05/2015	1273	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		212,00	342.241,44 D
05/05/2015	1274	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414-68		98,00	342.143,44 D
05/05/2015	1275	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ELIO COSTA DOS SANTOS		120,00	342.023,44 D
05/05/2015	1276	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		194,00	341.829,44 D
05/05/2015	1277	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		260,00	341.569,44 D
05/05/2015	1278	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 FLAVIO CHRISTMANN CPF 097 663 160-15		194,00	341.375,44 D
05/05/2015	1279	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 938 813 120-72		388,00	340.987,44 D
05/05/2015	1280	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		148,00	340.839,44 D
05/05/2015	1281	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 SIMONE MARIA MARQUES CPF 713 888 341-20		160,00	340.679,44 D
05/05/2015	1282	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015		180,00	340.499,44 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
RUBRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						340.499,44 D
			JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15			
05/05/2015	1283	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599 72		80,00	340.419,44 D
05/05/2015	1284	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736N 145 561-15		235,60	340.183,84 D
05/05/2015	1285	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 LARISSA PIRES		120,00	340.063,84 D
05/05/2015	1286	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 TAYLLA FERREIRA		204,00	339.859,84 D
05/05/2015	1287	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 PATRICIA REGINA		180,00	339.679,84 D
05/05/2015	1288	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 JOÃO DIONISIO		120,00	339.559,84 D
5/2015	1289	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 GILDA DA SILVA		208,00	339.351,84 D
05/05/2015	1290	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		320,00	339.031,84 D
05/05/2015	1291	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		320,00	338.711,84 D
05/05/2015	1292	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ANDERSON CLEIDER CPF 665 166 681-91		120,00	338.591,84 D
05/05/2015	1293	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 JULIANO AUGUSTO CPF 493 183 492-20		100,00	338.491,84 D
05/05/2015	1294	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 NOEME BRITO CPF 846 832 014-53		98,00	338.393,84 D
05/05/2015	1295	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		98,00	338.295,84 D
05/05/2015	1296	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.293,84 D
05/05/2015	1297	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.291,84 D
05/05/2015	1298	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.289,84 D
05/05/2015	1299	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.287,84 D
05/05/2015	1300	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.285,84 D
05/05/2015	1301	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.283,84 D
05/05/2015	1302	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.281,84 D
05/05/2015	1303	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.279,84 D
05/2015	1304	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.277,84 D
05/05/2015	1305	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.275,84 D
05/05/2015	1306	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	338.273,84 D
05/05/2015	1307	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.266,04 D
05/05/2015	1308	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.258,24 D
05/05/2015	1309	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.250,44 D
05/05/2015	1310	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.242,64 D
05/05/2015	1311	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.234,84 D
05/05/2015	1312	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.227,04 D
05/05/2015	1313	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	338.219,24 D
05/05/2015	1314	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 05/2015		500,00	337.719,24 D
05/05/2015	1315	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 SERGIO		120,00	337.599,24 D
06/05/2015	1321	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		10,20	337.589,04 D
06/05/2015	1322	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 04/2015 CLARO S/A CNPJ 40 432 544/0001-47		117,58	337.471,46 D
06/05/2015	1323	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2015 SEM DOC		1.029,91	336.441,55 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2943
CPAD/TSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						336.441,55 D
07/05/2015	1331	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 04/2015 CHQ 855099		31,52	336.410,03 D
07/05/2015	1332	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 04/2015 CHQ 855100		9.478,42	326.931,61 D
07/05/2015	1333	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO LARA GARCIA MUELLER COSTA - ME CNPJ 17 490 926/0001-05 NF 017 CHQ 855130		20.000,00	306.931,61 D
07/05/2015	1334	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855134		1.500,00	305.431,61 D
07/05/2015	1335	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 MARCELA DE OLIVEIRA CPF 809 894 115-91 CHQ 855133		1.702,57	303.729,04 D
07/05/2015	1336	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG. MES 05/2015 CARLOS WENDEL FELICIANO PINTO CNPJ 19 172 937/0001-72 NF 020 CHQ 855134		600,00	303.129,04 D
07/05/2015	1337	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 04/2015 64598071		433,13	302.695,91 D
5/2015	1338	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.693,91 D
07/05/2015	1339	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.691,91 D
07/05/2015	1340	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.689,91 D
07/05/2015	1341	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.687,91 D
07/05/2015	1342	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.685,91 D
07/05/2015	1343	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	302.683,91 D
07/05/2015	1344	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		9,90	302.674,01 D
07/05/2015	1345	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		29,90	302.644,11 D
08/05/2015	1347	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014698 CHQ 855063		29.750,00	272.894,11 D
08/05/2015	1348	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014699 CHQ 855064		11.360,00	261.534,11 D
08/05/2015	1349	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014700 CHQ 855065		13.985,00	247.549,11 D
08/05/2015	1350	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO QUATRO ESTAÇÕES IND GRAFICAS LTDA EPP CNPJ 02 471 339/0001-00 CHQ 855066		4.710,00	242.839,11 D
08/05/2015	1351	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO QUATRO ESTAÇÕES IND GRAFICAS LTDA EPP CNPJ 02 471 339/0001-00 CHQ 855068		4.472,00	238.367,11 D
08/05/2015	1352	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO QUATRO ESTAÇ~PES IND GRAFICA LTDA EPP CNPJ 02 471 339/0001-00 CHQ 855069		1.780,00	236.587,11 D
08/05/2015	1353	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO QUATRO ESTAÇÕES IND GRAFICA LTDA EPP CNPJ 02 471 339/0001-00 NF 04000		1.850,00	234.737,11 D
05/2015	1354	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS VERDE SOURCE TECNOLIGIA EM INFORMATICA CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 333 CHQ 855097		5.000,00	229.737,11 D
08/05/2015	1355	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 08/2015 UNIVERSO ONLINE S.A CHQ 855108		81,00	229.656,11 D
08/05/2015	1356	4.2.1.0.01.0008 (10931)	N VR PGTO SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA CNPJ 00 603 381/0001-01 NF 271 - HON MATRIZ E FILIAIS REF 04/2015 CHQ 855113		9.988,00	219.668,11 D
08/05/2015	1357	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS MSA SOLUTION COM E SERV EM INF E SUP LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 NF 4019 CHQ 855126		400,81	219.267,30 D
08/05/2015	1358	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL. 13/15 CHQ 855127		11.970,15	207.297,15 D
08/05/2015	1359	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 HOTEL NACIONAL CHQ 855135		396,23	206.900,92 D
08/05/2015	1360	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO ENTREXTO SERVIÇOS LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 0193 CHQ 855136		20.000,00	186.900,92 D
08/05/2015	1361	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO SULMED ASSIS MEDICA LTDA CNPJ 90		1.008,53	185.892,39 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPI/NISP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						185.892,39 D
			747 908/0001-56 NF 2015/296 CHQ 855137			
08/05/2015	1362	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 MARIA APARECIDA ANDRADE CPF 010 743 006-10 CHQ 855139		4.113,55	181.778,84 D
08/05/2015	1363	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ATRASADOS - DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		80,00	181.698,84 D
08/05/2015	1364	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE		1.780,00	179.918,84 D
08/05/2015	1365	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 04/2015 NET SERVIÇOS		184,60	179.734,24 D
08/05/2015	1366	4.2.1.0.01.0067 (44141)	N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 05/2015 VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI - EPP CNPJ 03 438 029/0001-48 NF 051907		167,37	179.566,87 D
5/2015	1367	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 04/2015 CLARO S.A CNPJ 11 481 487 811 9		1.372,20	178.194,67 D
08/05/2015	1368	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ M09 109 567/0017-32 DOC 82581		1.049,85	177.144,82 D
08/05/2015	1369	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		5,10	177.139,72 D
08/05/2015	1370	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.137,72 D
08/05/2015	1371	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.135,72 D
08/05/2015	1372	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.133,72 D
08/05/2015	1373	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.131,72 D
08/05/2015	1374	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.129,72 D
08/05/2015	1375	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.127,72 D
08/05/2015	1376	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.125,72 D
08/05/2015	1377	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.123,72 D
08/05/2015	1378	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.121,72 D
08/05/2015	1379	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.119,72 D
08/05/2015	1380	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.117,72 D
08/05/2015	1381	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.115,72 D
08/05/2015	1382	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.113,72 D
08/05/2015	1383	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.111,72 D
08/05/2015	1384	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.109,72 D
05/2015	1385	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	177.107,72 D
08/05/2015	1386	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	177.099,92 D
08/05/2015	1387	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		16,00	177.083,92 D
11/05/2015	1392	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 05/2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CHQ 855087		18.575,20	158.508,72 D
11/05/2015	1393	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS HOMESEG PREST E SERV EIRELI - ME CNPJ 18 561 861/0001-04 NF 1000330 CHQ 855107		229,00	158.279,72 D
11/05/2015	1394	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 102467 CHQ 855118		229,90	158.049,82 D
11/05/2015	1395	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 05/2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CHQ 855129		2.171,73	155.878,09 D
11/05/2015	1396	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO BANCO POSTAL CNPJ 34 028 316/0026-61 CHQ 855138		9.172,24	146.705,85 D
11/05/2015	1397	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 04/2015 CASA DO FILME LTDA CNPJ 92 884 550/0001-39 NF 004481 CHQ 855140		672,00	146.033,85 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						146.033,85 D
11/05/2015	1398	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO INSTITUTO HOLUS LTDA CNPJ 08 617 498/0001-00 CHQ 855142		4.000,00	142.033,85 D
11/05/2015	1399	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CHQ 855149		650,00	141.383,85 D
11/05/2015	1400	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 05/2015 TRANSP MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 031 CHQ 855151		2.090,00	139.293,85 D
11/05/2015	1401	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 04/2015 NET SERVIÇOS		209,90	139.083,95 D
11/05/2015	1402	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		194,00	138.889,95 D
11/05/2015	1403	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 DOC 82854		1.388,26	137.501,69 D
11/05/2015	1404	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		13,60	137.488,09 D
11/05/2015	1405	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	137.480,29 D
11/05/2015	1406	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		104,90	137.375,39 D
12/05/2015	1410	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO REF SERV PRESTADOS - MAT CONTABIL PARA O SETOR COM SUL ANTÔNIO FRANCISCO CPF 076 445 741-15 CHQ 855153		250,00	137.125,39 D
12/05/2015	1411	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 REEMB DESP COM VIAGEM CONF COMPROVANTES EMA ANEXO - MARCIO BERNARDES CHQ 855156		1.092,43	136.032,96 D
12/05/2015	1412	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		1.500,00	134.532,96 D
12/05/2015	1413	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2015 EMP BRAS DE COMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL		1,47	134.531,49 D
12/05/2015	1414	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	134.523,69 D
12/05/2015	1415	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.521,69 D
12/05/2015	1416	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.519,69 D
12/05/2015	1417	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.517,69 D
12/05/2015	1418	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.515,69 D
12/05/2015	1419	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.513,69 D
12/05/2015	1420	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.511,69 D
05/2015	1421	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.509,69 D
__/05/2015	1422	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.507,69 D
12/05/2015	1423	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.505,69 D
12/05/2015	1424	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.503,69 D
12/05/2015	1425	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	134.501,69 D
12/05/2015	1426	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR PGTO REPASSE JOSÉ ELIAS JR CPF 589 993 705-00		816,00	133.685,69 D
14/05/2015	1428	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 04/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33 000 118/0001-79 REF 04/2015		228,34	133.457,35 D
14/05/2015	1429	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2015 OI S.A CNPJ 76 535 764/0326-90		3.807,45	129.649,90 D
15/05/2015	1430	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REEMBOLSO DE DESP ALMOÇO E TAXI - FRANCISCO CARLOS DONATO CPF 855150 CHQ 855150		337,74	129.312,16 D
15/05/2015	1431	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	129.310,16 D
15/05/2015	1432	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO CHQ 855155 PREST DE SERV CONS PARA TEMATICA DA REF POLITICA - SEM DOC		5.944,36	123.365,80 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0,85
CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						123.365,80 D
18/05/2015	1436	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		0,85	123.364,95 D
19/05/2015	1437	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		706,41	122.658,54 D
19/05/2015	1438	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 05/2015 COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 102973		256,50	122.402,04 D
20/05/2015	1443	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG. INSS A RECOLHER REL. MES 04/2015 CHQ 855101		42.785,29	79.616,75 D
20/05/2015	1444	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO CONCEITO LOGISTICA LTDA CNPJ 08 922 687/0001-24 NF 1599 CHQ 855132		5.342,70	74.274,05 D
20/05/2015	1445	2.1.1.3.01.0020 (18739)	N VR PGTO IRRF S/ ALUG 04/2015 CHQ 855143		511,43	73.762,62 D
20/05/2015	1446	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014832 CHQ 855145		23.750,00	50.012,62 D
[illegible]5/2015	1447	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856 131/0001-08 NF 014 831 CHQ 855146		49.440,00	572,62 D
20/05/2015	1448	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO QUATRO ESTAÇÕES IND GRAF LTDA EPP CNPJ 02 471 339 0001-00 NF 004104 CHQ 855147		4.770,00	(4.197,38) C
20/05/2015	1449	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JA AUTOMAÇÃO COM INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 383 CHQ 855148		1.790,00	(5.987,38) C
20/05/2015	1450	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO UNIVERSO ONLINE S.A CHQ 855162		284,00	(6.271,38) C
20/05/2015	1451	4.2.1.3.04.0004 (43229)	N PAG. DESP C/ FUG- AP REL MES 05/2015 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO CPF 590 050 922-20 SERV PREST DE COOR DAS AÇÕES DE ENSINO A DISTÂNCIA NF 317098 CHQ 855164		2.900,00	(9.171,38) C
20/05/2015	1452	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A CHQ 855166		1.954,62	(11.126,00) C
20/05/2015	1453	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 05/2015 TRANSP MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 032 CHQ 855171		1.225,00	(12.351,00) C
20/05/2015	1454	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO CEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA CHQ 855175		3.100,00	(15.451,00) C
20/05/2015	1455	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL 14/15 CHQ 855178		33.552,77	(49.003,77) C
20/05/2015	1456	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO RAFAEL DINIZ LOBO CNPJ 17 582 072/0001-97 NF 0102 CHQ 855179		6.460,00	(55.463,77) C
05/2015	1457	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 REEMB DESP COM ALIMENTAÇÃO E TAXI - GENEBALDO DE SOUZA CHQ 855180		325,73	(55.789,50) C
20/05/2015	1458	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 04/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33 000 118/0001-79		234,54	(56.024,04) C
20/05/2015	1459	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.026,04) C
20/05/2015	1460	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.028,04) C
20/05/2015	1461	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.030,04) C
20/05/2015	1462	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.032,04) C
20/05/2015	1463	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.034,04) C
20/05/2015	1464	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.036,04) C
20/05/2015	1465	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.038,04) C
20/05/2015	1466	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.040,04) C
20/05/2015	1467	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.042,04) C
20/05/2015	1468	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.044,04) C
20/05/2015	1469	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.046,04) C
20/05/2015	1470	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.048,04) C
20/05/2015	1471	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.050,04) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 7

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CRIZIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(56.050,04) C
20/05/2015	1472	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.052,04) C
20/05/2015	1473	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(56.054,04) C
20/05/2015	1474	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2015		172,40	(56.226,44) C
20/05/2015	1475	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	56.226,44		0,00
21/05/2015	1476	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 05/2015 REQUINTE COM DE MOVEIS LTDA ME CNPJ 13 484 496/0001-68 NF 505 CHQ 855181		1.140,00	(1.140,00) C
21/05/2015	1477	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		2.293,00	(3.433,00) C
21/05/2015	1478	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(3.435,00) C
21/05/2015	1479	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	3.435,00		0,00
22/05/2015	1480	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		363,51	(363,51) C
[illegible]/05/2015	1481	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	363,51		0,00
25/05/2015	1482	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N PAG. PIS A RECOLHER REL. MES 04/2015 CHQ 855103		1.200,56	(1.200,56) C
25/05/2015	1483	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 04/2015 CASA DO FILME LTDA CNPJ 92 884 550/0001-39 NF 004552 CHQ 855141		275,00	(1.475,56) C
25/05/2015	1484	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 05/2015 PERFORMANCE INFORMATICA LTDA CNPJ 94 744 356/0001-83 CHQ 855152		669,00	(2.144,56) C
25/05/2015	1485	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 558 157/0017-20 REF 05/2015 CHQ 855154		2.611,53	(4.756,09) C
25/05/2015	1486	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS CLARO S.A CNPJ 40 432 544/0001-47 CHQ 855157		1.372,20	(6.128,29) C
25/05/2015	1487	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO AGENCIA ESTADO S.A CNPJ 62 652 961/0001-38 NF 591001 CHQ 855163		637,50	(6.765,79) C
25/05/2015	1488	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NIC BR CNPJ 05 506 560/0001-36 CHQ 855174		57,00	(6.822,79) C
25/05/2015	1489	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		1.390,80	(8.213,59) C
25/05/2015	1490	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 129 599 954-49		1.638,00	(9.851,59) C
[illegible]/05/2015	1491	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414 68		1.811,16	(11.662,75) C
25/05/2015	1492	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 MARCIO BERNARDES CPF 903 886 310-15		5.700,32	(17.363,07) C
25/05/2015	1493	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		957,79	(18.320,86) C
25/05/2015	1494	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		5.766,00	(24.086,86) C
25/05/2015	1495	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 FLAVIO CHRISTIMANN CPF 097 663 160-15		2.001,55	(26.088,41) C
25/05/2015	1496	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ANA CRISTINA SANTOS CPF 938 813 120-72		2.001,55	(28.089,96) C
25/05/2015	1497	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		3.512,01	(31.601,97) C
25/05/2015	1498	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		925,80	(32.527,77) C
25/05/2015	1499	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ROSÂNGELA RICOY CPF 360 324 686-15		1.442,40	(33.970,17) C
25/05/2015	1500	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 SIMONE MARIA CPF 713 888 341-20		5.769,56	(39.739,73) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 8

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(39.739,73) C
25/05/2015	1501	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15		3.113,17	(42.852,90) C
25/05/2015	1502	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 TAYANA MARITZ CPF 645 800 599-72		3.409,24	(46.262,14) C
25/05/2015	1503	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736 145 561-15		1.390,80	(47.652,94) C
25/05/2015	1504	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 JOÃO HENRIQUE DE SOUSA CHQ 035 809 703-72		8.918,47	(56.571,41) C
25/05/2015	1505	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PGTO SAL 05/2015 LARISSA PIRES		724,96	(57.296,37) C
25/05/2015	1506	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PGTO SAL 05/2015 TAYLLA FERREIRA		724,96	(58.021,33) C
25/05/2015	1507	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 PATRICIA REGINA CPF 559 576 091-53		6.130,30	(64.151,63) C
25/05/2015	1508	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JOÃO DIONISIO		1.820,00	(65.971,63) C
25/05/2015	1509	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A DOC 019/00007379041-8		338,70	(66.310,33) C
25/05/2015	1510	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		11.565,35	(77.875,68) C
25/05/2015	1511	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91		791,20	(78.666,88) C
25/05/2015	1512	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		3.967,83	(82.634,71) C
25/05/2015	1513	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		1.810,93	(84.445,64) C
25/05/2015	1514	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ANDERSON C. DA COSTA CPF 665 166 681-91		1.269,66	(85.715,30) C
25/05/2015	1515	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JOSE CARLOS PASSOS CPF 2220 444 265 - 87		1.068,12	(86.783,42) C
25/05/2015	1516	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JULIANO AUGUSTO CPF 493 183 492-20		1.820,00	(88.603,42) C
25/05/2015	1517	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 NOEME BRITO CPF 846 832 014-53		1.811,16	(90.414,58) C
25/05/2015	1518	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		791,20	(91.205,78) C
25/05/2015	1519	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(91.207,78) C
05/2015	1520	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(91.209,78) C
25/05/2015	1521	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(91.211,78) C
25/05/2015	1522	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.219,58) C
25/05/2015	1523	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.227,38) C
25/05/2015	1524	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.235,18) C
25/05/2015	1525	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.242,98) C
25/05/2015	1526	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.250,78) C
25/05/2015	1527	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.258,58) C
25/05/2015	1528	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.266,38) C
25/05/2015	1529	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.274,18) C
25/05/2015	1530	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(91.281,98) C
25/05/2015	1531	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	91.289,98		8,00 D
26/05/2015	1535	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ALESSANDRO SAMPAIO		1.638,00	(1.630,00) C
26/05/2015	1536	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 SERGIO RODRIGUES CPF 729 197 601-49		3.071,39	(4.701,39) C
26/05/2015	1537	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 04/2015 TELEFONICA BRASIL S.A		11,74	(4.713,13) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 9

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CRUZEIRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(4.793,13) C
26/05/2015	1538	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(4.720,93) C
26/05/2015	1539	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	4.728,93		8,00 D
27/05/2015	1542	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR DEVOLVIDO REF MANUTENÇÃO FILIAL - GO	16.000,00		16.008,00 D
27/05/2015	1543	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 05/2015 TRANSO MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 033 CHQ 855250		770,00	15.238,00 D
27/05/2015	1544	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REEMBOLSO DE DESP P/ MENBROS DO CONS CURADOR CONF COMP EM ANEXO - ROSEMARY SOARES CHQ 855255		205,62	15.032,38 D
27/05/2015	1545	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NIC BR CNPJ 05 506 560/0001-36 NF 16874876 CHQ 855259		180,00	14.852,38 D
05/2015	1546	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 REEMBOLSO DE DESP VIAGEM - TAYANA MORITZ CHQ 855261		146,00	14.706,38 D
27/05/2015	1547	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ROSEMARY SOARES CHQ 855262		9.101,88	5.604,50 D
27/05/2015	1548	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 SERGIO RODRIGUES CHQ 855263		1.065,33	4.539,17 D
27/05/2015	1549	4.2.1.3.04.0006 (43243)	N PAG. DESP C/ FUG- BA REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0025-5		6.000,00	(1.460,83) C
27/05/2015	1550	4.2.1.3.04.0002 (43205)	N PAG. DESP C/ FUG- AC REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0006-22		2.000,00	(3.460,83) C
27/05/2015	1551	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N PAG. DESP C/ FUG- DF REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0004-60		8.900,00	(12.360,83) C
27/05/2015	1552	4.2.1.3.04.0019 (43373)	N PAG. DESP C/ FUG- PI REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0021-61		10.000,00	(22.360,83) C
27/05/2015	1553	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0005-41		9.000,00	(31.360,83) C
27/05/2015	1554	4.2.1.3.04.0002 (43205)	N PAG. DESP C/ FUG- AC REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0013-51		5.200,00	(36.560,83) C
27/05/2015	1555	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N PAG. DESP a FUG - ES REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0016-02		8.400,00	(44.960,83) C
27/05/2015	1556	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N PAG. DESP C/ FUG- TO REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0015-13		4.800,00	(49.760,83) C
05/2015	1557	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0011-90		5.000,00	(54.760,83) C
27/05/2015	1558	4.2.1.3.04.0013 (43311)	N PAG. DESP C/ FUG- MS REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0002-07		3.000,00	(57.760,83) C
27/05/2015	1559	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N PAG. DESP C/ FUG- GO REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131 0007/03		16.000,00	(73.760,83) C
27/05/2015	1560	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N PAG. DESP C/ FUG- RN REL. MES 05/2015 CNPJ 00 628 131/0022-42		9.000,00	(82.760,83) C
27/05/2015	1561	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR REPASSE JOSE ELIAS JR CPF 589 993 705-00		5.000,00	(87.760,83) C
27/05/2015	1562	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(87.762,83) C
27/05/2015	1563	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(87.764,83) C
27/05/2015	1564	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(87.766,83) C
27/05/2015	1565	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(87.774,63) C
27/05/2015	1566	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(87.782,43) C
27/05/2015	1567	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(87.790,23) C
27/05/2015	1568	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	87.790,23		0,00
29/05/2015	1810	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 04/2015 FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CHQ 855165		8.683,03	(8.683,03) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 10

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 300
CPI/TSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						38.668,03) C
29/05/2015	1811	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629140/0001/34 NF 060764 FAT. 114660 CHQ 855167		11.349,30	(20.032,33) C
29/05/2015	1812	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 060831 CHQ 855168		657,80	(20.690,13) C
29/05/2015	1813	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 060728 328,90/ NF 060731 328,90/ 060732 328,90/ NF 060735 328,90/ NF 060738 328,90/ NF 060739 328,90/ NF 060743 328,90/ NF 060746 328,90 CHQ 855169		2.631,20	(23.321,33) C
29/05/2015	1814	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 060803/ 060838 CHQ 855170		986,70	(24.308,03) C
)5/2015	1815	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 090 CHQ 855172		36.300,00	(60.608,03) C
29/05/2015	1816	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CNPJ 14 432 895/0001-48 NF 049 CHQ 855173		3.000,00	(63.608,03) C
29/05/2015	1817	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA CIE DOC P6157M 17291 CHQ 855182		396,00	(64.004,03) C
29/05/2015	1818	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS ADM E COBRANÇAS LTDA CNPJ 94 995 693/0001-43 DOC 28161679 CHQ 855244		78,00	(64.082,03) C
29/05/2015	1819	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS ADM E COBRANÇAS LTDA CNPJ 94 995 693/0001-43 DOC 28161669 CHQ 855245		78,00	(64.160,03) C
29/05/2015	1820	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 006217 CHQ 855246		747,30	(64.907,33) C
29/05/2015	1821	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO PIXEL IMAGEM SERV FOTOGRAFICOS LTDA ME CNPJ 08 225 441/0001-01 NF 046 CHQ 855247		6.100,00	(71.007,33) C
29/05/2015	1822	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68 CHQ 855248		7.022,43	(78.029,76) C
29/05/2015	1823	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 05/2015 MARCELLA DE OLIVEIRA CNPF 809 894 115-91 CHQ 855249		8.000,00	(86.029,76) C
29/05/2015	1824	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PRM COM E JORNALISMO LTDA CNPJ 11 428 842/0001-65 NF 155 CHQ 855252		24.072,00	(110.101,76) C
/05/2015	1825	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL. 15/15 CHQ 855256		16.252,40	(126.354,16) C
29/05/2015	1826	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 114 CHQ 855257		620,00	(126.974,16) C
29/05/2015	1827	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 113 CHQ 855258		1.100,00	(128.074,16) C
29/05/2015	1828	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REEMB DE ALMOÇO REUNIÃO CONSELHO CURADOR - ADENOR PIOVESAN CHQ 855264		47,63	(128.121,79) C
29/05/2015	1829	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 05/2015 LA HOTEKS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		690,00	(128.811,79) C
29/05/2015	1830	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N PAG. DESP C/ FUG- GO REL. MES 05/2015		16.000,00	(144.811,79) C
29/05/2015	1831	4.2.1.3.01.0007 (2684)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES 05/2015 TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 PLC HGE 1515		86,23	(144.898,02) C
29/05/2015	1832	4.2.1.3.01.0007 (2684)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES 05/2015 TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 PLC HGE1515		202,38	(145.100,40) C
29/05/2015	1833	4.2.1.3.01.0007 (2684)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES 05/2015 TAXA DE LICENCIAMENTO PLC HGE 1515		200,78	(145.301,18) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 11

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
29/05/2015	1834	4.2.1.3.01.0007 (2684)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES 05/2015 IPVA PLC HGE 1515		198,75	(145.301,18) C (145.499,93) C
29/05/2015	1835	4.2.1.3.01.0007 (2684)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES 05/2015 DPVAT CNPJ 01 291 255/0001-13		247,42	(145.747,35) C
29/05/2015	1836	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.749,35) C
29/05/2015	1837	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.751,35) C
29/05/2015	1838	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.753,35) C
29/05/2015	1839	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.755,35) C
29/05/2015	1840	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.757,35) C
29/05/2015	1841	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.759,35) C
29/05/2015	1842	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.761,35) C
29/05/2015	1843	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.763,35) C
)5/2015	1844	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.765,35) C
29/05/2015	1845	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.767,35) C
29/05/2015	1846	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.769,35) C
29/05/2015	1847	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.771,35) C
29/05/2015	1848	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.773,35) C
29/05/2015	1849	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.775,35) C
29/05/2015	1850	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.777,35) C
29/05/2015	1851	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.779,35) C
29/05/2015	1852	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.781,35) C
29/05/2015	1853	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.783,35) C
29/05/2015	1854	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(145.785,35) C
29/05/2015	1855	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(145.793,15) C
29/05/2015	1856	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	145.793,15		0,00
			Total :	**405.627,24**	**827.118,89**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 302
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2015

FUG Nacional

Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 3604-8
Conta investimento 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato 05 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							421.491,65 C
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.110	2.480,00 D	
04/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.111	1.100,00 D	
04/05/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/04/2015	801.240.700.058.645	11,90 D	
04/05/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 30/04/2015	801.240.700.058.646	14,21 D	
04/05/2015		0000	13013	240 Assinatura JT-Estadão	30.229	9,90 D	
04/05/2015		0000	13013	240 Assinatura JT-Estadão	30.229	9,90 D	417.865,74 C
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.088	528,00 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.109	7.014,92 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.112	6.297,43 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.115	1.600,00 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.116	6.800,00 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.117	50.000,00 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.120	1.867,11 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.121	326,25 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.122	347,42 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.123	174,54 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.124	370,71 D	
05/05/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.125	85,92 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 0033 630430-3 ARABELLE M FRA	550.033.000.630.430	212,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA	551.617.000.212.005	98,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS	552.956.000.007.811	120,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 3202 21146-X JOLIE DE CASTR	553.202.000.021.146	194,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM	553.202.000.024.123	194,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 3202 24128-8 ANA CRISTINA S	553.202.000.024.128	388,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 3202 24227-6 TIAGO KONRATH	553.202.000.024.227	260,00 D	
05/05/2015		3604	99015	470 Transferência on line 05/05 3380 41254-6 DIONNE COELHO	553.380.000.041.254	148,00 D	

05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.012.981	160,00 D
			05/05 3596 12981-X SIMONE MARIA M		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.604.000.006.993	180,00 D
			05/05 3604 6993-0 JANETH JESUS C		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.604.000.011.982	80,00 D
			05/05 3604 11982-2 TAYANA MORITZ		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.604.000.012.157	235,60 D
			05/05 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.042.000.084.900	500,00 D
			05/05 4042 84900-6 FUND ULYSSES G		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.275.000.014.537	120,00 D
			05/05 4275 14537-8 LARISSA PIRES		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.545.000.019.150	204,00 D
			05/05 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.884.000.217.227	180,00 D
			05/05 4884 217227-5 RENE R SOUZA		
05/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	555.743.000.022.462	120,00 D
			05/05 5743 22462-6 JOAO DIONISIO		
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.501	208,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.502	320,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.503	320,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.504	120,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.505	100,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.506	98,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.507	98,00 D
05/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.508	120,00 D
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.641	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.642	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.643	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.644	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.645	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.646	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.647	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.648	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.649	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.650	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.101.651	2,00 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.445	7,80 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.446	7,80 D
			Tarifa referente a 05/05/2015		
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.447	7,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSE

			Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.448	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.449	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.450	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.211.451	7,80 D	337.599,24 C
			Tarifa referente a 05/05/2015			
06/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.260.700.057.341	10,20 D	
			Tarifa referente a 05/05/2015			
06/05/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	117,58 D	
06/05/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	1.029,91 D	336.441,55 C
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.099	31,52 D	
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.100	9.478,42 D	
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.130	20.000,00 D	
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.131	1.500,00 D	
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.133	1.702,57 D	
07/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.134	600,00 D	
07/05/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.701	433,13 D	
			CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.305	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.306	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.307	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.308	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.309	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.271.200.125.310	2,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
07/05/2015	0000	13013	240 Assinatura JT-Estadão	30.229	9,90 D	
07/05/2015	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	302.644,11 C
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.063	29.750,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.064	11.360,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.065	13.985,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.066	4.710,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.068	4.472,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.069	1.780,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.070	1.850,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.097	5.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/SJD

08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.108	81,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.113	9.988,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.126	400,81 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.127	11.970,15 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.135	396,23 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.136	20.000,00 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.137	1.008,53 D	
08/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.139	4.113,55 D	
08/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.380.000.041.254	80,00 D	
			08/05 3380 41254-6 DIONNE COELHO			
08/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.801	1.780,00 D	
08/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.802	184,60 D	
			NET SERVICOS			
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.803	167,37 D	
			BANCO ITAU S.A.			
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.804	1.372,20 D	
			BANCO ITAU S.A.			
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.805	1.049,85 D	
			BANCO ITAU S.A.			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.280.700.053.061	5,10 D	
			Tarifa referente a 07/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.295	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.296	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.297	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.298	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.299	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.300	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.301	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.302	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.303	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.304	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.305	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.306	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CRIMINAL

08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.307	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.308	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.309	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.281.200.161.310	2,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.305.860	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
08/05/2015	0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot	851.280.801.496.199	16,00 D	177.083,92 C
			Tarifa referente a 30/04/2015			
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.087	18.575,20 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.107	229,00 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.118	229,90 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.129	2.171,73 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.138	9.172,24 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.140	672,00 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.142	4.000,00 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.149	650,00 D	
11/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.151	2.090,00 D	
11/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	209,90 D	
			NET SERVICOS			
11/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.102	194,00 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.103	1.388,26 D	
			BANCO ITAU S.A.			
11/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.310.700.117.076	13,60 D	
			Tarifa referente a 08/05/2015			
11/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.105.501	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
11/05/2015	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	104,90 D	137.375,39 C
12/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.153	250,00 D	
12/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.156	1.092,43 D	
12/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	552.733.000.013.429	1.500,00 D	
			12/05 2733 13429-5 ELISIANE DA SI			
12/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.201	1,47 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.202	816,00 D	
12/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.079.649	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.321.200.099.015	2,00 D	
			Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.321.200.099.016	2,00 D	
			Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.796	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
CPAZA/SJD

			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.797	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.798	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.799	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.800	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.801	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.802	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.803	2,00 D	
			Tarifa referente a 11/05/2015			
12/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.320.700.107.804	2,00 D	133.685,69 C
			Tarifa referente a 11/05/2015			
14/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	228,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/05/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.342	3.807,45 D	129.649,90 C
15/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.150	337,74 D	
15/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.351.200.256.983	2,00 D	
			Tarifa referente a 15/05/2015			
15/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.155	5.944,36 D	123.365,80 C
18/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.380.700.073.950	0,85 D	123.364,95 C
			Tarifa referente a 15/05/2015			
19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.901	706,41 D	
			BANCO ITAU S.A.			
19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.902	256,50 D	122.402,04 C
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.101	42.785,29 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.132	5.342,70 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.143	511,43 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.145	23.750,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.146	49.440,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.147	4.770,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.148	1.790,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.162	284,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.164	2.900,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.166	1.954,62 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.171	1.225,00 D	
20/05/2015	4811	15109		855.175	3.100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

			103 Cheque Pago Outra Agência			
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.178	33.552,77 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.179	6.460,00 D	
20/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.180	325,73 D	
20/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	234,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.581	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.582	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.583	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.584	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.585	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.586	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.587	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.588	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.589	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.590	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.591	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.592	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.593	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.594	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.401.200.312.595	2,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	172,40 D	
20/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	56.226,44 C	0,00 C
21/05/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.181	1.140,00 D	
21/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	552.733.000.013.429	2.293,00 D	
			21/05 2733 13429-5 ELISIANE DA SI			
21/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.411.200.294.346	2,00 D	
			Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.435,00 C	0,00 C
22/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	363,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPADI/SJD

			BANCO ITAU S.A.			
22/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	363,51 C	0,00 C
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.103	1.200,56 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.141	275,00 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.152	669,00 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.154	2.611,53 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.157	1.372,20 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.163	637,50 D	
25/05/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.174	57,00 D	
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	550.033.000.630.430	1.390,80 D	
			25/05 0033 630430-3 ARABELLE M FRA			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	550.542.088.301.496	1.638,00 D	
			25/05 0542 88301496-3 JOSE GOMES SIL			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	551.617.000.212.005	1.811,16 D	
			25/05 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	551.863.000.619.007	5.700,32 D	
			25/05 1863 619007-3 MARCIO BERNARD			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	552.956.000.007.811	957,79 D	
			25/05 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.021.146	5.766,00 D	
			25/05 3202 21146-X JOLIE DE CASTR			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.123	2.001,55 D	
			25/05 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.128	2.001,55 D	
			25/05 3202 24128-8 ANA CRISTINA S			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.227	3.512,01 D	
			25/05 3202 24227-6 TIAGO KONRATH			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.380.000.041.254	925,80 D	
			25/05 3380 41254-6 DIONNE COELHO			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.387.000.017.640	1.442,40 D	
			25/05 3387 17640-0 ROSANGELA R CA			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.012.981	5.769,56 D	
			25/05 3596 12981-X SIMONE MARIA M			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.106.993	3.113,17 D	
			25/05 3596 106993-4 JANETH JESUS C			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.111.982	3.409,24 D	
			25/05 3596 111982-6 TAYANA MORITZ			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.112.157	1.390,80 D	
			25/05 3596 112157-X RENAN DE SOUSA			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.268.443	8.918,47 D	
			25/05 3596 268443-8 JOAO HENRIQUE			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.275.000.014.537	724,96 D	
			25/05 4275 14537-8 LARISSA PIRES			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.545.000.019.150	724,96 D	
			25/05 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.884.000.217.227	6.130,30 D	
			25/05 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
25/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	555.743.000.022.462	1.820,00 D	
			25/05 5743 22462-6 JOAO DIONISIO			
25/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	338,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	11.565,35 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.503	791,20 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.504	3.967,83 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.505	1.810,93 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.506	1.269,66 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.507	1.068,12 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 310
CPI/2015/JD

25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		52.508	1.820,00 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		52.509	1.811,16 D	
25/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		52.510	791,20 D	
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.194		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.195		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.196		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.197		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.198		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.199		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.451.300.622.200		2,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.241		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.242		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.243		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.244		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.245		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.246		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.247		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.248		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.716.249		7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	91.289,98 C	0,00 C
26/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	550.261.000.053.546		1.638,00 D	
			26/05 0261 53546-X ALESSANDRO MAR				
26/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		52.601	3.071,39 D	
26/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.602	11,74 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
26/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.060.285		7,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2015				
26/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	4.728,93 C	0,00 C
27/05/2015	0000	14175	983 TED Devolvida		400.001	16.000,00 C	
27/05/2015	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.470.800.132.291		6,00 C	
			Estorno tarifa cobrada em 05/05/2015				
27/05/2015	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.470.800.132.291		8,00 C	
			Estorno tarifa cobrada em 25/05/2015				
27/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		855.250	770,00 D	
27/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		855.255	205,62 D	
27/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		855.259	180,00 D	
27/05/2015	4811	15108			855.261	146,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

			103 Cheque Pago Outra Agência			
27/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.262	9.101,88 D	
27/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.263	1.065,33 D	
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	552.956.000.412.710	6.000,00 D	
			27/05 2956 412710-2 FUNDACAO ULYSS			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.022.000.026.207	2.000,00 D	
			27/05 3022 26207-2 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.085.000.151.515	8.900,00 D	
			27/05 3085 151515-2 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.219.000.007.644	10.000,00 D	
			27/05 3219 7644-9 FUNDACAO ULYSS			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.240.000.024.660	9.000,00 D	
			27/05 3240 24660-3 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.323.000.015.015	5.200,00 D	
			27/05 3323 15015-0 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.790.000.023.685	8.400,00 D	
			27/05 3790 23685-3 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.962.000.029.402	4.800,00 D	
			27/05 3962 29402-0 FUNDACAO ULYSS			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.042.000.084.900	5.000,00 D	
			27/05 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
27/05/2015	3604	99015	470 Transferência on line	555.783.000.080.000	3.000,00 D	
			27/05 5783 80000-7 FUNDACAO ULYSS			
27/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	16.000,00 D	
27/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	9.000,00 D	
27/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	5.000,00 D	
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.089	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.090	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.091	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.092	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.093	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.471.200.344.094	2,00 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.428.263	7,80 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.428.264	7,80 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.428.265	7,80 D	
			Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	87.790,23 C	0,00 C
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.165	8.683,03 D	
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.167	11.349,30 D	
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.168	657,80 D	
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.169	2.631,20 D	
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.170	986,70 D	
29/05/2015	4811	15108		855.172	36.300,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPADI/SJD

			103 Cheque Pago Outra Agência		
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.173	3.000,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.182	396,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.244	78,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.245	78,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.246	747,30 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.247	6.100,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.248	7.022,43 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.249	8.000,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.252	24.072,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.256	16.252,40 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.257	620,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.258	1.100,00 D
29/05/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.264	47,63 D
29/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.901	690,00 D
29/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	16.000,00 D
29/05/2015	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	52.903	86,23 D
29/05/2015	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	52.904	202,38 D
29/05/2015	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	52.905	200,78 D
29/05/2015	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	52.906	198,75 D
29/05/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	52.907	247,42 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.741	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.742	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.743	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.744	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.745	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.746	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.747	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2015	841.491.200.532.748	2,00 D
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.491.200.532.749	2,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPADI/SJD

				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.750	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.751	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.752	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.753	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.754	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.755	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.756	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.757	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.758	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		841.491.200.532.759	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		851.491.200.059.910	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	145.793,15 C	0,00 C
31/05/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/FSJD

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3	
Conta investimento	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	05 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: **3604-8**

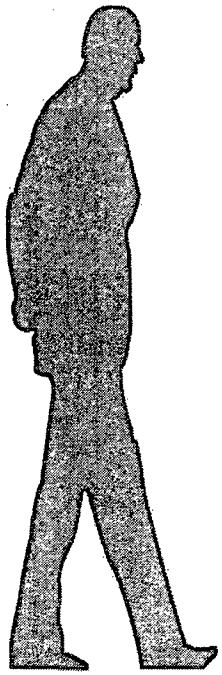
Conta Corrente: **412126-0**

Competência: **Maio**

FUG Nacional

RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	R$	421.491,65
Total de entradas:	R$	405.641,24
Total de saídas:	R$	827.132,89
Saldo atual:	-R$	0,00



Histórico	Especificação	Valor
Créditos frequentes		
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R$ -
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R$ -
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R$ 389.627,24
SUBTOTAL		R$ 389.627,24
Débitos frequentes		
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$ -
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R$ -
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$ -
SUBTOTAL		R$ -
Créditos eventuais		
SUBTOTAL		R$ 16.014,00
Outros débitos		
SUBTOTAL		R$ 827.132,89

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Credito	Debito	Saldo parcial
1	04/05/2015	Cheque nº 855.110	2 Clics Cominicação - Criação, diagramação e design EAD virtual para EAD/RS - NF 111		2.480,00	419.011,65
2	04/05/2015	Cheque nº 855.111	2 Clics Cominicação - Design / diagramação para EAD/RS - NF 109		1.100,00	417.911,65
3	04/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		11,90	417.899,75
4	04/05/2015	Tarifa	Tarifa Adicional Cheque Compensado		14,21	417.885,54
5	04/05/2015	Assinatura JT-Estadão			9,90	417.875,64
6	04/05/2015	Assinatura JT-Estadão			9,90	417.865,74
7	05/05/2015	Cheque nº 855.088	Hotel Nacional S.A. - despesa com hospedagem - NF 058.391		528,00	417.337,74
8	05/05/2015	Cheque nº 855.109	Benefic - Credito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/RS		7.014,92	410.322,82
9	05/05/2015	Cheque nº 855.112	RPA - Marcella de Oliveira Mota - Jornalista		6.297,43	404.025,39
10	05/05/2015	Cheque nº 855.115	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 02		1.600,00	402.425,39
11	05/05/2015	Cheque nº 855.116	Paramag Ltda - Contratação e geren. de servidor e manut. web site - NF 000.0016		6.800,00	395.625,39
12	05/05/2015	Cheque nº 855.117	Nunes e Bahia Neto Sociedade de Advogados - assessoria e consultoria juridica		50.000,00	345.625,39
13	05/05/2015	Cheque nº 855.120	Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda - aluguel de salas - FUG-SC		1.867,11	343.758,28
14	05/05/2015	Cheque nº 855.121	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		326,25	343.432,03
15	05/05/2015	Cheque nº 855.122	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		347,42	343.084,61
16	05/05/2015	Cheque nº 855.123	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		174,54	342.910,07
17	05/05/2015	Cheque nº 855.124	GVT - Fatura Telefonica - FUG-SC		370,71	342.539,36
18	05/05/2015	Cheque nº 855.125	Embratel 21 - FUG-SC		85,92	342.453,44
19	05/05/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		212,00	342.241,44
20	05/05/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		98,00	342.143,44
21	05/05/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		120,00	342.023,44
22	05/05/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		194,00	341.829,44
23	05/05/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		194,00	341.635,44
24	05/05/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		388,00	341.247,44
25	05/05/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		260,00	340.987,44
26	05/05/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		148,00	340.839,44
27	05/05/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		160,00	340.679,44
28	05/05/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		180,00	340.499,44
29	05/05/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni- Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		80,00	340.419,44
30	05/05/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		235,60	340.183,84
31	05/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT - complemento do repasse		500,00	339.683,84
32	05/05/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		120,00	339.563,84
33	05/05/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		204,00	339.359,84
34	05/05/2015	Transferência Online	Patricia Regina Sales França de Souza - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		180,00	339.179,84
35	05/05/2015	Transferência Online	João Dionisio Per[illegible] Araujo - FUG/TO - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		120,00	339.059,84

36	05/05/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		208,00	338.851,84
37	05/05/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		320,00	338.531,84
38	05/05/2015	Emissão de DOC	Márcio de Lima Barcelos - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		320,00	338.211,84
39	05/05/2015	Emissão de DOC	Anderson C. da Costa Vieira - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		120,00	338.091,84
40	05/05/2015	Emissão de DOC	Juliano Augusto de Andrade Pinheiro - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		100,00	337.991,84
41	05/05/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		98,00	337.893,84
42	05/05/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		98,00	337.795,84
43	05/05/2015	Emissão de DOC	Sérgio Rodrigues Nunes - Vale-Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		120,00	337.675,84
44	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.673,84
45	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.671,84
46	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.669,84
47	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.667,84
48	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.665,84
49	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.663,84
50	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.661,84
51	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.659,84
52	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.657,84
53	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.655,84
54	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	337.653,84
55	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.646,04
56	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.638,24
57	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.630,44
58	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.622,64
59	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.614,84
60	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.607,04
61	05/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	337.599,24
62	05/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		10,20	337.589,04
63	06/05/2015	Pagamento de Telefone	Embratel 21		117,58	337.471,46
64	06/05/2015	Pagamento de Telefone			1.029,91	336.441,55
65	07/05/2015	Cheque nº 855.099	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 04/2015		31,52	336.410,03
66	07/05/2015	Cheque nº 855.100	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 04/2015		9.478,42	326.931,61
67	07/05/2015	Cheque nº 855.130	Lara Gacia Muller Costa - ME - serviço de comunicação - NF 000017		20.000,00	306.931,61
68	07/05/2015	Cheque nº 855.131	FUNDO DE CAIXA - Simone Maria Marques Marcial		1.500,00	305.431,61
69	07/05/2015	Cheque nº 855.133	RPA - Marcella de Oliveira Mota - Jornalista - Diferença do valor do RPA		1.702,57	303.729,04
70	07/05/2015	Cheque nº 855.134	Francisco Carlos Donato Junior - reembolso nota Mangas Transportes - NF 0020 - Frete		600,00	303.129,04
71	07/05/2015	Pagamento Conta Luz	CEEE Distribuição - [illegible]panhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Abril/201[illegible] [illegible]D/RS		433,13	302.695,91
72	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processame[illegible] Cheque		2,00	302.693,91

73	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	302.691,91
74	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	302.689,91
75	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	302.687,91
76	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	302.685,91
77	07/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	302.683,91
78	07/05/2015	Assinatura	Estadão		9,90	302.674,01
79	07/05/2015	Pagto Jornal ou Revista			29,90	302.644,11
80	08/05/2015	Cheque nº 855.063	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - revistas reforma politica - NF 014.698		29.750,00	272.894,11
81	08/05/2015	Cheque nº 855.064	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - informativos eleições - NF 014.699		11.360,00	261.534,11
82	08/05/2015	Cheque nº 855.065	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - revista e estatuto, manual - NF 014.700		13.985,00	247.549,11
83	08/05/2015	Cheque nº 855.066	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - certificados SICONVI, certificados políticas e cartões - NF 003.997		4.710,00	242.839,11
84	08/05/2015	Cheque nº 855.068	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - material do 7º Encontro temático - NF 003.998		4.472,00	238.367,11
85	08/05/2015	Cheque nº 855.069	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - Pastas do 7º Encontro temático - NF 003.999		1.780,00	236.587,11
86	08/05/2015	Cheque nº 855.070	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - capas de DVD Reforma Política e adesivos - NF 004.000		1.850,00	234.737,11
87	08/05/2015	Cheque nº 855.097	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.333 - Conexões		5.000,00	229.737,11
88	08/05/2015	Cheque nº 855.108	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org		81,00	229.656,11
89	08/05/2015	Cheque nº 855.113	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 04/2015		9.988,00	219.668,11
90	08/05/2015	Cheque nº 855.126	MSA Solution Com. e Serv. em Informática e Suprimentos Ltda - Aluguel Maq Copiadora-Rec. Nº 4019		400,81	219.267,30
91	08/05/2015	Cheque nº 855.127	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 13/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		11.970,15	207.297,15
92	08/05/2015	Cheque nº 855.135	Genebaldo de Souza Correia - reembolso viagem Salvador/Brasília		396,23	206.900,92
93	08/05/2015	Cheque nº 855.136	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000193		20.000,00	186.900,92
94	08/05/2015	Cheque nº 855.137	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saude funcionários do EAD/RS		1.008,53	185.892,39
95	08/05/2015	Cheque nº 855.139	RPA - Maria Aparecida Moura - EAD/MG		4.113,55	181.778,84
96	08/05/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale Transporte - diferença de auxilio transporte 18/02 - 29/05/2015		80,00	181.698,84
97	08/05/2015	Emissão de DOC	RPA - Juliano Augusto de Andrade Pinheiro		1.780,00	179.918,84
98	08/05/2015	Pagto Conta Telefone	NET - TV a cabo para o Conexões		184,60	179.734,24
99	08/05/2015	Pagamento de Título	Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Abril/2015 - EAD/RS - Nº 051907		167,37	179.566,87
100	08/05/2015	Pagamento de Título	Claro S.A. - Internet Comunicação		1.372,20	178.194,67
101	08/05/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		1.049,85	177.144,82
102	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		5,10	177.139,72
103	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.137,72
104	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.135,72
105	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.133,72
106	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.131,72
107	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.129,72
108	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.127,72
109	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.125,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
PROTOCOLO

110	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.123,72
111	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.121,72
112	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.119,72
113	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.117,72
114	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.115,72
115	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.113,72
116	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.111,72
117	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.109,72
118	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	177.107,72
119	08/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	177.099,92
120	08/05/2015	Tarifa	Tarifa Assinatura Serviço Malote		16,00	177.083,92
121	11/05/2015	Cheque nº 855.087	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Maio/2015 func. FUG Nac. e filiais		18.575,20	158.508,72
122	11/05/2015	Cheque nº 855.107	Homeseg Sistemas Eletrônicos de Segurança - Monitoramento Eletrônico - FUG/PB - Abril/2015		229,00	158.279,72
123	11/05/2015	Cheque nº 855.118	Comercial de Alimentos Grano Ltda - suprimento para máquina de café - NF 102467		229,90	158.049,82
124	11/05/2015	Cheque nº 855.129	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Maio/2015 func. FUG Nac. e filiais		2.171,73	155.878,09
125	11/05/2015	Cheque nº 855.138	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Envio de material EAD para as filiais		9.172,24	146.705,85
126	11/05/2015	Cheque nº 855.140	Casa do Filme Ltda - estojo para DVD e para CD - NF 004.481		672,00	146.033,85
127	11/05/2015	Cheque nº 855.142	Instituto Holus Ltda - suporte EAD FUG - Capacitação de mediadores do programa - EAD/RS - NF 281		4.000,00	142.033,85
128	11/05/2015	Cheque nº 855.149	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		650,00	141.383,85
129	11/05/2015	Cheque nº 855.151	Transport Master - Transportes e Turismo - 04 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 03		2.090,00	139.293,85
130	11/05/2015	Pagto Conta Telefone	Net - TV por assinatura e Internet na FUG-PB		209,90	139.083,95
131	11/05/2015	Emissão de DOC	Elisiane da Silva - Vale Transporte - 01/05/2015 a 31/05/2015		194,00	138.889,95
132	11/05/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		1.388,26	137.501,69
133	11/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		13,60	137.488,09
134	11/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	137.480,29
135	11/05/2015	Pagto Jornal ou Revista			104,90	137.375,39
136	12/05/2015	Cheque nº 855.153	Antonio Francisco Ribeiro - frete de material contabil para o depósito - RECIBO		250,00	137.125,39
137	12/05/2015	Cheque nº 855.156	Marcio Bernardes de Carvalho - reembolso despesas viagem		1.092,43	136.032,96
138	12/05/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixo - Maio/2015		1.500,00	134.532,96
139	12/05/2015	Pagamento de Título	Embratel 21 - FUG-BA - atrasada		1,47	134.531,49
140	12/05/2015	Emissão de DOC	Jose Elias Santos Junior - manutenção da filial FUG/SE - complemento mês de Abril		816,00	133.715,49
141	12/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	133.707,69
142	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.705,69
143	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.703,69
144	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.701,69
145	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processam[illegible] Cheque		2,00	133.699,69
146	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processam[illegible] Cheque		2,00	133.697,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CEADI/SJD

147	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.695,69
148	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.693,69
149	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.691,69
150	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.689,69
151	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.687,69
152	12/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	133.685,69
153	14/05/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		228,34	133.457,35
154	14/05/2015	Pagamento de Telefone	Oi Fixo		3.807,45	129.649,90
155	15/05/2015	Cheque nº 855.150	Francisco Carlos Donato Junior - reembolso com alimentação e taxi		337,74	129.312,16
156	15/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	129.310,16
157	15/05/2015	Cheque nº 855.155	Paulo Rogerio dos Santos Baia - consultoria para tematica da reforma política e de cursos de qualificação		5.944,36	123.365,80
158	18/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		0,85	123.364,95
159	19/05/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		706,41	122.658,54
160	19/05/2015	Pagamento de Título	Comercial de Alimentos Grano Ltda - suprimento para máquina de café - NF 102973		256,50	122.402,04
161	20/05/2015	Cheque nº 855.101	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 04/2015		42.785,29	79.616,75
162	20/05/2015	Cheque nº 855.132	Conceito Logistica Ltda - serviços de transporte de material do EAD para os Estados - NF 1599		5.342,70	74.274,05
163	20/05/2015	Cheque nº 855.143	DARF - IRRF		511,43	73.762,62
164	20/05/2015	Cheque nº 855.145	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - livros politicas publicas - NF 014.8[illegible]2		23.750,00	50.012,62
165	20/05/2015	Cheque nº 855.146	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - livros apostilas dicção - NF 014.83[illegible]		49.440,00	572,62
166	20/05/2015	Cheque nº 855.147	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - impressos - NF 004.104		4.770,00	- 4.197,38
167	20/05/2015	Cheque nº 855.148	JÁ Automação Comercial e Informatica Ltda - prestação de serviço de informática - NF 000.383		1.790,00	- 5.987,38
168	20/05/2015	Cheque nº 855.162	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br		284,00	- 6.271,38
169	20/05/2015	Cheque nº 855.164	Alessandro Maria Sampaio - coordenação das ações de ensino a distância da filial FUG-AP - NF 317[illegible]98		2.900,00	- 9.171,38
170	20/05/2015	Cheque nº 855.166	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS		1.954,62	- 11.126,00
171	20/05/2015	Cheque nº 855.171	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 03[illegible]		1.225,00	- 12.351,00
172	20/05/2015	Cheque nº 855.175	Clemente Design e Propaganda Ltda - serviços contratados de publicações digitais - EAD/RS		3.100,00	- 15.451,00
173	20/05/2015	Cheque nº 855.178	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 14/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		33.552,77	- 49.003,77
174	20/05/2015	Cheque nº 855.179	Zoltar - Rafael Diniz Lobo - elaboração dos boletos "movimento" mês Maio2015 e criação de artes- NF 0102		6.460,00	- 55.463,77
175	20/05/2015	Cheque nº 855.180	Genebaldo de Souza Correia - reembolso viagem Salvador/Brasília		325,73	- 55.789,50
176	20/05/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		234,54	- 56.024,04
177	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.026,04
178	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.028,04
179	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.030,04
180	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.032,04
181	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.034,04
182	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.036,04
183	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 56.038,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
320
DOCUMENTO

184	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.040,04
185	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.042,04
186	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.044,04
187	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.046,04
188	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.048,04
189	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.050,04
190	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.052,04
191	20/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 56.054,04
192	20/05/2015	Pagamento de Telefone	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS			172,40	- 56.226,44
193	20/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		56.226,44		- 0,00
194	21/05/2015	Cheque nº 855.181	Requinte Comercio de Moveis Ltda - aquisição de 05 cadeiras FUG Matriz - NF 000.505			1.140,00	- 1.140,00
195	21/05/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixo - Maio/2015			2.293,00	- 3.433,00
196	21/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 3.435,00
197	21/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		3.435,00		- 0,00
198	22/05/2015	Pagamento de Titulo	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -			363,51	- 363,51
199	22/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		363,51		- 0,00
200	25/05/2015	Cheque nº 855.103	DARF - PIS			1.200,56	- 1.200,56
201	25/05/2015	Cheque nº 855.141	Casa do Filme Ltda - material de escritorio - NF 004.522			275,00	- 1.475,56
202	25/05/2015	Cheque nº 855.152	Perfiormance Informática Ltda - aquisição de HD Sata 3 TB - EAD/RS - Nf 011129			669,00	- 2.144,56
203	25/05/2015	Cheque nº 855.154	Vivo - Fatura Telefônica - Conexões			2.611,53	- 4.756,09
204	25/05/2015	Cheque nº 855.157	Claro S.A. - Internet Comunicação			1.372,20	- 6.128,29
205	25/05/2015	Cheque nº 855.163	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00591001			637,50	- 6.765,79
206	25/05/2015	Cheque nº 855.174	Nic.Br - dominio: fundacaoulysses.org.br - manutenção de 17/06/2015 a 16/06/2017			57,00	- 6.822,79
207	25/05/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Salário Maio/2015			1.390,80	- 8.213,59
208	25/05/2015	Transferência Online	José Gomes da Silva - FUG/AL - Salário Maio/2015			1.638,00	- 9.851,59
209	25/05/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Salário Maio/2015			1.811,16	- 11.662,75
210	25/05/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - Salário Maio/2015			5.700,32	- 17.363,07
211	25/05/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Salário Maio/2015			957,79	- 18.320,86
212	25/05/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Salário Maio/2015			5.766,00	- 24.086,86
213	25/05/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Salário Maio/2015			2.001,55	- 26.088,41
214	25/05/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Maio/2015			2.001,55	- 28.089,96
215	25/05/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Salário Maio/2015			3.512,01	- 31.601,97
216	25/05/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Salário Maio/2015			925,80	- 32.527,77
217	25/05/2015	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário Maio/2015			1.442,40	- 33.970,17
218	25/05/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Salário Maio/2015			5.769,56	- 39.739,73
219	25/05/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus [illegible]eiro Lopes - Salário Maio/2015			3.113,17	- 42.852,90
220	25/05/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Maio/2015			3.409,24	- 46.262,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CPI/MSP

221	25/05/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Salário Maio/2015		1.390,80	-	47.652,94
222	25/05/2015	Transferência Online	RPA - João Henrique de Almeida Sousa - Maio/2015		8.918,47	-	56.571,41
223	25/05/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Salário Maio/2015		724,96	-	57.296,37
224	25/05/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Salário Maio/2015		724,96	-	58.021,33
225	25/05/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França - Salário Maio/2015		6.130,30	-	64.151,63
226	25/05/2015	Transferência Online	João Dionisio Pereira de Araujo - FUG/TO - Salário Maio/2015		1.820,00	-	65.971,63
227	25/05/2015	Pagamento de Título	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD		338,70	-	66.310,33
228	25/05/2015	TED	Elisiane da Silva - Salário Maio/2015		11.565,35	-	77.875,68
229	25/05/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Salário Maio/2015		791,20	-	78.666,88
230	25/05/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Salário Maio/2015		3.967,83	-	82.634,71
231	25/05/2015	Emissão de DOC	Marcio de Lima Barcellos - Salário Maio/2015		1.810,93	-	84.445,64
232	25/05/2015	Emissão de DOC	Anderson Cleider da Costa Vieira - Salário Maio/2015		1.269,66	-	85.715,30
233	25/05/2015	Emissão de DOC	José Carlos Passos Souza - FUG/BA - Salário Maio/2015		1.068,12	-	86.783,42
234	25/05/2015	Emissão de DOC	Juliano Augusto de Andrade Pinheiro - FUG/AM - Salário Maio/2015		1.820,00	-	88.603,42
235	25/05/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Salário Maio/2015		1.811,16	-	90.414,58
236	25/05/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG-PB - Salário Maio/2015		791,20	-	91.205,78
237	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.207,78
238	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.209,78
239	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.211,78
240	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.213,78
241	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.215,78
242	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.217,78
243	25/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	-	91.219,78
244	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.227,58
245	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.235,38
246	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.243,18
247	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.250,98
248	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.258,78
249	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.266,58
250	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.274,38
251	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.282,18
252	25/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	91.289,98
253	25/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	91.289,98		-	0,00
254	26/05/2015	Transferência Online	Alessandro Maria Sampaio - FUG-AP - Salário Maio/2015		1.638,00	-	1.638,00
255	26/05/2015	Emissão de DOC	Sérgio Rodrigues Nunes - Salário Maio/2015		3.071,39	-	4.709,39
256	26/05/2015	Pagto Conta Telefone	Vivo - Fatura Tel[illegible]ca - Longa Distância		11,74	-	4.721,13
257	26/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED E[illegible]rônico		7,80	-	4.728,93

258	26/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	4.728,93		0,00
259	27/05/2015	TED Devolvida	Estorno - Manutenção de Filial - FUG-GO	16.000,00		16.000,00
260	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	6,00		16.006,00
261	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	8,00		16.014,00
262	27/05/2015	Cheque nº 855.250	Transport Master - Transportes e Turismo - 02 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 033		770,00	15.244,00
263	27/05/2015	Cheque nº 855.255	Rosemary Soares Antunes Rainha - reembolso despesas com alimentação membros do Conselho Curador		205,62	15.038,38
264	27/05/2015	Cheque nº 855.259	Nic.Br - renovação de 6 dominios por 1 ano - NF 16874876		180,00	14.858,38
265	27/05/2015	Cheque nº 855.261	Tayana Moritz Tomazoni - reembolso despesas com viagem - articulação pedagogia EAD Virtual		146,00	14.712,38
266	27/05/2015	Cheque nº 855.262	Rosemary Soares Antunes Rainha - Salário Maio/2015		9.101,88	5.610,50
267	27/05/2015	Cheque nº 855.263	RPA - Sérgio Rodrigues Nunes - 11 dias de trabalho em abril de 2015		1.065,33	4.545,17
268	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-BA		6.000,00	- 1.454,83
269	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-AC		2.000,00	- 3.454,83
270	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF		8.900,00	- 12.354,83
271	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-PI		10.000,00	- 22.354,83
272	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS		9.000,00	- 31.354,83
273	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SP		5.200,00	- 36.554,83
274	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-ES		8.400,00	- 44.954,83
275	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		4.800,00	- 49.754,83
276	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT		5.000,00	- 54.754,83
277	27/05/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MS		3.000,00	- 57.754,83
278	27/05/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO		16.000,00	- 73.754,83
279	27/05/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-RN		9.000,00	- 82.754,83
280	27/05/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-SE		5.000,00	- 87.754,83
281	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.756,83
282	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.758,83
283	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.760,83
284	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.762,83
285	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.764,83
286	27/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 87.766,83
287	27/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 87.774,63
288	27/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 87.782,43
289	27/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 87.790,23
290	27/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	87.790,23		0,00
291	29/05/2015	Cheque nº 855.165	Câmara dos Deputados-Aluguel salas 26º and-cfe contrato-Fundo Rotativo Câmara dos Deputados - 04/2015		8.683,03	- 8.683,03
292	29/05/2015	Cheque nº 855.167	Hotel Nacional S.A. - despesa com hospedagem - Numero Fatura114660 - NF 060.764		11.349,30	- 20.032,33
293	29/05/2015	Cheque nº 855.168	Hotel Nacional S[illegible] despesa com hospedagem - Numero Fatura114661 - NF 060.8[illegible]		657,80	- 20.690,13
294	29/05/2015	Cheque nº 855.169	Hotel Nacional S.A. [illegible]espesa com hospedagem - Numero Fatura114658 - NF 060.728, [illegible]0.731, 060.732		2.631,20	- 23.321,33

295	29/05/2015	Cheque nº 855.170	Hotel Nacional S.A. - despesa com hospedagem - Numero Fatura114659 - NF 060.803, 060.838	986,70	-	24.308,03
296	29/05/2015	Cheque nº 855.172	Petrus Produções Ltda - serviços de produção audiovisual, cfe. contrato celebrado Junho/2014 NF 090	36.300,00	-	60.608,03
297	29/05/2015	Cheque nº 855.173	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG- programa de formação política - NF 0049	3.000,00	-	63.608,03
298	29/05/2015	Cheque nº 855.182	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Contribuição Instituição por aprendiz	396,00	-	64.004,03
299	29/05/2015	Cheque nº 855.244	RBS Adm. E Cobranças Ltda - 184 edições de jornais: assinatuta de jornal	78,00	-	64.082,03
300	29/05/2015	Cheque nº 855.245	RBS Adm. E Cobranças Ltda - 184 edições de jornais: assinatuta de jornal	78,00	-	64.160,03
301	29/05/2015	Cheque nº 855.246	Porto Materiais de escritorio Ltda - material de escritorio do EAD/RS - Nf 006.217	747,30	-	64.907,33
302	29/05/2015	Cheque nº 855.247	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - Prestação de serviços fotográficos - NF 00046	6.100,00	-	71.007,33
303	29/05/2015	Cheque nº 855.248	RPA - Eurico Batista - Jornalista	7.022,43	-	78.029,76
304	29/05/2015	Cheque nº 855.249	RPA - Marcella de Oliveira Mota - Jornalista	8.000,00	-	86.029,76
305	29/05/2015	Cheque nº 855.252	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF 000.155	24.072,00	-	110.101,76
306	29/05/2015	Cheque nº 855.256	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 15/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem	16.252,40	-	126.354,16
307	29/05/2015	Cheque nº 855.257	2 Clics Comunicação - projeto grafico para uso em PDF interativo - NF 114 - EAD/RS	620,00	-	126.974,16
308	29/05/2015	Cheque nº 855.258	2 Clics Comunicação - design 20 cards com aplicação para redes sociais e diagramação - NF 113 - EAD/RS	1.100,00	-	128.074,16
309	29/05/2015	Cheque nº 855.264	Adenor Piovesan - reembolso do almoço do Conselho Curador	47,63	-	128.121,79
310	29/05/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -	690,00	-	128.811,79
311	29/05/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO	16.000,00	-	144.811,79
312	29/05/2015	Impostos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Guia de Arrecadação - Taxa de Licenciamento	86,23	-	144.898,02
313	29/05/2015	Impostos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - 1ª Parcela do IPVA	202,38	-	145.100,40
314	29/05/2015	Impostos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - 2ª Parcela do IPVA	200,78	-	145.301,18
315	29/05/2015	Impostos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - 3ª Parcela do IPVA	198,75	-	145.499,93
316	29/05/2015	Impostos	Guia de Pagamento Seguro Obrigatório - DPVAT	247,42	-	145.747,35
317	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.749,35
318	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.751,35
319	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.753,35
320	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.755,35
321	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.757,35
322	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.759,35
323	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.761,35
324	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.763,35
325	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.765,35
326	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.767,35
327	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.769,35
328	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.771,35
329	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.773,35
330	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.775,35
331	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque	2,00	-	145.777,35

332	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 145.779,35
333	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 145.781,35
334	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 145.783,35
335	29/05/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque			2,00	- 145.785,35
336	29/05/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico			7,80	- 145.793,15
337	29/05/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		145.793,15		- 0,00
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							
364							
365							
366							
367							
368							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325
CPAD/SAP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855110	3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855110	3

R$ 2.480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a 2 Clics Comunicação ou à sua ordem

Brasília-DF, 28 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CPI/DIS/ID

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360⑆3⑈ 0188551105⑆ ⑆130⑆1212609⑈

cópia de cheque nº 855110 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto serviço de criação, diagramação e design EAD Virtual para EAD/RS - Nota Fiscal 111

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
481115108 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400069801017864180000248000
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.480,00
VALOR COBRADO 2.480,00

NR.AUTENTICACAO B.1DE.CCF.A3A.AC6.F67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSE

Cedente 2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			Vencimento 04/05/2015
Sacado Fundação Ulysses Guimarães	Número do Documento 111	Nosso Número 0000000000698	Valor do Documento R$ 2.480,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**F46D.771E.6B8D**	**27/04/2015 - 11:23:35**
	Natureza da operação: **ISSQN a Recolher**	Número da Nota: **111**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CPAD/SJD

Prestador de Serviços

2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA
HARMONIA, Telefone: 5134721148.
CEP 92310-630 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 14.412.404/0001-05 — **Inscrição Municipal** 80055
Email 2clicscomunicacao@gmail.com — **Inscrição Estadual** isento

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço	PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 2601/2604
Bairro	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone: .
Cep	70160-900
Cidade	BRASÍLIA - DF - BRASIL — **Inscrição Municipal**
Email	carmen@fug-rs.org.b — **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Criação e diagramação de Formulário em PDF interativo, 18 páginas / Diagramação de arquivo em PDF formato A4, 20 páginas / Design novas páginas para EAD virtual+. Valor aproximado dos impostos R$ 400,27 (Alíquota de 16,14%)

Serviço: 1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
2.480,00	1,00	0,00	0,00	2.480,00	2,00	49,60	2.480,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.480,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	2.480,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/05/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855111	1
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855111	1

R$ 1.100,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cem reais e centavos acima

a 2 Clics Comunicação ou à sua ordem

Brasília-DF, 28 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 329
CPAD/SJD

⑈00136042⑈ 0188551115⑆ ⑆95041212606⑈

cópia de cheque nº 855111 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto honorários ABRIL, assessoria Design/diagramação p/ EAD/RS. NF nº 109.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	412.126-0	
			Talão		

tilibra

04/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:29
481115108 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400067101014964180000110000
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 4.4E0.146.DFB.2DE.C67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
7230.970B.682D	**27/04/2015 - 09:34:37**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**109**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSJD

Prestador de Serviços

2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA
HARMONIA, Telefone: 5134721148.
CEP 92310-630 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 14.412.404/0001-05 **Inscrição Municipal** 80055
Email 2clicscomunicacao@gmail.com **Inscrição Estadual** isento

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18		
Endereço	PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 2601/2604		
Bairro	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone: .		
Cep	70160-900		
Cidade	BRASÍLIA - DF - BRASIL	**Inscrição Municipal**	
Email	carmen@fug-rs.org.b	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Design de 20 cards com aplicação para redes sociais: twitter, facebook, instagram. Diagramação de 4 newsletter. Desenvolvimento de 12 banners para site. Valor aproximado dos impostos R$ 177,54 (Aliquota de 16,14%)

Serviço: 1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.100,00	1,00	0,00	0,00	1.100,00	2,00	22,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 331
CPADI/SJD

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Cedente 2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			Vencimento 04/05/2015
Sacado Fundação Ulysses Guimarães	Número do Documento 109	Nosso Número 0000000000671	Valor do Documento R$ 1.100,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855088	3

R$ 528,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e oito reais.

e centavos acima

a Hotel Nacional S.A.

ou à sua ordem

Brasília, 22 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 332
CPI/TSE/SJD

ICA-3604-270315-O

⑈001360⑆1⑈ 0183550885⑈ 6706412612606⑈

cópia de cheque nº 855.088 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Despesa com hospedagem - NF. 058.391

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Afrísio Vieira Lima

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:27
481115108 0455

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 588.290
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ 72.629.140/0001 34
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB. CONTA 00001002600
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 528,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 542,00

NR.AUTENTICACAO 2.84F.86F.789.922.C2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.058.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.058.391
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0472 6291 4000 0134 5500 1000 0583 9113 4555 1590

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150012229423 16/04/2015 10:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	16/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO	70160-900	16/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF		10:48:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	528,00	480,00	24,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 507 , RESERVA: 866180 , IN:14/04/2015:, OUT: 16/04/2015 , HOSPEDE: GENEBALDO DE SOUZA CORREIA OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2015 10:49:46

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114421	528,00	114421	05/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/TSJD

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - F
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70160-900
Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF
CNPJ: 00628131000118 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quinhentos e Vinte e Oito Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Periodo	Valor
22077	58391	GENEBALDO DE SOUZA CORREIA	14/04/2015 16/04/2015	528,00

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas:	528,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	528,00

Data de Emissão: 20/04/2015

PAGAMENTO EM CARTEIRA, SOLICITAMOS LIQUIDAR ESTA FATURA DIRETAMENTE NA TESOURARIA DO HOTEL OU ENVIAR CHEQUE NOMINAL E CRUZADO EM NOME: HOTEL NACIONAL S/A
ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BLOCO A
BRASILIA-DF - CEP: 70.322-900

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855109	0
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855109	0

R$ 7.014,92 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, quatorze reais e noventa e dois centavos. e centavos acima

a Benefic - Credito Real Imov e Cond. SA ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

ICA-3604-270315-0

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPADI/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

CONFECCAO: 03/2015

⑈00136046⑈ 0188551095⑆ 452041212607⑈

cópia de cheque nº 855.109 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Aluguel da sede EAD/RS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:03
481115108 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730041842577089070289080007364190000701492

DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	7.014,92
VALOR COBRADO	7.014,92

NR.AUTENTICACAO 6.FF3.10C.47B.EB7.B77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CRADIVSJD

MATRIZ
AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500
CNPJ: 92.691.336/0001-66

DOC DE LOCACAO

INOVEL : 00697048	VENCIMENTO
ENDERECO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4	05/05/2015
LOCATARIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
COMPETENCIA: 04/2015 (NORMAL) NN: 173/001842577	
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8	

DESCRICAO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL			5.399,00
00064-IPTU	03/10		455,15
00493-SEGURO FIANCA	01/04		1.669,30
00611-IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-511,43
00122-DOC			2,90
TOTAL			7.014,92
VLR.MULTA			701,20
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO			7.716,12

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04

I N F O R M A T I V O

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO N. 746

O pagamento deste DOC nao quita debitos anteriores. Apos 5 dias vencido, somente no escritorio de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteudo/Assistencia 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condominios (condominos) ou adminstracao de bens (locatarios).

NOVIDADE: Agora ficou mais facil consultar a 2. via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e voce conseguira emitir a 2. via do seu boleto ate a data do vencimento.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

´173/00184257-7´

MATRIZ
AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500 CNPJ: 92.691.336/0001-66

DOC DE LOCACAO

IMOVEL : 00697048
ENDERECO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATARIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETENCIA: 04/2015 (NORMAL) NN:173/001842577
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8

VENCIMENTO
05/05/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		5.399,00
00064-IPTU	03/10	455,15
00493-SEGURO FIANCA	01/04	69,00
00611-IR FONTE	(PROPRIETARIO: 34471)	-511,43
00122-DOC		32,90
TOTAL		7.014,92
VLR.MULTA		701,20
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO		7.716,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04

I N F O R M A T I V O

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO N. 746

O pagamento deste DOC nao quita debitos anteriores. Apos 5 dias vencido, somente no escritorio de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteudo/Assistencia 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condominios (condominos) ou adminstracao de bens (locatarios).

NOVIDADE: Agora ficou mais facil consultar a 2. via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e voce conseguira emitir a 2. via do seu boleto ate a data do vencimento.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

'173/00184257-7'

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.73004 18425.770890 70289.080007 3 64190000701492

Local de Pagamento: REDE BANCARIA					Vencimento: 05/05/2015
BENEFIC - CREDITO REAL IMOV E COND SA				CNPJ 92.691.336/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0897/02890-8
Data do Documento: 17/04/15	Nº do Documento: 6970480415	Espécie Doc.: 00	Aceite	Data do Processamento: 18/04/15	Nosso número: 173/00184257-7
Uso do Banco	Carteira: 173	Espécie: R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento: 7.014,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
*PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO*ATE 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA*APOS 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA*E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUCAO DE VALORES.*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO, N. 746**APOS O VENCTO, MULTA DE R$701,20

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR -FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
90220-210 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS
CNPJ/CPF- 06281310001180

Sacador/Avalista:
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855112	0	R$ 6.297,43
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855112	0	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a Marcella de Oliveira Mota ou à sua ordem

Brasilia DF, 30 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49.
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CPADI/SJD

⑈00136041⑈ 01885511250⑆ 41504121260⑈

cópia de cheque nº 855112 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
[illegible]zado para	pgto serviços jornalísticos - abril 2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38
481115100 0460
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.873-6

DATA	05/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.297,43
VALOR TOTAL	6.297,43

NR.AUTENTICACAO 4.F5F.1C8.B14.5B3.8D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 239

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-18**

Endereço **CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF** Telefone **(61)3325-9510**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050160**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**		
CPF	**809.894.115-91**	Identidade N°	
NIS	**127.20162.04-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		8.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.189,56
			8.000,00	**1.702,57**
			Valor Líquido	**6.297,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 4 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855115	4

R$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais e centavos acima

a Transport Master - Transportes e Turismo Ltda ou à sua ordem

Brasília-DF, 30 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPI/2015/JD

⑈001360183⑈ 01855511154⑆ 6630641212680⑈

cópia de cheque nº 855115 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto. referente NF 000.000.028

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:57
481115108 0467

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	348.654
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427	BRASILIA/SUL CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO A.D61.8B0.091.B46.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0413 3132 7800 0160 5500 1000 0000 2813 9003 0001

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

341

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150013882287 - 30/04/2015 11:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	30/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	30/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		11:46

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64.00	00		5933	UNIT	1,0000	1.600,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.600,00	1.600,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 03 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA E 10 HORAS EXTRAS - DEPOSITO NA CONTA DO BANCO ITAU AG 6427 C/C 63254-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,00	

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: NOTA FISCAL TRANSPORT MASTER

1 mensagem

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 30 de abril de 2015 15:36
Para: Patricia <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSJD

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com>
Data: 30 de abril de 2015 14:01:56 BRT
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: NOTA FISCAL TRANSPORT MASTER

Segue anexo a nota fiscal da empresa TRANSPORT MASTER .

Fátima

--
Peço por gentileza confirmar o recebimento do e-mail,com um OK RECEBIDO, pois o mesmo é arquivado como comprovante de recebimento.

"Que a estrada se abra à sua frente, Que o vento sopre levemente às suas costas,
Que o sol brilhe morno e suave em sua face, Que a chuva caia de mansinho em seus campos... E,.... até que nos encontremos de novo,
Que Deus lhe guarde na palma de Suas mãos."
(Prece Irlandesa)

CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
Maria Helena de S. Martins - Contadora
SCS - Qd. 02 Bloco D nº 03 Sala 1101 - Brasilia - DF - 70316-900
Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

TRANSPORT MASTER - NOTA FISCAL 30 04 2015.pdf
38K

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855116	2

R$ 6.800,00

Pague por est. cheque a quantia de Seis mil e oitocentos reais e centavos acima

a Paramag Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília-DF, 30 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPI-PT/SJD

ICA-3604-270315-O

⑈00136002⑈ 0138551465⑆ 0120412126⑆800⑈

cópia de cheque nº 855116 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Emitido para	pgto NF 000.000.016, referente serviços: gerenciamento do servidor e manutenção web site

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:00:51
481115108 0466

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	620.621
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PARAMAG LTDA - ME
CNPJ	15.730.635/0001 11
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL	CONTA 00130020776
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

NR.AUTENTICACAO 8.6AB.FA8.107.025.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0415 7306 3500 0111 5500 1000 0000 1610 7000 0713

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
ORADIVSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. DE SERVIÇOS	353150011772334 - 13/04/2015 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	13/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF		

'ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AW) aqual fornece um conjunto de serviços de computação remota.	00		5933	1	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade.	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
	MANUTENCAO WEB SITE Manutenção corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicação, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foram projetadas	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/04/2015, Valor: 6.800,00 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Março de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C/c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855117	0
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855117	0

R$ 50.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta mil reais e centavos acima

a Nunes e Bahia Neto Sociedade de Advogados ou à sua ordem

Brasília-DF, 04 de maio de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 345
CPADI/SJD

⑈00136046⑈ 0188551175⑈ 42404121260⑈

cópia de cheque nº 855117 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica

Vistos		Contador		Cheque assinado por:
		3476-2 BB C/C: 229865-1	412.126-0	

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
481115108 0458
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NUNES & BAHIA NETO SOCIED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 229.865-1

DATA	05/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.458
VALOR DINHEIRO	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ULISSES GUIMARAE
CNPJ: 00.628.131/0001 18

NR.AUTENTICACAO 5.7B0.982.9DE.FA8.634
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Nos termos do artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.234/2012, para que não haja retenção tributária por parte de entes públicos federais, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá apresentar, a presente declaração a cada pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/TSJD

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - com sede SAUS QD 04 LT 09/10 SL 337/338 ED VITORIA OFFICE TOWER, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.122.489/0001- 89 DECLARA à FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 05 de maio de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO
NUNES & BAHIANETO Sociedade de Advogados
CNPJ 14.122.489/0001-89

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Nos termos do artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.234/2012, para que não haja retenção tributária por parte de entes públicos federais, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá apresentar, a presente declaração a cada pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPADI/SJD

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - com sede SAUS QD 04 LT 09/10 SL 337/338 ED VITORIA OFFICE TOWER, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.122.489/0001- 89 DECLARA à FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 05 de maio de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO
NUNES & BAHIANETO Sociedade de Advogados
CNPJ 14.122.489/0001-89

RECEBEMOS DE NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.031 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUNES & BAHIA NETO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

SHIS QI 11 CONJUNTO 10 CASA, 20 - - LAGO SUL, Brasilia, DF - CEP: 71625300 - Fone/Fax: 6133210487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 1224 8900 0189 5500 1000 0000 3115 2674 0031

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

348

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**353150014340399 - 05/05/2015 13:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758355000144		14.122.489/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	05/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DOS TRES PODERES CAMARA DOS	ASA SUL		70160-900	05/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		13:40

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.375,00	00		5933	UN	1,0000	50.000,0000	50.000,00					

IR - 750,00
CSLL - 500,00
Cofins - 1.500,00
Piso 325,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	50.000,00	50.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇOS ADVOCATICIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.375,00	

Florianópolis (SC) de 01 maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/TSE

A/C

Dr. Francisco Donato

Secretário Executivo da FUG/ Nacional

Brasília (DF)

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, encaminhar as **CONTAS da Fundação Ulysses Guimarães de Santa Catarina**, referente ao mês de **maio,** para serem pagas através da FUG/Nacional, sendo que , o Banco do Brasil só vai aceitar os pagamentos, quando for apresentada a **Ata** da nova diretoria.

Atenciosamente,

Geovanni J. Zanini

Tesoureiro da FUG/SC

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855120	0
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855120	0

R$ 1.867,11 ≠

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos e centavos acima

a Ilhamar Emp. Imobiliarios Ltda ou à sua ordem

Brasilia-DF, de maio de

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 350
CLADI/SJD

⑈00136041⑈ 0188551205⑆ 414041212607⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:02:37
481115108 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490001911078870000200000173468164190000186711
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.867,11
VALOR COBRADO 1.867,11

NR.AUTENTICACAO E.AF7.786.060.40D.7BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA2015JD

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	14/04/2015
Nosso Número:	800000000017346-2
Nº do Documento:	95ABR15
Espécie Doc.:	DM
eira:	SR
te:	N
Espécie:	R$

Sacado:	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço:	Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e Centro
Cidade:	Florianopolis - SC
CEP:	88015-201

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 360,67 APOS : 05/05/2015
JUROS DE R$: 0,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG./ABR/15R$ 1.803,37 +T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 03 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/05/2015	1.867,11	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855121	9	R$ 326,25#
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855121	9	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a Edifício Comercial Mirage Tower ou à sua ordem

Brasília DF, 05 de maio de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CIADI/SJD

⑆00136040⑆ 0188551215⑈ ⑆22041212600⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
U[illegible]ado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:35
481115108 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000074996098033101164190000032625
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 326,25
VALOR COBRADO 326,25

NR.AUTENTICACAO 9.83A.535.9DC.52E.2F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de rateio de Abril de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	274,06	38.756,66
Taxa de Condominio	22,53	3.186,26
Provisao Férias e 13o	296,59	41.942,92
Total:		

Resumo de rateio

Despesas de condominio	296,59
Fundo de reserva 10,00 %	29,66
Total:	326,25

Demonstrativo Mensal

SALDO ANTERIOR	
BANCOS	237.133,16
Poupança Fundo de Reserva	145.936,23
Poupança Provisão 13°/Férias	20.073,51
Acordo De Taxas a Receber	5.751,09
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	4.878,96
Aplicação	12.246,03
Aplicação 2	33.622,13
TOTAL SALDO ANTERIOR	230.117,26

RECEITAS	03/2015
RECEITAS DE CONDOMINIO	44.516,16
Taxa de Condominio	36.643,81
Fundo de Reserva	3.965,64
Adiantamento Condominio I	720,44
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	157,85
Provisão p/ 13º Salário	3.012,52
Lar Seguro Individual	15,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.294,46
Rendimentos Fundo Reserva	843,31
Rendimento Pop. 13º/Férias	108,44
Rendimentos Aplicações	342,71
MULTAS/JUROS	149,85
Multas	68,13
Juros	81,72
TOTAL RECEITAS	45.960,47
SALDO ANTERIOR + RECEITA	276.077,73

DESPESAS	03/2015
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	300,00
Aquisição de Micro-ondas	300,00
DESPESAS COM MATERIAIS	1.556,00
Material de Expediente	86,90
Material de Limpeza e Conservaçao	247,47
Peças p/Elevador	1.221,63
DESPESAS C/ SERVIÇOS	399,66
Serviços de Desentupidora	275,00
Serviços Bioquimicos	124,66
DESPESAS C/ MANUTENÇAO	1.998,00
Manutençao Elevador	500,00
Manutençao Bombas	1.050,00
Manutençao Maquinas e Equipamentos	148,00
Manut. Extintores	300,00
DESPESAS GERAIS	12.197,94
Consumo de Energia Elétrica	2.137,20
Consumo de Agua	9.085,44
Telefone	116,10
Assessoria Contábil	854,00
Despesas com Correspondencia	5,20
DESPESAS BANCARIAS	314,55
Tarifa Sobre Cobrança	314,55
DESPESAS COM PESSOAL	22.160,62
Folha de Pagamento	9.824,60
INSS	4.665,46
FGTS	965,91
PIS	116,18
Vale Transporte	747,05
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.038,00
IRRF - Assalariados	61,12
Uniformes	59,89
OUTRAS DESPESAS	17,80
Suporte Seguro Emergencial	17,80
TOTAL DESPESAS	38.944,57

SALDO ATUAL	03/2015
BANCOS	237.133,16
Poupança Fundo de Reserva	151.188,23
Poupança Provisão 13°/Férias	21.493,05
Acordo De Taxas a Receber	4.306,28
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	6.325,42
Aplicação	12.346,89
Aplicação 2	33.863,96
TOTAL SALDO ATUAL	237.133,16
DESPESA + SALDO ATUAL	276.077,73

Retire a 2º via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0503
www.suportecondominios.com.br

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número
00000007496-0

Agência/ Código do Cedente
7506-3 / 0980331-9

Vencimento
05/05/2015

(=) Valor do documento
326,25

IMPRESSO PELO SISTEMA ALAS JR - POSTMI 1-3999

Autenticação mecânica

JUSTIÇA ELEITORAL
353

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855122	7
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855122	7

R$ 347,42 ≠

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a Edifício Comercial Mirage Tower ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília DF, 5 de maio de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CRAD/SJD

⑈00136049⑈ 0188551225⑆ ⑆21041212602⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
...zado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 16:05:16
481115108 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000074995098033103864190000034742
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 347,42
VALOR COBRADO 347,42

NR.AUTENTICACAO B.BE0.824.A8F.160.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de rateio de Abril de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	291,85	38.756,66
Taxa de Condominio	23,99	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	315,84	41.942,92
Total:		

Resumo de rateio	315,84
Despesas de condominio	31,58
Fundo de reserva 10,00 %	347,42
Total:	

Demonstrativo Mensal

	03/2015
SALDO ANTERIOR	230.117,26
BANCOS	145.936,23
Poupança Fundo de Reserva	20.073,51
Poupança Provisão 13°/Férias	5.751,09
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	4.878,96
Unicred	12.246,03
Aplicação	33.622,13
Aplicação 2	230.117,26
TOTAL SALDO ANTERIOR	

	03/2015
RECEITAS	[illegible]
RECEITAS DE CONDOMINIO	36.643,81
Taxa de Condominio	3.965,64
Fundo de Reserva	720,44
Adiantamento Condomínio I	157,85
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.012,52
Provisão p/ 13º Salário	15,90
Lar Seguro Individual	1.294,46
RECEITAS FINANCEIRAS	843,3[illegible]
Rendimentos Fundo Reserva	[illegible]
Rendimento Pop. 13º/Férias	342,71
Rendimentos Aplicações	149,85
MULTAS/JUROS	68,13
Multas	81,72
Juros	45.960,47
TOTAL RECEITAS	276.077,73
SALDO ANTERIOR + RECEITA	

	03/2015
DESPESAS	300,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	300,00
Aquisição de Micro-ondas	1.556,00
DESPESAS COM MATERIAIS	86,90
Material de Expediente	247,47
Material de Limpeza e Conservaçao	1.221,63
Peças p/Elevador	399,66
DESPESAS C/ SERVIÇOS	275,00
Serviços de Desentupidora	124,66
Serviços Bioquimicos	1.998,00
DESPESAS C/ MANUTENÇAO	500,00
Manutençao Elevador	1.050,00
Manutençao Bombas	148,00
Manutençao Maquinas e Equipamentos	300,00
Manut. Extintores	12.197,94
DESPESAS GERAIS	2.137,20
Consumo de Energia Elétrica	9.085,44
Consumo de Agua	116,10
Telefone	854,00
Assessoria Contábil	5,20
Despesas com Correspondencia	314,55
DESPESAS BANCARIAS	314,55
Tarifa Sobre Cobrança	22.160,62
DESPESAS COM PESSOAL	9.824,60
Folha de Pagamento	4.665,46
INSS	965,91
FGTS	116,18
PIS	747,05
Vale Transporte	167,07
PCMSO	1.576,00
Pró-labore Síndico	1.939,34
Vale Alimentaçao	2.038,00
Férias	61,12
IRRF - Assalariados	59,89
Uniformes	17,80
OUTRAS DESPESAS	17,80
Suporte Seguro Emergencial	38.944,57
TOTAL DESPESAS	

	03/2015
SALDO ATUAL	237.133,16
BANCOS	151.188,23
Poupança Fundo de Reserva	21.493,05
Poupança Provisão 13°/Férias	4.306,28
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	6.325,42
Unicred	12.346,89
Aplicação	33.863,98
Aplicação 2	237.133,16
TOTAL SALDO ATUAL	276.077,73
DESPESA + SALDO ATUAL	

Retire a 2º via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0502
www.suportecondominios.com.br

POSTMIX (48) 3234-3999

IMPRESSO PELO SISTEMA A L

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número
00000007495-2

Agência/ Código do Cedente
7506-3 / 0980331-9

Vencimento
05/05/2015

(=) Valor do documento
347,42

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355
PARTIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855123	5
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855123	5

R$ 174,54

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Edifício Comercial Mirage Tower ou à sua ordem

Brasília DF, 5 de maio de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPADI/SJD

⑈00136048⑈ 0188551235⑆ 4320412126047⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:12
481115108 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000074941098033107164190000017454

DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	174,54
VALOR COBRADO	174,54

NR.AUTENTICACAO 5.CE1.1DF.0F8.17F.79D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de rateio de Abril de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	146,62	38.756,66
Taxa de Condominio	12,05	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	158,67	41.942,92
Total:		

Resumo do rateio	
Despesas de condominio	158,67
Fundo de reserva 10,00 %	15,87
Total:	174,54

Demonstrativo Mensal

	03/2015
SALDO ANTERIOR	
BANCOS	230.117,26
Poupança Fundo de Reserva	145.936,23
Poupança Provisão 13°/Férias	20.073,51
Acordo De Taxas a Receber	5.751,09
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	4.878,96
Aplicação	[illegible]
Aplicação 2	[illegible]
TOTAL SALDO ANTERIOR	230.117,26
RECEITAS	**03/2015**
RECEITAS DE CONDOMINIO	44.516,16
Taxa de Condominio	36.643,81
Fundo de Reserva	3.965,64
Adiantamento Condominio I	720,44
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	15,90
Provisão p/ 13º Salário	[illegible]
Lar Seguro Individual	15,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.294,46
Rendimentos Fundo Reserva	843,31
Rendimento Pop. 13º/Férias	108,44
Rendimentos Aplicações	342,71
MULTAS/JUROS	149,85
Multas	68,13
Juros	81,72
TOTAL RECEITAS	45.960,47
SALDO ANTERIOR + RECEITA	276.077,73
DESPESAS	**03/2015**
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	300,00
Aquisição de Micro-ondas	300,00
DESPESAS COM MATERIAIS	1.556,00
Material de Expediente	86,90
Material de Limpeza e Conservaçao	247,47
Peças p/Elevador	1.221,63
DESPESAS C/ SERVIÇOS	399,66
Serviços de Desentupidora	275,00
Serviços Bioquimicos	124,66
DESPESAS C/ MANUTENÇAO	1.998,00
Manutençao Elevador	500,00
Manutençao Bombas	1.050,00
Manutençao Maquinas e Equipamentos	148,00
Manut. Extintores	300,00
DESPESAS GERAIS	12.197,94
Consumo de Energia Elétrica	2.137,20
Consumo de Agua	9.085,44
Telefone	116,10
Assessoria Contábil	854,00
Despesas com Correspondencia	5,20
DESPESAS BANCARIAS	314,55
Tarifa Sobre Cobrança	314,55
DESPESAS COM PESSOAL	22.160,62
Folha de Pagamento	9.824,60
INSS	4.665,46
FGTS	965,91
PIS	116,18
Vale Transporte	747,05
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.038,00
IRRF - Assalariados	61,12
Uniformes	59,89
OUTRAS DESPESAS	17,80
Suporte Seguro Emergencial	17,80
TOTAL DESPESAS	38.944,57
SALDO ATUAL	**03/2015**
BANCOS	237.133,16
Poupança Fundo de Reserva	151.188,23
Poupança Provisão 13°/Férias	21.493,05
Acordo De Taxas a Receber	4.306,28
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	6.325,42
Aplicação	12.346,89
Aplicação 2	33.863,98
TOTAL SALDO ATUAL	237.133,16
DESPESA + SALDO ATUAL	276.077,73

Retire a 2º via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0022
www.suportecondominios.com.br

MIX (48) 3234-3999
IMPRESSO PELO SIS EMAA LASER

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número
00000007441-3

Agência/ Código do Cedente
7506-3 / 0980331-9

Vencimento
05/05/2015

(=) Valor do documento
174,54

Autenticação mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855124	3	R$ 370,71
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855124	3	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta reais e setenta e um centavos — e centavos acima

a GVT ou à sua ordem

Brasília-DF, 5 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ 01885512454 43404121260 0⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	FUG/SC

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
481115108 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84680000003-2	70710082089-3
	99981472460-8	24823923099-3
Data do pagamento		05/05/2015
Valor em Dinheiro		370,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		370,71

NR.AUTENTICACAO B.F70.510.053.673.A1A

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Código do Cliente	8999 9814 7246 DV: 0
Período de apuração	19/03/2015 a 18/04/2015
Data de emissão	19/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131001009
Estado da instalação	Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 359
NFFST 77957-SC
CPAD/TSJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A. | Rua Leoberto Leal, 975 - 88117-001 São José SC
Cnpj: 03.420.926/0006-39 - Insc. Est.: 254078796 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	FNS-817K1VJCP-013	Serviço Internet Power 25 Mega GT1	19/03/2015 a 18/04/2015	25%	3,65%	103,70
	SUBTOTAL					103,70

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2		25 Ilimitado - franquia LDN	19/03/2015 a 18/04/2015	25%	3,65%	29,80
3	4830289915	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	19/03/2015 a 18/04/2015		3,65%	33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	19/03/2015 a 18/04/2015	25%	3,65%	44,90
5		Desconto promo. franquia 100%	19/04/2015			-44,90
6	4830241500	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	19/03/2015 a 18/04/2015		3,65%	33,80
7		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	19/03/2015 a 18/04/2015	25%	3,65%	44,90
	SUBTOTAL					142,40
	TOTAL					246,10

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 48-3024-1500

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	19/03/2015	10:27:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899911333	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
9	19/03/2015	15:01:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899091025	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
10	19/03/2015	15:01:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899910251	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
11	19/03/2015	15:20:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4891697903	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
12	19/03/2015	15:33:20	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899910251	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	9,42
13	19/03/2015	15:42:49	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	48 4898139138	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,76
14	24/03/2015	08:43:34	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899836603	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	10,13
15	24/03/2015	09:01:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899836603	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
16	24/03/2015	10:55:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899816905	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
17	24/03/2015	10:56:41	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
18	24/03/2015	10:58:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4898139138	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
19	25/03/2015	10:25:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
20	26/03/2015	11:02:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
21	26/03/2015	11:04:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
22	26/03/2015	11:07:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899673555	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
23	26/03/2015	11:37:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4896627165	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
	26/03/2015	14:05:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
	26/03/2015	16:15:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
26	26/03/2015	17:15:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4898139138	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
27	26/03/2015	17:17:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899910251	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
28	30/03/2015	10:46:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4896627165	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
29	30/03/2015	12:25:01	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	48 4884770818	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
30	30/03/2015	15:07:24	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4884770818	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,35
31	30/03/2015	15:51:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4884770818	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
32	31/03/2015	11:27:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4888550660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
33	31/03/2015	11:42:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899570070	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
34	31/03/2015	11:45:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899488574	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
35	31/03/2015	11:46:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899489574	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
36	31/03/2015	12:08:29	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899816905	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,12
37	04/04/2015	08:25:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4898441754	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
38	04/04/2015	08:48:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4885034555	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
39	06/04/2015	16:55:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4896662613	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
40	06/04/2015	17:20:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	48 4899820944	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
41	07/04/2015	10:57:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	48 4896022293	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

0578 - CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Vencimento
05/05/2015

7213052470067930000042063330240415

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/05/2015	370,71

Código do cliente	8999 9814 7246 DV: 0
Nº do Telefone	4830241500/4830289915
Período de apuração	19/03/2015 a 18/04/2015
Data de emissão	19/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Santa Catarina
Número da fatura	0248239230-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (048)	103,70
Telefone	
25 Ilimitado - franquia LDN (032)	29,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	44,90
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**246,10**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	124,61
Total	**124,61**
TOTAL GERAL A PAGAR	**370,71**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	52:00	119:00	67:00
Lig Locais Celular (VC1)	122:48	138:54	106:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	20:30	0

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(048) PSABL/011/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 48-3024-1500

Prestadora GVT (continuação)

TOTAL 123,44

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 48-3028-9915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
54	24/03/2015	09:38:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 48	4899836603	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

SUBTOTAL 1,17

TOTAL 1,17

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 370,71

Reservado ao Fisco fd6f.fee5.1be8.b850.8d9a.4365.85cf.5374

ICMS	Base de cálculo: 303,11	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 75,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 370,71	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 13,52

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 370,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855125	1	R$ 85,92
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855125	1	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos — e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

Brasília-DF, 5 de maio de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPI/DIVSJD

⑈00136046⑈ 01885512554 ⑆98041212600⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:04:52
481115108 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84640000000-2	85920006002-7
	20921145160-1	20150506000-8
Data do pagamento		05/05/2015
Valor em Dinheiro		85,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		85,92

NR.AUTENTICACAO 8.7C0.CEA.606.834.352

Faz um 21 Embratel

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02404167

CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

72113435751905800000279992302704 15
POSTAGEM: 27/04/2015 VENCIMENTO: 06/05/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 183428786

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/05/2015	**R$ 85,92**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	24/04/2015
nº da fatura:	0220921145160
nº da nota fiscal:	000012716
cód. para débito automático:	183428786-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	85,92
Total da Conta:	R$	85,92

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4830241500	DDD - Plano Basico	19	02:03:02	85,92
4830241500	**Total**	**19**	**02:03:02**	**85,92**
	Total do Resumo	**19**	**02:03:02**	**85,92**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
48 30241500	BRASILIA	61 33035947	24/03/2015	09:35:01	00:06:34	D4 Diferenciada	4,72
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	26/03/2015	16:01:30	00:08:09	D4 Diferenciada	5,86
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/03/2015	14:26:05	00:07:43	D4 Diferenciada	5,57
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/03/2015	14:43:29	00:03:06	D4 Diferenciada	2,21
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	30/03/2015	15:34:05	00:08:21	D4 Diferenciada	6,00
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	30/03/2015	16:47:58	00:04:30	D4 Diferenciada	3,20
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	31/03/2015	11:35:48	00:05:35	D4 Diferenciada	4,00
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/04/2015	14:26:18	00:04:49	D4 Diferenciada	3,49
48 30241500	BRASILIA	61 33035947	10/04/2015	12:04:55	00:02:21	D4 Normal	1,22
48 30241500	PORTO ALEGRE	51 30727015	14/04/2015	11:23:09	00:00:30	D4 Diferenciada	0,34
48 30241500	BLUMENAU	47 33404015	14/04/2015	11:31:02	00:04:34	D2 Diferenciada	2,33

Faz um 21 Embratel

R Cristovão Nunes Pires, 110 - Sala 201 - Centro - Florianópolis - SC
Cep: 88010-120 - CNPJ: 40.432.544/0191-66 - I.E.: 255.381.832

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 220/2000-4 de 12/07/2000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	183428786
mês de referência	Abril/2015
data de emissão	24/04/2015
nº da fatura	0220921145160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
OFICIO

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0010-09

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	85,92

Número: 000012716 Série: A1 Sub-Série:

mo dos Serviços

DDD ICMS 21,48 PIS 2,51 COFINS 0,54	R$	85,92

Total dos Serviços R$ 85,92

Reservado ao Fisco
A52F.BAB3.E9D6.D9FF.3667.FC2B.52D0.951C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 85,92	25%	R$ 21,48

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 550.033.000.630.430
VALOR TOTAL 212,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7 CONTA: 630.430-3
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.241.ED0.78E.634.EF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO
CTPS : 76127
Série : 00539/MG
Função : Assessora

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 212,00 (duzentos e doze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

20	vales a R$	6,20	= R$ 124,00	(P 0022.1 - FUG - ARABELLE)
20	vales a R$	4,40	= R$ 88,00	(P 0022.2 - FUG - ARABELLE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

21 Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
FUG/MG
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: R$ 212,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.617.000.212.005
VALOR TOTAL 98,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 212.005-4
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AE9.FC8.B3B.073.0C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 365
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

..DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031
Série : 00008/PB
Função : Assist. Admin. V

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

(21) Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: R$ 98,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 552.956.000.007.811
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4 CONTA: 7.811-5
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A38.6C9.288.812.486

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 366
CPADI/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

..NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS : 84305
Série : 00013/BA
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0023.1 - FUG - ELIO COSTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

22. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R$ 120,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.021.146
VALOR TOTAL 194,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 21.146-X
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.621.472.1B4.FE8.60A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CONFERIDO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO
: 4274919
Série : 00001/RS
Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0005.1 - FUG - JOLIE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: R$ 194,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.227
VALOR TOTAL 260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.227-6
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4CB.8A9.024.93F.744

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO
CTPS : 93404
Série : 00060/RS
Função : Coordenador de vídeo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 13,00 = R$ 260,00 (P 0009.1 - FUG - TIAGO ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

9. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: R$ 260,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.123
VALOR TOTAL 194,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.123-7
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5E4.A67.964.DE9.57F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 369
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN
: 81427
Série : 00544/RS
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0003.1 - FUG - FLAVIO CHRISTMANN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: R$ 194,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL 388,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.128-8
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 4.599.0B5.4AD.333.8F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 19,40 = R$ 388,00 (P 0001.1 - FUG - ANA BAPTISTA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

(1) Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: R$ 388,00 ✓

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.380.000.041.254
VALOR TOTAL 148,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 41.254-6
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B3B.DDB.D54.6FB.9F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : DIONNE COELHO
: 9694
Série : 00029/DF
Função : Assistente de Escritório

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 7,40 = R$ 148,00 (CP 0010.1 - FUG - DIONNE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

11. Cliente: **DIONNE COELHO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: R$ 148,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.981
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.981-X
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.5B3.5A5.8AD.E59.A8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/FSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

do Empregado : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
CTPS : 3254790
Série : 00001/DF
Função : Assistente Financeiro I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 8,00 = R$ 160,00 (P 0015.1 - FUG - SIMONE MARCIAL)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

16. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: R$ 160,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:38
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.604.000.006.993
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.993-0
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7FE.510.88D.5C9.1DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 373
CPAD/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

do Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
: 6140
Série : 00015/
Função : Assistente de Diretoria

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9,00 = R$ 180,00 (P 0012.1 - FUG - JANETH LOPES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

12. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 006.993-0
Valor: R$ 180,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.604.000.011.982
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.982-2
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7FF.E06.7BF.270.FFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI
: 5054770
Série : 00001/SC
Função : Revisora de texto

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 80,00 (oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 4,00 = R$ 80,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

17. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: R$ 80,00

A33H051738331066007
05/05/2015 18:10:51

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado		
Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPADI/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/05/2015 18:01:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/05/2015 18:10:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.604.000.012.157
VALOR TOTAL 235,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO *
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 12.157-6
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A3F.8CC.314.CEA.7B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : RENAN DE SOUSA ARAUJO
CTPS : 42541
Série : 00039/GO
Função : Aux. de escritório IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 235,60 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 11,78 = R$ 235,60 (P 0014.1 - FUG - RENAN ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

15. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 12157-6
Valor: R$ 235,60

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 554.275.000.014.537
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1CD.BCD.82B.38B.F58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : LARISSA PIRES REIS
: 23018
Série : 00032/DF
Função : Aux. Administrativo IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0025.1 - FUG - PIRSCILA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

13. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: R$ 120,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 204,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.D2B.B7E.DD2.3D8.1D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPMI/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

e do Empregado : TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CTPS : 39013
Série : 00037/DF
Função : Aux. Administrativo IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 10,20 = R$ 204,00 (P 0026.1 - FUG - TAYLLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

18. Cliente: **TAYLLA FERREIRA PEREIRA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: R$ 204,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.67C.111.C7C.FCC.BF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 379
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA
CTPS : 69421
Série : 00009/DF
Função : Assistente Financeiro II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9,00 = R$ 180,00 (P 0013.1 - FUG - PATRICIA SOUZA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

(14) Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇA DE SOUZA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: R$ 180,00

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 555.743.000.022.462
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO *
AGENCIA: 5743-6 CONTA: 22.462-6
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2AD.08C.7EA.E67.C15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPADTSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO
CTPS : 5898197
Série : 00030/TO
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (CP 0029.1 - FUG - JOAO DIONISIO)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

19 Cliente: **JOÃO DIONÍSIO PEREIRA DE ARAUJO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: **FUG/TO**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5743-6
C/C: 22.462-6
Valor: R$ 120,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P110925334771009
11/05/2015 10:14:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO: GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 534.519.610-91
VALOR: R$ 208,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.A1A.741.96E.0E1.D98

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : GILDA DA SILVA ALVES
CTPS : 69089
Série : 00029/RS
Função : SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 10,40 = R$ 208,00 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

4. Cliente: **GILDA DA SILVA ALVES** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 534.519.610-91
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0959
C/P: 013.00021805-3
Valor: R$ 208,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 208.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 320,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 0.466.D36.99A.35E.E66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 382
CPAD/TSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CTPS : 99386
Série : 00054/RS
Função : Analista administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 16,00 = R$ 320,00 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

5. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: R$ 320,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 837.891.030-04
VALOR: R$ 320,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 7.220.760.8A7.384.AE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPADI/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CTPS : 409649
Série : 00002/RS
Função : Aux. de escritório II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 16,00 = R$ 320,00 (P 0007.1 - FUG - MARCIO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 837.891.030-04
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0449
C/P: 013 00018521-7
Valor: R$ 320,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 665.166.681-91
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE6.4E4.658.6C9.8C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPADI/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CTPS : 53669
Série : 00009/DF
Função : Garçom

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0028.1 - FUG - ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

10. Cliente: **ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 665.166.681-91
Banco: BRB - 070
Agência: 280
C/C: 000623-9
Valor: R$ 120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA: 60.022.692-8

FAVORECIDO: JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ: 493.183.492-20
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 4.617.BC2.ADC.D71.A9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 385
CPAD/TSJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CTPS : 99635
Série : 00014/AM
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 100,00 (cem reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 5,00 = R$ 100,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

20 Cliente: **JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 493.183.492-20 **FUG/AM**
Banco: BANCO SANTANDER
Agência: 3433
C/C: 60.022692-8
Valor: R$ 100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 846.832.014-53
VALOR: R$ 98,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 4.635.8B1.C70.F3A.3E0

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001**

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 386
CPAD/SJD

22.Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 846.832.014-53
Banco: BRADESCO - 237
Agência: 2108-3
C/C: 0042136-7
Valor: R$ 98,00

FUG/PB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA: 300.000.946-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 407.804.814-53
VALOR: R$ 98,00
DEBITO EM: 05/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 8.663.D5D.2E6.1EB.730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

..DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

23.Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 013 00000946-5 **FUG/PB**
Valor: R$ 98,00

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/PSJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 44,00

Recebi de: _____

A importância de: _____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI JDR 3374 — 16 de 04 de 2015

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 52.00
PERM.: 0324	PLACA: JDR 3361

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ CINQUENTA E DOIS REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: SINVALDO	Fone: (61) 9994-4426
CNPJ/CPF: 21966303572	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 05/05/2015 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.:	PLACA: OUS 6353

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: JHONY	Fone: (61) 99181934
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 6 / 5 / 15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPADI/SJD

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEX. IV 10 ANDAR,
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO - BSB-DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
16/04/2015 14:02:12 CCF:027133 COO:049750

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 79 AGUA DE COCO 1Un T17 00%	4,00
002 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 1Un I1	47,63
TOTAL R$	51,63
Dinheiro	51,63

MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R$15,88 (30,75%) Fonte: IBPT
Cartao:9178/Pedido:16220
7
Consumo Mesa: 9178 0 SEM EMISSAO CONF. DF/MESA.
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

DAXDO9Q3 RLN57JN# SJ&WHKOJ D6O6J9Q5 KGE42ELNGJRS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQCQQQQQQEEUTURQTU 16/04/2015 14:02:14
FAB:BE05087560000037591

BR

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02308164

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390

721134357519058000002434453027041 5
POSTAGEM: 27/04/2015 VENCIMENTO: 06/05/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua émpresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16668438

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/05/2015	**R$ 117,58**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	24/04/2015
nº da fatura:	0220931595089
nº da nota fiscal:	000004927
cód. para débito automático:	16668438-1

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	117,58
Total da Conta:	R$	**117,58**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/03/2015 a 20/04/2015	117,58
		Subtotal:	**117,58**

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0220931595089	06/05/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 175800060022 209315950896 201505060008

32653

02308164 / 001 - 002

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta 16608438
mês de referência Abril/2015
data de emissão 28/04/2015
nº da fatura 022093159508 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 391

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AN26 S 1
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	117,58

Número: 000004927 Série: A1 Sub-Série:

ıo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 29,39 PIS 3,53 COFINS 0,76	R$	117,58

Total dos Serviços R$ 117,58

Reservado ao Fisco
35F0.B6E7.E8FF.33E1.D9F7.0F79.6730.CCF4

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 117,58	25%	R$ 29,39

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855099	9
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855099	9

R$ 31,52 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um reais e cinquenta e dois centavos. e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS. ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

ICA-3604-270315-0

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 392
CPADI/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈00136048⑈ 0188550995⑆ 405041212605⑈

cópia de cheque nº 855.099 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	FGTS - competência 04/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
	Gi		Talão		

tilibra

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:53:30
481119334 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000000-0	31520179150-9
	50758005000-8	06281310001-1
Data do pagamento		07/05/2015
CNPJ/CEI		00628131/0001-18
COMPETENCIA		04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

NR.AUTENTICACAO 6.431.A69.21F.8F5.F1C

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 393
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 01 anexo, à fl. 393.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD