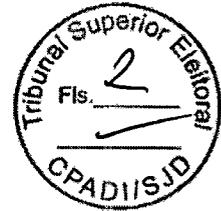




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 75 anexo, à fl. 2.

*Márcos Vinícius da Conceição*  
Aux. de Microinformática  
e Distribuição - CPADII/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADII/SJD, lavrei o presente termo.



### Transferência entre contas correntes

A33N271658418608006  
27/06/2014 17:15:58

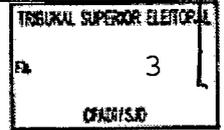
75

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.000,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253115630.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

São Paulo

Abril/2014

775

11/2/14

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=600569d3

.br]



A33H271735482854016.  
27/06/2014 17:49:55

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:15:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

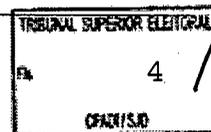
A33G270950350909036  
27/06/2014 10:28:49

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	5.696,90	
Data	Nesta data	



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252849603**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=93bde95

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	5.696,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:28:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 30/06/2014 06/2014 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,537.88	
8	DIFERENCA SALARIAL		401.81	
152	QUINQUENIO		261.51	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,021.37



Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,201.20 1,504.30

Valor Líquido 5,696.90

6,537.88 7,201.20 7,201.20 576.10 6,718.27  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 30/06/2014 06/2014 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,537.88	
8	DIFERENCA SALARIAL		401.81	
152	QUINQUENIO		261.51	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,021.37

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,201.20 1,504.30

Valor Líquido 5,696.90

6,537.88 7,201.20 7,201.20 576.10 6,718.27  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

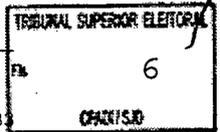
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 30/06/2014 06/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
82	IRRF			22.98
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 2,352.96 455.66

Valor Líquido 1,897.30

2,199.51 2,352.96 2,352.96 188.24 2,094.13  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 30/06/2014 06/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
82	IRRF			22.98
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 2,352.96 455.66

Valor Líquido 1,897.30

2,199.51 2,352.96 2,352.96 188.24 2,094.13  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

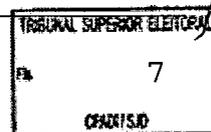
A33G270950350909033  
27/06/2014 10:26:22

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.897,30  
Data Nesta data



1495

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252847457**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=93bde95c

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.897,30  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:26:22  
27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

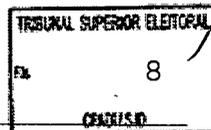
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	931,59	
Data	Nesta data	

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:35:56  
27/06/2014 17:13:03



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

n.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d50c2706>

**Transferência entre contas correntes**

A33G270950350909041  
27/06/2014 10:35:55

**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	931,59	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252855887**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

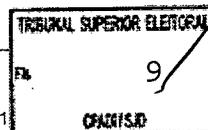
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,006.30	
8	DIFERENCA SALARIAL		6.30	
74	INSS			81.01



Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,012.60 81.01

Valor Líquido 931.59

1,006.30	1,012.60	1,012.60	81.01	931.59
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,006.30	
8	DIFERENCA SALARIAL		6.30	
74	INSS			81.01

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,012.60 81.01

Valor Líquido 931.59

1,006.30	1,012.60	1,012.60	81.01	931.59
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

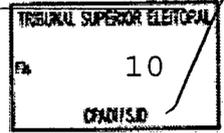
A33G270950350909058  
27/06/2014 10:52:27

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 1.519,79  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 252870478.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 1.519,79  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:52:28  
27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

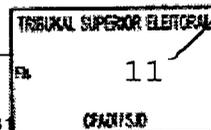
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 30/06/2014 06/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
8	DIFERENCA SALARIAL		85.05	
74	INSS			150.31



Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,670.10 150.31

Feliz Aniversário

No Dia 28/07/2014

Valor Líquido 1,519.79

1,585.05 1,670.10 1,670.10 133.61 1,519.79

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 30/06/2014 06/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
8	DIFERENCA SALARIAL		85.05	
74	INSS			150.31

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,670.10 150.31

Feliz Aniversário

No Dia 28/07/2014

Valor Líquido 1,519.79

1,585.05 1,670.10 1,670.10 133.61 1,519.79

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

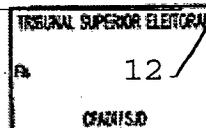
A33P271135683664007  
27/06/2014 11:42:38

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3596-3  
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL  
Valor 1.800,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252913083**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



a.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0fc73734>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3596-3  
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL  
Valor 1.800,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 11:42:38  
27/06/2014 17:13:03

Transação efetuada com sucesso.

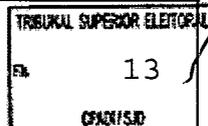
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de assistente financeira



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2,022.47	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 2,022.47

### Descontos :

04 - INSS	R\$	222.47	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 222.47

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,800.00
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 13601823275  
CF/DF :  
CPF : 713.888.341-20

### Documento de Identidade

Número : 1988040  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL [80]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



### Transferência entre contas correntes

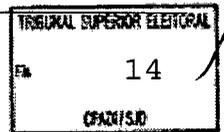
A33G270950350909063  
27/06/2014 10:55:29

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	9.247,19	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252873148**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

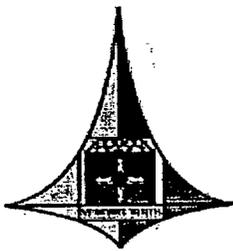
#### Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	9.247,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:55:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 5314070358097037200020482820	<b>Número NFAe</b> 000204828	<b>Valor Total</b> 11.615,23	<b>Data de Emissão</b> 02/07/2014 14:08:51	<b>Data de Saída</b> 02/07/2014 14:08:51
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF		<b>CFOP</b> 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO		<b>Alíquota</b> 15 PELO ISS

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA		<b>CPF/CNPJ</b> 03580970372	<b>Inscrição Estadual</b> 0752639000123	
<b>Endereço</b> HOTEL LAKE SIDE	<b>Bairro / Distrito</b> SHTN	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.000-000

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		<b>CPF/CNPJ</b> 00628131000118	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR	<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.000-000

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA SÓCIO-POLÍTICO ECONÔMICO NO PERÍODO DE JUNHO 2014	1	11.615,23		0,00	11.615,23	0,00
<b>Totais</b>						11.615,23	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5314070358097037200020482820

*D-9096-R\$ 11.615,23 - VE PASSAG. Pass. João Henrique NFA 204828*  
*C-4101-R\$ 2308,14 - VE IPTU SI //*  
*DE R\$ 11.615,23*  
*C-9883-R\$ 9.247,19 - VE PAGO NF AVULSA 204828 - João Henrique*  
*SINVR 2010*



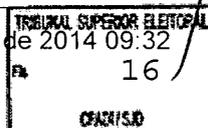
Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

**valor líquido João Henrique**

1 mensagem

**Sacha - Secol** <sacha@secolsuprema.com.br>  
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

27 de junho de 2014 09:32



Bom dia,

A partir desse mês o valor do João Henrique já foi alterado.

Valor bruto----- R\$ 11615,23

IRRF-----R\$ 2368,04

Valor líquido-----R\$ 9247,19

Atenciosamente,



Sacha - Departamento Pessoal  
Tel (61) 3344-2121  
[secolsuprema@terra.com.br](mailto:secolsuprema@terra.com.br) --- E-MAIL ALTERNATIVO  
[sacha@secolsuprema.com.br](mailto:sacha@secolsuprema.com.br)



## Transferência entre contas correntes

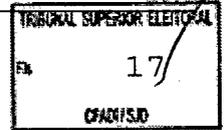
A33G270950350909044  
27/06/2014 10:39:03

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 3.285,85  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252858698**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1185

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=93bde9

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 3.285,85  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:39:04  
27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

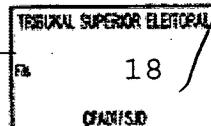
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,376.14	
8	DIFERENCA SALARIAL		254.39	
152	QUINQUENIO		270.09	
74	INSS			429.07
82	IRRF			185.70



Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 3,900.62 614.77

Valor Líquido 3,285.85

3,376.14 3,900.62 3,900.62 312.05 3,471.55  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,376.14	
8	DIFERENCA SALARIAL		254.39	
152	QUINQUENIO		270.09	
74	INSS			429.07
82	IRRF			185.70

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 3,900.62 614.77

Valor Líquido 3,285.85

3,376.14 3,900.62 3,900.62 312.05 3,471.55  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

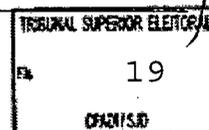
A33P271135683664012  
27/06/2014 11:48:28

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 7572-8 CLAUDIA MARIA DE JESUS  
Valor 300,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252917254**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1185

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 7572-8 CLAUDIA MARIA DE JESUS  
Valor 300,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 11:48:28  
27/06/2014 11:53:29

Transação efetuada com sucesso.

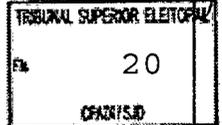
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	337.08	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 337.08

### Descontos :

04 - INSS	R\$	37.08	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 37.08

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 300.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12647654273  
CF/DF : . . . / -  
CPF : 578.983.911-87

### Documento de Identidade

Número : 1306166  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : CLAUDIA MARIA DE JESUS [33]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



### Transferência entre contas correntes

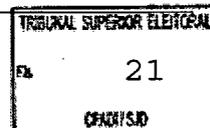
A33G270950350909048  
27/06/2014 10:42:45

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 3.197,05  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252861955**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1195

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=93bde95

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 3.197,05  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 27/06/2014 10:42:46  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

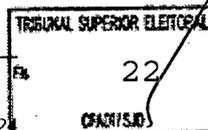
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 30/06/2014 06/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,503.20	
8	DIFERENCA SALARIAL		244.41	
74	INSS			412.24
82	IRRF			138.32



Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 3,747.61 550.56

Valor Líquido 3,197.05

3,503.20	3,747.61	3,747.61	299.81	3,155.66
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 30/06/2014 06/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,503.20	
8	DIFERENCA SALARIAL		244.41	
74	INSS			412.24
82	IRRF			138.32

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 3,747.61 550.56

Valor Líquido 3,197.05

3,503.20	3,747.61	3,747.61	299.81	3,155.66
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

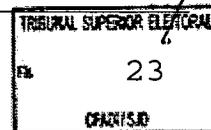
A33G270950350909060  
27/06/2014 10:53:49

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 1.416,60  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 252871676.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1185

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 1.416,60  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:53:49  
27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

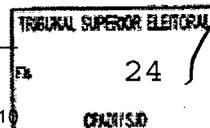
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 30/06/2014 06/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
8	DIFERENCA SALARIAL		28.35	
74	INSS			140.10



Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,556.70 140.10

Valor Líquido 1,416.60

1,528.35 1,556.70 1,556.70 124.54 1,416.60

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 30/06/2014 06/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
8	DIFERENCA SALARIAL		28.35	
74	INSS			140.10

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,556.70 140.10

Valor Líquido 1,416.60

1,528.35 1,556.70 1,556.70 124.54 1,416.60

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

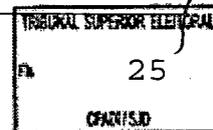
A33N271144713342009  
27/06/2014 12:03:21

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 67471-0 ELIZABETE MONTEIRO DA SIL  
Valor 500,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 252926778.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1193

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 67471-0 ELIZABETE MONTEIRO DA SIL  
Valor 500,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 12:03:21  
27/06/2014 17:13:03

Transação efetuada com sucesso.

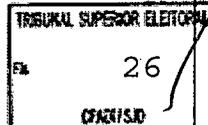
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Prestação de serviços gerais



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	561.80	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 561.80

### Descontos :

04 - INSS	R\$	61.80	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 61.80

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 500.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12637828279  
CF/DF :  
CPF : 695.340.471-04

### Documento de Identidade

Número : 1543066  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA [30]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



### Transferência entre contas correntes

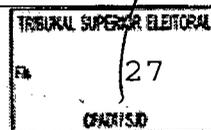
A33N271644389377006  
27/06/2014 17:00:05

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3790-7  
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 9.300,00  
Data Nesta data



1710

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253108803.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

*Espirito Santo  
Junho/2014*

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0fc73734



A33I271701426528012  
27/06/2014 17:10:21

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3790-7  
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 9.300,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 17:00:05  
27/06/2014 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

A33N271644389377011  
27/06/2014 17:04:39

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3962-4  
Conta corrente 29402-0 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE  
Valor 6.000,00  
Data Nesta data



1728

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253111047.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Tecantins  
maio/2014

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3962-4  
Conta corrente 29402-0 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE  
Valor 6.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 27/06/2014 17:04:38  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 27/06/2014 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

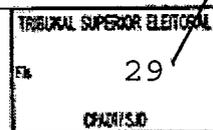
A33N271658418608020  
27/06/2014 17:36:57

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	5.756,68	
Data	Nesta data	



1712

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253122113.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Mate Grosso

### 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	5.756,68	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:36:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

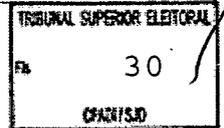
A33N271658418608014  
27/06/2014 17:28:45

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	4211-0	
Conta corrente	6285-5	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	3.071,60	
Data	Nesta data	



1713

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253119285.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Mate Grense de Sul  
Maio / 2014

1.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=600569d3c

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	4211-0	
Conta corrente	6285-5	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	3.071,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:28:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Aplicação em poupança

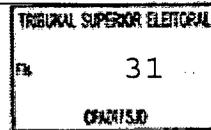
A33K271750504649006  
27/06/2014 18:04:43

**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	4590-X	
Conta corrente	6944-2	GEANDRIA A S NOBRE
Valor	300,00	
Data	Nesta data	



1193

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253129740.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

n.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a41fa83



A33A271759519041006  
27/06/2014 18:08:34

### Aplicação em poupança

**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	

**Creditado**

Agência	4590-X	
Conta corrente	510008944-5	GEANDRIA A S NOBRE
Valor	300,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 18:04:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 18:08:34

Transação efetuada com sucesso.

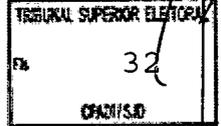
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	337.08	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 337.08

### Descontos :

04 - INSS	R\$	37.08	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 37.08

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 300.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12782208278  
CF/DF :  
CPF : 877.796.091-20

### Documento de Identidade

Número : 1972900  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : GEÂNDRIA APARECIDA SOARES NOBRE [112]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



### Transferência entre contas correntes

A33G270950350909046  
27/06/2014 10:41:21

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	6.312,85	
Data	Nesta data	



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 252860725.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=93bde9

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	6.312,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:41:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

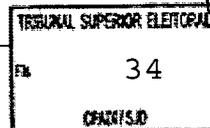
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,760.33	
8	DIFERENCA SALARIAL		411.05	
152	QUINQUENIO		811.24	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,186.84



Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,982.62 1,669.77

Valor Líquido 6,312.85

6,760.33 7,982.62 7,982.62 638.61 7,319.98  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,760.33	
8	DIFERENCA SALARIAL		411.05	
152	QUINQUENIO		811.24	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,186.84

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,982.62 1,669.77

Valor Líquido 6,312.85

6,760.33 7,982.62 7,982.62 638.61 7,319.98  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

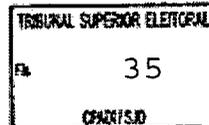
A33G270950350909014  
27/06/2014 10:01:48

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
Conta corrente (com DV) 287120  
CPF 497.413.490-68  
Nome favorecido ELISIANE DA SILVA



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 8.083,53  
Data transferência 27/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252826745**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1185

1.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=93bde95c

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
Conta corrente (com DV) 287120  
CPF 497.413.490-68  
Nome favorecido ELISIANE DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.701  
Valor 8.083,53  
Data transferência 27/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D41DC1681F0D554E

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:01:49

27/06/2014 11:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

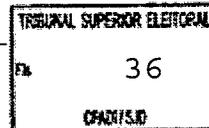
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 30/06/2014 06/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
8	DIFERENCA SALARIAL		698.81	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,938.29
87	ASSISTENCIA MEDICA			210.39



Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 10,715.14 2,631.61

Valor Líquido 8,083.53

9,631.09 10,715.14 10,715.14 857.21 10,052.50  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 30/06/2014 06/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
8	DIFERENCA SALARIAL		698.81	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,938.29
87	ASSISTENCIA MEDICA			210.39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 10,715.14 2,631.61

Valor Líquido 8,083.53

9,631.09 10,715.14 10,715.14 857.21 10,052.50  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

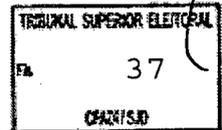
A33G270950350909019  
27/06/2014 10:06:26

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2284 BARNABE  
Conta corrente (com DV) 208336  
CPF 943.633.310-20  
Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 4.260,27  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252830455**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1185

br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=93bde95e

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2284 BARNABE  
Conta corrente (com DV) 208336  
CPF 943.633.310-20  
Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 62.702  
Valor 4.260,27  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 26C334756B0F8C85

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:06:27  
27/06/2014 11:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 30/06/2014 06/2014 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
8	DIFERENCA SALARIAL		364.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			578.02
87	ASSISTENCIA MEDICA			267.78



Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 5,589.00 1,328.73

Valor Líquido 4,260.27

5,224.50 5,589.00 5,589.00 447.12 5,106.07  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 30/06/2014 06/2014 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
8	DIFERENCA SALARIAL		364.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			578.02
87	ASSISTENCIA MEDICA			267.78

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 5,589.00 1,328.73

Valor Líquido 4,260.27

5,224.50 5,589.00 5,589.00 447.12 5,106.07  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G270950350909056  
27/06/2014 10:49:56

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

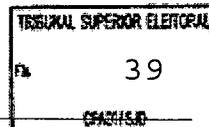
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3138 PRINCESA DO SERTAO  
Conta corrente (com DV) 13000069150  
CPF 220.444.265-87  
Nome favorecido JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 1.142,64

Data transferência 27/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252868181**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1135

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3138 PRINCESA DO SERTAO  
Conta corrente (com DV) 13000069150  
CPF 220.444.265-87  
Nome favorecido JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.703

Valor 1.142,64

Data transferência 27/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAF7B5AE9F6CD004

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 10:49:56

27/06/2014 11:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

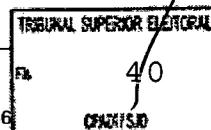
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 30/06/2014 06/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,161.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		81.00	
74	INSS			99.36



Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,242.00 99.36

Valor Líquido 1,142.64

1,161.00 1,242.00 1,242.00 99.36 783.22  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 30/06/2014 06/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,161.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		81.00	
74	INSS			99.36

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,242.00 99.36

Valor Líquido 1,142.64

1,161.00 1,242.00 1,242.00 99.36 783.22  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



A33I271501154197006  
27/06/2014 15:06:07

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2837 PENINSULA SUL-U-BRAS

Conta corrente (com DV) 38148  
CNPJ 01.825.210/0001-81  
Nome favorecido ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E

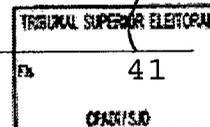
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.704  
Valor 24.431,34  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA72CF4378273D27

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 15:03:36  
27/06/2014 15:06:07



1363

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

or]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2b482a71d9



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T271449123918007  
27/06/2014 15:03:36

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2837 PENINSULA SUL-U-BRAS

Conta corrente (com DV) 38148  
CNPJ 01.825.210/0001-81  
Nome favorecido ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 24.431,34  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253026271.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

*[Handwritten signature]*



Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;

## Fatura ARATUR - 13/14

FERNANDO VALENTE &lt;fcibulska@gmail.com&gt;

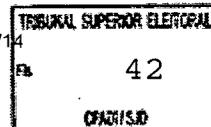
25 de junho de 2014 18:10

Para: Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;, patriciafugnacional@gmail.com, fugpmbd@yahoo.com.br

Cc: araturdf@gmail.com

Boa tarde. Segue, em arquivo anexo, nossa fatura 13/14 com vencimento para o dia 30/06/14

Obrigado, Valente



Reunião Momento Brasil.							
25-Jun-14	G3	AB996P	HERCULES MENESES	POA/BEL	R\$ 948.90	R\$ 116.46	R\$ 1.065.36
25-Jun-14	JJ	957.2491.862820	HERCULES MENESES	BEL/REC	R\$ 367.00	R\$ 61.57	R\$ 428.57
24-Jun-14	JJ	957.2491.862801	HERCULES MENESES	REC/POA	R\$ 860.00	R\$ 107.57	R\$ 967.57
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	HERCULES MENESES	POA/CGB/POA	R\$ 1.269.80	R\$ 165.50	R\$ 1.435.30
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	HERCULES MENESES	POA/VCP/POA	R\$ 528.80	R\$ 97.00	R\$ 625.80
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	JOEL MACIEL	POA/CGB/POA	R\$ 1.269.80	R\$ 165.50	R\$ 1.435.30
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	JOEL MACIEL	POA/VCP/POA	R\$ 528.80	R\$ 97.00	R\$ 625.80
25-Jun-14	G3	AB996P	JOEL MACIEL	POA/BEL	R\$ 948.90	R\$ 116.46	R\$ 1.065.36
25-Jun-14	JJ	957.2491.862819	JOEL MACIEL	BEL/REC	R\$ 367.00	R\$ 61.57	R\$ 428.57
24-Jun-14	JJ	957.2491.639700	JOEL MACIEL	REC/POA	R\$ 860.00	R\$ 107.57	R\$ 967.57
25-Jun-14	HTL	SLAVIEIRO	Joel Maciel/Hercules Menezes	03 diárias (29 a 01/07)	R\$ 520.00	R\$ 52.00	R\$ 572.00
25-Jun-14	HTL	SLAVIEIRO	Locação sala	DIAS 30/06 e 01/07	R\$ 1.200.00	R\$ 120.00	R\$ 1.320.00
							R\$ 10,937.20

Viagens Sr Marcio Carvalho							
18-Jun-14	G3	IJSVJH	MARCIO CARVALHO	POA/RBR	R\$ 999.00	R\$ 121.47	R\$ 1.120.47
20-Jun-14	HTL	PINHEIRO PALACE	MARCIO CARVALHO	02 diárias (23 a 25/06)	R\$ 500.00	R\$ 55.50	R\$ 555.50
18-Jun-14	JJ	957.2491.639633 R	MARCIO CARVALHO	RBR/SLZ	R\$ 120.00	R\$ -	R\$ 120.00
Remarcação - Bilhete 957.2490.727356 pago na fatura 12/14 - Esta remarcação gerou um reembolso de R\$ 101.62							
20-Jun-14	HTL	PESTANA	MARCIO CARVALHO	02 diárias (25 a 27/06)	R\$ 530.46	R\$ 58.93	R\$ 589.39
18-Jun-14	G3	NKS4YH	MARCIO CARVALHO	SLZ/POA	R\$ 844.90	R\$ 106.06	R\$ 950.96
12-Jun-14	AD	904.0000.000000	MARCIO CARVALHO	POA/CCM	R\$ 1.112.78	R\$ 155.40	R\$ 1.268.18

12-Jun-14	AD	904.0000.000000	MARCIO CARVALHO	CCM/POA	R\$ 1,127.78	R\$ 149.37	R\$ 1,277.15
20-Jun-14	HTL	VOB HOTEL	MARCIO CARVALHO	01 diária (13 a 14/06)	R\$ 100.00	R\$ 15.00	R\$ 115.00

Estes etkts foram cancelados e serão utilizados em novas viagens do Sr Marcio Carvalho

R\$ 5,996.65

Viagens Sr. Francisco Donato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 43  
R\$ CANCELADO

16-Jun-14	GOL	KFMKHT	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/CGH	R\$ 217.00	R\$ -	R\$ -
-----------	-----	--------	-------------------------	---------	------------	-------	-------

Remarcação - Bilhete KFMKHT pago na fatura 11/14 - Esta remarcação não gerou reembolso

16-Jun-14	JJ	957.2491.527720 R	FRANCISCO DONATO JUNIOR	CGH/VIX	R\$ 124.76	R\$ -	R\$ 124.76
-----------	----	-------------------	-------------------------	---------	------------	-------	------------

Remarcação - Bilhete 957.2490.249049 pago na fatura 11/14 - Esta remarcação gerou um reembolso de R\$ 222,30

18-Jun-14	G3	G9ZHQL	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R\$ 674.90	R\$ 84.44	R\$ 759.34
-----------	----	--------	-------------------------	---------	------------	-----------	------------

18-Jun-14	JJ	957.2491.639614 R	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ 120.00	R\$ -	R\$ 120.00
-----------	----	-------------------	-------------------------	---------	------------	-------	------------

Remarcação - Bilhete 957.2490.249052 pago na fatura 11/14 - Esta remarcação gerou um reembolso de R\$ 359.00

23-Jun-14	JJ	957.2491.639676	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R\$ 120.00	R\$ -	R\$ 120.00
-----------	----	-----------------	-------------------------	---------	------------	-------	------------

Remarcação - Bilhete 957.2491.639614 - Esta remarcação gerou um reembolso de R\$ 5.60

23-Jun-14	G3	G9ZHQL	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-----------	----	--------	-------------------------	---------	-------	-------	-------

Remarcação - Bilhete G9ZHQL - Esta remarcação gerou um reembolso de R\$ 106.40

R\$ 1,341.10

GERAIS

12-Jun-14	G3	ZBJ37F	ELISEU PADILHA	POA/BSB	R\$ 905.90	R\$ 112.16	R\$ 1,018.06
25-Jun-14	JJ	957.2491.862845	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB/THE	R\$ 2,062.28	R\$ 245.72	R\$ 2,308.00
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	ELISIANE SILVA	POA/SLZ	R\$ 999.00	R\$ 121.47	R\$ 1,120.47
24-Jun-14	AD	904.0000.000000	ELISIANE SILVA	SLZ/POA	R\$ 999.00	R\$ 121.47	R\$ 1,120.47
25-Jun-14	HTL	PESTANA	ELISIANE SILVA	02 diárias (25 a 27/06)	R\$ 530.46	R\$ 58.93	R\$ 589.39

R\$ 6,156.39

Total: R\$ 24,431.34

Fatura Fundacao - 13.14.rtf  
40K Exibir como HTML Baixar



A33J271756519928006  
27/06/2014 18:15:09

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 430 RUA DA PRAIA  
Conta corrente (com DV) 1523686  
CPF 964.324.540-34  
Nome favorecido QUEILA NEVES PEREIRA

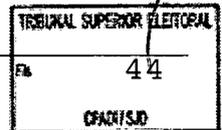
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.705  
Valor 1.224,00  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8AE8D12FB6CFD348

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

27/06/2014 18:11:47  
27/06/2014 18:15:09



1193

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c7d5cba



## DOC Eletrônico

A33J271756519736006  
27/06/2014 18:11:47

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 430 RUA DA PRAIA  
Conta corrente (com DV) 1523686  
CPF 964.324.540-34  
Nome favorecido QUEILA NEVES PEREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 1.224,00  
Data transferência 27/06/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253130973.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 01/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS DE LIMPEZA FUG-RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 45  
CANT/SJD

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,375.28	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1,375.28

### Descontos :

04 - INSS	R\$	151.28	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 151.28

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,224.00
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12342173611  
CF/DF :  
CPF : 964.324.540-34

### Documento de Identidade

Número : 1064645292  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : QUEILA NEVES PEREIRA [142]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

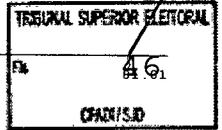
Autônomo

# Folha de Pagamento

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (7)  
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

FUG MATRIZ  
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

PÁGINA : 8  
COMPETÊNCIA : 06/2014



EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0065 DIONNE COELHO</b>	1 SALARIO 30.00	74 INSS 1,006.30
ASSISTENTE DE / 0007	8 DIFERENCA SALARIAL 6.30	
ADMISSÃO EM 14/04/2014		
SALÁRIO BASE : 1,006.30		
BASE DO FGTS : 1,012.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,012.60	TOTAL DE DESCONTOS : 81.01
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.01	BASE DO INSS : 1,012.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 931.59
BASE DO FGTS MÊS : 1,012.60	BASE DO INSS MÊS : 1,012.60	BASE DO IRRF MÊS : 1,012.60
<b>0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR</b>	1 SALARIO 29.00	74 INSS 11,228.06
SECRETÁRIO DE GESTÃO / 0007		82 IRRF 482.93
ADMISSÃO EM 02/06/2014		2,128.76
SALÁRIO BASE : 11,615.23		
BASE DO FGTS : 11,228.06	TOTAL DE VENCIMENTOS : 11,228.06	TOTAL DE DESCONTOS : 2,611.69
FGTS A RECOLHER MÊS : 898.24	BASE DO INSS : 11,228.06	SALÁRIO LÍQUIDO : 8,616.37
BASE DO FGTS MÊS : 11,228.06	BASE DO INSS MÊS : 11,228.06	BASE DO IRRF MÊS : 11,228.06
<b>0003 FRANCISCO Z FERNANDES DE BRITO</b>		
AUX. DE ESCRITÓRIO III / 0007		
AUX. DOENÇA 14/03 A 11/08		
SALÁRIO BASE : 3,376.14	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES</b>	1 SALARIO 30.00	74 INSS 3,376.14
ASSISTENTE DE / 0007	8 DIFERENCA SALARIAL 254.39	82 IRRF 185.70
ADMISSÃO EM 10/03/2003	152 QUINQUENIO 270.09	
SALÁRIO BASE : 3,376.14		
BASE DO FGTS : 3,900.62	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,900.62	TOTAL DE DESCONTOS : 614.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 312.05	BASE DO INSS : 3,900.62	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,285.85
BASE DO FGTS MÊS : 3,900.62	BASE DO INSS MÊS : 3,900.62	BASE DO IRRF MÊS : 3,900.62
<b>0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA</b>	1 SALARIO 30.00	74 INSS 6,760.33
ASSISTENTE FINANCEIRO / 0007	8 DIFERENCA SALARIAL 411.05	82 IRRF 1,186.84
ADMISSÃO EM 01/12/1995	152 QUINQUENIO 811.24	
SALÁRIO BASE : 6,760.33		
BASE DO FGTS : 7,982.62	TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,982.62	TOTAL DE DESCONTOS : 1,669.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 638.61	BASE DO INSS : 7,982.62	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,312.85
BASE DO FGTS MÊS : 7,982.62	BASE DO INSS MÊS : 7,982.62	BASE DO IRRF MÊS : 7,982.62
<b>0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO</b>	1 SALARIO 30.00	74 INSS 1,528.35
AUX. DE ESCRITÓRIO IV / 0007	8 DIFERENCA SALARIAL 28.35	
ADMISSÃO EM 10/02/2014		
SALÁRIO BASE : 1,528.35		
BASE DO FGTS : 1,556.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,556.70	TOTAL DE DESCONTOS : 140.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 124.54	BASE DO INSS : 1,556.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,416.60
BASE DO FGTS MÊS : 1,556.70	BASE DO INSS MÊS : 1,556.70	BASE DO IRRF MÊS : 1,556.70
<b>0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI</b>	1 SALARIO 30.00	74 INSS 3,503.20
REVISORA DE TEXTO / 0007	8 DIFERENCA SALARIAL 244.41	82 IRRF 138.32
ADMISSÃO EM 09/04/2012		
SALÁRIO BASE : 3,503.20		
BASE DO FGTS : 3,747.61	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,747.61	TOTAL DE DESCONTOS : 550.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 299.81	BASE DO INSS : 3,747.61	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,197.05
BASE DO FGTS MÊS : 3,747.61	BASE DO INSS MÊS : 3,747.61	BASE DO IRRF MÊS : 3,747.61

## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	179.00	27,402.38	74	INSS		2,028.28
8	DIFERENCA SALARIAL		944.50	82	IRRF		3,639.62
152	QUINQUENIO		1,081.33				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		29,428.21		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			5,667.90
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		23,760.31		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			29,428.21

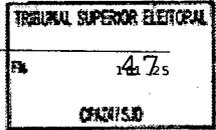
# Folha de Pagamento

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

FUG RJ  
 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

PÁGINA : 10  
 COMPETÊNCIA : 06/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO	1 SALARIO 30.00 1,674.81	74 INSS 116.84
COORDENADORA DE / 0009	8 DIFERENCA SALARIAL 116.84	
ADMISSÃO EM 03/05/2010		
SALÁRIO BASE : 1,674.81	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,791.65	TOTAL DE DESCONTOS : 161.25
BASE DO FGTS : 1,791.65	BASE DO INSS : 1,791.65	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,630.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 143.33	BASE DO INSS MÊS : 1,791.65	BASE DO IRRF MÊS : 1,791.65
BASE DO FGTS MÊS : 1,791.65		



## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	1,674.81	74	INSS		161.25
8	DIFERENCA SALARIAL		116.84				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		1,791.65		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			161.25
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		1,630.40		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			1,791.65
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		1,791.65		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			1,791.65
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		1,791.65		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			1,791.65
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		143.33		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			143.33
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	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100			
COMPETÊNCIA : 06/2014			
BASE DE EMPREGADOS : 1,791.65	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	161.25	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	367.29	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	48.37	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 :	576.91	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00			
TOTAL DE 13º 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 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

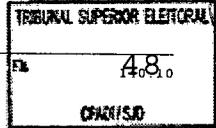
# Folha de Pagamento

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (7)  
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

FUG MG  
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

PÁGINA : 21  
COMPETÊNCIA : 06/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0059 ARABELLE DE MELO FRANCO	1 SALARIO	30.00	1.528.35	74 INSS
ASSESSORA / 0023	8 DIFERENCA SALARIAL		28.35	
ADMISSÃO EM 03/02/2014				
SALÁRIO BASE : 1.528.35	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1.556.70	TOTAL DE DESCONTOS :	140.10
BASE DO FGTS : 1.556.70	BASE DO INSS :	1.556.70	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.416.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 124.54	BASE DO INSS MÊS :	1.556.70	BASE DO IRRF MÊS :	1.556.70
BASE DO FGTS MÊS : 1.556.70				
0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S.	1 SALARIO	30.00	1.585.05	74 INSS
JORNALISTA / 0023	8 DIFERENCA SALARIAL		85.05	
ADMISSÃO EM 01/08/2013				
SALÁRIO BASE : 1.585.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1.670.10	TOTAL DE DESCONTOS :	150.31
BASE DO FGTS : 1.670.10	BASE DO INSS :	1.670.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.519.79
FGTS A RECOLHER MÊS : 133.61	BASE DO INSS MÊS :	1.670.10	BASE DO IRRF MÊS :	1.670.10
BASE DO FGTS MÊS : 1.670.10				



## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	3,113.40	74	INSS		290.41
8	DIFERENCA SALARIAL		113.40				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	3,226.80		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		290.41
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,936.39		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		3,226.80
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,226.80		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		3,226.80
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3,226.80		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		3,226.80
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	258.15		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		258.15
TOTAL DE EMPREGADOS	:	2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		2

## GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

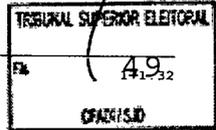
IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100			
COMPETÊNCIA : 06/2014			
BASE DE EMPREGADOS	3,226.80	(+) VALOR DOS SEGURADOS	290.41
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	661.49
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	87.12
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL	1,039.02
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00		
TOTAL DE 13º 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 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00

# Folha de Pagamento

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

FUG BA  
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

PÁGINA : 12  
COMPETÊNCIA : 06/2014



EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS</b>	1 SALARIO 30.00 1,741.50	74 INSS
ASSIST. ADMIN. II / 0014	8 DIFERENCA SALARIAL 162.00	
ADMISSÃO EM 01/06/2012		
SALÁRIO BASE : 1,741.50	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,903.50	TOTAL DE DESCONTOS : 171.32
BASE DO FGTS : 1,903.50	BASE DO INSS : 1,903.50	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,732.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 152.28	BASE DO INSS MÊS : 1,903.50	BASE DO IRRF MÊS : 1,903.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,903.50		
<b>0062 ELIO COSTA DOS SANTOS</b>	1 SALARIO 30.00 1,012.60	74 INSS
AUXILIAR / 0014	8 DIFERENCA SALARIAL 12.60	
ADMISSÃO EM 05/03/2014		
SALÁRIO BASE : 1,012.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,025.20	TOTAL DE DESCONTOS : 82.02
BASE DO FGTS : 1,025.20	BASE DO INSS : 1,025.20	SALÁRIO LÍQUIDO : 943.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 82.02	BASE DO INSS MÊS : 1,025.20	BASE DO IRRF MÊS : 1,025.20
BASE DO FGTS MÊS : 1,025.20		
<b>0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA</b>	1 SALARIO 30.00 1,161.00	74 INSS
COORDENADOR DE CURSO / 0014	8 DIFERENCA SALARIAL 81.00	
ADMISSÃO EM 02/04/2012		
SALÁRIO BASE : 1,161.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,242.00	TOTAL DE DESCONTOS : 99.36
BASE DO FGTS : 1,242.00	BASE DO INSS : 1,242.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,142.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 99.36	BASE DO INSS MÊS : 1,242.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,242.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,242.00		

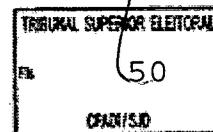
## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	3,915.10	74	INSS		352.70
8	DIFERENCA SALARIAL		255.60				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :			4,170.70	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			352.70
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :			3,818.00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			4,170.70
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :			4,170.70	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			4,170.70
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :			4,170.70	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			4,170.70
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :			333.66	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			333.66
TOTAL DE EMPREGADOS :			3	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :			0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :			0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			3

### GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
00.628.131/0001-18		
:2100		
COMPETÊNCIA :06/2014		
BASE DE EMPREGADOS : 4,170.70	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 352.70	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 854.99	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 112.61	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 : 1,320.30	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º 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 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	

FUNDAÇÃO  
ULYSSES  
GUIMARÃES



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2014

FUG Nacional  
412.139-2





Brasília-DF, 19 de setembro de 2014

**EXTRATO - MÊS JUNHO 2014**

Agência: 3604-8

Conta: 412.139-2

08/mai

Saldo Anterior R\$ 9.071,21

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R\$	Descrição
1	06/jun	Tarifa	12,00	Tarifa Assinatura Serv Malote

08/05/2014 - Saldo Anterior R\$ 9.071,21

Contribuição Parlamentar R\$ 0,00

Depósitos R\$ 0,00

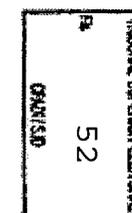
Transferência para Aplicação R\$ 0,00

Despesas de JUNHO 2014 R\$ 12,00

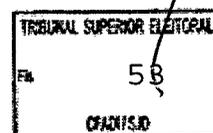
Saldo da Aplicação - BB Fixa LP 50

Cheque e DOC Devolvidos

06/06/2014 - Saldo Disponível R\$ 9.059,21



FUNDAÇÃO  
**ULYSSES**  
GUIMARÃES



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Junho**

2014

**FUG Nacional**  
**10.407-8**





Tribunal Superior Eleitoral  
SERROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 12/5/15

  
Assinatura do responsável



Brasília-DF, 19 de setembro de 2014

**EXTRATO - MÊS JUNHO 2014**

Agência: 3604-8

Conta: 10.407-8

30/mai

Saldo Anterior R\$ 7.751,14

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R\$	Descrição
1	30/jun	Tarifa	18,90	Tarifa de manutenção de conta

30/05/2014 - Saldo Anterior R\$ 7.751,14

Contribuição Parlamentar R\$ 0,00

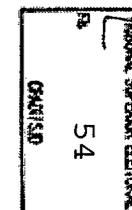
Depósitos R\$ 0,00

Transferência para Aplicação

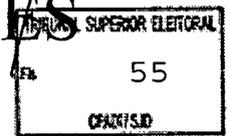
Despesas de Junho 2014 R\$ 18,90

Cheque e DOC Devolvidos

30/06/2014 - Saldo Disponível R\$ 7.732,24



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES



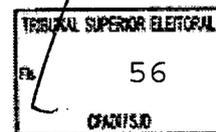
**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**JULHO**

**2014**

**MATRIZ**

FUNDAÇÃO  
**ULYSSES**  
GUIMARÃES



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

**FUG Nacional**

FUNDO DE CAIXA



# LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 CNPJ : 00.628.131/0001-18  
 Data : 01/07/2014 a 31/07/2014  
 Folha : 1

*[Handwritten Signature]*  
11/11

Conta : 1.1.1.1.01.0001      Sequência : 9782      Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo	
					28,00	1.232,68 D	
Anterior						57	1.294,68 D
02/07/2014	2991	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			1.179,68 D	
02/07/2014	2992	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			1.159,68 D	
14/07/2014	2993	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF QUEIJO & CIA			1.081,91 D	
15/07/2014	2994	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF CARREFOUR COMERCIO E IND. LTDA NF 4453			687,41 D	
15/07/2014	2995	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZ COM SENAC - COO 016624			657,41 D	
16/07/2014	2996	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF HBL CARIMBO E PLACAS IND E COM LTDA NF 12678			638,41 D	
17/07/2014	2997	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI EASY			618,41 D	
18/07/2014	2998	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINTAXI - SIND. DOS TAXISTAS DO DF			600,41 D	
07/2014	2999	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO DE TAXI			474,41 D	
07/2014	3000	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO			439,41 D	
21/07/2014	3001	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N PAG DE SERVIÇOS MEDICOS E DENTARIOS BSB MED SEG. DE MED. DO TRABALHO LTDA - EPP - NF 1161			423,41 D	
22/07/2014	3002	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			407,41 D	
22/07/2014	3003	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			394,41 D	
23/07/2014	3004	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			381,41 D	
23/07/2014	3005	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			366,41 D	
23/07/2014	3006	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			351,41 D	
23/07/2014	3007	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA TAXI RECIBO			155,59 D	
24/07/2014	3008	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MARCELO CAETANO RIBAS			144,59 D	
24/07/2014	3009	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI			131,59 D	
24/07/2014	3010	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI			117,59 D	
24/07/2014	3011	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI			1.917,59 D	
25/07/2014	2733	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	FUNDO CAIXA - CH 854459	1.800,00		1.890,59 D	
28/07/2014	3012	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI			1.877,59 D	
28/07/2014	3013	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI			1.613,59 D	
28/07/2014	3014	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA			1.361,73 D	
07/2014	3015	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BIG TRANSF. COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA NF 19472			1.351,65 D	
29/07/2014	3016	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BIG TRANSF. COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA NF19475			1.313,65 D	
31/07/2014	3017	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA RECIBO TAXI				
Total :				1.800,00	1.719,03		

FUNDAÇÃO  
**ULYSSES**  
GUIMARÃES

**FUNDO DE CAIXA**

**FUG Nacional**



Competência: **Julho**

**Resumo do mês**

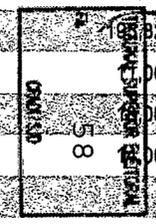
Saldo anterior: 1.232,68 ✓

Total de entradas: 1.800,00 ✓

Total de saídas: 1.719,03 1.721,73

**Saldo atual: 1.310,95**

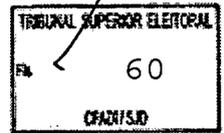
Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/07/2014	Taxi Recibo - Ida do Renan ao Ministério Público para levar o convite da Reunião do Conselho Curador	366	28,00	1.204,68
2	02/07/2014	Taxi Recibo - Volta do Renan do Ministério Público	366	25,00	1.179,68
3	14/07/2014	Queijo & Cia - compra de castanha do Para	375	20,00	1.159,68
4	15/07/2014	Carrefour Comercio e Industria Ltda - despesa com refeição - NF 4453	375	17,77	1.081,91
5	15/07/2014	Serviço Nacional de Aprendiz. Com. Senac Restaurante-Escola dos Senadores - Almoço dos Conselheiros da FUG Nacional	375	394,50	687,41
6	16/07/2014	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - ME - Confeccção de carimbo para o Sr. Francisco Donato	395	30,00	657,41
7	17/07/2014	Recibo de Taxi - Easy Taxi - Ida do Renan a FUG DF para fazer a Doação	366	19,00	638,41
8	18/07/2014	SINTAXI - DF - Ida do Renan ao Cartório - autenticar cópia	366	20,00	618,41
9	18/07/2014	Recibo de Taxi - volta do Renan do Cartório para a Câmara dos Deputados	366	18,00	600,41
10	18/07/2014	2º Tabelião de Notas e Protesto - Tabelionato Borges Teixeira - 42 autenticações	351	126,00	474,41
11	21/07/2014	BSB Med Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - EPP - atestado admissional - NF 001.161	339	35,00	439,41
12	22/07/2014	Taxi Recibo - Ida do Dionne ao Ministério Público para buscar a Ata da Reunião do Conselho Curador	366	16,00	423,41
13	22/07/2014	Taxi Recibo - Volta do Dionne ao Ministério Público para buscar a Ata da Reunião do Conselho Curador	"	16,00	407,41
14	23/07/2014	Taxi Recibo - Ida do Dionne ao Cartório	"	13,00	394,41
15	23/07/2014	Taxi Recibo - Volta do Dionne do Cartório	"	13,00	381,41
16	23/07/2014	Taxi Recibo - Ida do Dionne ao Cartório	"	15,00	366,41
17	23/07/2014	Taxi Recibo - Volta do Dionne do Cartório	"	15,00	351,41
18	24/07/2014	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - CNPJ: 00.580.738/0001-75	351	198,82	155,59
19	24/07/2014	Recibo de Táxi - Ida do Dionne ao Cartório	366	11,00	144,59
20	24/07/2014	Taxi Recibo - Volta do Dionne do Cartório	"	11,00	131,59
21	24/07/2014	Recibo de Táxi	"	14,00	117,59
22	25/07/2014	FUNDO DE CAIXA	1.800,00		1.917,59
23	28/07/2014	Recibo de Táxi - Ida do Dionne ao Cartório	366	27,00	1.890,59



24	28/07/2014	Taxi-Recibo - Volta do Dionne do Cartório	366	13,00	1.877,59
25	28/07/2014	3º Ofício de Notas de Brasília - 88 autenticações	3	264,00	1.613,59
26	29/07/2014	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesa refeição - NF 0019472	315	251,86	1.361,73
27	29/07/2014	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesa refeição - NF 0019475	11	10,08	1.351,65
28	31/07/2014	Taxi-Recibo - Ida e volta do Dionne ao Ministério Público	366	38,00	1.313,65
29					
30					#VALOR!
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					
				1.800,00	1.719,03
					1.313,65

5  
 16/03  
 16/03

QUEIJO & CIA Data: <u>14/07/14</u>		<b>PEDIDO</b>		
Cliente: <u>FUNDAÇÃO</u>		84594165		
setor: <u>VLS</u>		98474070		
		Alf _____		
Qtd	Unid	Descrição	V.Unitário	Valor Total
<u>1</u>	<u>SC</u>	<u>Cost. Cópia</u>	<u>10,00</u>	
<u>1</u>	<u>SC</u>	<u>Cost. Anexos</u>	<u>10,00</u>	
			<b>Total:</b>	



ASS CLIENTE: \_\_\_\_\_

<b>TAXI RECIBO</b>	R\$ <u>28,00</u>
PERM.: <u>1014</u>	PLACA: <u>JKA 1762</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>28,00 U.N.T.E</u> <u>DE OITO REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: <u>852 150 66181</u>	
Apoio: Sindicato dos Permissonários 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 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>02/07/14</u>  Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>	Permissão: <u>012</u>	R\$ <u>25,00</u>
Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350	Placa: <u>JJJ 2347</u>	Tel.: (61) <u>9984-7443</u>
Recebido de:	Motorista:	
A importância de:	) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.	
Origem: <u>CHAVEZAKIA</u>	Destino: <u>MPDFT</u>	
CNPJ/CPF:	Brasília, <u>02/07/2014</u>	
Apoio: 	Ass. Condutor: 	
CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006		

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4453
		SÉRIE 1

**CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**  
 SHIS QI 25 LOTE G LAGO SUL SN  
 NC  
 BRASÍLIA DF  
 CEP: 70760-511  
 FONE : 06133676553

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 4453  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO 5314 0745 5439 1502 0611 5500 1000 0044 5314 2996 2018	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no sistema Sefaz Autorizadora	
ESTADO DO GOIÁS 61	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140021229474 15/07/2014 12:59:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			DESTINATÁRIO/REMETENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
0731281000586		45.543.915/0206-11	353140021229474 15/07/2014 12:59:04		

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
		00.628.131/0001-18	15/07/2014
ENDEREÇO <b>CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR 2</b>		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		SALA 1 A 4	15/07/2014
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
BRASÍLIA	70760-511	32169758	DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
50,65	7,49	0,00	0,00	77,77	
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	77,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
4308913	NECTAR UVA MAIS 1L	22029000	060	5929	UN	4.0000	3,3900	13,56				
4308930	NECTAR CAJU MAIS 1L	22029000	060	5929	UN	4.0000	3,3900	13,56				
7606680	BISC ROSQ CRFO 335g	19053100	000	5929	UN	2.0000	3,8900	7,78	7,78	1,32		17,00
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	3.0000	6,8900	20,67	20,67	3,51		17,00
8484201	BISC POLV SALG 100g	19059090	000	5929	KG	3.0000	3,6500	10,95	10,95	1,31		12,00
8484198	BISC POLV DOCE 100g	19059090	000	5929	UN	3.0000	3,7500	11,25	11,25	1,35		12,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 245692 do ECF 07 (term.:7, trans.:5492) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R\$ 20,45 (26,30%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Emitente**  
**HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA**  
 - ME  
 SDS - ED. VENANCIO III - BLOCO P - LOJA Nº 60  
 BRASILIA Cep: 70.393-900 DF  
 ASA SUL TERREO  
 Fone: (61) 3321-5071 Fax: (61) 3322-3002

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº 0012678  
 SÉRIE: 1  
 Folha 1 / 1

**CONTROLE FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 5314 0772 6493 6100 0174 5500 1000 0126 7810 0012 6780  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353140021401654 16/07/2014

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735234700162  
 INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 72.649.361/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**FUNDACAO ULISSES GUIMARAES**  
 ENDEREÇO  
**CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**  
 MUNICÍPIO  
**BRASILIA**  
 FONE/FAX  
 UF  
**DF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ/CPF  
 00.628.131/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO  
 16/07/2014  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 16/07/2014  
 HORA DE SAÍDA  
 15:37:20

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				30,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 0,00  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO 1,00  
 PESO LÍQUIDO 1,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61	CARIMBO AUTOMATICO 47X18/4912 OU SIMILAR	96110000	0400	5.933	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQ**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00  
 VALOR DO ISSQN 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Retenção do ISS Alíquota de 4,26% de Acordo com o ART. 21 Parágrafo 04 da Lei Complementar 123 de 14/12/2016  
 I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

*Recubrimos*  
*Brasilia 12/07/14*  
*[Assinatura]*  
**HBL CARIMBOS LTDA**



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:



## RECIBO DE TÁXI

R\$ 19,00

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de dez e nove reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

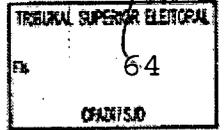
Itinerário de SR-TVS à 208 Norte

PLACAS-TÁXI

1976

17 de Julho de 2014

Assinatura




**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\$ 20,00

Permissão nº	Placa do veículo
3157	216-6777

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 \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília DF 18 de Julho de 2014

Assinatura

**RECIBO DE TÁXI**

Cortesia Posto Shalom 103 Norte - CNPJ: 00.692.806/0001-98

R\$ # 18,00

PREFIXO \_\_\_\_\_ TÁXI PLACA 5927

RECEBI DE \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18,00 DE DITO POR \_\_\_\_\_

REFERENTE A SERVIÇO DE \_\_\_\_\_

TÁXI DO PERCURSO DE \_\_\_\_\_ PARA \_\_\_\_\_

BRASÍLIA-DF 18 DE Jul DE 2014 Ass. do Motorista

Jesus cristo é o Senhor

Apoio: Alvorada 3321-3030 / Radiotaxi Shalom / Fone: 3321-8181

RECIBO

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
Tabeliao: GOIANIO BORGES TEIXEIRA  
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF  
EMAIL: oficio2df@uol.com.br  
Telefones: (41) 3225-2760  
CNPJ/NF 00.618.421/0001-80  
CF/DF 07.655.140/001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 65  
OFICINA

Nr. do Ticket: 00121

Data: 18/07/2014 Hora: 10:37  
Responsavel.: 047-JARSON GOMES BARBOSA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	AUT. (ITEM II)	42	3,00	126,00
Total.....				126,00

**2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO**

*Tabelionato Borges Teixeira*

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand  
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: FUNDAÇÃO ULYSSES  
GUIMARAES

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant	Descrição do Serviço	Valor Unit	Total R\$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
42	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	3,00	126,00

TOTAL RECEBIDO...R\$ 126,00

RECEBIDO

18 JUL 2014

Brasília (DF) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Cartório de Notas e Protesto  
Tab. de Notas e Protesto  
Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.161  
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP**



BSB SCS QD 08 BL B 50 LOJA 87G E Nº 95G 2 SUBSOLO

ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70333-900  
TELEFONE: (61)3201-0161

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA 1  
Nº 000.001.161  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0706 9507 5700 0122 5500 2000 0000 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140021844945 21/07/2014 09:30:56

NATUREZA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0745863900180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.950.757/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

CNPJ/CPF

00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO

21/07/2014

ENDEREÇO

PRACA DOS TRES PODERES S/N ANEXO 1 AND 26 SLS' 14

BAIRRO/DISTRITO

BRASILIA

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3216-9758

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FAZENDA / DUPLICATAS**

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
AMENTO À VISTA			35,00	0,00	35,00
Dinheiro	21/07/2014	35,00			

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

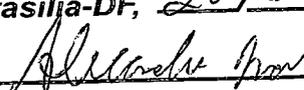
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	ATENDIMENTOS MÉDICOS	99	000	5933	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

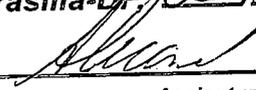
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745863900180	35,00	35,00	0,70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento e de apenas 24 (Vinte e quatro) horas após a transmissão da NF-e, conforme disposto no Ato Cotepe 35/2010.	

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	16,00
PERM.:		PLACA:	pph 2F46
Recebi (emos) de _____		a importância de R\$ <u>Dezesseis Reais</u>	
_____		referente a serviços autônomos de Taxi.	
Percurso _____			
Motorista:		Fone: (61)	9131.6471
CNPJ/CPF:			
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b> <small>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</small>		Brasília-DF, <u>22/07, 14</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
67  
CPA/MS/D

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	16,00
PERM.:		PLACA:	pph 2F46
Recebi (emos) de _____		a importância de R\$ <u>Dezesseis Reais</u>	
_____		referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____			
Motorista:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b> <small>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</small>		Brasília-DF, <u>22/07, 14</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 13,00
PERM.: 9128	PLACA: J10.2897	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 13,00 referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <i>Auriana</i>	Fone: (61) 81769439	
CNPJ/CPF:		
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>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</small>	Brasília-DF, 23/10/2014 <i>Auriana Guaranhos</i> Assinatura	
<small>RECLAMAÇÕES: 156          SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</small>		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
68  
CRESSO

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 13,00
PERM.: 9128	PLACA: J10.2897	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <i>Auriana</i>	Fone: (61) 81769439	
CNPJ/CPF:		
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>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</small>	Brasília-DF, 23/10/2014 <i>Auriana Guaranhos</i> Assinatura	
<small>RECLAMAÇÕES: 156          SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</small>		

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	15,00
PERM.:	2181	PLACA:	JJQ 2906
Recebi (emos) de _____		a importância de R\$ _____	
_____		referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____			
Motorista:		Fone: (61) 9245-1083	
CNPJ/CPF: 57938911100			
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários 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, 23/07/14  _____ Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
69  
PARTIDO

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	15,00
PERM.:	2181	PLACA:	JJQ 2906
Recebi (emos) de _____		a importância de R\$ _____	
_____		referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____			
Motorista: <i>fuli</i>		Fone: (61) 9245-1083	
CNPJ/CPF: 57938911100			
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários 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, 23/07/14  _____ Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

**CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOA JURÍDICAS - CNPJ: 00.580.738/0001-75**

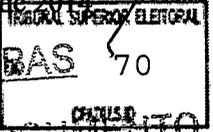
**NOTA DE SERVIÇOS**

BRASILIA-DF, 23 de julho de 2014

**Apresentante(s):**

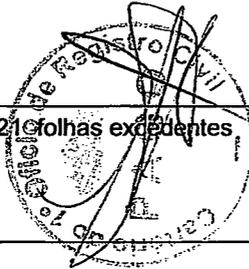
**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**



**PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO  
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA  
ORIGINAL EM 24/07/2014 AS 15:30**

01 REG DE ATA + 03 certidões + 21 folhas excedentes



**NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO**

**R\$ 195,82**

**cento e noventa e cinco reais, oitenta e dois centavos**

SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - 1º ANDAR - BRASILIA/DF -  
CEP 70333-900 - TELEFONE: (61) 3224-4026 / FAX: (61) 3224-4477  
cartorioribas-df@terra.com.br

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartorioribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 65.694

SELO: TJDFT20140210036809LJUE

Para consultar: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

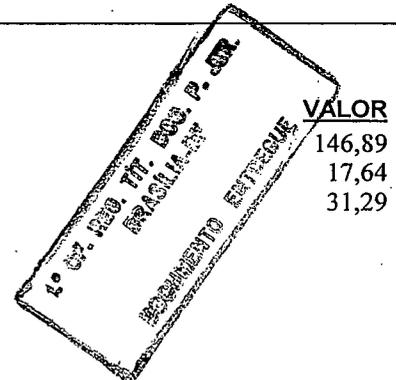
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00121090- ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

**Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)
3	335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)
21	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)

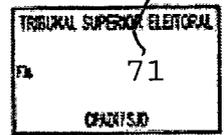


**Total Recebido: R\$ 195,82**

**cento e noventa e cinco reais, oitenta e dois centavos**

Brasília-DF, 24 de julho de 2014

Assinatura de *Carla Silva*



CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG. CIVIL, TIT. E DOCIM. E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA. SCS QD. 08 BL. 660 SL. 140. VIANEIRO 2000 - BRASÍLIA-DF. DATA 24/07/2014 QUI HORA 14:27

PLU4 R\$146,89  
ATA P.J. @ 5,88  
3X  
PLU11  
CERTIDÃO R\$17,64  
PLU31  
F.L. EXCEDENTE R\$31,29  
TOTAL R\$195,82  
DINHEIRO R\$195,82  
TANJA MEDEIROS 126457 00000  
\*\* REIMP. \*\*

# NÃO PERCA TEMPO COM REEMBOLSO 99TAXIS AGORA PARA EMPRESAS

WWW.99TAXIS.COM/EMPRESAS



## Recibo de Táxi

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de: ONZE Reais Proveniente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 11,00 Placa do Táxi: JHM 9404

Itinerário de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Local e Data: \_\_\_\_\_, 24 de 07 de 2014



[Signature]  
Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>	R\$ <u>13,00</u>
PERM.: <u>0566</u>	PLACA: <u>JIG 7997</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Onze Reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>Edvaldo</u>	Fone: (61) <u>9969 5082</u>
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários 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	<u>Brasília-DF, 24/07/14</u> <u>[Signature]</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

NÃO PERCA TEMPO COM REEMBOLSO  
**99TAXIS AGORA PARA EMPRESAS**

WWW.99TAXIS.COM/EMPRESAS

**99**  
TAXIS

Recibo de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 72  
 CPM/ESD

Recebi de: CATORZE REAIS

A importância de: \_\_\_\_\_  
 Proveniente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 14,00 Placa do Táxi: JHM 9404

Itinerário de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Local e Data: \_\_\_\_\_, 24 de 07 de 2014



[Assinatura]  
Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ <u>27,00</u>
PERM.: <u>2877</u>	PLACA: <u>2105007</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>VINTE e</u> <u>SETE REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>EDIMAN</u>	Fone: (61) <u>98412859</u> <u>95101578</u>	
CNPJ/CPF:	<u>95900156</u>	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários 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, <u>28/07/2014</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	← 1300 →
PERM.: 0902	PLACA: JFG0357	TRIBUTOS	SUPERIOR ELEITORAL
Recebi (emos) de _____			7B
_____ a importância de R\$ _____			CPAN/SJD
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso _____			
Motorista: Daniel	Fone: (61) 85967199		
CNPJ/CPF: RG 236904			
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários 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 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 28/07/2014 		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura		

N. do ticket: 00603  
 3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
 S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D  
 BRASÍLIA-DF - FONE: 3321-2212  
 C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes

Data: 28/07/2014

Horas: 16:00

Responsável: KELIANE JESUS DE CARVALHO

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	88	3,00	264,00

Total..... 264,00

Nominal = DIONE

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDI CADA AO LADO.

NF-e  
Nº 0019472 - FL1/1  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT**  
CLN 402 403, BLOCO A Nr.1  
A Norte - Brasília - DF  
70834-500 - (61)3326-5191  
nfe@bigbox.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA  
Nº 0019472  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5314 0703 6968 6900 0100 5500 1000 0104 7210 02 14 4640  
TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
74  
Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada  
OPAT/SO

NATURZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0740808200112  
INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140022887898 29/07/2014 15:52:13  
CNPJ  
03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
Fundacao Ulysses Guimaraes  
ENDEREÇO  
camara dos deputados anex o1 26  
MUNICÍPIO  
brasilia  
FONE/FAX  
0000003216  
UF  
DF

CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18  
DATA DA EMISSÃO  
29/07/2014  
CEP  
70160-900  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
29/07/2014  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
16:01:17

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	149,78	VALOR DO ICMS	25,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	251,86		
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	251,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

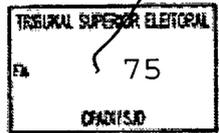
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0161	OMO MULTIAÇAO 1K TRADICIONA	34012090	060	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	YPE DETERGENTE 500ml MACA	34022000	060	5929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	YPE DETERGENTE 500ml CLEAR	34022000	060	5929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164801	Q BOA AGUA SANITARIA 2L	28289011	010	5929	UN	1	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160644	ALPLASTIPEL FLANELA 60X40CM	63071000	060	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220302	SNOB GUARD.F.DUPLA PEQ.23X23CM.	48183000	060	5929	UN	5	2,89	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164259	BOMBRIIL LA DE ACO 60g	73231000	060	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153524	SCOTH BRITE ESPONJA ANTIADERENTE LV+ PG-	73231000	060	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264750	LINEA ADOCANTE SUCRALOSE 75ml	21069090	000	5929	UN	1	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
0115908	DOCE MENOR ADOCANTE LIQUIDO 100ml	21069090	000	5929	UN	1	2,69	2,69	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	17011100	020	5929	UN	1	7,45	7,45	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00
0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	17011100	020	5929	UN	1	7,45	7,45	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	24	7,30	175,20	123,67	21,02	0,00	17,00	0,00

**Recebemos**  
29/07/14  
JESSICA C.

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMP.NF CP.398845 PV.003 29/07/2014  
Valor Aprox. Tributos R\$ 48,22 (19,14%) Fonte:IBPT  
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.  
Emitido por: JESSICA CHRYSYTI (002780-4)

RESERVADO AO FISCO



00628 133 0003 18

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

**BIG BOX**

SHCN EQ.402/403 BLOCO A  
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.696.869/0001-00

IE: 0740808200112

IN: ISENTO

29/07/2014 15:45:07 CCF:244691 COO:398845

CNPJ/CPF consumidor: 248.791.341-04

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
1	0161152	OND 1K TRADICIONA 1 F1		6,29
2	0194280	DETERG YPE 500ml MACA 1 F1		1,39
3	0194280	DETERG YPE 500ml MACA 1 F1		1,39
4	0194301	DETERG YPE 500ml CLEAR 1 F1		1,39
5	0194301	DETERG YPE 500ml CLEAR 1 F1		1,39
6	0164801	AGUA SANIT Q 80A 2L 1 F1		4,30
7	0160644	FLANELA ALPLAS.60X40 1 F1		4,79
8	0160644	FLANELA ALPLAS.60X40 1 F1		4,79
9	0220302	GUARO SNOB F.D PEQ. 1 F1		2,89
10	0220302	GUARO SNOB F.D PEQ. 1 F1		2,89
11	0220302	GUARO SNOB F.D PEQ. 1 F1		2,89
12	0220302	GUARO SNOB F.D PEQ. 1 F1		2,89
13	0164259	LA BUBUKIL 60g 1 F1		1,49
14	0153524	ESPONJA ANTIADERENTE 1 F1		4,50
15	0220302	GUARO SNOB F.D PEQ. 1 F1		2,89
16	0264750	LINEA SUCRALOSE 75ml 1 O1T		12,90
17	0115908	ADOC ADCE MENOR 100m 1 O1T		2,69
18	0255904	ACUCAR PEROLA 5K 1 O3T		7,45
19	0255904	ACUCAR PEROLA 5K 1 O3T		7,45
20	0224332	CAFE SANTA CLARA 500 24 x 7,30 O3T		175,20
<b>TOTAL R\$</b>				<b>251,86</b>
DINHEIRO				300,00
TROCO R\$				48,14
01T17,00% 03T12,00%				

Md5.CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5  
 Val.Aprox.Trib. R\$48,22(19,14%) Fonte:IB  
 Voce deixou de ganhar 100 DOTZ!  
 Obrigado Volte Sempre!Op.:0027987  
 SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240  
 PROCON 151  
 CNPJ/CPF:248.791.341-04  
 Nome:

\*\*\* SHEDA IF ST200 \*\*\*  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001  
 ZHKKOYVZHP 29/07/2014 15:48:04  
 FAB: SW03110000000019258

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

**BIG BOX**

SHCN EQ. 402/403 BLOCO A  
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.696.869/0001-00

IE: 07.408.082/001-12

IN: ISENTO

29/07/2014 16:04:06 CCF:290171 COO:452044

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
1	0228362	CAPUCINO 3 CORACOES 1 O1T		10,08
<b>TOTAL R\$</b>				<b>10,08</b>
DINHEIRO				20,00
TROCO R\$				9,92
01T17,00%				

Md5.CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5  
 Voce deixou de ganhar 4 DOTZ!  
 Obrigado Volte Sempre!Op.:0028274  
 SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240  
 PROCON 151 OU 3212-1500

\*\*\* SHEDA IF ST200 \*\*\*  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 011 LJ: 001  
 DECKKOC(E 29/07/2014 16:04:21  
 FAB: SW03110000000019167

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDI  
CADA AO LADO.

NF-e  
Nº 0019475 - FL1/1  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT**

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1  
A Norte - Brasília - DF  
70834-500 - (61)3326-5191  
nfe@bigbox.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA  2  
2 - SAÍDA

Nº 0019475  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5314 0703 6968 6900 0100 5500 1000 0194 7513 4564 8526

TRIBUTAL SPENOR ELETRONAL

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada  
76  
CAIXA 30

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140022890192 29/07/2014 16:01:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740808200112

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Fundacao Olysses Guimaraes

CNPJ/CPF

00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO

29/07/2014

ENDEREÇO

camara dos deputados anex o1 26

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70160-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/07/2014

MUNICÍPIO

brasilia

FONE/FAX

0000003216

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:10:17

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10,08	VALOR DO ICMS	1,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10,08
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	10,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	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	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0228	3 CORACOES CAFE CAPPUCCINO DIET 150g	09011110	000	5929	UN	1	10,08	10,08	10,08	1,71	0,00	17,00	0,00

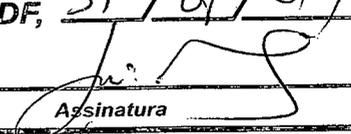
**Recebemos**  
*29/07/14*  
*Jessica*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMP. NF CP. 452044 PV.01 1 29/07/2014  
Valor Aprox. Tributos R\$ 1,59 (15.73%) Fonte:IBPT  
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.  
Emitido por: JESSICA CHRYSTI (002780-4)

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
77  
CANDIDATO

<b>TAXI RECIBO</b>	RS 38.00
PERM.: 2498	PLACA: JJC5367
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>TRINTA E</u> <u>DOITO REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista: JOSÉ AIDES	Fone: (61) 99785653
CNPJ/CPF:	
<b>Apoio:</b> 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, 31/07/2014  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

# LIVRO RAZÃO

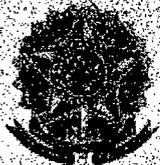
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014  
Folha : 1

Conta : 1.1.1.5.01.0001 Sequência : 10184 Descrição : Banco do Brasil

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						78 2.735.642,16 D
31/07/2014	3599	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	25.161,17		2.760.803,33 D
Total :				25.161,17	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
78  
2.735.642,16 D  
2.760.803,33 D





Ministério da Fazenda



Receita Federal

## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	<b>STOP BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>
Número de inscrição no CNPJ :	<b>19.450.059/0001-00</b>
Data de Arrecadação:	<b>12/01/2015</b>
Banco / Agência Arrecadadora:	<b>001 / 4029</b>
Número do Pagamento:	<b>3965748603-9</b>
Período de Apuração:	<b>01/01/1980</b>
Data de Vencimento:	<b>12/01/2015</b>
Número do Documento:	<b>010100105348027381</b>
Valor no Código de Receita <b>1345</b> :	<b>500,00</b>
Valor no Código de Receita <b>1345</b> :	<b>18,75</b>
Valor Total:	<b>518,75</b>

Comprovante emitido às **12:00:11** de **15/01/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **b326.3846.d7c2.5844.5afc.91ce.a32d.2244**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

# LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014  
Folha : 1

Conta : 1.1.1.5.01.0002 Sequência : 10191 Descrição : Banco do Brasil 00.412.139-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						80246.834,68 D
31/07/2014	3506	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n rend aplic financ bco 002	2.152,95		248.987,63 D
Total :				2.152,95	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Saldo  
80246.834,68 D  
CNDI/SJD  
248.987,63 D  
0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente: **FUND ULYSSES GUIMARAES** Conta nº/dv: **00.412.139-2**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/08/2014** Mês de referência: **JULHO/2014**

**BB RF LP 50 mil | CNPJ: 00.766.542/0001-70**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	246.834,68	0,00	0,00	14.741,088317	16,744671212	0,00
31/07/2014	SALDO ATUAL	248.987,63	0,00	0,00	14.741,088317	16,890722595	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

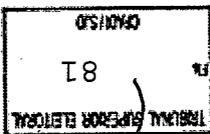
**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/06/2014:	16,744671212
EM 31/07/2014:	16,890722595
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,8722 %
Ano :	5,5488 %
Últimos 12 meses :	9,0680 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	246.834,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,95
SALDO ATUAL =	248.987,63

**BB RF LP 50 mil**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).



Endereço para devolução: **CSL Brasília - SBS - Qd.1 Bl. A Lt. 31- Ed. SEDE I - 2º.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)**

- Mudou-se
- Desconhecido
- Informação do porteiro / síndico
- Recusado
- Ausente
- Não existe o número indicado
- Falecido
- Endereço
- Não procurado

Reintegrado ao serviço postal em \_\_\_\_\_

Responsável \_\_\_\_\_



3604 300918545



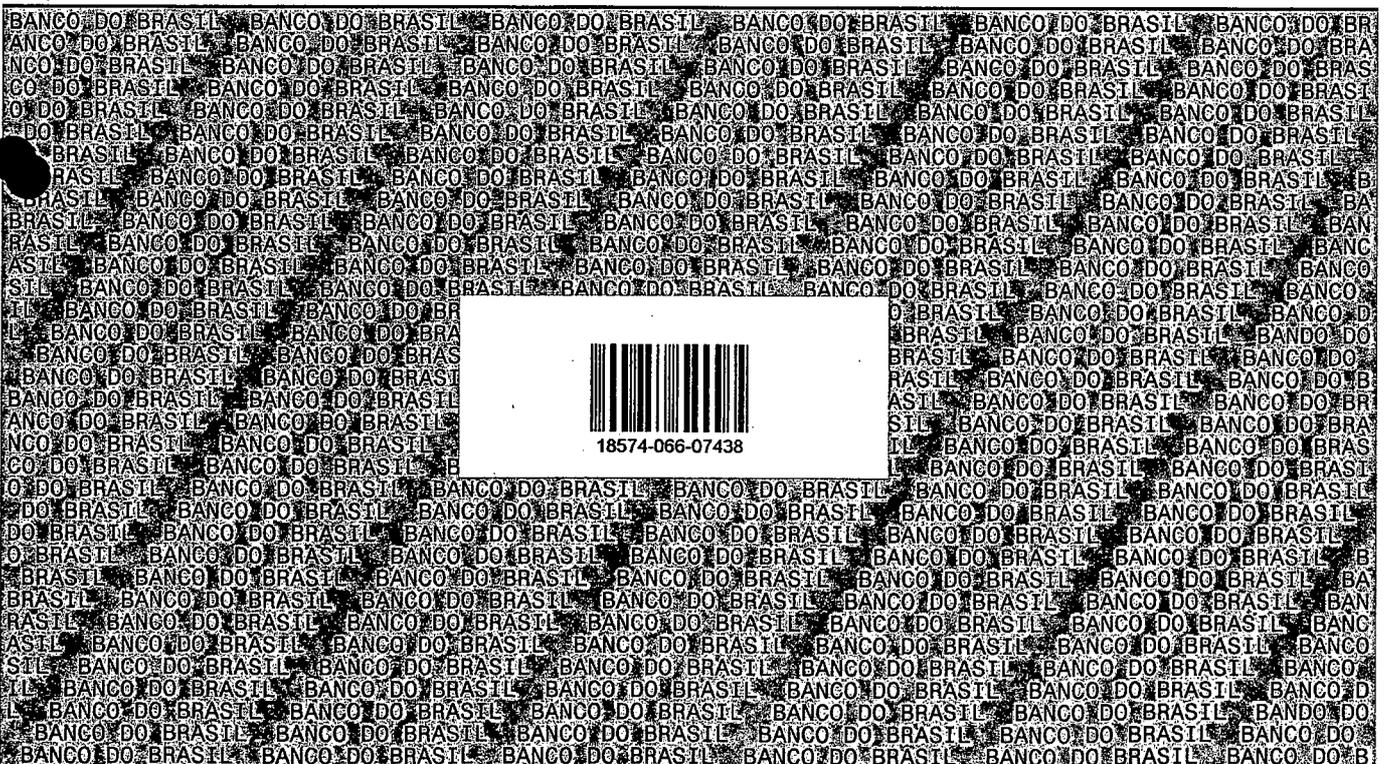
SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678



AC CAMARA DOS DEPUTADOS BSB  
FUND ULYSSES GUIMARAES  
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - 26 AND SALA 03-04  
PRACA DOS TRES PODERES  
70160-900 BRASILIA DF



7213195069185740000078743830130814



18574-066-07438



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv.	
FUND ULYSSES GUIMARAES		00.412.139-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.628.131/0001-18	001/01	01/08/2014	JULHO/2014

BB RF LP 50 mil | CNPJ: 00.766.542/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	246.834,68	0,00	0,00	14.741,088317	16,744671212	0,00
31/07/2014	SALDO ATUAL	248.987,63	0,00	0,00	14.741,088317	16,890722595	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

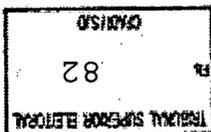
**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/06/2014:	16,744671212
EM	31/07/2014:	16,890722595
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8722 %
Ano	:	5,5488 %
Últimos 12 meses	:	9,0680 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	246.834,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,95
SALDO ATUAL =	248.987,63

BB RF LP 50 mil

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).



Bem-vindo(a), **CLEITON ALVES TEIXEIRA**[\(/rle\)](#)[Sair](#)[Baixar Empresa\(/rle/baixa\)](#)[Consultar](#)[Usuário](#)

## Baixar Empresa

### Minhas Empresas

CNPJ da Sede (Matriz)	Nire da Sede (Matriz)	Nome Empresarial	Situação do Protocolo	Ações
-----------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------------	-------

O Cadastro de Empresas não encontrou a situação de sócio ou titular para o seu CPF. Dirija-se à Junta Comercial da Sede (Matriz) de sua empresa para solicitar esclarecimentos, munido do respectivo NIRE.

[Voltar](#)

# LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 CNPJ : 00.628.131/0001-18  
 Data : 01/07/2014 a 31/07/2014  
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.5.01.0003

Sequência : 10207

Descrição : Banco do Brasil CDB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						192.884,15 D
						83
						79.402,80 D
01/07/2014	2584	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		21.601,12	113.481,65 D
03/07/2014	2608	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		129,30	91.880,53 D
04/07/2014	2610	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		47.080,19	91.751,23 D
07/07/2014	2625	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001			44.671,04 D
15/07/2014	2690	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	aplicação financeira bco 001	500.175,41		544.846,45 D
15/07/2014	2699	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		50,00	544.796,45 D
16/07/2014	2703	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.659,58	543.136,87 D
17/07/2014	2708	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		18.314,26	524.822,61 D
18/07/2014	2723	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		121.188,70	403.633,91 D
21/07/2014	2732	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		5.951,69	397.682,22 D
25/07/2014	2765	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		81.176,54	316.505,68 D
27/07/2014	2786	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		136.691,74	179.813,94 D
29/07/2014	2789	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.231,80	178.582,14 D
30/07/2014	2793	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		15.388,10	163.194,04 D
31/07/2014	2797	1.1.1.2.01.0001 ( 9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		22.207,80	140.986,24 D
31/07/2014	3604	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	1.965,97		142.952,21 D
				Total :	502.141,38	552.073,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

79.402,80 D



# Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

TESOURARIA SUPERIOR ELEITORAL  
00.412.186-0 84  
CPAX/SJD  
JULHO/2014

Nome do cliente	FUND ULYSSES GUIMARAES			Conta nº/dv	00.412.186-0 84
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/08/2014
				Mês de referência	JULHO/2014

BB CP 50 mil CNPJ 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	192.884,15	0,00	0,00	50.281,017428	3,837649175	0,00
01/07/2014	RESGATE	79.402,50	0,00	0,00	20.682,749597	3,839068864	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	79.402,50	0,00	0,00	20.682,749597	3,839068864	0,00
03/07/2014	RESGATE	21.601,12	0,00	0,00	5.622,523845	3,841890332	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	21.601,12	0,00	0,00	5.622,523845	3,841890332	0,00
04/07/2014	RESGATE	129,30	0,00	0,00	33,642912	3,843305811	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	129,30	0,00	0,00	33,642912	3,843305811	0,00
07/07/2014	RESGATE	47.080,19	0,00	0,00	12.245,403193	3,844723547	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	47.080,19	0,00	0,00	12.245,403193	3,844723547	0,00
15/07/2014	APLICACAO	500.175,41	0,00	0,00	129.806,376070	3,853242230	0,00
15/07/2014	RESGATE	50,00	0,00	0,00	12,976085	3,853242230	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	50,00	0,00	0,00	12,976085	3,853242230	0,00
16/07/2014	RESGATE	1.659,58	0,00	0,00	430,537924	3,854666236	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	1.659,58	0,00	0,00	430,537924	3,854666236	0,00
17/07/2014	RESGATE	18.314,26	0,00	0,00	4.749,436078	3,856091481	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	18.314,26	0,00	0,00	4.749,436078	3,856091481	0,00
18/07/2014	RESGATE	121.188,70	0,00	0,00	31.416,290653	3,857511421	0,00
	APL IC. RESG. 16/06/2014	121.188,70	0,00	0,00	31.416,290653	3,857511421	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	25.011,13	0,00	0,00	6.483,747794	3,857511421	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	96.177,57	0,00	0,00	24.932,542859	3,857511421	0,00
21/07/2014	RESGATE	5.951,69	0,00	0,00	1.542,315702	3,858931081	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	5.951,69	0,00	0,00	1.542,315702	3,858931081	0,00
25/07/2014	RESGATE	81.176,54	0,00	0,00	21.005,090459	3,864623770	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	81.176,54	0,00	0,00	21.005,090459	3,864623770	0,00
28/07/2014	RESGATE	136.691,74	0,00	0,00	35.356,993493	3,866045342	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	136.691,74	0,00	0,00	35.356,993493	3,866045342	0,00
29/07/2014	RESGATE	1.231,80	0,00	0,00	318,504386	3,867450867	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	1.231,80	0,00	0,00	318,504386	3,867450867	0,00
30/07/2014	RESGATE	15.388,10	0,00	0,00	3.977,394293	3,86889747	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	15.388,10	0,00	0,00	3.977,394293	3,86889747	0,00
31/07/2014	RESGATE	22.207,80	0,00	0,00	5.737,991089	3,870309252	0,00
	APL IC. RESG. 15/07/2014	22.207,80	0,00	0,00	5.737,991089	3,870309252	0,00
31/07/2014	SALDO ATUAL	142.952,21	0,00	0,00	36.935,603789	3,870309252	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

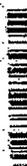
### RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/06/2014:	3,837649175
EM	31/07/2014:	3,870309252
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8510 %
Ano	:	5,3758 %
Últimos 12 meses	:	8,8882 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		192.884,15
APLICAÇÕES	(+)	500.175,41
RESGATES	(-)	552.073,32
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.965,97
SALDO ATUAL	=	142.952,21

BB CP 50 mil

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 00.628.131/0001-18

Mês/Ano: NOV 2014

Nome Empresarial: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	12.452,75	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	1.365,28	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRE	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ELISEU LEMOS PADILHA

CPF: 009.227.730-68

Telefone: ( )

Ramal:

FAX: ( )

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 00.603.381/0001-01

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:  
14.33.48.78.92-62

Versão: 3.10

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 15/01/2015 as 11:34:22

2679714039

14.33.48.78.92

FUNDAÇÃO  
**ULYSSES**  
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 85  
CONTAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

**FUG Nacional**  
**412.126-0**





Extrato conta corrente

A33J131800344336007  
13/08/2014 18:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Período do extrato 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
8 Saldo  
0,00 C  
CRAV/SO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/06/2014		Saldo Anterior			
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1352 854.431	293,70 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	44783/9843 854.451	36.300,00 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	Ver 854.453	7.235,88 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1368 854.456	5.335,63 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1185 70.101	8.616,37 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1121 70.102	10.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1118 70.103	2.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1709 70.104	9.500,00 D	
01/07/2014		+ Pqto conta água	1348 70.105	97,52 D	
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378 861.820.900.057.527	7,80 D	SEM
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	" 861.820.900.057.528	7,80 D	"
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	" 861.820.900.057.529	7,80 D	"
01/07/2014		Curto Prazo 50 Mil	1244 44	79.402,50 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	44783/9843 854.469	1.360,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1369 854.471	6.460,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1113 854.486	6.844,02 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	1343 550.033.000.630.430	225,40 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	Ver 550.940.000.018.142	3.000,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	1343 551.863.000.619.007	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 552.316.000.009.662	276,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 552.956.000.007.811	128,80 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.202.000.021.146	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.202.000.024.123	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.202.000.024.128	414,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.202.000.024.227	280,60 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.334.000.016.487	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.334.000.018.615	345,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.380.000.041.254	138,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.604.000.006.993	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	1343 553.604.000.011.982	92,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 553.604.000.012.157	227,70 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	" 554.884.000.217.227	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	" 70.301	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	" 70.302	345,00 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378 821.841.300.147.096	7,80 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	" 821.841.300.147.097	7,80 D	
03/07/2014		Curto Prazo 50 Mil	1244 44	21.601,12 C	0,00 C
04/07/2014		Pagamento de Telefone	1348 805	129,30 D	
04/07/2014		Curto Prazo 50 Mil	1244 44	129,30 C	0,00 C
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	44783/9843 854.438	11.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1193 854.464	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.465	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.466	890,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	44783/9843 854.467	9.840,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1347 854.475	1.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	Ver 854.476	4.800,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1376 854.477	4.344,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1187 854.480	10.747,00 D	
07/07/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	1378 851.880.801.463.908	12,00 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone	1348 11.015	9,75 D	SEM
07/07/2014		Pqto Jornal ou Revista	" 30.728	29,90 D	"
07/07/2014		Pagamento de Telefone	" 49.146	729,96 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone	" 49.146	117,58 D	SEM
07/07/2014		Curto Prazo 50 Mil	1244 44	47.080,19 C	0,00 C
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	1421 1.000	733.474,52 C	
09/07/2014		+ Transferência on line	1708 553.085.000.151.515	9.000,00 D	
09/07/2014		+ Pagto conta telefone	1348 70.901	189,70 D	
09/07/2014		+ Pagamento de Título	1342 70.902	16.474,20 D	707.810,62 C



Extrato conta corrente

A33J131800344336007  
13/08/2014 18:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Período do extrato 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
8 Saldo  
0,00 C  
CRAZINHO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/06/2014		Saldo Anterior			
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1352 854.431	293,70 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.451	36.300,00 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	Ver 854.453	7.235,88 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1369 854.456	5.335,63 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1185 70.101	8.616,37 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1121 70.102	10.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1118 70.103	2.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1709 70.104	9.500,00 D	
01/07/2014		+ Pgto conta água	1348 70.105	97,52 D	
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico 1378	861.820.900.057.527	7,80 D	SEM
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	861.820.900.057.528	7,80 D	"
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	861.820.900.057.529	7,80 D	"
01/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	79.402,50 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.469	1.360,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1369 854.471	6.460,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1113 854.486	6.844,02 D	
03/07/2014		+ Transferência on line 1343	550.033.000.630.430	225,40 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	Ver 550.940.000.018.142	3.000,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line 1343	551.863.000.619.007	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	552.316.000.009.662	276,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	552.956.000.007.811	128,80 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.202.000.021.146	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.202.000.024.123	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.202.000.024.128	414,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.202.000.024.227	280,60 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.334.000.016.487	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.334.000.018.615	345,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.380.000.041.254	138,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.604.000.006.993	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line 1343	553.604.000.011.982	92,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	553.604.000.012.157	227,70 D	
03/07/2014		+ Transferência on line "	554.884.000.217.227	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	70.301	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	70.302	345,00 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico 1378	821.841.300.147.096	7,80 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	821.841.300.147.097	7,80 D	
03/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	21.601,12 C	0,00 C
04/07/2014		Pagamento de Telefone 1348	805	129,30 D	
04/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	129,30 C	0,00 C
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.438	11.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1193 854.464	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.465	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.466	890,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.467	9.840,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1347 854.475	1.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	Ver 854.476	4.800,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1376 854.477	4.344,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1187 854.480	10.747,00 D	
07/07/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot 1378	851.880.801.463.908	12,00 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone 1348	11.015	9,75 D	SEM
07/07/2014		Pagto Jornal ou Revista "	30.728	29,90 D	"
07/07/2014		Pagamento de Telefone "	49.146	729,96 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone "	49.146	117,58 D	SEM
07/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	47.080,19 C	0,00 C
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor 1421	1.000	733.474,52 C	
09/07/2014		+ Transferência on line 1708	553.085.000.151.515	9.000,00 D	
09/07/2014		+ Pagto conta telefone 1348	70.901	189,70 D	
09/07/2014		+ Pagamento de Título 1342	70.902	16.474,20 D	707.810,62 C

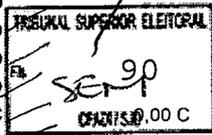
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.454	81,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1357	854.455	167,37 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.472	8.498,68 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1355	854.473	211,52 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9843	854.474	30.000,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.478	1.182,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.487	5.000,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	VER 1346	854.488	2.402,65 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	VER	854.490	11.262,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44189/9843 1751	854.494	4.800,00 D	
10/07/2014	+ Transferência on line	552.733.000.013.429	552.733.000.013.429	8.000,00 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	1347	71.001	201,33 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.002	205,28 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.003	406,17 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.004	398,28 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.005	374,14 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.006	381,53 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	1349	71.007	328,68 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.008	308,62 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	"	71.009	165,11 D	
10/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1091	71.010	3.827,79 D	
10/07/2014	+ Pagto conta telefone	1348	71.011	1.904,95 D	
10/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	881.911.000.097.588	7,80 D	627.695,72 C ✓
11/07/2014	+ Transferência on line	44202/9843	550.542.088.301.496	1.500,00 D	
11/07/2014	+ Transferência on line	VER	552.953.000.029.410	2.000,00 D	624.195,72 C
14/07/2014	+ Pagamento de Título	1339	71.401	873,89 D	
14/07/2014	+ Pagamento de Título	1347	71.402	2.234,82 D	
14/07/2014	+ Pagamento de Título	1348	71.403	1.071,44 D	
14/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1091	71.404	2.322,00 D	
14/07/2014	+ Pagto conta telefone	1348	71.405	159,39 D	
14/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	841.950.900.070.445	7,80 D	
14/07/2014	Pagamento de Telefone	1348	40.342	881,32 D	SEM
14/07/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	29,43 D	"
14/07/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	29,43 D	"
14/07/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	128,68 D	616.457,52 C
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1363	854.499	31.067,15 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9843	854.501	2.037,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	VER	854.503	28.155,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.505	4.800,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.506	3.000,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.507	1.256,53 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.508	558,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44219/9843	854.512	6.401,70 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	550.033.000.630.430	550.033.000.630.430	700,50 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	1092	551.863.000.619.007	3.588,20 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	552.316.000.009.662	837,41 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	552.956.000.007.811	421,92 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.021.146	3.493,75 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.123	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.128	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.227	2.163,32 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.334.000.016.487	3.268,94 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.334.000.018.615	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.380.000.041.254	377,37 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.387.000.017.640	792,53 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.005.144	1.147,09 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.006.993	1.688,07 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.011.982	1.751,60 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.012.157	700,50 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	"	554.884.000.217.227	3.380,17 D	
15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1243	1.200.044	500.175,41 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1092	71.501	4.815,55 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	"	71.502	2.612,25 D	
15/07/2014	Emissão de DOC	"	71.503	580,50 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1092	71.504	3.387,78 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.889	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.890	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.891	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.892	7,80 D	
15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	50,00 C	18,80 C
16/07/2014	+ Transferência on line	1193	553.596.000.012.981	720,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
88  
CANTIS/D

16/07/2014	Emissão de DOC		71.601	950,00 D	
16/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico		871.970.900.060.578	7,80 D	
16/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	1.659,58 C	0,00 C
17/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.500	100,36 D	
17/07/2014	+ Transferência on line		550.940.000.018.142	3.000,00 D	
17/07/2014	+ Transferência on line		552.956.000.412.710	7.000,00 D	
17/07/2014	+ Transferência on line		553.240.000.024.660	8.213,90 D	
17/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	18.314,26 C	0,00 C
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.445	450,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.479	5.838,88 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.481	51.579,23 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.482	11.107,78 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.483	1.293,63 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.485	2.368,04 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.489	554,64 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.492	3.800,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.493	2.000,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.509	180,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.514	37.312,50 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.516	4.420,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.517	284,00 D	
18/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	121.188,70 C	0,00 C
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.446	1.095,05 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.484	1.343,38 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.495	600,00 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.496	2.258,75 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.504	394,54 D	
21/07/2014	+ Transferência on line		553.085.000.048.766	100,00 D	
21/07/2014	Pagamento de Telefone		11.015	159,97 D	
21/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	5.951,69 C	0,00 C
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.459	1.800,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.460	500,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.461	300,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.462	300,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.463	1.000,36 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.520	1.311,53 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		550.033.000.630.430	1.344,95 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		551.863.000.619.007	5.560,92 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		552.316.000.009.662	1.473,84 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		552.956.000.007.811	901,21 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.202.000.021.146	5.628,60 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.202.000.024.123	1.878,83 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.202.000.024.128	1.797,64 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.202.000.024.227	3.355,33 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.334.000.016.487	5.287,58 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.334.000.018.615	1.704,98 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.380.000.041.254	895,61 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.387.000.017.640	1.394,85 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.596.000.012.981	3.330,51 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.596.000.268.443	9.247,19 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.604.000.006.993	2.992,12 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.604.000.011.982	2.907,07 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		553.604.000.012.157	1.344,95 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		554.884.000.217.227	6.079,53 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.501	7.444,89 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.502	1.552,49 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.503	8.779,07 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.504	1.033,29 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	882.060.900.067.085	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.086	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.087	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.088	7,80 D	
25/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	81.176,54 C	0,00 C
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.497	339,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.498	140,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.502	8.276,84 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.510	1.395,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.519	2.850,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.524	24.072,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.528	12.705,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.538	6.460,00 D	

TABAL SUPERIOR ELEITORAL  
89  
OPINIAO

28/07/2014	+ Transferência on line	1716	550.011.000.019.295	11.000,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1702	553.022.000.026.207	2.500,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1708	553.085.000.151.515	10.000,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1719	553.219.000.007.644	5.000,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1722	553.240.000.024.660	15.350,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1727	553.287.000.023.342	8.500,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1725	553.323.000.015.015	4.000,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1710	553.790.000.023.685	8.000,00 D	
28/07/2014	+ Transferência on line	1728	553.962.000.029.402	6.000,00 D	
28/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1724	72.801	10.000,00 D	
28/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	822.090.901.908.135	7,80 D	
28/07/2014	Pagto Jornal ou Revista	1751	30.728	96,10 D	
28/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	136.691,74 C	
29/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1193	72.901	1.224,00 D	
29/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	872.100.900.058.513	7,80 D	
29/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	1.231,80 C	0,00 C
30/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1363	73.001	13.115,30 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	VER	73.002	2.265,00 D	
30/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	872.110.900.078.418	7,80 D	
30/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	15.388,10 C	0,00 C
31/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9843	854.518	8.200,00 D	
31/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1709	73.101	14.000,00 D	
31/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	852.121.200.620.579	7,80 D	
31/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	22.207,80 C	
31/07/2014	<b>SALDO</b>				0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## FUG Nacional

### RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	R\$	-
Total de entradas:	R\$	1.285.547,84
Total de saídas:	R\$	1.285.547,84
Saldo atual:	R\$	-



Histórico	Especificação	Valor
<b>Créditos frequentes</b>		
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R\$ 733.474,52
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R\$ -
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R\$ 552.073,32
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.285.547,84</b>
<b>Débitos frequentes</b>		
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R\$ -
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R\$ 500.175,41
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 500.175,41</b>
<b>Rendimentos da Aplicação</b>		
R Fixa LP Corp 600 Mil		R\$ 2.760.803,33
Curto Prazo 50 Mil		R\$ 142.952,21
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Outros débitos</b>		
Despesas Julho de 2014		R\$ 785.372,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 785.372,43</b>



### Extrato conta corrente

A33J131800344336007  
13/08/2014 18:12:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Período do extrato 07/2014

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
92  
Saldo  
CAD/USD 0,00 C

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/06/2014		Saldo Anterior			
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1352 854.431	293,70 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.451	36.300,00 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	VER 854.453	7.235,88 D	
01/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1369 854.456	5.335,63 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1185 70.101	8.816,37 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1721 70.102	10.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1718 70.103	2.000,00 D	
01/07/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	1709 70.104	9.500,00 D	
01/07/2014		+ Pgto conta água	1348 70.105	97,52 D	
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico 1378	861.820.900.057.527	7,80 D	
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	861.820.900.057.528	7,80 D	SEM
01/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	861.820.900.057.529	7,80 D	"
01/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	79.402,50 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.469	1.360,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1369 854.471	6.460,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1713 854.486	6.844,02 D	
03/07/2014		+ Transferência on line 1343	550.033.000.630.430	225,40 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.940.000.018.142	3.600,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	551.863.000.619.007	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	552.316.000.009.662	276,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	552.956.000.007.811	128,80 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.202.000.021.146	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.123	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.128	414,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.227	280,60 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.334.000.018.487	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.334.000.018.615	345,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.380.000.041.254	138,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.604.000.006.993	207,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line 1343	553.604.000.011.982	92,00 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	553.604.000.012.157	227,70 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	554.884.000.217.227	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	70.301	207,00 D	
03/07/2014		Emissão de DOC	70.302	345,00 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico 1378	821.841.300.147.096	7,80 D	
03/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico "	821.841.300.147.097	7,80 D	
03/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	21.601,12 C	0,00 C
04/07/2014		Pagamento de Telefone	1348 805	129,30 D	
04/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	129,30 C	0,00 C
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.438	11.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1193 854.464	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.465	1.780,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	" 854.466	890,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência 44783/9843	854.467	9.840,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1347 854.475	1.000,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	VER 854.476	4.800,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1376 854.477	4.344,00 D	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	1187 854.480	10.747,00 D	
07/07/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot 1378	851.880.801.463.908	12,00 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone	1348 11.015	9,75 D	SEM
07/07/2014		Pagto Jornal ou Revista	" 30.728	29,90 D	"
07/07/2014		Pagamento de Telefone	" 49.146	729,96 D	
07/07/2014		Pagamento de Telefone	" 49.146	117,58 D	SEM
07/07/2014		Curto Prazo 50 Mil 1244	44	47.080,19 C	0,00 C
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor 1421	1.000	733.474,52 C	
09/07/2014		+ Transferência on line 1708	553.085.000.151.515	9.000,00 D	
09/07/2014		+ Pagto conta telefone	1348 70.901	189,70 D	
09/07/2014		+ Pagamento de Título 1342	70.902	16.474,20 D	707.810,62 C

10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.454	81,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1357	854.455	167,37 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.472	8.498,68 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1355	854.473	211,52 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9843	854.474	30.000,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	//	854.478	1.182,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	//	854.487	5.000,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	Ver 1346	854.488	2.402,65 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	Ver 1751	854.490	11.262,00 D	
10/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44789/9843	854.494	4.800,00 D	
10/07/2014	+ Transferência on line	552.733.000.013.429	854.494	8.000,00 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	1347	71.001	201,33 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.002	205,28 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.003	405,17 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.004	396,28 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.005	374,14 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.006	381,53 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	1349	71.007	328,68 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.008	308,62 D	
10/07/2014	+ Pagamento de Título	//	71.009	165,11 D	
10/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		71.010	3.827,79 D	
10/07/2014	+ Pagto conta telefone	1091	71.011	1.904,95 D	
10/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	881.911.000.097.588	7,80 D	627.695,72 C
11/07/2014	+ Transferência on line	44202/9843	550.542.088.301.496	1.500,00 D	
11/07/2014	+ Transferência on line	Ver	552.953.000.029.410	2.000,00 D	624.195,72 C
14/07/2014	+ Pagamento de Título		71.401	873,89 D	
14/07/2014	+ Pagamento de Título	1339	71.402	2.234,82 D	
14/07/2014	+ Pagamento de Título	1347	71.403	1.071,44 D	
14/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1091	71.404	2.322,00 D	
14/07/2014	+ Pagto conta telefone		71.405	159,39 D	
14/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	841.950.900.070.445	7,80 D	
14/07/2014	Pagamento de Telefone	1348	40.342	881,32 D	
14/07/2014	Pagamento de Telefone	//	40.342	29,43 D	
14/07/2014	Pagamento de Telefone	//	40.342	29,43 D	
14/07/2014	Pagamento de Telefone	//	40.342	128,68 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.499	31.067,15 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9843	854.501	2.037,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.503	28.155,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	Ver	854.505	4.800,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.506	3.000,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	//	854.507	1.256,53 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.508	558,00 D	
15/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.512	6.401,70 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	44219/9843	550.033.000.630.430	700,50 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	1092	551.863.000.619.007	3.588,20 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	552.316.000.009.662	837,41 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	552.956.000.007.811	421,92 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.202.000.021.146	3.493,75 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.202.000.024.123	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.202.000.024.128	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.202.000.024.227	2.163,32 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.334.000.016.487	3.268,94 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.334.000.018.615	1.099,76 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.380.000.041.254	377,37 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.387.000.017.640	792,53 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.604.000.005.144	1.147,09 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.604.000.006.993	1.688,07 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.604.000.011.982	1.751,60 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	553.604.000.012.157	700,50 D	
15/07/2014	+ Transferência on line	//	554.884.000.217.227	3.380,17 D	
15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1243	1.200.044	500.175,41 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1092	71.501	4.815,55 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	//	71.502	2.612,25 D	
15/07/2014	Emissão de DOC	//	71.503	580,50 D	
15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	1092	71.504	3.387,78 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.889	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.890	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.891	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	821.960.900.080.892	7,80 D	
15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	50,00 C	18,80 C
16/07/2014	+ Transferência on line	1193	553.596.000.012.981	720,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
93  
OFAN/SJD

SEM  
//  
//  
616.457,52 C

16/07/2014	Emissão de DOC		71.601	950,00 D	
16/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378 1363	871.970.900.060.578	7,80 D	
16/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	1.659,58 C	0,00 C
17/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.500	100,36 D	
17/07/2014	+ Transferência on line	1348	550.940.000.018.142	3.000,00 D	
17/07/2014	+ Transferência on line	VER	552.956.000.412.710	7.000,00 D	
17/07/2014	+ Transferência on line	1706	553.240.000.024.860	8.213,90 D	
17/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	18.314,26 C	0,00 C
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.445	450,00	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.479	5.838,88 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1392	854.481	51.579,23 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.482	11.107,78 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1190	854.483	1.293,63 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1191	854.485	2.368,04 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	18739/9843	854.489	554,64 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.492	3.800,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1373	854.493	2.000,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.509	180,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.514	37.312,50 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	VER	854.516	4.420,00 D	
18/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.517	284,00 D	
18/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	121.188,70 C	0,00 C
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.446	1.095,05 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	VER	854.484	1.343,38 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1189	854.495	600,00 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1754	854.496	2.258,75 D	
21/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1352	854.504	394,54 D	
21/07/2014	+ Transferência on line	1751	553.085.000.048.766	100,00 D	
21/07/2014	Pagamento de Telefone	1348	11.015	159,97 D	
21/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	5.951,69 C	0,00 C
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	9782/9843	854.459	1.800,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.460	500,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.461	300,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.462	300,00 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.463	1.000,36 D	
25/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1377	854.520	1.311,53 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	1185	550.033.000.630.430	1.344,95 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	1185	551.863.000.619.007	5.560,92 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	552.316.000.009.662	1.473,84 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	552.956.000.007.811	901,21 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.021.146	5.626,60 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.123	1.878,83 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.128	1.797,64 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	1185	553.202.000.024.227	3.355,33 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.334.000.016.487	5.287,58 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.334.000.018.615	1.704,98 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.380.000.041.254	895,61 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.387.000.017.640	1.394,85 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.596.000.012.981	3.330,51 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	VER	553.596.000.268.443	9.247,19 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	1185	553.604.000.006.993	2.992,12 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.011.982	2.907,07 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.012.157	1.344,95 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	"	554.884.000.217.227	6.079,53 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	"	72.501	7.444,89 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	"	72.502	1.552,49 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	"	72.503	8.779,07 D	
25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	"	72.504	1.033,29 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	882.060.900.067.085	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.086	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.087	7,80 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	882.060.900.067.088	7,80 D	
25/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	81.176,54 C	0,00 C
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.497	339,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1395	854.498	140,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.502	8.276,84 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1347	854.510	1.395,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.519	2.850,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.524	24.072,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1377	854.528	12.705,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.538	6.460,00 D	
28/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.538	6.460,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
94  
CPAD/S/D

28/07/2014	+ Transferência on line	1716	550.011.000.019.295	11.000,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1702	553.022.000.026.207	2.500,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1708	553.085.000.151.515	10.000,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1719	553.219.000.007.644	5.000,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1722	553.240.000.024.660	15.350,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1727	553.287.000.023.342	8.500,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1725	553.323.000.015.015	4.000,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1710	553.790.000.023.685	8.000,00 D	/
28/07/2014	+ Transferência on line	1728	553.962.000.029.402	6.000,00 D	/
28/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.801	10.000,00 D	/
28/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	822.090.901.908.135	7,80 D	/
28/07/2014	Pago Jornal ou Revista		30.728	96,10 D	/
28/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	136.691,74 C	/
29/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		72.901	1.224,00 D	/
29/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	872.100.900.058.513	7,80 D	/
29/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	1.231,80 C	/
30/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		73.001	13.115,30 D	/
30/07/2014	+ Pagamento de Título		73.002	2.265,00 D	/
30/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	872.110.900.078.418	7,80 D	/
30/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	15.388,10 C	/
31/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	44783/9343	854.518	8.200,00 D	/
31/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		73.101	14.000,00 D	/
31/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	852.121.200.620.579	7,80 D	/
31/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	22.207,80 C	/
31/07/2014	SALDO				0,00 C

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
95  
SEM  
0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (redator ou outras informações adicionais)	Credito	Débito	Saldo parcial
1	01/07/2014	Cheque nº 854.431	Papelaria ABC Com. L Ind. Ltda - material de escritório - NF 0031655		293,70	293,70
2	01/07/2014	Cheque nº 854.451	Petrus Produções Ltda - produção audiovisual, cfe. contrato - Junho/2014 - NF 077		36.300,00	36.593,70
3	01/07/2014	Cheque nº 854.453	Benefic - Credito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/RS		7.235,88	43.829,58
4	01/07/2014	Cheque nº 854.456	Conceito Logistica Ltda - despesa com envio de material do EAD através da JADLOG para os Estados		5.335,63	49.165,21
5	01/07/2014	TED	Francisco Carlos Donato Junior - Salário - Junho/2014		8.616,37	57.781,58
6	01/07/2014	TED	Manutenção de Filial - FUG-RN - Junho/2014		10.000,00	67.781,58
7	01/07/2014	TED	Manutenção de Filial - FUG-PE - Abril/2014		2.000,00	69.781,58
8	01/07/2014	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO - Maio/2014		9.500,00	79.281,58
9	01/07/2014	Pgto Conta Água	DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto - Junho/2014 - EAD/RS		97,52	79.379,10
10	01/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.386,90
11	01/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.394,70
12	01/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.402,50
13	01/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	79.402,50		-
14	03/07/2014	Cheque nº 854.469	Lord Produção e Entretenimento Ltda - evento CONEXÕES Macapá-AP - Locação de Van e Banner-NF 080		1.360,00	1.360,00
15	03/07/2014	Cheque nº 854.471	Instituto Holus Ltda - produção cursos programa EAD FUG-produção cursos para o programa EAD-NF 257		6.460,00	7.820,00
16	03/07/2014	Cheque nº 854.486	Nelson Batistote - Despesas da FUG/MS Julho/2014 para posterior prestação de contas		6.844,02	14.664,02
17	03/07/2014	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		225,40	14.889,42
18	03/07/2014	Transferência Online	Geralda de Araújo Lima - referente repasse Junho/2014 coordenador do EAD-GE- ROBERTO WAGNER		3.000,00	17.889,42
19	03/07/2014	Transferência Online	Flavio Christmann - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		207,00	18.096,42
20	03/07/2014	Transferência Online	Katia Damiana Alves Pereira Lôbo - EAD/RJ - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		278,00	18.374,42
21	03/07/2014	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		128,80	18.503,22
22	03/07/2014	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		207,00	18.710,22
23	03/07/2014	Transferência Online	Marcio Bernardes de Carvalho - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		207,00	18.917,22
24	03/07/2014	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		414,00	19.331,22
25	03/07/2014	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		280,60	19.611,82
26	03/07/2014	Transferência Online	Michael Almeida Di Giacomo - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		207,00	19.818,82
27	03/07/2014	Transferência Online	Marcio de Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		345,00	20.163,82
28	03/07/2014	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		138,00	20.301,82
29	03/07/2014	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		207,00	20.508,82
30	03/07/2014	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		82,00	20.590,82
31	03/07/2014	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		27,70	20.826,52
32	03/07/2014	Transferência Online	Patricia Regina Sales França de Souza - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		107,00	21.033,52
33	03/07/2014	Emissão de DOC	Elisiane da Silva - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		107,00	21.240,52
34	03/07/2014	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/07/2014 a 31/07/2014		15,00	21.585,52
35	03/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	21.593,32

US 11/14  
96  
TALANTE ASSAIS TORRES

36	03/07/2014	Tarifa	Tarifa DGC/TED Eletrônico		7,80	21.601,12
37	03/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		21.601,12	0,00
38	04/07/2014	Pagamento de Telefone	Oi Móvel S.A		129,30	129,30
39	04/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		129,30	0,00
40	07/07/2014	Cheque nº 854.438	Opinião Estratégias em Comunicação Ltda - ME - elaboração de conteúdo para presença digital - NF 0019		11.000,00	11.000,00
41	07/07/2014	Cheque nº 854.464	RPA - André dos Santos de Oliveira (RPA/RJ - Junho/2014)		1.780,00	12.780,00
42	07/07/2014	Cheque nº 854.465	RPA - Eugénia Maria Lopes de Abreu (RPA/RJ - Junho/2014)		1.780,00	14.560,00
43	07/07/2014	Cheque nº 854.466	RPA - Maria de Fátima de Oliveira (RPA/RJ - Junho/2014)		890,00	15.450,00
44	07/07/2014	Cheque nº 854.467	Artificial Intelligence Engineers Desenvolv de Software Ltda - sist sentimonitor - Jun Jul/2014-NF 311 e 312		9.840,00	25.290,00
45	07/07/2014	Cheque nº 854.475	Universo Peças e Análises Ltda - aluguel de depósito para material de cursos EAD e revistas -Junho/2014		1.000,00	26.290,00
46	07/07/2014	Cheque nº 854.476	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG filiais no mês de Junho/2014		4.800,00	31.090,00
47	07/07/2014	Cheque nº 854.477	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz no mês de Junho/2014		4.344,00	35.434,00
48	07/07/2014	Cheque nº 854.480	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 06/2014		10.747,00	46.181,00
49	07/07/2014	Tarifa	Tarifa Assinatura Serviço Malote		12,00	46.193,00
50	07/07/2014	Pagamento de Telefone			9,75	46.202,75
51	07/07/2014	Pagto Jornal ou Revista			29,90	46.232,65
52	07/07/2014	Pagamento de Telefone	Embratel 21		729,96	46.962,61
53	07/07/2014	Pagto Jornal ou Revista			117,58	47.080,19
54	07/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		47.080,19	
55	09/07/2014	Recebimento Fornecedor	FUNDO PARTIDÁRIO		733.474,52	733.474,52
56	09/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF - Junho/2014		9.000,00	724.474,52
57	09/07/2014	Pagto Conta Telefone	NET - TV a cabo para o Conexões		189,70	724.284,82
58	09/07/2014	Pagamento de Título	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A -Vale alimentação mês Julho/2014 -funcion. FUG Nacional e filiais		16.474,20	707.810,62
59	10/07/2014	Cheque nº 854.454	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br		81,00	707.729,62
60	10/07/2014	Cheque nº 854.455	Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Junho/2014 - EAD/RS		167,37	707.562,25
61	10/07/2014	Cheque nº 854.472	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - serviços de postagem - EAD/RS		8.498,68	699.063,57
62	10/07/2014	Cheque nº 854.473	MSA Solution Com e Serv. em Informática e Suprimentos Ltda-Aluguel Maquina Copiadora-Recibo nº 4498		211,52	698.852,05
63	10/07/2014	Cheque nº 854.474	Ninui Informação na Internet Eireli - serviço prestados de comunicação - NF 00011 - 5ª Parcela 06		30.000,00	668.852,05
64	10/07/2014	Cheque nº 854.478	2 Clicks Comunicação Ltda - atendimento, criação e diagramação de materiais para FUG - NF 48		1.182,00	667.670,05
65	10/07/2014	Cheque nº 854.487	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.107		5.000,00	662.670,05
66	10/07/2014	Cheque nº 854.488	O2S Comercio de Produtos de Informática Ltda-Manut. comput.FUG Nacional e comunicação-NF 0.018		2.402,65	660.267,40
67	10/07/2014	Cheque nº 854.490	Backstage Comunicação e Marketing Ltda -serv. técnicos comuni., propag., publicidade marketing-NF 1221		1.262,00	649.005,40
68	10/07/2014	Cheque nº 854.494	O2S Comercio de Produtos de Informática Ltda - Manuten. Comput. FUG Nacional e comunicação-NF 0.017		730,00	644.205,40
69	10/07/2014	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixa - Julho/2014		8.000,00	636.205,40
70	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Garagem 22 - FUG-SC - Maio/2014		201,33	636.004,07
71	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Garagem 22 - FUG-SC - Abril/2014		205,28	635.798,79
72	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Aluguel da sala 502 - FUG-SC - Abril/2014		406,17	635.392,62

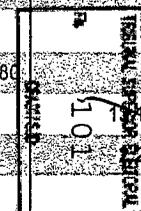
73	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Aluguel da sala 502 - FUG-SC - Maio/2014	398,28	634.994,34
74	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Aluguel da sala 503 - FUG-SC - Maio/2014	374,14	634.620,20
75	10/07/2014	Pagamento de Título	Borchardt e Kazapi Cobranças Ltda - Aluguel da sala 503 - FUG-SC - Abril/2014	381,53	634.238,67
76	10/07/2014	Pagamento de Título	Edifício Comercial Mirage Tower - Aluguel da sala 502	328,68	633.909,99
77	10/07/2014	Pagamento de Título	Edifício Comercial Mirage Tower - Aluguel da sala 503	308,62	633.601,37
78	10/07/2014	Pagamento de Título	Edifício Comercial Mirage Tower - Aluguel da garagem G22	165,11	633.436,26
79	10/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Ivo José Lima Barcellos - Férias	3.827,79	629.608,47
80	10/07/2014	Pagto Conta Telefone	GVT - CTC Porto Alegre/RS - Fatura Telefônica - EAD/RS	1.904,95	627.703,52
81	10/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80	627.695,72
82	11/07/2014	Transferência Online	José Gomes da Silva - repasse referente a Julho/2014	1.500,00	626.195,72
83	11/07/2014	Transferência Online	Francisco de Assis Costa Filho - ref. repasse Junho/2014 Coordenador Estadual EAD/FUG - Maranhão	2.000,00	624.195,72
84	14/07/2014	Pagamento de Título	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS - NF 70913	873,89	623.321,83
85	14/07/2014	Pagamento de Título	Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda - aluguel Junho 2014 - FUG-SC	2.234,82	621.087,01
86	14/07/2014	Pagamento de Título	GVT Global Village Telecom - Fatura Telefônica - FUG-SC	1.071,44	620.015,57
87	14/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Ivo José Lima Barcellos - Férias - 1/3 das Férias em abono pecuniário	2.322,00	617.693,57
88	14/07/2014	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - Oi Velox - (61) 3223-9606	159,39	617.534,18
89	14/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80	617.526,38
90	14/07/2014	Pagamento de Telefone		881,32	616.645,06
91	14/07/2014	Pagamento de Telefone		29,43	616.615,63
92	14/07/2014	Pagamento de Telefone		29,43	616.586,20
93	14/07/2014	Pagamento de Telefone	Oi Fixo S.A. - (61) 3223-7003	128,68	616.457,52
94	15/07/2014	Cheque nº 854.499	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 14/14 - Passagem aerea e hospedagem - Reunião Conselho Curador	31.087,15	585.390,37
95	15/07/2014	Cheque nº 854.501	Working Associação de Integração Profissional-serv jornalista, exec Marcella de Oliveira Mota-NFnº16544	2.037,00	583.353,37
96	15/07/2014	Cheque nº 854.503	Nunes & Bahia Neto Sociedade de Advogados - serv advocatícios c/c contrato 3 Parcela de 3 - NF 0.010	28.155,00	555.198,37
97	15/07/2014	Cheque nº 854.505	RPA - Cyntia Mara Rodrigues - serviços de secretaria na FUG-SC - Pagtos Atrasados 04,05 e 06/2014	4.800,00	550.398,37
98	15/07/2014	Cheque nº 854.506	RPA - Odete Resende Carvalho - serviços de secretaria na FUG-SC - Pagtos Atrasados 04,05 e 06/2014	3.000,00	547.398,37
99	15/07/2014	Cheque nº 854.507	Amaury de Souza Cardoso - EAD/RJ - deslocamento nos municípios RJ e Região Metropolitana	1.256,53	546.141,84
100	15/07/2014	Cheque nº 854.508	DARF - Backstage Comunicação e Marketing - Retenções - NF 1221	558,00	545.583,84
101	15/07/2014	Cheque nº 854.512	Maria Aparecida Martins Sitonio - reembolso para FUG-SC despesas atrasadas - 05,06 e 07/2014	6.401,70	539.182,14
102	15/07/2014	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Adiantamento 13º Salário 2014	700,50	538.481,64
103	15/07/2014	Transferência Online	Marcio Bernardes de Carvalho - Adiantamento 13º Salário 2014	3.588,20	534.893,44
104	15/07/2014	Transferência Online	Katia Damiana Alves Pereira Lobo - Adiantamento 13º Salário 2014	387,41	534.056,03
105	15/07/2014	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Adiantamento 13º Salário 2014	221,92	533.634,11
106	15/07/2014	Transferência Online	Joie de Castro Coelho - Adiantamento 13º Salário 2014	1493,75	530.140,36
107	15/07/2014	Transferência Online	Flavio Christmann - Adiantamento 13º Salário 2014	1.099,76	529.040,60
108	15/07/2014	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Adiantamento 13º Salário 2014	1.099,76	527.940,84
109	15/07/2014	Transferência Online	Tiago Konrath Araujo - Adiantamento 13º Salário 2014	2.163,32	525.777,52

110	15/07/2014	Transferência Online	Michael Almeida Di Giacomo - Adiantamento 13º Salário 2014		3.268,94	522.508,58
111	15/07/2014	Transferência Online	Márcio de Lima Bar... - Adiantamento 13º Salário 2014		1.099,76	521.408,82
112	15/07/2014	Transferência Online	Dionne Cuzinho - Adiantamento 13º Salário 2014		377,37	521.031,45
113	15/07/2014	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - Adiantamento 13º Salário 2014		792,53	520.238,92
114	15/07/2014	Transferência Online	Francisco Zenio Fernandes de Brito - Adiantamento 13º Salário 2014		1.147,09	519.091,83
115	15/07/2014	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Adiantamento 13º Salário 2014		1.688,07	517.403,76
116	15/07/2014	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Adiantamento 13º Salário 2014		1.751,60	515.652,16
117	15/07/2014	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Adiantamento 13º Salário 2014		700,50	514.951,66
118	15/07/2014	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França de Souza - Adiantamento 13º Salário 2014		3.380,17	511.571,49
119	15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		500.175,41	11.396,08
120	15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	Elisiane da Silva - Adiantamento 13º Salário 2014		4.815,55	6.580,53
121	15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Ivo José Lima Barcellos - Adiantamento 13º Salário 2014		2.612,25	3.968,28
122	15/07/2014	Emissão de DOC	José Carlos dos Passos Souza - FUG-BA - Adiantamento 13º Salário 2014		580,50	3.387,78
123	15/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Francisco Carlos Donato Junior - Adiantamento 13º Salário 2014		3.387,78	0,00
124	15/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	7,80
125	15/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	15,60
126	15/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	23,40
127	15/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	31,20
128	15/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	50,00		18,80
129	16/07/2014	Transferência Online	RPA - Simone Maria Marques Marcial - assistente financeira - 13 dias serviços prestados Julho/2014		720,58	701,78
130	16/07/2014	Emissão de DOC	Evandro Mesquita - Ressarcimento Passagem Aérea São Paulo - BSB - São Paulo - Reunião Cons. Curador		950,00	1.651,78
131	16/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	1.659,58
132	16/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	1.659,58		0,00
133	17/07/2014	Cheque nº 854.500	Vivo - Fatuta Telefônica - Conexões		100,36	100,36
134	17/07/2014	Transferência Online	Geralda de Araujo Lima - referente repasse Julho/2014 coordenador do EAD-CE - ROBERTO WAGNER		3.000,00	3.100,36
135	17/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-BA - Maio/2014		7.000,00	10.100,36
136	17/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS - adiantamento 13º Salário + R\$ 4.000,00		8.213,90	18.314,26
137	17/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	18.314,26		0,00
138	18/07/2014	Cheque nº 854.445	DARF - IRRF - Nunes & Bahia Neto Sociedade de Advogados - NF 000.007		450,00	450,00
139	18/07/2014	Cheque nº 854.479	PL Serviços de Entregas Rápidas - envio de material para os Estados - ES e RS - NF 000.048		5.838,88	6.288,88
140	18/07/2014	Cheque nº 854.481	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 06/2014		51.579,23	57.868,11
141	18/07/2014	Cheque nº 854.482	DARF - IRRF		1.107,78	68.975,89
142	18/07/2014	Cheque nº 854.483	DARF - IRRF		293,63	70.269,52
143	18/07/2014	Cheque nº 854.485	DARF - IRRF - João Henrique de Sousa		368,04	72.637,56
144	18/07/2014	Cheque nº 854.489	DARF - IRRF - S/Aluguel - Dagomar Portofe dos Reis		54,64	73.192,20
145	18/07/2014	Cheque nº 854.492	Zoltar Imagem - Bernardo da Rosa Costa - elaboração boletins "Movimento" Junho/2014 NF 0015		2.800,00	76.992,20
146	18/07/2014	Cheque nº 854.493	Zoltar Imagem - Rafael Diniz Lobo - Criação de Artes para Banners de Convenção/Reunião - NF 0017		2.000,00	78.992,20

147	18/07/2014	Cheque nº 854.509	DARF - IRRF - Backstage Comunicação - NF 1221	180,00	-	79.172,20
148	18/07/2014	Cheque nº 854.514	Noschang Artes Gráficas Ltda - material gráfico - Apostilas - 1ª Parcela de 02 - NF 13.08	37.312,50	-	116.464,70
149	18/07/2014	Cheque nº 854.516	Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda - serviços gráficos: cartaz folders cursos EAD - NF nº2.265	4.420,00	-	120.904,70
150	18/07/2014	Cheque nº 854.517	Univero Online S.A - UOL - hospedagem da pagina (site) conexoesprojeto@gmail.com	284,00	-	121.188,70
151	18/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	121.188,70	-	0,00
152	21/07/2014	Cheque nº 854.446	Ingram Micro Br Lt - ref: 2ª Parcela de 2 - 05 Licenças uso do Windows para FUG Nacional - NF 368590	1.095,05	-	1.095,05
153	21/07/2014	Cheque nº 854.484	DARF - PIS - Codigo da Receita: 8301	1.343,38	-	2.438,43
154	21/07/2014	Cheque nº 854.495	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00566419	600,00	-	3.038,43
155	21/07/2014	Cheque nº 854.496	Fabesul Distribuidora Ltda - material de escritório e de consumo em geral do EAD/RS - NF nº 835.450	2.258,75	-	5.297,18
156	21/07/2014	Cheque nº 854.504	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD	394,54	-	5.691,72
157	21/07/2014	Transferência Online	Thays Sacha Souza Rocha - serviço de homologação de rescisão Mara Canfilid - EAD/RS	100,00	-	5.791,72
158	21/07/2014	Pagamento de Telefone		159,97	-	5.951,69
159	21/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	5.951,69	-	0,00
160	25/07/2014	Cheque nº 854.459	Simone Maria Marques Marcial - FUNDO DE CAIXA	1.800,00	-	1.800,00
161	25/07/2014	Cheque nº 854.460	RPA - Elizabete Monteiro da Silva - serviços gerais - FUG-MATRIZ	500,00	-	2.300,00
162	25/07/2014	Cheque nº 854.461	RPA - Claudia Maria de Jesus - serviços gerais e limpeza - FUG-MATRIZ	300,00	-	2.600,00
163	25/07/2014	Cheque nº 854.462	RPA - Geândria Aparecida Soares Nobre - serviços gerais e limpeza - FUG-MATRIZ	300,00	-	2.900,00
164	25/07/2014	Cheque nº 854.463	RPA - Maria Aparecida Martins Sitônio - auxiliar de escritorio	1.000,36	-	3.900,36
165	25/07/2014	Cheque nº 854.520	Embratel 21 - Internet Comunicação	1.311,53	-	5.211,89
166	25/07/2014	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Salário Julho/2014	1.344,95	-	6.556,84
167	25/07/2014	Transferência Online	Marcio Bernardes de Carvalho - Salário Julho/2014	5.560,92	-	12.117,76
168	25/07/2014	Transferência Online	Katia Damiana Alves Pereira Lobo - EAD/RJ - Salário Julho/2014	1.473,84	-	13.591,60
169	25/07/2014	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Salário Julho/2014	901,21	-	14.492,81
170	25/07/2014	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Salário Julho/2014	5.626,60	-	20.119,41
171	25/07/2014	Transferência Online	Flavio Christmann - Salário Julho/2014	1.878,83	-	21.998,24
172	25/07/2014	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Julho/2014	1.797,64	-	23.795,88
173	25/07/2014	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Salário Julho/2014	3.355,33	-	27.151,21
174	25/07/2014	Transferência Online	Michael Almeida Di Giacomo - Salário Julho/2014	5.287,58	-	32.438,79
175	25/07/2014	Transferência Online	Marcio de Lima Barcellos - Salário Julho/2014	1.704,98	-	34.143,77
176	25/07/2014	Transferência Online	Dionne Coelho - Salário Julho/2014	895,61	-	35.039,38
177	25/07/2014	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário Julho/2014	1.394,85	-	36.434,23
178	25/07/2014	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Salário Julho/2014	2.130,51	-	39.764,74
179	25/07/2014	Transferência Online	João Henrique de Almeida Sousa - pagamento mês de Julho/2014 - NF 000209786	2.47,19	-	49.011,93
180	25/07/2014	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Salário Julho/2014	3.92,42	-	52.004,05
181	25/07/2014	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Julho/2014	3.07,07	-	54.911,12
182	25/07/2014	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Salário Julho/2014	3.44,95	-	56.256,07
183	25/07/2014	Transferência Online	Patricia Regina Sales França de Souza - Salário Julho/2014	6.079,53	-	62.335,60



184	25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Elisiane da Silva - Salário Julho/2014		7.444,89	-	69.780,49
185	25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Ivo José Lima Barco - Salário Julho/2014		1.552,49	-	71.332,98
186	25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Francisco Carlos Donato Junior - Salário - Julho/2014		8.779,07	-	80.112,05
187	25/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	José Carlos dos Passos Souza - FUG-BA Salário Julho/2014		1.033,29	-	81.145,34
188	25/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	81.153,14
189	25/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	81.160,94
190	25/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	81.168,74
191	25/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	81.176,54
192	25/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	81.176,54		-	0,00
193	28/07/2014	Cheque nº 854.497	Digimer Produtos de Informatica - Aquisição de HD Externo - NF 105690		339,00	-	339,00
194	28/07/2014	Cheque nº 854.498	Digimer Produtos de Informatica - Aquisição de teclado e mouse EAD/RS - NF 105837		140,00	-	479,00
195	28/07/2014	Cheque nº 854.502	Câmara dos Deputados - ref. aluguel salas 26º andar - cfe contrato -Fundo Rotativo Câmara Dep.-06/2014		8.276,84	-	8.755,84
196	28/07/2014	Cheque nº 854.510	DARF - Nunes & Bahia Neto Sociedade de Advogados - Retenções - NF 0010		1.395,00	-	10.150,84
197	28/07/2014	Cheque nº 854.519	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG - programa de formação política - NF 035		2.850,00	-	13.000,84
198	28/07/2014	Cheque nº 854.524	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF 000083		24.072,00	-	37.072,84
199	28/07/2014	Cheque nº 854.528	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda -elaboração e edição de texto jornalísticos e fotograficos -NF020		12.705,00	-	49.777,84
200	28/07/2014	Cheque nº 854.538	Instituto Holus Ltda - suporte ao projeto de EAD FUG -Treinamento Mediadores de curso - EAD/RS-NF 258		6.460,00	-	56.237,84
201	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-PB		11.000,00	-	67.237,84
202	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-AC		2.500,00	-	69.737,84
203	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF		10.000,00	-	79.737,84
204	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-PI		5.000,00	-	84.737,84
205	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS		15.350,00	-	100.087,84
206	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SE		8.500,00	-	108.587,84
207	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SP		4.000,00	-	112.587,84
208	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-ES		8.000,00	-	120.587,84
209	28/07/2014	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		6.000,00	-	126.587,84
210	28/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Manutenção de Filial - FUG-RN		10.000,00	-	136.587,84
211	28/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	136.595,64
212	28/07/2014	Pagto Jornal ou Revista			96,10	-	136.691,74
213	28/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	136.691,74		-	0,00
214	29/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	RPA - Queila Neves Pereira - serviços gerais - FUG/RS		1.224,00	-	1.224,00
215	29/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	1.231,80
216	29/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	1.231,80		-	0,00
217	30/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv.	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 15/14 - Despesas com passagem aerea e hospedagem		1.145,30	-	13.115,30
218	30/07/2014	Pagamento de Título	2.Clics Comunicação Ltda - atendimento, criação e diagramação de materiais para FUG - NF 50		285,00	-	15.380,30
219	30/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	15.388,10
220	30/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	15.388,10		-	0,00



221.	31/07/2014	Cheque nº 854.518	Artificial Intelligence Engineers Desenvolvim. de Software Ltda -sist. sentimonitor-07 e 08/14- NF 324 e 325	8.200,00	-	8.200,00
222	31/07/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	Manutenção de Fil. UG-GO	14.000,00	-	22.200,00
223	31/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80	-	22.207,80
224	31/07/2014	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	22.207,80	-	0,00
225						
226						
227						
228						
229						
				1.285.547,84		1.285.547,84
						-

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 QUANTIDO  
 102

452

001

3604

2304121260

854431

293,70

(DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PAPELARIA ABC COM E IND LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 09 DE JUNHO DE 2014

REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A FUG NACIONAL - NF 0031655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
OPORTUNIDADE

1352

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.431 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
<i>7</i>	<i>Gi</i>		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:46  
481112905 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493191793382/00030051114861130000029370  
 NOSSO NUMERO 14144319179  
 CONVENIO 00141443  
 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS 3382/00030051  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 03/07/2014  
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 293,70  
 VALOR DO DOCUMENTO 293,70  
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO 3,660.4E9,2E9,007,036  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		Banco	001	Local de Pagamento		PDV / Cupom
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						003/CP021017
Cedente	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.		Carteira	Moeda	Folha	
			COB	REAL		
Data do Documento	05/06/2014	Data do Processamento	05/06/2014	Qtz.	Valor Principal	
Codigo	Produto / Documento					
0018503	BLOC 3M 657 AM 100FL			4	35,60	
0042471	3M SCOTCH 5802 45MM MR 4X1			1	9,90	
0055867	3M SCOTCH 5802 45MM TR 4X1			1	9,90	
0498130	COLA BAST 40G 3M 6X1			2	73,80	
0751316	BARBANTE 4/8 FIOS 200G BR			1	3,90	
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE 10 RS			1	125,00	
1009885	BLOC 3M 657 90 FLS MARROM			4	35,60	

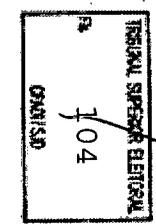
- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Sacado;
- As eventuais diferenças apuradas serão incluídas na próxima emissão de guia.

Vencimento	03/07/2014
Agência / Código Cedente	3382-0/00030051-9
Nosso Número	141443191798
(=) Valor do Documento	293,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15  
08 RAMAIS 1509**

Sacado **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica





**Papelaria ABC.Com. e Ind. Ltda.**  
 SIG Quadra 2, Lote 668  
 Z Industrial - Brasilia - DF  
 70610-420 - (61)2103-1515  
 cadastro@papelariaabc.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2  
 2 - SAIDA

Nº 0031655  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 5314 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0316 5511 9900 0117

Consulta de autenticidade no portal nacional de autenticação de documentos  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado

105  
 05/06/2014 16:25:16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353140016928845 05/06/2014 16:25:16

NATURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF  
 INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: 0731427000160  
 CNPJ: 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO: 05/06/2014

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 BAIRRO/DISTRITO: praça dos 3 pderes  
 CEP: 70160-900  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 05/06/2014

ENDEREÇO: PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 4  
 FONE/FAV: 6132169758  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 16:24:51

CÍPIO: BRASILIA

FATURA/DUPLICATA: 021017/1 03/07/2014 R\$ 293,70

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS 293,70  
 VALOR DO ICMS 49,92  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,7

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 293,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1

RAZÃO SOCIAL: NUNICÍPIO: UF: CNPJ/CPF

ENDEREÇO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
503	BLOCO POST IT 3M 657 AM 76X102MM 100FLS	39261000	000	5929	BL	4	8,90	35,60	35,60	6,05	0,00	17,00
2471	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M MR 4X1	39191000	000	5929	PCT	1	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00
0055867	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1	39191000	000	5929	PCT	1	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00
0498130	COLA BASTAO 40G 3M 6X1	35061090	000	5929	PCT	2	36,90	73,80	73,80	12,55	0,00	17,00
0751316	BARBANTE DEFIOS 4/8 FIOS 200G BR	52053100	000	5929	RL	1	3,90	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	000	5929	CX	1	125,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00
1009885	BLOCO POST IT 3M 657 REICLADO 76X102MM 90 FLS MARROM	39261000	000	5929	BL	4	8,90	35,60	35,60	6,05	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IMP NFE CP.021017 PV.003 05/06/2014 DAV.00047810 Vend.BETANIA  
 Valor Aprox. Tributos R\$ 102,97 (35,06%) Fonte:IBPT  
 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240  
 Emitido por: EMILENE (000717-0)

452 001 3604 8104121260 854451 #36300.000

(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

PETRUS PRODUCOES LTDA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 24 DE JUNHO DE 2014  
PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL NOS TERMOS DO CONTRATO  
COMPETENCIA JUNHO/2014 - NF 077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
106  
CANTIS.D

44783/9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854451 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>9</i>	<i>Di</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Alvaro Vieira Lima*

01/07/2014 BANCO DO BRASIL 11.45.47  
48111/905 COMPROVANTE DE TED 0056

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA: 3604 8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 405.248  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 01/07/2014  
REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604  
CONTA REM INFORMADA 00000412126  
FAVORECIDO PETRUS PRODUCOES LTDA - M  
CNPJ 14.620.101/0001-70

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA 0441 JOSE DO PATROCI CONTA 00000000389  
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 36.300,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 36.300,00

NR. AUTENTICACAO 7.127.860.192.500.817  
LEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



452

001

3604

5004121260

854453

87235,88

<SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS>\*\*

CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA

24 DE JUNHO DE 2014

ALUGUEL DA SEDE EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
108  
CANTIS/D

01.07.2014 11.47.54  
48112905 BANCO DO BRASIL 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

3901251493076000000136487018042216115600073386  
DATA DO PAGAMENTO 01.07.2014  
VALOR DO DOCUMENTO 7.235,88  
VALOR CORRADO 7.235,88

NR. AUTENTICACAO 4.645.011.DC0.41H.A42  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE INSTRUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.453

DO BANCO

UTILIZADO PARA

NÃO

VISTOS

	Gi	CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Cliseu Podilha  
Cliseu Vieira Lima

- D-10870 - VR. Aluguel RS VANC: 05/07/14 R\$ 3.399,00
- D-40141 - VR. Seguro INRC: 03/04 R\$ 1.783,16
- D-10870 - VR. Aluguel + INRC VANC: 05/07/14 R\$ 178,32
- D-8783 - VR. IPTU INRC: 05/10 - R\$ 421,14
- D-2561 - VR. TAXA FONCIARIA R\$ 2,90
- C-18739 - VR. IRRIS/ALUGUEL R\$ 354,64
- C-9843 - VR. ICH 854453, PGP ALUGUEL VANC - R\$ 7.235,88

**DOC DE LOCAÇÃO**

IMÓVEL : 00697048  
 ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4  
 LOCATÁRIO : 72741-FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 COMPETÊNCIA: 06/2014 (NORMAL) NN:0000164870540  
 PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD. CED:2514907

**Vencimento**  
05/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
109  
FACIS/D

**DEMONSTRATIVO**

Código	Descrição	Valor
00001	ALUGUEL	5.399,00
00493	SEGURO FIANÇA 03/04	1.783,16
00611	IR FONTE (PROPRIETARIO: 34471)	-554,64
01226	TAXA COBRADA A MEN 01/01	178,32
02214	IPTU 2014 05/10	427,14
00122	DOC	2,90
<b>TOTAL</b>		<b>7.235,88</b>
VLR. MULTA		723,30
<b>TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO</b>		<b>7.959,18</b>

Solicitado  
Programa EAD  
*[Assinatura]*  
AUTORIZADO

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04  
INFORMATIVO

NOVIDADE: Agora ficou muito mais fácil consultar a 2ª via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo [www.creditoreal.com.br](http://www.creditoreal.com.br), informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2ª via do seu boleto até a data do vencimento. É rápido e fácil!

\*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO HSBC-AGENCIA GEN CÂMARA, N° 250

Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia.

s o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

**HSBC** **[399-9]** 39992.51493 07000.000013 64870.186422 1 61150000723588

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS HSBC Imov: 00697048-R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4					<b>Vencimento</b> 05/07/2014	
Cedente CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS					Agência/Código do Cedente 2514907	
Data Documento 17/06/2014	Nº do Documento 00697048.04.06/2014.N	Espécie doc.	Acete	Data do processamento 17/06/2014	Nosso número 0000164870540	
Uso Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor Moeda	<b>(=) Valor do Documento</b> 7.235,88	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) *PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO *ATÉ 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA *APÓS 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA *É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES. *PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO HSBC-AGENCIA GEN CÂMARA, N° 250  **APÓS O VENCTO, MULTA DE R\$723,30.					(-) Desconto / Abatimentos	
Unidade Cedente					(-) Outras Deduções	
Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4 90220-210 SAO GERALDO - PORTO ALEGRE-RS					(+ ) Mora / Multa / Juros	
Sacador/Avalista					(+ ) Outros acréscimos	
Imov. : 697048					(-) Valor cobrado	
Código de Barra						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



FICHA DE COMPENSAÇÃO

452

001

3604

1304121260

854456

5335,63

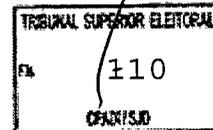
(CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

CONCEITO LOGISTICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 24 DE JUNHO DE 2014

DESPESA COM ENVIO DE MATERIAL PARA OS ESTADOS ATRAVES DA JADLOG



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.456 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
7	ai		C/ CORRENTE
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
Alexandre Vieira Lima

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:40:55  
481112905 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23792800086134169086776002638401361140000533563

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 5.335,63

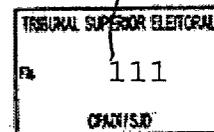
VALOR COBRADO 5.335,63

NR. AUTENTICACAO 3.C7C.30C.1E7.B64.178

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA	CTE	REMETENTE	DESTINATARIO	ENDERECO DESTINATARIO	CIDADE DESTINATARIO	UF	NOTA FISCAL	VALOR
13/05/2014	10082927694324	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB	ROBERTO WAGNER	AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA 318 ANDAR 5	FORTALEZA	CE	DECLARACAO	R\$ 696.30
13/05/2014	10082927694350	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB	ANDERSON FARIA SANTANA	RUA AFONSO CELSO CAMPISTA LT 19 QD 86	ITABORAÍ	RJ	DECLARACAO	R\$ 137.71
21/05/2014	10082927736216	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB	SUSAN PRISCILA LOPES	RUA 7 N 10 cj CASTELO BRANCO	MANAUS	AM	DECLARACAO	R\$ 296.67
5/26/2014	10082927763131	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB	A P DE LIMA JUNIOR ME	RUA MAMEDIO AMARAL DA SILVA, 138 B - JD EQUATOR	MACAPA	AP	DECLARACAO	R\$ 1.818.95
5/27/2014	10082927770443	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB	A P DE LIMA JUNIOR ME	RUA MAMEDIO AMARAL DA SILVA, 138 B - JD EQUATOR	MACAPA	AP	DECLARACAO	R\$ 2.386.00
TOTAL DA FATURA:								R\$ 5.335.63

1369



237-2

Comprovante de Entrega

Cedente <b>Conceito Logistica Ltda</b>		Agência / Código Cedente <b>2890-8 / 0026384-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES</b>		Nosso Número <b>06 / 13416908676-P</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>04/07/2014</b>	N° do Documento <b>S000007796</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>5.335,63</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Data de Processamento <b>18/06/2014</b>



237-2

23792.89008 61341.690867 76002.638401 3 61140000533563

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Cedente <b>Conceito Logistica Ltda</b>					
Data do documento <b>18/06/2014</b>	Número do documento <b>S000007796</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>18/06/2014</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>06</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 5,34  
APÓS 04/07/2014 MULTA..... 106,71

Ctrl. Participante: 006281310001187800

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	<b>04/07/2014</b>
Agência / Código Cedente	<b>2890-8 / 0026384-2</b>
Nosso Número	<b>06 / 13416908676-P</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>5.335,63</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18**  
**CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26 ANDAR - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO**  
**70160-900 BRASILIA - SP**



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
 AV A J RENNER, 2655  
 HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90250-000

**DACTE** Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL  
AEREO

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1150550	1 1	13/05/2014 16:27:37



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)

43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.150.550-101.150.550-2

CNPJ 04884082001379

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11977325

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
143140010814836	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 112  
 CANTÃO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6352

ORIGEM DA PRESTAÇÃO  
NOVO HAMBURGO RS

DESTINO DA PRESTAÇÃO  
FORTALEZA CE

REMETENTE  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 MUNICÍPIO  
BRASILIA CEP: 70160-900  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 PAIS FONE

REMETENTE  
ROBERTO WAGNER  
 ENDEREÇO  
AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 318 ANDAR 5 - MEIRELES  
 MUNICÍPIO  
FORTALEZA CE CEP: 60170-250  
 CNPJ/CPF  
730.295.993-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL :  
 PAIS FONE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

MUNICÍPIO  
BRASILIA UF RS CEP: 70160-900  
 PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA  
100,00

QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA				
180,00 KG	9,00 UND			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
180,00 KG				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE VALOR	696,30				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					696,30 ✓
					VALOR A RECEBER
					696,30

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC	ICMS ST
ICMS Normal	696,30	12,00	83,56		

DOCUMENTOS ORIGINAIS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
DECLARACAO		DECLARACAO			

OBSERVAÇÕES  
 AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SEC.I, ITEM III, CONCESSAO 05477519 - [NÚMERO OPERACIONAL: 10082927694324]  
 LOJA / AGENTE EMISSOR  
 292/08922687000124

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00000011977325	Nao	01/06/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 1150550  
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

Chave de acesso para consulta [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.150.550-101.150.550-2

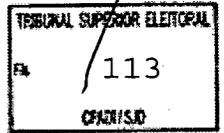


JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
AV A J RENNER, 2655  
HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL  
AEREO

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1150550	1 1	13/05/2014 16:27:37





JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
 AV A J RENNER, 2655  
 HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90250-000

**DACTE** Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL  
AEREO

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1150562	1 1	13/05/2014 16:32:10



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.150.562-101.150.562-7

Nº PROTOCOLO  
143140010815933

INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082001379

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11977325

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6352

ORIGEM DA PRESTAÇÃO  
NOVO HAMBURGO RS

DESTINO DA PRESTAÇÃO  
ITABORAÍ RJ

REMETENTE  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 MUNICÍPIO  
BRASILIA CEP: 70160-900  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 PAIS FONE

REMETENTE  
ANDERSON FARIA SANTANA  
 ENDEREÇO  
RUA AFONSO CELSO CAMPISTA LT 19 QD 86 - AMPLIACAO  
 MUNICÍPIO  
ITABORAÍ RJ CEP: 24808-436  
 CNPJ/CPF  
080.670.517-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL :  
 PAIS FONE:

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

MUNICÍPIO  
BRASILIA UF RS CEP: 70160-900  
 PAIS

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA  
100,00

QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA					
21,00 KG	1,00 UND			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
21,00 KG						

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
PRETE VALOR	137,71					137,71
						VALOR A RECEBER
						137,71

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC	ICMS ST	
ICMS Normal	137,71	12,00	16,53			

DOCUMENTOS ORIGINAIS			
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.
DECLARACAO		DECLARACAO	

OBSERVAÇÕES  
 AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SECI, ITEM III, CONCESSAO 05477519 - [NÚMERO OPERACIONAL: 10082927694350]  
 LOJA / AGENTE EMISSOR  
 292/08922687000124

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00000011977325	Nao	26/05/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 1150562  
 SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

Chave de acesso para consulta [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.150.562-101.150.562-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 114  
 CANISIO



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
 AV A J RENNER, 2655  
 HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90250-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL AEREO
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1158525	1 1	21/05/2014 15:32:42

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000.001.158.525-101.158.525-9

Nº PROTOCOLO 143140007094410	INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------------------	------------------------------

CNPJ 04884082001379 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11977325  
 TELEFONE RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6352

ORIGEM DA PRESTAÇÃO  
NOVO HAMBURGO RS

DESTINO DA PRESTAÇÃO  
MANAUS AM

REMETENTE  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 MUNICÍPIO  
BRASILIA CEP: 70160-900  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
 PAIS FONE

REMETENTE  
SUSAN PRISCILA LOPES  
 ENDEREÇO  
RUA 7 Nº 10 CJ CASTELO BRANCO - PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
 MUNICÍPIO  
MANAUS AM CEP 69055-250  
 CNPJ/CPF  
719.129.752-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL :  
 PAIS FONE:

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB MUNICÍPIO  
BRASILIA UF RS CEP: 70160-900  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONE

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
72,00 KG	4,00 UND	
72,00 KG		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	296,67	296,67
		VALOR A RECEBER
		296,67

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC	ICMS ST
ICMS Normal	296,67	12,00	35,60		

DOCUMENTOS ORIGINAIS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
DECLARACAO		DECLARACAO			

OBSERVAÇÕES

AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SEC. I, ITEM III, CONCESSAO 05477519 - (NÚMERO OPERACIONAL: 10082927736216)

LOJA / AGENTE EMISSOR  
292/08922687000124

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00000011977325	Nao	28/06/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e E INDICADO AO LADO	CT-e	NÚMERO	1158525
		SÉRIE	0
ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA		

Chave de acesso para consulta [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000.001.158.525-101.158.525-9

TERMINAL SUPERIOR ELETROPAL  
115  
CAN/SD

SAÍDA DATA/HORA



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
 AV A J RENNER, 2655  
 HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90250-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1163829	1 1	26/05/2014 19:18:00



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.116.829-101.163.829-4

CNPJ 04884082001379

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11977325

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
143140012036066	

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6352

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
116  
DANIS.D

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
NOVO HAMBURGO RS	MACAPA - AP

<b>REMETENTE</b> FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - PMDB <b>ENDEREÇO</b> CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM <b>MUNICÍPIO</b> BRASÍLIA <b>CEP:</b> 70160-900 <b>CNPJ/CPF</b> 00.628.131/0001-18 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO <b>PAIS</b> FONE:	<b>REMETENTE</b> A P DE LIMA JUNIOR ME <b>ENDEREÇO</b> RUA MAMEDIO AMARAL DA SILVA 138 B - JARDIM EQUATOR <b>MUNICÍPIO</b> MACAPÁ - AP <b>CEP:</b> 68901-970 <b>CNPJ/CPF</b> 08.872.063/0001-40 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> : <b>PAIS</b> FONE:
--	---

<b>ENDEREÇO</b> <b>MUNICÍPIO</b> <b>CEP</b> <b>CNPJ/CPF</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>PAIS</b> <b>FONE</b>	<b>ENDEREÇO</b> <b>MUNICÍPIO</b> <b>CEP</b> <b>CNPJ/CPF</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>PAIS</b> <b>FONE</b>
--	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - PMDB <b>ENDEREÇO</b> CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM <b>CNPJ/CPF</b> 00.628.131/0001-18 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>MUNICÍPIO</b> BRASÍLIA <b>UF</b> RS <b>CEP:</b> 70160-900 <b>PAIS</b> <b>FONE</b>
---	---

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA				
		100,00				
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN MEDIDA	QNT. / UN MEDIDA	QNT. / UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA		
72,00 KG	4,00 UND			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
72,00 KG						

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	1.818,95					1.818,95
						VALOR A RECEBER
						1.818,95

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC	ICMS ST	
ICMS Normal	1.818,95	12,00	218,27			

DOCUMENTOS ORIGINAIS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
DECLARACAO		DECLARACAO			

OBSERVAÇÕES

AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SEC.I, ITEM III, CONCESSAO 05477519 - [NÚMERO OPERACIONAL: 10082927763131]

LOJA / AGENTE EMISSOR  
292/08922687000124

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00000011977325	Nao	07/06/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO	CT-e	NÚMERO	1163829
		SÉRIE	0
ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA	

Chave de acesso para consulta [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.116.829-101.163.829-4

SAÍDA DATA/HORA



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  
 AV A J RENNER, 2655  
 HUMAITA - PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90250-000

**DACTE** Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL  
AEREO

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão
58	0	1165279	1 1	27/05/2014 16:56:00



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.165.279-101.165.279-1

CNPJ 04884082001379

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11977325

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
143140012036066	

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
117  
CANDIDATO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO  
NOVO HAMBURGO RS

DESTINO DA PRESTAÇÃO  
MACAPA - AP

REMETENTE  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 MUNICÍPIO  
BRASILIA CEP: 70160-900  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
 PAIS FONE

REMETENTE  
A P DE LIMA JUNIOR ME  
 ENDEREÇO  
RUA MAMEDIO AMARAL DA SILVA 138 B - JARDIM EQUATOR  
 MUNICÍPIO  
MACAPA - AP CEP: 68901-970  
 CNPJ/CPF  
08.872.063/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL :  
 PAIS FONE:

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO CEP  
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO  
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PMDB  
 ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I - 26 ANDAR - SL 03 E 04 ZONA-CIVICO-ADM  
 MUNICÍPIO  
BRASILIA UF RS CEP: 70160-900  
 CNPJ/CPF  
00.628.131/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONE

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
130,00 KG	12,00 UND	
130,00 KG		
NOME DA SEGURADORA		
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME		VALOR	NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR		2.386,00							2.386,00 ✓
									VALOR A RECEBER
									2.386,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC	ICMS ST
ICMS Normal	2.386,00	12,00	286,32		

DOCUMENTOS ORIGINAIS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
DECLARACAO		DECLARACAO			

OBSERVAÇÕES

AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SEC.I, ITEM III, CONCESSAO 05477519 - [NÚMERO OPERACIONAL: 10082927770443]

LOJA / AGENTE EMISSOR  
292/08922687000124

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00000011977325	Nao	09/06/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO	CT-e	NÚMERO	1165279
		SÉRIE	0
ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA	

Chave de acesso para consulta [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 43.1405.04.884.082/0013-79-58-000-001.165.279-101.165.279-1

SAÍDA DATA/HORA



A33N011018728434012  
01/07/2014 10:25:30

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
Agência (sem DV) 118 CONCEICAO DA BARRA  
Conta corrente (com DV) 2400240  
CPF 520.998.497-49  
Nome favorecido FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 70.101

Valor 8.616,37

Data transferência 01/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C76A2ABB0CFB2A14

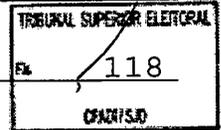
Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

01/07/2014 10:07:42

01/07/2014 10:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



1185

a.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e83b353



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G011001586775006  
01/07/2014 10:07:40

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
Agência (sem DV) 118 CONCEICAO DA BARRA  
Conta corrente (com DV) 2400240  
CPF 520.998.497-49  
Nome favorecido FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 8.616,37

Data transferência 01/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253774960.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

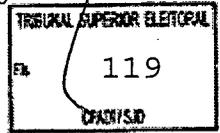
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 111220 30/06/2014 06/2014 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	11,228.06	
74	INSS			482.93
82	IRRF			2,128.76



Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 11,228.06 2,611.69

Valor Líquido 8,616.37

11,615.23 11,228.06 11,228.06 898.24 10,745.13  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 111220 30/06/2014 06/2014 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	11,228.06	
74	INSS			482.93
82	IRRF			2,128.76

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 11,228.06 2,611.69

Valor Líquido 8,616.37

11,615.23 11,228.06 11,228.06 898.24 10,745.13  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

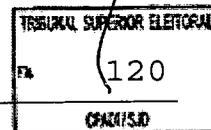
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 80 NATAL  
 Conta corrente (com DV) 130061805  
 CNPJ 00.628.131/0022-42  
 Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 70.102  
 Valor 10.000,00  
 Data transferência 01/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente



1721

Autenticação SISBB 63BB73FDBB166E5A

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

01/07/2014 10:10:27  
 01/07/2014 10:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

FUG - Rio Grande do Norte  
 Junho 2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e83b35>

n.br]

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33G011001586775009  
 01/07/2014 10:10:25

**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 80 NATAL  
 Conta corrente (com DV) 130061805  
 CNPJ 00.628.131/0022-42  
 Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Valor 10.000,00  
 Data transferência 01/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253776854.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G011001586775011  
01/07/2014 10:14:20**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4001 RECIFE-CAIS DO APOLO  
Conta corrente (com DV) 130005534  
CNPJ 00.628.131/0018-66  
Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 2.000,00  
Data transferência 01/07/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente



1718

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253779887.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

FUG - Pernambuco  
Abril 2014

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b25c78c

n.br]

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4001 RECIFE-CAIS DO APOLO  
Conta corrente (com DV) 130005534  
CNPJ 00.628.131/0018-66  
Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 70.103  
Valor 2.000,00  
Data transferência 01/07/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3ACA491C95959934

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

01/07/2014 10:14:23  
01/07/2014 10:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G011001586775015

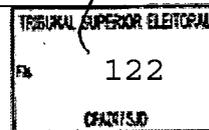
01/07/2014 10:19:58

**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2234 MARISTA  
 Conta corrente (com DV) 6435  
 CNPJ 00.628.131/0007-03  
 Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES



Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA  
 Valor 9.500,00  
 Data transferência 01/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

1709

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253783908.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

FUG - Goiás  
 Maio 2014

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2234 MARISTA  
 Conta corrente (com DV) 6435  
 CNPJ 00.628.131/0007-03  
 Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA  
 Número documento 70.104  
 Valor 9.500,00  
 Data transferência 01/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F64B22EC0E545D7C

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

01/07/2014 10:19:59  
 01/07/2014 10:25:30

Transação efetuada com sucesso.

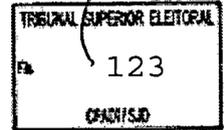
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



A33D011526236188006  
01/07/2014 15:35:33

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.33  
3604803604



1348

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio DMAE PORTO ALEGRE  
Codigo de Barras 82640000000-4 97520043000-0  
01422217164-8 20078212000-6  
Data do pagamento 01/07/2014  
Valor Total 97,52  
Pagamento agendado.

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

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 01/07/2014 15:32:57  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 01/07/2014 15:35:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b796575

1.br]



**Pagamentos com código de barras**

A33V011521437469007  
01/07/2014 15:32:56

**Cliente**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

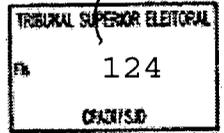
826400000004 975200430000 014222171648 200782120006

Código de barras digitado 01/07/2014  
Data pagamento 97,52  
Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 253968896.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
CNPJ 82.924.901/0001-88

ENDEREÇO DO CONSUMO: R CONDE DE PORTO ALEGRE 4 78.212

ECONOMIAS: 0001 1-NORMAL COMERCIAL 03 ATIVO NORMAL 206 04 16/06/14

HIDROMETRO: A93805411E
LEITURA ATUAL: 1154 EM 08/06/14-16:39
LEITURA ANTERIOR: 1136 EM 08/05/14-13:1

FÓRMULAS DE CÁLCULO APLICADAS:
PARA ÁGUA: C / E X PB X E
PARA ESGOTO: C / E X PB X 0,6 X E

Ordem de Consumo: 14/02692723-1
CMS=10,56 PB POR M3= 3,0180

Table with 4 columns: Mês, Dt. Leitura, Leitura, Consumo. Rows show data for months 05/14, 06/14, 07/14, 08/14 and 12/13.

CABERÁ REVISÃO DO CONSUMO QUANDO ESTE FOR IGUAL OU SUPERIOR A 30% EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 2 MESES.

Table with 6 columns: Mês, Parâmetro, Especificação, Água Brava, Esgoto, Juros, Corr. Monet. Row for 06/14 shows Água e Esgoto misto.

TAXAS DE ESGOTO COBRADA SOBRE 14,48 M3

Table with 4 columns: Descrição, Valor, Vencimento, Valor Total. Shows breakdown of charges and total of 97,52.

PAGÁVEL NO BANRISUL, NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS CREDENCIADAS.

COMPROVANTE DO USUÁRIO

Autenticação mecânica section with a signature line and a box for mechanical authentication.



COMPROVANTE DO DMAE

VENCIMENTO: 01/07/14
VALOR TOTAL EM REAIS: \*\*\*\*\*97,52
CONTANº: 14/2221716-42 RAMAL Nº: 78.212

NÃO RECEBER APÓS: 14/09/14

826400000004 975200430000 014222171648 280782120006



Handwritten signature

Handwritten note: Visto: 26. Jun. 14

(UM MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

LORD PRODUCAO E ENTRETENIMENTO  
 BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014  
 EVENTO CONEXOS MACAPA-AMAPA - DESPESAS LOCACAO DE VAN, BANNER PARA DIVULGACAO  
 E FLYERS - NF 00080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 125  
 CANCELADO

44783  
 9813

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.469 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
<i>f</i>	<i>Gi</i>		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:55:15  
 481119333 0122  
 COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.120-0

Nº DOCUMENTO 869.702  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014  
 REMITENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
 AGENCIA PELA INFORMADA 3604  
 CONTA DA M INFORMADA 00000412126  
 ESTABELECIDOR LORD - PRODUCAO E ENTRETI  
 CNPJ 07.190.411/000136  
 BANCO BANCO DA AMAZONIA S.A.  
 AGENCIA 0032 MACAPA CONTA 00000745727  
 FINALIDADE 010 Crédito em conta  
 VALOR 1.360,00  
 VALOR DA TARIFA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.360,00

Nº AUTENTICACAO 0.100.004.743.055.183  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS, EM ORBACAS

# LORD PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO

LORD PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA. - ME

C.N.P.J.(M.F.) 07.190.411/0001-36 - Insc. Mun. 4.600.39.9080  
 Rua Santos Dumont nº3386 - Bairro Buritizal - CEP 68902-880  
 Macapá-Amapá - Fone: (96) 8115-2001

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
 DE QUALQUER NATUREZA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**USO GERAL - SÉRIE A - MOD. 1**

000080

TERMINAL SUPERIOR ELETRICAL  
 126  
 CANCELADO

DATA DE EMISSÃO:

24 / 06 / 2014

1.ª Via - Branca: Cliente  
 2.ª Via - Azul: Cliente  
 3.ª Via - Amarela: Fisco  
 4.ª Via - Jornal: Fixa

NOME: Fundação Ulysses Guimarães

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - Anexo 1

MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: Distrito Federal

C.N.P.J.(M.F.): 00.628.131/0001-18 INSC. EST. / MUN.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	Dia	locação de uma Van para trans- porte de Participantes.	400,00	400,00
04	Und	Banner para Divulgação	140,00	560,00
1000	Und	Flyers para Divulgação	0,04	400,00
CONFORME DECRETO / 1.463/03/PMM			O ISSQN ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	<b>TOTAL</b> 1.360,00

GRÁFICA AMAPAENSE LTDA. - Av. Salgado Filho, 770 - B. Santa Rita - Macapá-AP - C.N.P.J.(M.F.) 84.410.653/0001-39  
 INSC. EST. 03.016182-2 - INSC. MUN. 04.76.17.3249 - 02 TI. 50x4 de 000001 a 000100 - Aut. 000438/2012/DGTRD/DRAVPM  
 de 20/04/2012 - VÁLIDA ATÉ 20/04/2014



452

001

3604

4004121260

854471

86460,008

<SEIS MIL QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS>\*\*\*\*\*

INSTITUTO HOLUS LTDA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

TREINAMENTO PARA MEDIADORES FUG PRODUCAO CURSOS PARA O EAD - NF 257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
128  
CREDITO

1369

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.471 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
<i>g</i>	<i>hi</i>		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

02/07/2014  
40119333

BANCO DO BRASIL 12:57:35  
0124  
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-8

Nº. DOCUMENTO 395.065  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 03/07/2014  
REMITENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA REM. INFORMADA 3604  
CONTA REM. INFORMADA 00000412126  
FAVORECIDO INSTITUTO HOLUS LTDA - ME  
CNPJ 08.017.548.0001-00  
BANCO BANCO DO BRASIL S.A.  
ENDEREÇO: PRAÇA B. SUDAMANTES, 100 - BRASÍLIA - DF  
FINANÇAS: 010 - Crédito em Conta  
VALOR 6.400,00  
VALOR DA TÁRIFA 0,00  
VALOR TOTAL 6.400,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.E46.578.3A8.980.345  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



(SEIS MIL DITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

NELSON BATISTOTE  
 BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014

DESPEÇAS DA FUG-MS DE JULHO/2014 PARA POSTERIOR ~~REEMBOLSO~~ prestação de contas



1713

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 854486** VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
 Dep. Euseu Podilha  
 João Henrique Sousa

03/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:56:40  
 481119333 0123  
 CUMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
 NR. DOCUMENTO 215.028  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014  
 REMITENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA REM INFORMADA 3604  
 CONTA REM INFORMADA 0000412126  
 FAVORECIDO NELSON BATISTOTE  
 CPF 273.617.641-34  
 BANCO 399 HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU  
 AGENCIA 168/ URB CEAP CONTA 00004219589  
 FINALIDADE 010 Credito em conta  
 VALOR 6.844,02  
 VALOR DA TARIFA 0,00  
 VALOR TOTAL 6.844,02

NR. AUTENTICACAO 9.AED.569.F37.F12.A19  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;

**Resumo FUG MS**

1 mensagem

Maria Emilia Sulzer &lt;mariaemilia@fugms.org.br&gt;

Para: simone.marcial@gmail.com

1 de julho de 2014 17:15

131

Tribunal Superior Eleitoral  
CANTISJO

Simone, segue resumo do que já esta definido.

**PREVISÃO DE GASTOS****JULHO**

1. Pagamento do funcionário Nelson Batistote - Valor liquido R\$ 2.044,02  
Valor bruto R\$ 2.400,00

2. Viagens de trabalho para o interior (já previstas)

Entrega de certificados região norte: Alcinópolis, Coxim, Sonora e Pedro Gomes  
Abertura de Cursos: Ivinhema, Rio Negro, Corguinho e Alcinópolis.

3. Trabalho na Capital:

Abertura de cursos e palestras.

Reunião com segmentos diversos visando a mobilização e formação de grupos (para fins político eleitorais.)

4. Necessidades: Valores estimados.

Locação de carro: R\$ 2.000,00

Combustivel: R\$ 1.000,00

Hospedagem: R\$ 1.000,00

Alimentação: R\$ 800,00

4.800,00

→ R\$ 6.844,02

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

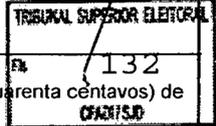
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO

CTPS : 76127

Série : 00539/MG

Função : Assessora



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 225.40 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG - ARABELE  
FUG MG

23 vales a R\$ 9.80 = R\$ 225.40

1343

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 225,40  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:57:03  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

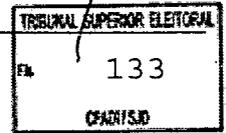
A33T031547196577045  
03/07/2014 16:57:01

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 225,40  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254753339.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



### Transferência entre contas correntes

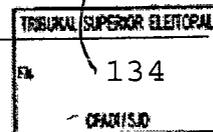
A33D031750467269007  
03/07/2014 18:16:27

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 940-7  
Conta corrente 18142-0 GERALDA DE ARAUJO LIMA  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data



ATENÇÃO

*ACHO Q FOI ABERO CANADI  
GERALDA*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254784977.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9f9423e4d



*D - CANA GERALDA  
C9813 - 0*

A33D031804489713006  
03/07/2014 18:18:37

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 940-7  
Conta corrente 18142-0 GERALDA DE ARAUJO LIMA  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 18:16:28  
03/07/2014 18:18:37

Transação efetuada com sucesso.

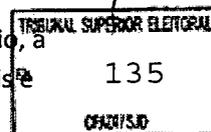
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

*Roberto Wagner  
Coordenador Estadual / Ce*

*Junho/2014*

Simone/Chico  
Boa tarde.

Segue em anexo a planilha com os valores das despesas pagas por mim, no mês de maio, a serem reembolsadas pela FUG, totalizando R\$ 4.810,36 (quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos).



As notas fiscais, cupons fiscais e recibos que comprovam as despesas seguem em outro anexo, coladas a folhas de papel.

O depósito deste reembolso deve ser efetuado na conta corrente com dados abaixo:  
Beneficiário: Geralda de Araújo Lima  
Banco do Brasil  
Agência: 0940-7  
Conta: 18.142-0  
CPF: 17176875391

Fortaleza-CE, 09 de Junho de 2014

---

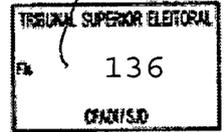
Roberto Wagner Leite Machado  
Coord. Estadual de Formação  
EAD/FUG-CE



### Transferência entre contas correntes

<b>Debitado</b>		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
<b>Creditado</b>		
Agência	3202-6	FLAVIO CHRISTMANN
Conta corrente	24123-7	
Valor	207,00	
Data	Nesta data	

1343



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254718266.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN  
 CTPS : 81427  
 Série : 00544/RS  
 Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207,00 (duzentos e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.  
 Fug Filial RS - R\$ 9,00  
 FUG RS

23 vales a R\$ 9,00 = R\$ 207,00

Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
<b>Creditado</b>		
Agência	3202-6	FLAVIO CHRISTMANN
Conta corrente	24123-7	
Valor	207,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO  
CTPS : 93603  
Série : 00151/RJ  
Função : Coordenadora de eventos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

137

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 276.00 (duzentos e setenta e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG RJ  
FUG RJ

23 vales a R\$ 12.00 = R\$ 276.00

1348

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=d4caef5a2bb11f>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 276,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:55:07  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

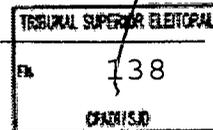
A33T031547196577042  
03/07/2014 16:55:05

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 276,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254752178.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS

CTPS : 84305

Série : 00013/BA

Função : Auxiliar Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 139  
de vales-  
CANFISD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 128.80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG - BA  
FUG BA

23 vales a R\$ 5.60 = R\$ 128.80

1343

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 2956-4  
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS  
Valor 128,80  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:58:16

03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

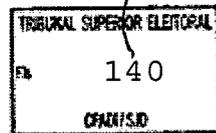
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

<b>Debitado</b>		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
<b>Creditado</b>		
Agência	3202-6	JOLIE DE CASTRO COELHO
Conta corrente	21146-X	
Valor	207,00	
Data	Nesta data	

1343



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254722722.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO  
 CTPS : 4274919  
 Série : 00001/RS  
 Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207.00 (duzentos e sete reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

Fug Filial RS - R\$ 9.00  
 FUG RS

23 vales a R\$ 9.00 = R\$ 207.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
<b>Creditado</b>		
Agência	3202-6	JOLIE DE CASTRO COELHO
Conta corrente	21146-X	
Valor	207,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

03/07/2014 16:12:32  
03/07/2014 17:04:32

A33T031547196577019  
03/07/2014 16:13:45



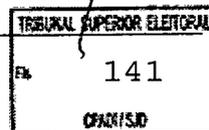
### Transferência entre contas correntes

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 1863-5  
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO  
Valor 207,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254723630.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MARCIO BERNARDES DE CARVALHO  
CTPS : 45611  
Série : 00050/RS  
Função : Coordenador Executivo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207.00 (duzentos e sete reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

Fug Filial RS - R\$ 9.00  
FUG RS

23 vales a R\$ 9.00 = R\$ 207.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 1863-5  
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO  
Valor 207,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:13:47  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

A33T031547196577006  
03/07/2014 15:59:38



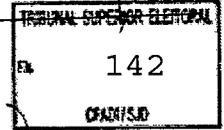
### Transferência entre contas correntes

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 414,00  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254712793.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA  
CTPS : 90643  
Série : 00050/RS  
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 414.00 (quatrocentos e quatorze reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG - ANA CRISTINA  
FUG RS

23 vales a R\$ 18.00 = R\$ 414.00

Assinatura do Empregado

EMPRESA

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 414,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 15:59:40  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.





### Transferência entre contas correntes

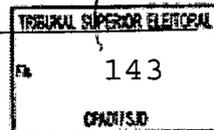
A33T031547196577027  
03/07/2014 16:27:48

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO  
Valor 280,60  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254733996.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO  
CTPS : 93404  
Série : 00060/RS  
Função : Coordenador de vídeo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 280.60 (duzentos e oitenta reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

Fug Filial RS - R\$ 12.20  
FUG RS

23 vales a R\$ 12.20 = R\$ 280.60

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO  
Valor 280,60  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:27:50  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

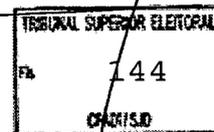
#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 16487-9 MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO  
Valor 207,00  
Data Nesta data

1343



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254730127.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO  
CTPS : 1318364  
Série : 00020/RS  
Função : Assist. Admin. X

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207.00 (duzentos e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.  
Fug Filial RS - R\$ 9.00  
FUG RS

23 vales a R\$ 9.00 = R\$ 207.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 16487-9 MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO  
Valor 207,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:22:10  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



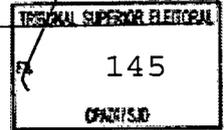
## Transferência entre contas correntes

A33T031547196577021  
03/07/2014 16:15:48**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 345,00  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254725191.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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\$ 345.00 (trezentos e quarenta e cinco reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG RS - IVO E MARCIO B.  
FUG RS

23 vales a R\$ 15.00 = R\$ 345.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 345,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:15:50  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

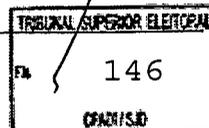
A33T031547196577030  
03/07/2014 16:33:09

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 138,00  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254737817.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : DIONNE COELHO  
CTPS : 9694  
Série : 00029/DF  
Função : Assistente de Escritório

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 138.00 (cento e trinta e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG DF - DIONE  
FUG MATRIZ

23 vales a R\$ 6.00 = R\$ 138.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 138,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:33:11  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



## Transferência entre contas correntes

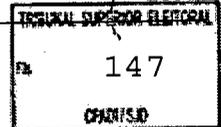
A33T031547196577032  
03/07/2014 16:35:20

## Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 207,00  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254739347.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES  
CTPS : 6140  
Série : 00015/  
Função : Assistente de Diretoria

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207,00 (duzentos e sete reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG  
FUG MATRIZ

23 vales a R\$ 9,00 = R\$ 207,00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 207,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:35:22  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

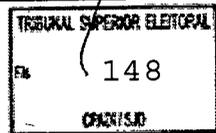
### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
 Valor 92,00  
 Data Nesta data



Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:54:01  
 03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1343

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI

CTPS : 5054770

Série : 00001/SC

Função : Revisora de texto

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 92.00 (noventa e dois reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG MTZ - 4,00  
FUG MATRIZ

23 vales a R\$ 4.00 = R\$ 92.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

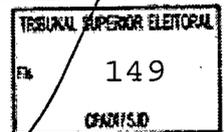
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
 Valor 227,70  
 Data Nesta data

1343



Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:52:23  
 03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**Recibo de Entrega de Vale-Transporte**

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\$ 227.70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG - RENAN  
 FUG MATRIZ

23 vales a R\$ 9.90 = R\$ 227.70

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

**Transferência entre contas correntes**

A33T031547196577038  
 03/07/2014 16:52:21

**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
 Valor 227,70  
 Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254750487.

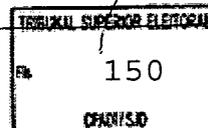
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33T031547196577036  
03/07/2014 16:50:31**Transferência entre contas correntes****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 207,00  
Data Nesta data



1343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254749402.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Recibo de Entrega de Vale-Transporte**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : PATRICIA R SALES F DE SOUZA

CTPS : 69421

Série : 00009/DF

Função : Assistente Financeiro II

Recebi da Empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207,00 (duzentos e sete reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG  
FUG MATRIZ

23 vales a R\$ 9,00 = R\$ 207,00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 207,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:50:33  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

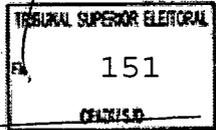
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### DOC Eletrônico

**Debitado**  
 Agência 3604-8 FUND ULYSSES GUIMARAES  
 Conta corrente 412126-0

**Creditado**  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
 Conta corrente (com DV) 287120  
 CPF 497.413.490-68  
 Nome favorecido ELISIANE DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Valor 207,00  
 Data transferência 03/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente



## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ :00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : ELISIANE DA SILVA  
 CTPS : 68690  
 Série : 00014/RS  
 Função : Gerente de programa

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 207,00 (duzentos e sete reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.  
 Fug Filial RS - R\$ 9.00  
 FUG RS

23 vales a R\$ 9.00 = R\$ 207.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Empregado

### DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**  
 Agência 3604-8 FUND ULYSSES GUIMARAES  
 Conta corrente 412126-0

**Creditado**  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
 Conta corrente (com DV) 287120  
 CPF 497.413.490-68  
 Nome favorecido ELISIANE DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 70.301  
 Valor 207,00  
 Data transferência 03/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8431794FDC7BD2F5

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:04:05  
03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2284 BARNABE  
 Conta corrente (com DV) 208336  
 CPF 943.633.310-20  
 Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL 152  
 CANCELADO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 70.302  
 Valor 345,00  
 Data transferência 03/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E5F193EBAF7D9A3D

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

03/07/2014 16:08:43  
 03/07/2014 17:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2284 BARNABE  
 Conta corrente (com DV) 208336  
 CPF 943.633.310-20  
 Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Valor 345,00  
 Data transferência 03/07/2014  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 254719747.

Assinado por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA

**Recibo de Entrega de Vale-Transporte**

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\$ 345.00 (trezentos e quarenta e cinco reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

FUG RS - IVO E MARCIO B.  
 FUG RS

23 vales a R\$ 15.00 = R\$ 345.00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Câ

4 de

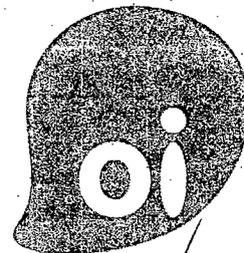
Assinatura do Empregado

9

014 17

Oi Móvel S.A.  
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11  
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

Fatura de Serviços de Telecomunicações

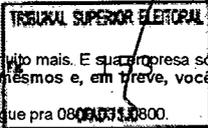


**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

PC 3 PODERES LTAN 26 NR03/04  
GRAMADO CENTRAL XXX  
70100-000 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1407.000002700  
Contrato Agrupador: 906.544.630-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
PLANO ANATEL 011/POS/SMP	
ASSINATURA	129,30
SERVICOS OI	129,30
<b>Valor a pagar</b>	<b>129,30</b>

Oi,   
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 011 800.

1348

**Data de vencimento:** 04/07/2014  
**Valor de sua conta:** 129,30

**Número de seu telefone: 61 8400 0174**  
Mês de referência: julho 2014  
Período: 18/05/2014 a 17/06/2014  
Data de Emissão: 22/06/2014

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NUMERO DA NF: 000.002.673 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01

**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**  
PC 3 PODERES LTAN 26 NR03/04  
GRAMADO CENTRAL XXX  
70100-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001  
Contrato Agrupador: 906.544.630-9  
Contrato Agrupado: 906.544.630-9  
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18  
Data de Emissão: 22/06/2014

Período de 18/05/2014 a 17/06/2014  
Telefone Agrupador: 61 8400 0174  
Telefone Agrupado: 61 8400 0174  
Insc Estadual: ISENT0

Oi Móvel S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74  
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	129,30	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
1FA9.4834.62AE.378F.9EBD.311D.33CD.7727

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.



Oi Móvel S.A.  
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11  
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**  
Número do Telefone: 61 8400 0174  
Número da Fatura: 1407.000002700  
Sequencial: 906544630 201407 01191

84600000001 4 29300150906 7 54463020140 5 70119100000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 105 3.

**Data de Vencimento:** 04/07/2014  
**Valor a pagar:** 129,30  
Nº Identificador para Débito Automático: 906.544.630-9

**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

Período: 18/05/2014 a 17/06/2014

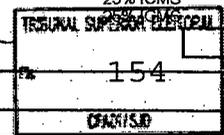
**Fique ligado**

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

**SÉRVICOS OI****ASSINATURA**

	Descrição	Aliquota	Valor (R\$)
	ASSINATURA DADOS FLEX	25% ICMS	11,32
	UTILIZ BL 3G MAIS 1 MBPS ILIM	25% ICMS	117,98
<b>TOTAL ASSINATURA</b>			<b>129,30</b>
<b>Total Nota Fiscal Oi Móvel S.A. -</b>			<b>129,30</b>
<b>Valor a pagar</b>			<b>129,30</b>



Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 021/2009 GEJUC/DITRI.

**Descrição das siglas utilizadas**

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOR - Normal  
 RED - Reduzida

452

001

3604

0204121260

854438

\$11000,00\*

(ONZE MIL REAIS)\*\*\*\*\*

OPINIAO ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 16 DE JUNHO DE 2014

SERVICO DE ELABORACAO DE CONTEUDO PARA SERVICO DIGITAL CONFORME CONTRATO CELEBRADO - NF 000019 - COMPETENCIA 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
155  
CAIXA

44783  
9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.438 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Podolha*  
*João Henrique Sousa*

07/07/2014  
481119353

BANCO DO BRASIL

16:07:47

0407

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAI  
AGENCIA: 3604-8

CONTA: 412.146 0

NR. DOCUMENTO 888.537

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014

REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAI

AGENCIA REM INFORMADA 3604

CONTA REM INFORMADA 00000412120

FAVORCIDO OPINIAO ESTRATEGIAS EM CO

CNPJ 18.588.876/0001 66

BANCO 341 BANCO ITAU S.A.

AGENCIA 2102 BRASILIA SUDES CONTA 00000100009

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 11.000,00

VALOR DA TARIFA 0,00

VALOR TOTAL 11.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.226.320,CE/054.703

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:  
00000019

Data e Hora de Emissão:  
10/06/2014 16:13:19

Código de Verificação:  
XYHR-X26P

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 156  
CPM/F.S.D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
18.688.876/0001-66

Nome/Razão Social:

OPINIAO ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA - ME

Endereço:

Rua Torquato Bahia 4 , SALA 802 - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40015-110 - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:  
464.795/001-52

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CPF/CNPJ:

00.628.131/0001-18

Endereço:

PRA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A SN, SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO - Brasili

E-mail:

fug@fugpmdb.org.br

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CONTEUDO PARA SERVIÇO DIGITAL.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$11.000,00**

CNAE:

7319003 - Marketing direto

Item da Lista de Serviços:

01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã..

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

452

001

3604

2004121260

854464

#1780,00#

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE COORDENADOR DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FL. 157  
CAIXA

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854464 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO  
UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS		CAIXA
<i>A</i>	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:09:52  
461119333 0409  
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
NR. DOCUMENTO 548.500  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 07/07/2014  
REMIENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604  
CONTA REM INFORMADA 00000412126  
FAVORECIDO ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF 107.492.547-50  
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
AGÊNCIA 0926 ESTACAO CPO GRA CONTA 00010011450  
FINALIDADE 010 Credito em conta  
VALOR 1.780,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.780,00

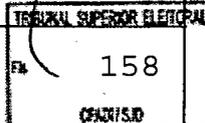
NR. AUTENTICACAO 6.71E.E16.3ED.59D.CA3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de Coordenadora de Curso EAD na FUG - RJ



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2,000.00	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 2,000.00

### Descontos :

04 - INSS	R\$	220.00	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 220.00

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,780.00
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 13316200540  
CF/DF :  
CPF : 107.492.547-50

### Documento de Identidade

Número : 209141886  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA [79]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

452

001

3604

9204121260

854465

81780,00

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

EUGENIA MARIA LOPES DE ABREU

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE COORDENADORA DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 159
CAIXA 30

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854465 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:00:40  
481119333 COMPROVANTE DE TED 0403

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 275.934  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 07/07/2014  
REMIENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604  
CONTA REM INFORMADA 00000412126  
FAVORECIDO EUGENIA MARIA LOPES ABREU  
CPF 378.872.207-00  
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
AGÊNCIA 3254 RIO-COPA PUSTO CONTA 00010023231  
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 1.780,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.780,00

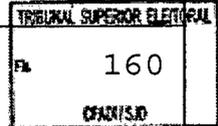
NR. AUTENTICAÇÃO 6.9CF.50E.7CB.CE1.514  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de Coordenadora de Curso EAD na FUG - RJ



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2,000.00	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 2,000.00

### Descontos :

04 - INSS	R\$	220.00	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 220.00

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,780.00
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 10316631105  
CF/DF :  
CPF : 378.872.207-00

### Documento de Identidade

Número : 045568508  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : IFP -RJ

Nome : EUGENIA MARIA LOPES DE ABREU [46]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

452

001

3604

0504121260

854466

8890,00\*

<OITOCENTOS E NOVENTA REAIS>\*\*\*\*\*

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE JUNHO DE 2014

RPA - AUXILIAR DE COORDENACAO DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
161  
CANCID

1193

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.466** VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
4	Gi	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:02:13  
481119333 0404  
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUILMARAI  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 265.663  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014  
CLIENTE FUNDACAO ULYSSES GUILMARAI  
AGENCIA REM INFORMADA 3604  
CONTA REM INFORMADA 00000412126  
FAVORICIDO MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA  
CPF 801.397.527-49

BANCO 341 BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA 8202 RIO/AUGUSTO VAS CONTA 0000010003  
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente  
VALOR 890,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 890,00

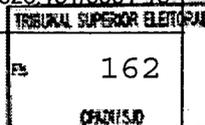
NR. AUTENTICACAO 0.999.955.726.424 CDF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de auxiliar de coordenação de curso EAD na FUG - RJ



## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,000.00	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1,000.00

### Descontos :

04 - INSS	R\$	110.00	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 110.00

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 890.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12136307675  
CF/DF :  
CPF : 801.397.527-49

### Documento de Identidade

Número : 061014890  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA [121]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



# sentimonitor

Artificial Intelligence Engineers  
Desenvolvimento de Software

Av. Osvaldo Aranha, 1082 - Sala 406 - Bairro Bom Fim - Fones: (51) 3029-5192 / 9334.4655  
administrativo@ai-engineers.com.br - www.sentimonitor.com - CEP 90035-191 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 521.760.2.9

Inscrição no CNPJ: 10.477.642/0001-30

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA  
CLIENTE

Nº 312

### IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 13/05/2018

Porto Alegre, 24 de JUNHO de 2014.

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL  
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALAS 3 e 4  
Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ (MF): 00.628.131/0001-18 Inscr. Est:

Discriminação do serviço	VALOR R\$
SISTEMA SENTIMONITOR - PROJETO CONEXÕES REF: JUNHO 2014	5.530,00
TOTAL R\$ 5.530,00	

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		5.530,00

grafiset - Pa. Hildebrando, 751 - Fone/Fax (51) 3361.2119  
CNPJ 87.907.887/0001-84 - I.M. 007.598-2-1  
2 TIs. 3x50 - 301 a 400 - 05/2014 - AIDF 012766/2014

# sentimonitor

Artificial Intelligence Engineers  
Desenvolvimento de Software

Av. Osvaldo Aranha, 1082 - Sala 406 - Bairro Bom Fim - Fones: (51) 3029-5192 / 9334.4655  
administrativo@ai-engineers.com.br - www.sentimonitor.com - CEP 90035-191 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 521.760.2.9

Inscrição no CNPJ: 10.477.642/0001-30

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA  
CLIENTE

Nº 311

### IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 13/05/2018

Porto Alegre, 24 de JUNHO de 2014.

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL  
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALAS 3 e 4  
Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ (MF): 00.628.131/0001-18 Inscr. Est:

Discriminação do serviço	VALOR R\$
SISTEMA SENTIMONITOR - PROJETO CONEXÕES - PROGRESSÃO DE PLANO REF: MAIO 2014	820,00
PROGRESSÃO DE PLANO REF: JUNHO	3.490,00
TOTAL R\$ 4.310,00	

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		4.310,00

grafiset - Pa. Hildebrando, 751 - Fone/Fax (51) 3361.2119  
CNPJ 87.907.887/0001-84 - I.M. 007.598-2-1  
2 TIs. 3x50 - 301 a 400 - 05/2014 - AIDF 012766/2014



**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02448.678009 00000.042184 3 61150000984000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.07

Cedente <b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30</b>		Agência / Código Cedente 03528-9 / 15798-8		
Sacado <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18</b>		Nosso Número 24486780000000042		
Vencimento <b>05/07/2014</b>	Nº Documento 0042	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento <b>9.840,00</b>
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	165

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02448.678009 00000.042184 3 61150000984000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco		
Cedente <b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30</b>				
Endereço do Cedente AV. OSVALDO ARANHA 1082 SALA 406 - PORTO ALEGRE/RS - 90035-191				
Data do Documento 25/06/2014	Nº Documento 0042	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 25/06/2014
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	



Instruções de responsabilidade do cedente

SENTIMONITOR REF: 06 E 07.2014

Vencimento	<b>05/07/2014</b>
Agência / Código Cedente	03528-9 / 15798-8
Nosso Número	24486780000000042
(=) Valor do Documento	<b>9.840,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

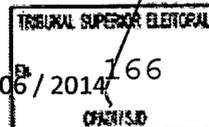
Sacado: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL  
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26 ANDAR - SALAS 3 E 4  
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18**

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do bloquete de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

**FATURA**

Data de emissão: 24 / 06 / 2014

**Cedente**

Artificial Intelligence Engineers Desenvolvimento de Software Ltda.

**CNPJ**

10.477.642/0001-30

**Cliente**

Fundação Ulysses Guimarães Nacional / Eliseu Lemos Padilha

**CPF/CNPJ**

00.628.131/0001-18

**Endereço**Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, salas 3 e 4  
Brasília – DF CEP 70.160-900**Telefone**

(51) 9944-5682

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
Progressão de Plano IX ao Plano HS I (até 300.000 publicações) Referência: MAIO 2014	820,00
Progressão de Plano IX (200.000 publicações) ao Plano HS II (até 500.000 publicações) - Referência: JUNHO 2014	3.490,00
Assinatura SENTIMONITOR – Plano HS I – 300.000 postagens Referência: JULHO 2014	5.530,00
<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>	<b>9.840,00</b>
Data de vencimento: <b>05 / 07 / 2014</b>	
* Disponível boleto bancário.	

452

001

3604

3704121260

854475

1000,00

(UM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

ALUGUEL DEPOSITO DE MATERIAL - REFERENTE 06/2014

1347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 167  
CANCIDAO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.475 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

X	Gi	CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Podilha  
Jaco Henrique Sousa

07/07/2014  
481119333

BANCO DO BRASIL

15:13:06  
0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806900000012605000900186116000100000  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

Nº AUTENTICAÇÃO 4.765.230.791.020.15A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA ME

Contato: (61) 33442121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 168

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Aluguel..... 1.000,00



UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA ME CNPJ/CPF: 00.744.235/0001-98				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2918-1/00009009-3	RECIBO DO PAGADOR VENCIMENTO 06/07/2014
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.205	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2014	NOSSO NÚMERO 09 / 00000001205-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(E) VALOR DOCUMENTO 1.000,00

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

PAGADOR FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES.  
Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 70340906 - Brasília/DF, Bairro: PLANO PILOTO

REF. 062014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452 001 3604 7904121260 854476 84800,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DAS FILIAIS DAS FUNDACOES - REFERENTE 06/2014

LANÇAR IGUAL O MES PASSADO

TERMINAL SUPEROR ELETRONICO  
169  
CANCIS/D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.476 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
<i>A</i>	<i>Gi</i>		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Podilha  
João Henrique Sousa

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:12:41  
481119333 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806900000017503000272306661160000400000  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00  
VALOR COBRADO 4.800,00

NR. AUTENTICACAO 7.08E.253.021.44A.073  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
OFÍCIO

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorários..... 4.800,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2918-1/00002723-5	VENCIMENTO 06/07/2014
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.703	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2014	NOSSO NÚMERO 09 / 00000001703-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 4.800,00

INSTRUÇÕES

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães Filiais

Referente à Unidade: Fund. Ulysses Guimarães Filiais

Endereço: loc anexo IV camara dos deputados 70000000 - brasilia/DF, Bairro: esplanada

REF. 062014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.188
		SÉRIE: 1

<b>SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME</b>  SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 6033 8100 0101 5500 1000 0001 8819 1000 9095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018945614 - 25/06/2014 11:03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734287800112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.603.381/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>		CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 25/06/2014
ENDEREÇO <b>CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PLANO PILOTO</b>	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2014
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	FONE/FAX 33255510	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:01:00

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	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	4.800,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. A 25 FILIAIS A RAZÃO DE R\$ 192,00 CADA	99		5933	UN	1,0000	4.800,0000	4.800,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0734287800112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.800,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

452

001

3604

8804121260

854477

84344,008

(QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DA FUG NACIONAL - REFERENTE 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	172
CJAN/SJD	

1376

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.477 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
		CONTADOR
		CI/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:12:16  
481119333 0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2179291806900000017504000272304661160000434400  
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 4.344,00  
 VALOR COBRADO 4.344,00

NR. AUTENTICACAO 8.8EB.08A.F8D.150.HD1  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.182
		SÉRIE: 1

<b>SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME</b>  SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 6033 8100 0101 5500 1000 0001 8216 2040 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018941521 - 25/06/2014 10:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734287800112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>	CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 25/06/2014
ENDEREÇO <b>CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PLANO PILOTO</b>	CEP <b>70160-900</b>
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	FONE/FAX <b>33255510</b>	UF <b>DF</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>25/06/2014</b>
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:39:00</b>

FORMA DE PAGAMENTO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--

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	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5933	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734287800112	4.344,00	4.344,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de **RECURSOS** **CONDOMÍNIOS**

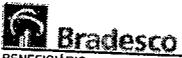
Descrição da Fatura:

Fl. 174  
OFAN/S.D

Detalhamento da Fatura:

Honorararios..... 4.344,00

1376



BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
25/06/2014	1.704	DS	N	25/06/2014	06/07/2014
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	09	R\$			09 / 00000001704-6
INSTRUÇÕES					(-) VALOR DOCUMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					4.344,00

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães  
Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: loc. anexo IV câmara dos deputados 70160900 - Brasília/DF, Bairro: plano piloto  
REF. 062014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452

001

3604

6304121260

854480

810747.008

(DEZ MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

FGTS - COMPETENCIA - 06/2014

1187

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 175  
CPAC/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854480 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
<i>9</i>	<i>Jri</i>		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa*

07/07/2014 BANCO DO BRASIL - 15:11:38  
481119333 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000107-2 47003179148 /  
70757005080-6 06281310001-1  
Data do pagamento 07/07/2014  
CNPJ/CEI 00628131/0001-10  
COMPETENCIA 06/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2014  
VALOR DEPOSITO 10.747,00  
Valor Total 10.747,00  
NR. AUTENTICACAO D, CB2, FBB, E7F, FF6, 100



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2014 - 16:47:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
N.º 176

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				02-DDD/TELEFONE (0061)33255510
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.337,62	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.628.131/0001-18	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.747,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.747,00	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014\*\*

858300001072 470001791407 707570050806 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF  
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
 CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
 Pág.: 00001/0006

\*00014519\*



AC CAMARA DOS DEPUTADOS BSB  
**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**  
**PC DOS 3 PODERES CAMARA DOS**  
**DEPUTADOS ANEXO-1 EXPLANADA DOS**  
**MINISTERIOS 26º ANDAR SALA-2604**  
**ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**



7213345630002380000031670530250614  
 POSTAGEM: 25/06/2014 VENCIMENTO: 06/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
 DDIs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a  
 partir de 27/10/2013, nas áreas de DDIs  
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do  
 número atual, passando para o seguinte  
 formato: (021 xx) 9xxxx xxxx  
 Para mais informações, acesse  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 57174982

1348

**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 seu Gerente 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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/07/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 729,96**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

(CLASSE: E)  
 mês de referência: Junho/2014  
 data de emissão: 24/06/2014  
 nº da fatura: 0220170863273  
 nº da nota fiscal: 000005740  
 cód. para débito automático: 57174982-9

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	729,96
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>729,96</b>
ICMS:	R\$	182,49

**Descontos**

Informações  
 Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer  
 horário.

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	28	0:32:45	29,54
<b>6133255511</b>	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>0:32:45</b>	<b>29,54</b>
8133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	225	7:57:32	508,83
8133255510	Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar	2	0:08:12	10,04
<b>6133255510</b>	<b>Total</b>	<b>227</b>	<b>8:03:44</b>	<b>518,87</b>
8133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	18	1:00:58	59,90
<b>6133255512</b>	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1:00:58</b>	<b>59,90</b>
8133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	4	0:45:18	27,92
<b>6133255515</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:45:18</b>	<b>27,92</b>
8132237003	0300 Via Embratel	1	0:38:15	3,74
8132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	11	0:42:42	49,32
<b>6132237003</b>	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1:20:57</b>	<b>53,06</b>
8133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	9	0:18:53	25,71
<b>6133255513</b>	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0:18:53</b>	<b>25,71</b>
8133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	4	0:12:31	17,16
<b>6133255514</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:12:31</b>	<b>17,16</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>300</b>	<b>12:13:06</b>	<b>729,96</b>

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:  
**57174982**

NÚMERO DA FATURA:  
**0220170863273**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/07/2014**

VALOR DA CONTA:  
**DÉBITO AUTOMÁTICO**

846100000070 299600060022 201708632736 201407060007



**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)		21/05/2014 a 20/08/2014	0,00

**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo J Fixo</b>						
61 32237003	PORTO ALEGRE	51 30727015	26/05/2014	10:17:32	00:01:58	Fora Estado Dia	0,69
61 32237003	PORTO ALEGRE	51 32281433	26/05/2014	18:30:38	00:00:44	Fora Estado Dia	0,34
61 32237003	PORTO ALEGRE	51 32254499	28/05/2014	17:52:03	00:10:40	Fora Estado Mist	3,85
61 32237003	SAO PAULO	11 55095822	04/06/2014	12:27:11	00:01:02	Fora Estado Dia	0,69
61 32237003	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/06/2014	15:28:38	00:01:29	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 29219104	20/05/2014	17:43:03	00:05:58	Fora Estado Dia	2,09
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	20/05/2014	17:50:27	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	20/05/2014	17:54:14	00:03:13	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	21/05/2014	13:08:28	00:02:53	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	21/05/2014	15:50:19	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	21/05/2014	18:48:51	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	21/05/2014	16:51:02	00:07:42	Fora Estado Dia	2,60
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	21/05/2014	17:20:10	00:02:04	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	UIABA	85 38341249	21/05/2014	10:04:39	00:00:45	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32337270	22/05/2014	10:05:58	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	ACAILANDIA	99 33114000	22/05/2014	13:08:55	00:02:03	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	22/05/2014	15:29:12	00:04:28	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	NATAL	84 32179878	22/05/2014	15:43:05	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	22/05/2014	15:48:05	00:04:42	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	22/05/2014	16:02:28	00:00:07	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	22/05/2014	16:03:20	00:00:07	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 31796871	22/05/2014	16:21:08	00:00:08	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 29219104	22/05/2014	16:29:19	00:03:35	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	23/05/2014	11:49:48	00:00:42	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32161515	26/05/2014	10:18:11	00:01:51	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	TERESINA	86 32181729	26/05/2014	10:20:47	00:00:20	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	26/05/2014	11:12:00	00:03:40	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	TERESINA	86 32161515	26/05/2014	15:52:19	00:01:47	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	26/05/2014	15:58:10	00:04:08	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	TERESINA	86 32161515	26/05/2014	16:07:51	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38846038	26/05/2014	16:16:42	00:02:26	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	VITORIA	27 32357580	27/05/2014	09:00:39	00:00:44	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38562688	27/05/2014	09:38:20	00:10:24	Fora Estado Dia	3,65
61 33255510	SAO PAULO	11 29219102	27/05/2014	09:58:45	00:00:50	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO JOSE DOS PINHAIS	41 33811494	27/05/2014	14:00:53	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 29219102	27/05/2014	15:42:58	00:02:23	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	27/05/2014	16:12:55	00:01:49	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	27/05/2014	16:57:48	00:01:26	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 29219102	27/05/2014	17:12:40	00:00:45	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	27/05/2014	17:38:53	00:01:17	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	TERESINA	86 32191667	28/05/2014	11:02:08	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32191667	28/05/2014	11:07:03	00:00:32	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/05/2014	11:46:58	00:06:50	Fora Estado Dia	2,44
61 33255510	VITORIA	27 32357580	28/05/2014	12:11:31	00:00:33	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32357580	28/05/2014	12:13:02	00:00:36	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/05/2014	17:18:38	00:13:58	Fora Estado Dia	4,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/05/2014	10:10:49	00:01:18	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	VITORIA	27 32357580	29/05/2014	12:21:48	00:00:25	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/05/2014	12:35:53	00:00:29	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/05/2014	15:11:26	00:03:14	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/05/2014	17:02:26	00:01:02	Fora Estado Dia	0,69

Autenticação Marcária

**Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)**

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A.; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST - R\$ 5,23, FUNTEL - R\$ 2,61. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	<b>0800 721 5421</b>
<a href="http://www.embratel.com.br">www.embratel.com.br</a>	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

**Autorização para débito automático**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **57174982-9**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

Cód. Conta 57174982

UNIDADE DEPENDENTE ELEITORAL  
178  
CÁDASTRO

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 33255510	TERESINA	88 32337270	30/05/2014	09:37:37	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	30/05/2014	09:40:57	00:00:21	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	30/05/2014	18:50:28	00:09:29	Fora Estado Dia	3,49
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	02/08/2014	12:33:10	00:01:47	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	02/08/2014	14:08:58	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	02/08/2014	18:14:18	00:01:19	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32281433	03/08/2014	10:58:07	00:00:20	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32111505	03/08/2014	10:59:54	00:02:30	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	03/08/2014	14:58:19	00:00:17	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	03/08/2014	15:41:09	00:00:33	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	04/08/2014	10:08:53	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	04/08/2014	10:40:28	00:02:47	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	04/08/2014	12:05:19	00:02:41	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	VITORIA	27 32357580	04/08/2014	18:51:22	00:00:29	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	04/08/2014	18:27:31	00:00:33	Fora Estado Noite	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32889553	04/08/2014	18:57:19	00:02:41	Fora Estado Noite	1,04
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	05/08/2014	09:32:31	00:05:44	Fora Estado Dia	2,09
81 33255510	CRUZ ALTA	55 33227172	05/08/2014	10:28:44	00:01:59	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	05/08/2014	12:39:20	00:00:18	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	05/08/2014	13:48:02	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/08/2014	14:22:45	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/08/2014	15:11:11	00:02:14	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/08/2014	15:21:39	00:02:59	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/08/2014	18:54:02	00:05:48	Fora Estado Dia	2,09
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/08/2014	14:03:38	00:00:29	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/08/2014	09:12:15	00:00:48	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/08/2014	09:32:20	00:07:07	Fora Estado Dia	2,80
81 33255510	SALVADOR	71 32308891	09/08/2014	11:04:17	00:01:08	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/08/2014	11:14:58	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	09/08/2014	12:48:39	00:00:33	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	09/08/2014	15:18:11	00:01:44	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	TERESINA	88 32337270	11/08/2014	09:39:05	00:01:47	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	TERESINA	88 32337270	11/08/2014	10:54:52	00:00:32	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	TERESINA	88 32337270	11/08/2014	11:43:00	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/08/2014	15:07:01	00:01:08	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/08/2014	15:11:45	00:01:02	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32111505	11/08/2014	15:19:47	00:00:09	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	11/08/2014	17:23:48	00:21:53	Fora Estado Dia	7,70
81 33255510	CAMPO GRANDE	87 33211727	11/08/2014	17:48:37	00:01:49	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	11/08/2014	18:43:06	00:00:22	Fora Estado Noite	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	12/08/2014	08:40:22	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	12/08/2014	08:41:58	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	CAMPO GRANDE	87 33211727	12/08/2014	09:15:20	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	12/08/2014	11:00:48	00:01:08	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	12/08/2014	11:34:28	00:01:52	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	MANAUS	92 38432700	13/08/2014	10:18:30	00:02:39	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	FORTALEZA	85 32425213	13/08/2014	10:25:40	00:00:25	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	GOIANIA	82 32411800	13/08/2014	10:37:51	00:00:33	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	JOAO PESSOA	83 32418880	13/08/2014	10:57:34	00:00:57	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	CURITIBA	41 30721515	13/08/2014	10:58:59	00:01:07	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	RECIFE	81 37971515	13/08/2014	11:10:25	00:01:58	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	TERESINA	88 32337270	13/08/2014	11:20:02	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	13/08/2014	11:21:11	00:01:25	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO ALEGRE	51 30134042	13/08/2014	11:44:52	00:01:19	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	PORTO VELHO	89 32228853	13/08/2014	11:48:40	00:01:01	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	SAO PAULO	11 38848038	13/08/2014	11:51:39	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	SALVADOR	71 32308891	13/08/2014	15:38:18	00:00:54	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	GOIANIA	82 32411800	13/08/2014	15:48:50	00:08:55	Fora Estado Dia	2,44
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	13/08/2014	18:25:17	00:01:01	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	TERESINA	88 32181515	18/08/2014	10:55:47	00:00:15	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	TERESINA	88 32181515	18/08/2014	10:58:13	00:01:38	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	TERESINA	88 32181515	18/08/2014	11:31:07	00:01:35	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	VITORIA	27 32253317	18/08/2014	11:40:28	00:00:04	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	CAMPO GRANDE	87 33211727	18/08/2014	14:18:52	00:00:42	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	18/08/2014	14:23:48	00:01:45	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	18/08/2014	14:29:03	00:02:12	Fora Estado Dia	1,04
81 33255510	PALMAS	63 32125014	18/08/2014	14:39:18	00:01:11	Fora Estado Dia	0,89
81 33255510	CUIABA	85 38133952	18/08/2014	15:14:49	00:00:13	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	PALMAS	63 32125014	18/08/2014	15:18:15	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
81 33255510	ARACAJU	79 32119898	18/08/2014	15:34:18	00:02:17	Fora Estado Dia	1,04

## Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	FLORIANOPOLIS	48 32221790	16/06/2014	16:00:45	00:01:37	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	16/06/2014	16:08:03	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO VELHO	89 32226853	16/06/2014	16:12:27	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/06/2014	16:20:59	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	VITORIA	27 32253055	17/06/2014	08:27:32	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32357580	17/06/2014	08:28:01	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	17/06/2014	08:33:47	00:00:20	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32253178	17/06/2014	09:27:17	00:01:28	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	RIO BRANCO	68 32232558	17/06/2014	09:29:16	00:02:24	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	NATAL	84 32179678	17/06/2014	09:35:18	00:01:13	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 30419927	17/06/2014	09:47:38	00:00:37	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 30419927	17/06/2014	09:50:01	00:01:55	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PALMAS	83 32125014	18/06/2014	09:32:31	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	ARACAJU	78 32221515	18/06/2014	10:16:18	00:00:56	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CUIABA	65 36341249	18/06/2014	15:39:06	00:00:58	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PALMAS	83 30284392	26/05/2014	15:18:23	00:00:18	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	TERESINA	88 32161515	26/05/2014	15:56:16	00:02:18	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	SAO PAULO	11 29219102	27/05/2014	09:38:21	00:01:30	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	02/06/2014	11:42:53	00:00:22	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	RIO BRANCO	68 32232558	03/06/2014	13:10:38	00:02:58	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	MANAUS	92 35841515	03/06/2014	13:19:29	00:02:31	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	SAO LUIS	98 32271342	03/06/2014	16:36:36	00:00:14	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	VITORIA	27 32357580	03/06/2014	16:43:38	00:00:38	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	VITORIA	27 32357580	03/06/2014	16:45:18	00:01:15	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	JOAO PESSOA	83 32416960	03/06/2014	16:47:57	00:01:08	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	TERESINA	88 32161515	03/06/2014	16:51:51	00:00:45	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 25329651	03/06/2014	16:54:24	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30134042	03/06/2014	16:58:45	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	NATAL	84 32179678	03/06/2014	16:58:00	00:01:30	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	SAO PAULO	11 38846038	03/06/2014	17:05:02	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	FLORIANOPOLIS	48 32221790	04/06/2014	09:28:12	00:00:27	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	ARACAJU	78 32221515	04/06/2014	09:37:38	00:01:12	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	VITORIA	27 32357580	08/06/2014	13:23:27	00:01:18	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	RIO BRANCO	68 32232558	13/06/2014	10:10:19	00:02:24	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	VITORIA	27 32357580	20/06/2014	08:12:03	00:00:13	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	VITORIA	27 32357580	20/06/2014	08:12:46	00:00:11	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	VITORIA	27 32357580	20/06/2014	08:26:45	00:00:55	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	BELO HORIZONTE	31 30111515	21/05/2014	15:53:06	00:03:02	Fora Estado Dia	1,40
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32254499	29/05/2014	15:29:46	00:04:58	Fora Estado Dia	1,74
61 33255512	CAMPO GRANDE	67 33267726	29/05/2014	18:51:24	00:00:43	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	CAMPO GRANDE	67 33267726	29/05/2014	17:37:32	00:07:55	Fora Estado Dia	2,80
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/06/2014	11:07:12	00:14:30	Fora Estado Dia	5,25
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/06/2014	15:18:12	00:01:37	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/06/2014	09:53:04	00:00:54	Fora Estado Dia	0,34
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	04/06/2014	10:42:04	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255513	TERESINA	86 32337270	10/06/2014	10:44:54	00:02:10	Fora Estado Dia	1,04
61 33255514	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/05/2014	15:11:23	00:00:26	Fora Estado Dia	0,34
61 33255514	PORTO ALEGRE	51 30727015	03/06/2014	11:02:28	00:02:58	Fora Estado Dia	1,04
61 33255515	SAO PAULO	11 29368096	27/05/2014	17:58:31	00:05:50	Fora Estado Mista	2,09
61 33255515	SAO PAULO	11 29368096	10/06/2014	20:08:48	00:21:00	Fora Estado Noite	7,34
61 33255515	SAO PAULO	11 29368096	11/06/2014	13:52:55	00:06:30	Fora Estado Dia	2,44
	<b>Fixo / Móvel SME</b>						
61 33255512	PR Area 41	41 78119343	18/06/2014	11:09:01	00:00:19	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	PR Area 41	41 78119343	18/06/2014	12:13:04	00:00:05	VC-3 Normal	1,42
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
61 32237003	RS Area 51	51 97015222	28/05/2014	12:02:22	00:08:27	VC-3 Normal	12,94
61 32237003	RS Area 51	51 95143927	03/06/2014	10:22:23	00:06:15	VC-3 Normal	10,05
61 32237003	RS Area 51	51 95143927	04/06/2014	12:18:03	00:04:11	VC-3 Normal	7,18
61 32237003	RS Area 51	51 95143927	05/06/2014	11:29:53	00:01:41	VC-3 Normal	2,86
61 32237003	RS Area 51	51 99445882	09/06/2014	12:37:02	00:02:16	VC-3 Normal	4,30
61 32237003	RS Area 51	51 95143927	11/06/2014	11:44:13	00:03:59	VC-3 Normal	5,73
61 33255510	MT Area 85	65 96937541	20/05/2014	14:10:41	00:01:17	VC-2 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	20/05/2014	15:51:17	00:00:18	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	MA Area 98	98 81167162	21/05/2014	07:39:10	00:10:39	VC-3 Normal	15,81
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	21/05/2014	15:08:06	00:00:04	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	MT Area 85	65 96937541	22/05/2014	10:39:21	00:00:51	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	MA Area 98	98 81167162	23/05/2014	07:31:16	00:06:37	VC-3 Normal	10,05
61 33255510	MA Area 98	98 81167162	23/05/2014	07:38:18	00:00:33	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	MA Area 98	98 81167162	23/05/2014	07:39:08	00:04:42	VC-3 Normal	7,18
61 33255510	ES Area 27	27 981870128	26/05/2014	11:03:45	00:01:28	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	ES Area 27	27 981870128	26/05/2014	11:24:41	00:02:15	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	PI Area 86	66 98531315	26/05/2014	15:54:25	00:00:04	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	26/05/2014	16:53:18	00:02:20	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 53	53 99759939	27/05/2014	09:17:12	00:01:03	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	PI Area 86	66 99825906	28/05/2014	09:55:35	00:00:38	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99091771	28/05/2014	10:14:28	00:03:18	VC-3 Normal	5,73
61 33255510	RS Area 51	51 95180033	28/05/2014	10:23:45	00:01:47	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	SC Area 47	47 91550263	28/05/2014	10:31:38	00:00:33	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	PI Area 86	66 94455897	28/05/2014	15:32:38	00:00:24	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99091771	28/05/2014	18:34:30	00:05:50	VC-3 Normal	8,62
61 33255510	ES Area 27	27 981213837	29/05/2014	10:04:38	00:05:11	VC-3 Normal	8,62
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	29/05/2014	12:45:43	00:00:14	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	29/05/2014	12:58:02	00:01:08	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	29/05/2014	13:06:53	00:00:29	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	29/05/2014	15:29:16	00:03:08	VC-3 Normal	5,73
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	29/05/2014	15:32:59	00:00:23	VC-3 Normal	1,42

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

Cód. Conta 57174982

179

CANCELADO

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	29/05/2014	15:37:12	00:01:21	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	30/05/2014	10:18:25	00:00:19	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	ES Area 27	27 981213837	30/05/2014	15:18:17	00:18:38	VC-3 Normal	27,33
61 33255510	ES Area 27	27 981213837	30/05/2014	15:59:34	00:01:47	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RJ Area 21	21 972002225	02/08/2014	09:28:52	00:00:50	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 81518788	02/08/2014	14:02:41	00:02:15	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	02/08/2014	15:43:53	00:04:27	VC-3 Normal	7,18
61 33255510	RS Area 51	51 95155472	02/08/2014	18:18:16	00:07:58	VC-3 Normal	11,49
61 33255510	RS Area 51	51 98178491	02/08/2014	18:29:38	00:08:18	VC-3 Normal	10,05
61 33255510	RS Area 51	51 98178491	02/08/2014	18:42:17	00:00:43	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	03/08/2014	10:38:04	00:08:45	VC-3 Normal	12,94
61 33255510	RJ Area 21	21 972002225	03/08/2014	14:18:55	00:02:42	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 51	51 95155472	04/08/2014	10:09:54	00:02:38	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RJ Area 21	21 972002225	04/08/2014	10:50:34	00:00:18	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95155472	04/08/2014	11:20:14	00:00:17	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RN Area 84	84 88527208	04/08/2014	12:14:34	00:02:07	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	04/08/2014	12:25:24	00:01:04	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	CE Area 85	85 99410288	04/08/2014	12:28:59	00:00:39	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RJ Area 21	21 999726954	04/08/2014	12:47:33	00:03:24	VC-3 Normal	5,73
61 33255510	RJ Area 21	21 999726954	04/08/2014	12:58:06	00:02:11	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	04/08/2014	14:08:08	00:03:49	VC-2 Normal	5,73
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	04/08/2014	14:38:49	00:00:34	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95155472	04/08/2014	18:41:10	00:02:24	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	MG Area 31	31 88788881	04/08/2014	18:28:32	00:00:05	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95180033	05/08/2014	10:20:04	00:08:14	VC-3 Normal	10,05
61 33255510	RS Area 55	55 91539953	05/08/2014	10:28:09	00:00:10	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 92683984	05/08/2014	10:34:34	00:00:19	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99151120	05/08/2014	10:37:08	00:02:09	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 55	55 91539953	05/08/2014	10:47:53	00:07:17	VC-3 Normal	11,49
61 33255510	RS Area 51	51 95180033	05/08/2014	11:02:59	00:00:39	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95180033	05/08/2014	11:07:21	00:00:51	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 55	55 97151509	05/08/2014	11:23:36	00:02:58	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 55	55 91539953	05/08/2014	11:29:42	00:01:30	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	AP Area 98	98 81359707	05/08/2014	11:32:55	00:00:58	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99091771	05/08/2014	12:40:51	00:01:33	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 99915234	05/08/2014	13:40:52	00:00:37	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 81128889	05/08/2014	13:47:00	00:01:40	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RN Area 84	84 88527208	05/08/2014	14:42:52	00:14:37	VC-3 Normal	21,57
61 33255510	RS Area 51	51 99187798	05/08/2014	15:14:40	00:01:24	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 92022918	05/08/2014	15:28:48	00:00:46	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99915234	05/08/2014	15:27:48	00:00:40	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	05/08/2014	18:07:07	00:00:23	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	08/08/2014	11:01:48	00:00:23	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 97389873	08/08/2014	15:31:05	00:00:47	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 97389873	08/08/2014	15:38:06	00:05:22	VC-3 Normal	8,82
61 33255510	RS Area 51	51 97389873	08/08/2014	15:47:24	00:00:32	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	CE Area 88	88 99191750	09/08/2014	09:45:37	00:08:59	VC-3 Normal	12,94
61 33255510	RN Area 84	84 88527208	09/08/2014	10:11:03	00:02:23	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	09/08/2014	10:34:22	00:00:27	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	09/08/2014	11:15:35	00:00:48	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	09/08/2014	15:38:24	00:00:43	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	SC Area 48	48 99725775	09/08/2014	16:08:54	00:01:13	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 99091771	09/08/2014	19:31:49	00:02:03	VC-3 Normal	4,30
61 33255510	RS Area 51	51 97015222	09/08/2014	19:37:29	00:04:52	VC-3 Normal	7,18
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	10/08/2014	09:02:38	00:00:31	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	10/08/2014	09:41:00	00:00:36	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	CE Area 88	88 99191750	10/08/2014	15:02:44	00:00:34	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RN Area 84	84 88527208	11/08/2014	08:21:15	00:07:01	VC-3 Normal	11,49
61 33255510	RS Area 51	51 95155472	11/08/2014	15:08:34	00:00:15	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 84732585	11/08/2014	15:10:14	00:01:14	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	11/08/2014	15:16:48	00:00:58	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	11/08/2014	15:31:22	00:05:08	VC-3 Normal	8,82
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	11/08/2014	17:01:33	00:01:00	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	11/08/2014	17:04:11	00:00:10	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	11/08/2014	17:09:58	00:00:48	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	PI Area 88	88 94455897	13/08/2014	18:48:50	00:01:17	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	MS Area 67	67 99802390	17/08/2014	09:57:13	00:02:59	VC-2 Normal	4,30
61 33255510	MS Area 67	67 99802390	17/08/2014	10:15:39	00:00:52	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	AP Area 98	98 81359707	20/08/2014	12:04:05	00:02:58	VC-3 Normal	4,30
61 33255511	PI Area 88	88 99825908	21/05/2014	15:25:54	00:00:58	VC-3 Normal	1,42

**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255511	AC Area 68	68 99479357	03/06/2014	16:31:56	00:01:09	VC-2 Normal	2,86
61 33255511	TO Area 83	63 99842557	04/06/2014	09:35:38	00:00:48	VC-2 Normal	1,42
61 33255511	SE Area 79	79 88624587	04/06/2014	09:43:00	00:00:16	VC-3 Normal	1,42
61 33255511	GO Area 62	62 96873303	05/06/2014	16:29:07	00:04:46	VC-2 Normal	7,18
61 33255511	PI Area 86	86 94455897	11/06/2014	11:31:16	00:01:22	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	RS Area 55	55 81020446	21/05/2014	10:41:16	00:00:04	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	RS Area 55	55 81020446	21/05/2014	10:42:15	00:02:29	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	TO Area 83	63 99842557	21/05/2014	11:13:03	00:08:01	VC-2 Normal	12,94
61 33255512	RS Area 55	55 81020446	04/06/2014	14:46:56	00:08:43	VC-3 Normal	12,94
61 33255512	PI Area 86	86 99283350	06/06/2014	12:18:08	00:01:36	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	RS Area 55	55 81020446	11/06/2014	10:55:34	00:04:08	VC-3 Normal	7,18
61 33255512	MG Area 38	38 99464718	17/06/2014	09:42:53	00:01:54	VC-3 Normal	2,96
61 33255513	ES Area 27	27 981213837	23/05/2014	11:55:29	00:04:32	VC-3 Normal	7,18
61 33255513	PI Area 86	86 99473092	26/05/2014	11:03:10	00:03:32	VC-3 Normal	5,73
61 33255513	RS Area 51	51 95143927	04/06/2014	10:43:04	00:01:41	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 88512195	05/06/2014	17:20:25	00:01:53	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 88159451	06/06/2014	12:14:19	00:00:19	VC-3 Normal	1,42
61 33255513	PI Area 86	86 99912042	06/06/2014	12:52:55	00:00:42	VC-3 Normal	1,42
61 33255513	PI Area 86	86 99524500	09/06/2014	15:24:29	00:01:41	VC-3 Normal	2,86
61 33255514	PI Area 86	86 99524500	10/06/2014	10:41:05	00:03:06	VC-3 Normal	5,73
61 33255514	RS Area 51	51 98176491	17/06/2014	08:48:26	00:06:01	VC-3 Normal	10,95
61 33255515	SP Area 11	11 986922645	09/06/2014	21:08:06	00:11:58	VC-3 Reduzida	16,00
						<b>Subtotal:</b>	<b>715,11</b>

**Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010**

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	Móvel SMP / Fixo						
61 33255510	AL Area 82	82 99927801	12/06/2014	09:34:59	00:00:59	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	AL Area 82	82 99927801	16/06/2014	14:55:54	00:05:13	VC-3 Normal	8,82
						<b>Subtotal:</b>	<b>10,04</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32237003	CERTISIGN	30 07892378	18/06/2014	16:30:42	00:38:15	Normal	3,74
						<b>Subtotal:</b>	<b>3,74</b>

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 00.628.131/0001-18

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
**0800 721 5421**  
www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

**CONSOLIDADO**

código conta:  
mês de referência:  
data de emissão:  
nº da fatura:

TELEFONIA S/A TELEFONIA  
57134800  
Junho/2014  
24081304  
0220170863273

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
PC 3 PODERES SN  
SN SS 1 AX 2 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  
70100-000 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000005740	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	729,96

**Resumo dos Serviços**

Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R\$	718,18
Plano Mundo 21 Corporativo DDD A Cobrar	R\$	10,04
VIA EMBRATEL	R\$	3,74

**Total dos Serviços:** R\$ 729,96

Reservado ao Fisco

07AA.987A.FCEF.93DC.9826.886B.9C6D.3C9D

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.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 729,96	25%	R\$ 182,49

## **TELEFONIA LOCAL EMBRATEL**

### **A Solução Completa de Voz**

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

### **Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos**

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

### **Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:**

- Facilidade no contrato  
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento  
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas  
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom\*.
- Suporte Embratel  
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

\* Para faturas acima de 40 páginas

**Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.**

#### **Sua fatura**

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

#### **Vencimento**

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

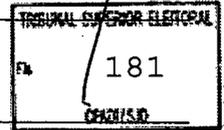


A33K091609013858006  
09/07/2014 16:20:57

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES



#### Creditado

Agência 3085-6  
Conta corrente 151515-2 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 9.000,00  
Data Nesta data

1708

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

09/07/2014 16:18:31  
09/07/2014 16:20:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

m.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e8abe8f6at



### Transferência entre contas correntes

A336091559001751006  
09/07/2014 16:18:31

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3085-6  
Conta corrente 151515-2 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 9.000,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256094463.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Brasília-DF, 09 de julho de 2014.

- 1) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL**  
CNPJ: 00.628.131/0004-60  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3085-6  
C/C: 151.515-2  
Valor: **9.000,00** (referente ao repasse JUNHO 2014)

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.  
Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição

total



NET TV  
Itens Eventuais

TRIBUTOS SUPLENTORES	189,70
FL	15,10
CFZV/S/D	

valor total  
189,70

### NET TV

Item	Descrição	Valor
01/06/14 A 30/06/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/06/14 A 30/06/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/06/14 A 30/06/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>		<b>174,70</b>
<b>A La Carte</b>		
01/06/14 A 30/06/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
<b>Sub-Total A La Carte</b>		<b>9,90</b>
<b>Total NET TV</b>		<b>184,60</b>

### Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	Valor
JUROS PGTO EM ATRASO 11/06/14	0,18
MULTA 11/06/14	4,94
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>5,10</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>5,10</b>

1348



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:  
078140839775237, 078140839775211,  
078140839775039, 078140839775021,  
078140839774990

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Ciente <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÕES</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0787139605182</b>	Mês Referência <b>Junho/2014</b>	Vencimento <b>08/07/2014</b>	Valor <b>189,70</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 89700296201-6 40708078000-7 00132568438-7



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A  
 RUA SILVEIRO, 1111 MENINO DEUS  
 90850-000 - PORTO ALEGRE  
 CNPJ-00.108.786/0065-20  
 IE - 0963246593

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAROES

R CD DE PORTO ALEGRE, 00004 FLORESTA  
 PORTO ALEGRE RS  
 CPF/CNPJ 00628131000118

EMISSÃO 18/06/2014

MÊS Junho/2014

Vencimento 08/07/2014

NÚMERO 0000118007

I.E. ISENTO

Código 078/713960518

CFOP 5.307- Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

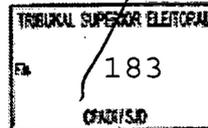
Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
 01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO  
 01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL  
 01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO  
 01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO  
 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS	PIS	COFINS	
13,79	0,75	3,46	114,90
1,19	0,06	0,30	9,90
3,59	0,19	0,90	29,90
3,59	0,19	0,90	29,90
			184,60
VALOR DA NOTA FISCAL:			184,60

COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	5,55
ICMS	88,60	25,00%	22,16	
PIS	184,60	0,65%	1,19	

Reservado ao Fisco:  
 92BA,DD8E,44A0,B22A,2912,A14A,F9F4,07E7



- Contribuição para o Fustel 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 22,16 - PIS TOTAL 1,19 - COFINS TOTAL 5,55



Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse [www.net.com.br/atualize](http://www.net.com.br/atualize)



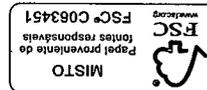
OTC PORTO ALEGRE RS PL1  
 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAROES  
 R CD DE PORTO ALEGRE 4  
 FLORESTA  
 90220-210 PORTO ALEGRE -RS



078/713960518  
 VENCIMENTO: 08/07/2014

Responsável	_____ / /	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Retornado ao Serviço Postal em:	_____ / /	<input type="checkbox"/> CEP	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não procurado

PARA USO DOS CORREIOS



S/00091839 E07808072014\_419843.rem



REMETENTE:  
 DEVOLOUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO  
 CAIXA POSTAL 42.481  
 SÃO PAULO - SP  
 CEP 04218-970



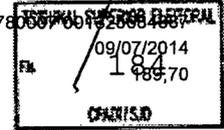
### Pagamentos com código de barras

A33N091158562064006  
09/07/2014 12:12:16

**Cliente**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado 846500000019 897002962016 407080780007001920084387  
Data pagamento  
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 255991101.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

134B



A33P091211582218008  
09/07/2014 12:18:41

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.43  
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84650000001-9 89700296201-6  
40708078000-7 00132568438-7  
Data do pagamento 09/07/2014  
Valor em Dinheiro 189,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 189,70

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

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 09/07/2014 12:12:20  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 09/07/2014 12:18:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**Santander [033-7]****Recibo do Sacado**

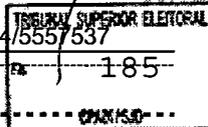
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 09/07/2014	Vencimento <b>C/ Apresentação</b>
Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Nosso Número 000002796995-9	N.º do Documento 14/5557537	Valor do documento <b>16.474,20</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 14/5557537

Autenticação Mecânica

**Santander [033-7]****03399.56575 61000.000275 96995.901012 2 61490001647420**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				Vencimento <b>C/ Apresentação</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A				Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610
Data do Documento 09/07/2014	N.º do Documento 14/5557537	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2014
Use do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 000002796995-9
				(=) Valor do documento <b>16.474,20</b>

Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado  
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I, SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  
CEP: 70160-900 BRASILIA - DF  
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





452

001

3604

0904121260

854454

881,00\*

(OITENTA E UM REAIS)\*\*\*\*\*

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA

24 DE JUNHO DE 2014

HOSPEDAGEM DO SITE - ADMOFUNDACAULYSSES.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
187  
CRAZISD

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.454 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

LIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
K	hi	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
Eliseu Vieira Lima

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:32  
481119333 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002941526199501029461200000000100  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 81,00  
VALOR COBRADO 81,00

NR. AUTENTICACAO A.6FD.F15.D91.A71.E61  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Univ<sup>er</sup>so On<sup>line</sup> S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38  
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de  
Atendimento UOL Host:  
4003-9011 ou  
0800-881-9011

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4  
90220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO 19/06/2014

FATURA DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS

0294126199

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE  
00000294126199-5

 **UOL HOST**

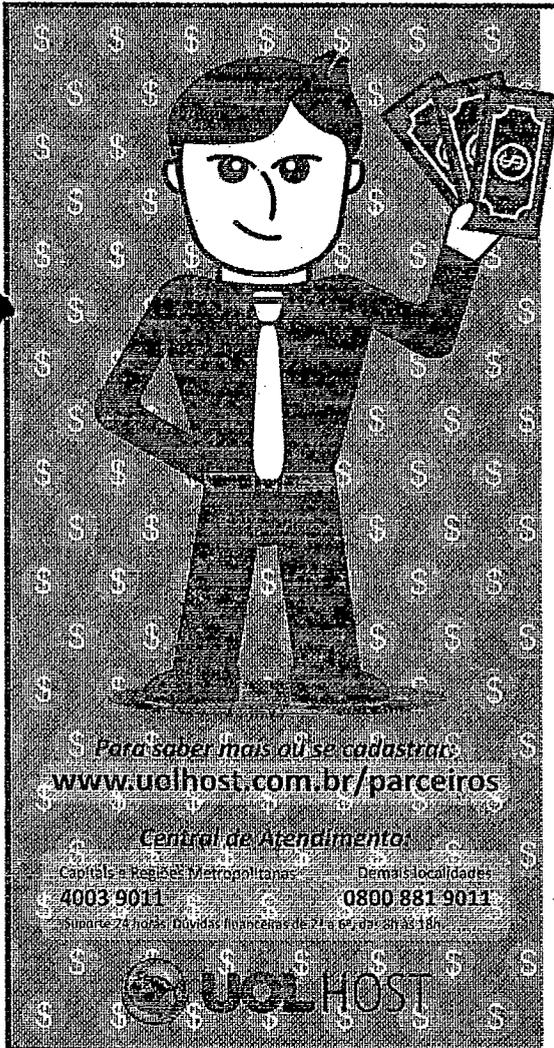
VENCIMENTO

10/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

18100

CFAN/SE



Para saber mais ou se cadastrar:  
[www.uolhost.com.br/parceiros](http://www.uolhost.com.br/parceiros)

Central de Atendimento:  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-9011  
Demais localidades: 0800-881-9011  
Suporte 24 horas: 0800-881-9011





Solicitado  
USE Programa EAD  
Programa de Parceiros  
AUTORIZADO

Você que é um profissional de TI e utiliza produtos do UOL HOST pode ser nosso Parceiro e contar com benefícios exclusivos!

### VANTAGENS:

-  Comissão de 10% a 25%
-  Gerente de conta dedicado
-  Bônus de R\$30 e R\$50 por indicação
-  Atendimento técnico especializado
-  Geração de novos negócios

Corte Aqui

Autenticação

452

001

3604

4604121260

854455

8167,378

(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 24 DE JUNHO DE 2014

ALARME DA SEDE EAD/RS

1357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
189  
OFÍCIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.455 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>		
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Alvaro Vieira Lima*

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:54:10  
451119333 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

1419138997286005203902477139000226120000016737  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 167,37  
VALOR COBRADO 167,37

NR. AUTENTICACAO B.1A1.008.810.23A.402  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

pelo Hexa!



FIFA WORLD CUP  
BRASIL

Brasil  
2014



Flash 38A - 06/2014

Co Itau S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

GRUPO VOLPATO				Noosso Número	002860052	Vencimento	10/07/2014
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Agência / Código do Beneficiário		
13/06/14	0002860051	DMI	N	13/06/14	0392/47713-9		
Carteira	Moeda Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento		
138	R\$				167,37		
Pagador				FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

EMITENTE



**VOLPATO**

Excelência em Alarmas, Monitorados e Rastreamento Veicular

VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

Rua Pereira Franco, 188 - Bairro São João

Porto Alegre - RS - CEP: 90240-520

CNPJ: 03.438.029/0001-48 - Inscr Municipal: 180.142.2-4

Fone: (51) 3342-5551

Site: www.grupovolpato.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO: 31/01/2015

DATA DE EMISSÃO:

VENCIMENTO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

1ª VIA  
CLIENTE

NOME DO SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

ENDEREÇO: RUA CONDE DE PALMEIRA 04

CEP / MUN. / UF: 91220-211 PORTO ALEGRE RS

END. COBRANÇA: RUA CONDE DE PALMEIRA 04 - PORTO ALEGRE/RS

CPF OU CNPJ Nº.: 00.525.131/0001-18

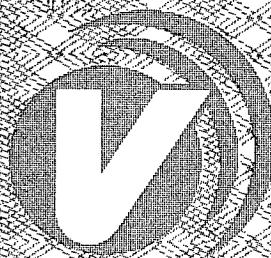
TELEFONE: 51 3072.7015 / 9929.5655

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

167,37

Solicitado  
programa EAD  
AUTORIZADO



**VOLPATO**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO SERÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

Nº	044908	VALOR DO SERVIÇO	167,37	ISS % (SUB. TRIB.)	0,00	VALOR DO ISS (SUB. TRIB.)	0,00	TOTAL DA NOTA	167,37
----	--------	------------------	--------	--------------------	------	---------------------------	------	---------------	--------

452

001

3604

7504121260

854472

88498,688

(OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

DESPESAS COM CORREIOS - ENVIO DE MATERIAL E CORRESPONDENCIA DO EAD E DE BRASILIA

1369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
191  
CFAC/SD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.472 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
<i>A</i>	<i>Gi</i>		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:40  
481119333 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964923378500179100000000849865  
 NOSSO NUMERO 21265296423378500  
 CONVENIO 02126529  
 ECT DEGER - DR 72 SPM  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000  
 DATA DE VENCIMENTO 11/07/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.498,68  
 VALOR COBRADO 8.498,68

NR. AUTENTICACAO 8.E3D.853.AE6.5F7.0ED.  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04  
 00.628.131/0001-18  
 90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912285120  
 Fatura.....: 0000233773  
 Vencimento.: 11/07/2014

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0026-61  
 Data/Hora Geração...: 26/06/2014 20:04:28  
 Lote da Remessa....: ECT00RM19094260614E  
 Página.....: 3 de 3

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unidade VL	Serv.	Desconto	Equival.	VL Declaração	Doccto
23/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0449656708		94480	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	412	0000001	12.93	12.93	0.00	0.00	12.93	190.00	DG449656708BR
26/05/2014	PAC	0104912984		04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	2.300	0000001	36.24	36.24	0.00	0.00	36.24	0.00	PD699187659BR
26/05/2014	PAC	0104912984		29960	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	11.300	0000001	50.69	50.69	0.00	0.00	50.69	0.00	PD699187645BR
26/05/2014	PAC	0104912984		04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	14.000	0000001	36.24	36.24	0.00	0.00	36.24	0.00	PD699187662BR
26/05/2014	PAC	0104912984		04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	19.850	0000001	36.24	36.24	0.00	0.00	36.24	0.00	PD699187676BR
26/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0453199522		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	200	0000001	39.38	39.38	0.00	0.00	39.38	0.00	DG453199522BR
27/05/2014	PAC	0105049930		65775	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	800	0000001	24.28	24.28	0.00	0.00	24.28	0.00	PD701558936BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0455330475		69055	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.450	0000001	75.40	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	DG455330475BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0455330489		60170	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.800	0000001	75.40	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	DG455330489BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0455330492		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.200	0000001	51.84	51.84	0.00	0.00	51.84	0.00	DG455330492BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0455330501		30180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	950	0000001	42.64	42.64	0.00	0.00	42.64	0.00	DG455330501BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0455330515		59078	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	300	0000001	55.50	55.50	0.00	0.00	55.50	0.00	DG455330515BR
29/05/2014	PAC	0105272720		65700	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.990	0000001	62.95	62.95	0.00	0.00	62.95	0.00	PD707712968BR
29/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0464113712		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	613	0000001	42.64	42.64	0.00	0.00	42.64	0.00	DG464113712BR
29/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0464113726		30180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	205	0000001	39.38	39.38	0.00	0.00	39.38	0.00	DG464113726BR
02/06/2014	PAC	0105579323		57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	10.750	0000001	72.54	72.54	0.00	0.00	72.54	0.00	PD715550825BR
02/06/2014	PAC	0105579323		57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	72.53	72.53	0.00	0.00	72.53	0.00	PD715550839BR
03/06/2014	PAC	0105721140		13700	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	18.400	0000001	60.37	60.37	0.00	0.00	60.37	0.00	PD717789989BR
03/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0472645664		44001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	500	0000001	62.98	62.98	0.00	0.00	62.98	0.00	DG472645664BR
03/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0472645678		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	350	0000001	46.56	46.56	0.00	0.00	46.56	0.00	DG472645678BR
03/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0472645681		65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	3.650	0000001	120.36	120.36	0.00	0.00	120.36	0.00	DG472645681BR
03/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0472645695		20031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	250	0000001	35.94	35.94	0.00	0.00	35.94	0.00	DG472645695BR
03/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0472645704		59078	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	350	0000001	66.17	66.17	0.00	0.00	66.17	0.00	DG472645704BR
06/06/2014	PAC	0106047834		77020	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	2.500	0000001	29.16	29.16	0.00	0.00	29.16	0.00	PD726914628BR
06/06/2014	PAC	0106047834		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	14.300	0000001	64.22	64.22	0.00	0.00	64.22	0.00	PD726914605BR
06/06/2014	PAC	0106047834		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.700	0000001	64.23	64.23	0.00	0.00	64.23	0.00	PD726914614BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0067345379								R\$ 4.862,70				R\$ ,00		R\$ 4.862,70

NR. DO CARTAO 0067345379 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
41068	PAC	53	3.657,93	,00	3.657,93
40096	SEDEX (CONTRATO)	23	1.204,77	,00	1.204,77
TOTAL		76	4.862,70	,00	4.862,70

TOTAL DOS SERVICOS :	538729 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	R\$ 8.498,68
TOTAL DAS POSTAGENS:	64 - DR - RIO GRANDE DO SUL	R\$ 8.498,68

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 195	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	8.498,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	8.498,68

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04  
 00.628.131/0001-18  
 90220-210 PORTO ALEGRE RS

 CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912285120  
 Fatura.....: 0000233773  
 Vencimento.: 11/07/2014

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0026-61  
 Data/Hora Geração...: 26/06/2014 20:04:28  
 Lote da Remessa....: ECT00RM19094260614E  
 Página.....: 2 de 3

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/No	Serv. Adic.	CEP/Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VLR	Unid. VLR	Serv. Descrição	Líquido	VLR Declarado (Objeto)		
13/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0494011385		20031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	344	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	DG494011385BR
13/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0494011399		77001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	229	0000001	50.52	50.52	0.00	50.52	0.00	DG494011399BR
13/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0494011408		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	439	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DG494011408BR
13/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0494011411		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.197	0000001	68.59	68.59	0.00	68.59	0.00	DG494011411BR
13/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0494011425		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.628	0000001	120.36	120.36	0.00	120.36	0.00	DG494011425BR
16/06/2014	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	0106735329			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	0	0000001	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00	00000000000000
16/06/2014	PAC	0106807203		40060	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.200	0000001	48.36	48.36	0.00	48.36	0.00	PD745706910BR
16/06/2014	PAC	0106807203		69151	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	62.46	62.46	0.00	62.46	0.00	PD745706923BR
16/06/2014	PAC	0106807203		40060	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.810	0000001	48.35	48.35	0.00	48.35	0.00	PD745706906BR
16/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0499748614		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12.810	0000001	289.04	289.04	0.00	289.04	0.00	DG499748614BR
16/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0499748628		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	282	0000001	61.05	61.05	0.00	61.05	0.00	DG499748628BR
16/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0499748631		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	602	0000001	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00	DG499748631BR
16/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0499748645		94480	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.19	0000001	13.62	13.62	0.00	13.62	0.00	DG499748645BR
17/06/2014	PAC	0106888488		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.482	0000001	82.38	82.38	0.00	82.38	0.00	PD747369279BR
17/06/2014	PAC	0106888488		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.850	0000001	82.37	82.37	0.00	82.37	0.00	PD747369296BR
17/06/2014	PAC	0106888488		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.710	0000001	82.37	82.37	0.00	82.37	0.00	PD747369282BR
17/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504954868		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	723	0000001	46.56	46.56	0.00	46.56	0.00	DG504954868BR
17/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504954871		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	58	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DG504954871BR
20/06/2014	PAC	0107136173		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.330	0000001	20.47	20.47	0.00	20.47	0.00	PD753801149BR
20/06/2014	PAC	29960		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.855	0000001	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00	PD753801149BR
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549</b>								<b>R\$ 3.068,82</b>	<b>R\$ .00</b>		<b>R\$ 3.068,82</b>		

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0066639549	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				
40096	SEDEX (CONTRATO)	11	861,19	.00	861,19
41068	PAC	28	2.169,02	.00	2.169,02
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS A MENOR-E	1	38,61	.00	38,61
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>3.068,82</b>	<b>.00</b>	<b>3.068,82</b>

 FATURA: 233773 CONTRATO: 9912285120 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL  
 CLIENTE: 538729 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 NR DO CARTAO: 0067345379 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	8.750	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632989BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.550	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632839BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.600	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632900BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.650	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632992BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.650	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632913BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.650	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632958BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.650	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632808BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.700	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632826BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	11.400	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632944BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	13.250	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632842BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.200	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632935BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.300	0000001	85.38	85.38	0.00	85.38	0.00	PD686633065BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.550	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686633030BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.550	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632895BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.750	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686633053
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686633053
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632879BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632873BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632809BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632808BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632927BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632975BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.900	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632951BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.900	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632785BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.900	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686633057BR
21/05/2014	PAC	0104584423	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.900	0000001	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	PD686632887BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.950	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632860BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	19.700	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632856BR
21/05/2014	PAC	0104584423	49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	19.700	0000001	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00	PD686632811BR
22/05/2014	PAC	0104657949	68065	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	2.050	0000001	31.17	31.17	0.00	31.17	0.00	PD690369230BR
22/05/2014	PAC	0104657949	83323	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	14.500	0000001	37.55	37.55	0.00	37.55	0.00	PD690369226BR
22/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0447828113	70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	300	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG447828113BR
22/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0447828127	70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	250	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG447828127BR
22/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0447828135	79931	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	450	0000001	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00	DG447828135BR
22/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0447828144	77001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	200	0000001	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	DG447828144BR
22/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0447828158	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	950	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG447828158BR
23/05/2014	PAC	0104783893	65340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	5.200	0000001	78.94	78.94	0.00	78.94	0.00	PD693736953BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	5.700	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736969BR
23/05/2014	PAC	0104783893	70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	8.600	0000001	39.65	39.65	0.00	39.65	0.00	PD693736882BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	14.300	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736919BR
23/05/2014	PAC	0104783893	65340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	78.95	78.95	0.00	78.95	0.00	PD693736975BR
23/05/2014	PAC	0104783893	65340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.900	0000001	78.94	78.94	0.00	78.94	0.00	PD693736967BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	18.600	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736950BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20.100	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736922BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20.900	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736940BR
23/05/2014	PAC	0104783893	04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	21.000	0000001	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00	PD693736936BR
23/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0449656668	65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.700	0000001	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	DG449656668BR
23/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0449656671	58040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	400	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG449656671BR
23/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0449656685	80420	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	432	0000001	21.54	21.54	0.00	21.54	0.00	DG449656685BR
23/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0449656699	57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	517	0000001	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	DG449656699BR

452

001

3604

4404121260

854473

8211.528

(DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

ALUGUEL DA MAQUINA DE XEROX - FATURA N 3254 - CONTRATO TIPO FRANQUIA INDIVIDUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FL. 194  
CPAC/SJ

1355

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.473 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
A	Pi		C/ CORRENTE
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Elisav Padilha  
João Henrique Sousa

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:32:30  
481119333 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000209031900100006504179161200000021152  
NOSSO NUMERO 20903190000006504  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV 2863/00041405  
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/07/2014  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2014  
DATA DO PAGAMENTO 211,52  
VALOR DO DOCUMENTO 211,52  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO A.D94.D38.17D.750.F18  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

001-9

10/07/2014

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 01/07/2014	Número do Documento 00006504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2014	Nosso Número 20903190000006504
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2014 MULTA DE R\$ 4,23 APÓS 10/07/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4498 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26 CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4 70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758					CPF/CNPJ do Sacado 00.628.131/0001-18
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006504
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/07/2014
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 01/07/2014	Número do Documento 00006504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2014	Nosso Número 20903190000006504
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2014 MULTA DE R\$ 4,23 APÓS 10/07/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4498 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES 26 CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4 70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758					CPF/CNPJ do Sacado 00.628.131/0001-18
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006504
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

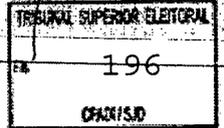


MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA  
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASILIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 01/07/2014

FATURA Nº 3254  
1ª Via

Fatura de Locação



Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4	Bairro	PLANO PILOTO
Cidade	BRASÍLIA	Cep	70000000
Telefone	3216-9758	CNPJ	00.628.131/0001-18
	(61)3225-2995	Fax	(00) 0000 0000
		Inscr. Estad.	ISENTO
		Email	fug@syupmdb.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 908 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/06/2014 à 01/07/2014

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura R\$ 211,52

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

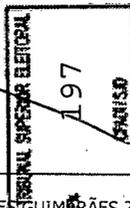
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação

FATURA Nº 3254

**MSA**  
TECNOLOGIA



**SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 4498

Pág.1

Emissão 01/07/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	CNPJ	00.628.131/0001-18	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26ºANDAR SL 3/4	Bairro	PLANO PILOTO	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70000000
Telefone	3216-9758 (61)3225-2995	Fax	(00) 0000 0000	Email	fug@syupmdb.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
01/07/14	8890	1620	F2J222360		32.304	33.212	908		0	3000	0	R\$ 211,52	0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,52

**Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/06/2014 à 01/07/2014	BOLETO BANCARIO	10/07/2014	908	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 211,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,52

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

452

001

3604

9104121260

854474

#30000,00

(TRINTA MIL REAIS)\*\*\*\*\*

NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

SERVICOS DE COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO CELEBRADO 28/02/2014 - DE 6 - NF 000011

ESTABANCO ELETRONICO PARCELA 198 CANCELADO

44783  
9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854474 VISTADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO
<i>9</i>	<i>Pi</i>	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:36:44  
461119333 0198

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 188.050

DATA DA TRANSFERÊNCIA 10/07/2014

REMIENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

AGÊNCIA REM INFORMADA 3604

CONTA REM INFORMADA 00000412126

FAVORECIDO NINUI INFORMACAO NA INTERNET

CNPJ 10.786.178/0001-63

BANCO 341 BANCO ITAU S.A.

AGÊNCIA 8164 RIO NOVA CONDE CONTA 00000895906

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 30.000,00

VALOR DA TARIFA 0,00

VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.BCD.25A.132.5E1.161

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00000011**  
Data e Hora de Emissão  
**26/06/2014 19:44:03**  
Código de Verificação  
**JZ2U-URGN**

20140626v1078617800016310786178000163

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **10.786.178/0001-63** Inscrição Municipal: **0.601.195-0** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI**  
Nome Fantasia: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIREL** Tel.: **21 97200 2373**  
Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 1 SAL 331 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **karina@ninui.com**

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
Fl. **199**  
**CPAC/BJO**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ----  
Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**  
Endereço: **PRA Câmara dos Deputados S/N, Anexo I 26º andar salas 03 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel: ---  
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de comunicação

**VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00**

Serviço Prestado

**01.03.01 - processamento de dados ou congêneres**

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.





# PREFEITURA MUNICIPAL 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](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas), informando o código de verificação.

Código de verificação

4AA3.2F64.8CE9

Data/Hora da emissão

27/06/2014 - 17:32:55

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

48

Tribunal Superior Eleitoral

Fl.

201

### Prestador de Serviços

CANCISO



**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  
 Email 2clicscomunicacao@gmail.com

Inscrição Municipal

80055

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  
 Email carmen@fug-rs.org.b

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

### Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Atendimento, criação e diagramação de materiais para a Fundação Ulysses Guimarães, sendo eles especificados abaixo: Criação e diagramação de folder (formato 30x20 c/ dobra); Criação e diagramação de 30 imagens para material web, com adaptação das artes para 3 formatos (utilização nas redes sociais da Fundação); ---- Valor aproximado dos tributos R\$ 193,68 (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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.200,00	1,00	0,00	0,00	1.200,00	2,00	24,00	1.200,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

### Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	18,00	1.182,00	

### Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/2014



Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

**ENC: NF+Boleto Serviços JUNHO**

1 mensagem

Gerência EAD Nacional <gerencia@fundacaoulysses.org.br>

Responder a: gerencia@fundacaoulysses.org.br

Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, secexecutiva@fundacaoulysses.org.br

1 de julho de 2014 10:28



Simone,

Encaminho despesas relativo aos seguintes serviços realizados para a manutenção do Programa de Formação Política:

Newsletter - 2 versões

5 divulgações dos cursos para as redes sociais da Fundação

3 divulgações das redes sociais da Fundação

6 imagens gerais para as redes sociais da Fundação

2 imagens de avisos da copa do mundo

Imagem do roteiro de certificados

Duas imagens gerais para as redes

7 cards de avisos para as eleições

4 cards de copa do mundo e educação

1 folder/programação de evento de Minas Gerais -

Elisiane da Silva

Gerente Nacional

**De:** Riciely Soares [mailto:riciely@2clicscomunicacao.com.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 27 de junho de 2014 17:36

**Para:** adm@fundacaoulysses.org.br; Elisiane; Jolie; Jolie Castro

**Assunto:** NF+Boleto Serviços JUNHO

**Prioridade:** Alta

Boa tarde,

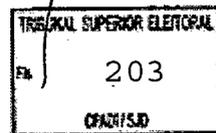
Segue NF e boleto referente aos serviços prestados no mês de junho.

Atenciosamente,



Riciely Soares  
Diretor Executivo

+55 51 3472.1148 | 51 9271.7557  
Skype: riciely2clics



2clicscomunicacao 2clicscom [www.2clicscomunicacao.com.br](http://www.2clicscomunicacao.com.br)



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast!  
Antivírus está ativa.

---

2 anexos

BOL-FUG-JUN.pdf  
34K

NF-FUG-JUN.pdf  
166K

452

001

3604

7204121260

854487

R\$5000,00

(CINCO MIL REAIS)\*\*\*\*\*

VERDE SOURCE TECNOLOGIA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 02 DE JULHO DE 2014

V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 - NF 000.107

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 204  
CFACIS/D

44783  
9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 487 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
A	Gi		
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:42  
481119333 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049.19239149902000410000010/110061200000500000  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00  
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.646.4F5.000.134.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSULTORIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA Nfe INDICADA AO LADO  
 Emissão: 02/07/2014 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 5.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.000.107  
 Série 1

**VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSU**

RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B  
 SALA Nº 506 ED. ONE MALL BUSINESS RE -  
 CEP 71918-000  
 FONE (61)3036-4881

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA

Nº 000.000.107  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0710 2503 8600 0143 5500 1000 0001 0710 0000 1070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140019786367 02/07/2014 08:52:11

CANCELADO

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750791900160

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.250.386/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF

00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A

BAIRRO/DISTRITO

PRACA DOS TRES PODERE

CEP

70160-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/07/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

VENCIMENTO

10/07/2014

VALOR

5.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

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

5.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000	00	000	5933	SRV	1,000	5.000,000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0750791900160

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

5.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

100,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC: 50152-FANTASIA: 38-FUG - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 100,00 -

RESERVADO AO FISCO

**CAIXA** 104-0

10492.19239 14990.200041 00000.107110 8 61200000500000

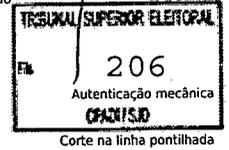
Cedente VERDE SOURCE TECNOLOGIA Agência / Código do cedente 1502 / 219231-4 Esp. doc. DM Quantidade Quantidade Nosso número 249900000000010716

Endereço RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA - NR. 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento 0107-1 Contrato 0107-1 CPF/CNPJ Cedente 10.250.386/0001-43 Vencimento 10/07/2014 Valor documento 5000,00

(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18 REF. 107-1



**CAIXA** 104-0

10492.19239 14990.200041 00000.107110 8 61200000500000

Local de pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA Vencimento 10/07/2014

Cedente VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43) Agência/Código cedente 1502 / 219231-4

Data do documento 02/07/2014 Nº documento 0107-1 Espécie doc. DM Aceite Sim Data process. 02/07/2014 Nosso número 249900000000010716

Uso do banco SR Carteira Quantidade R\$ x Valor Valor documento 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

REF. 107-1

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18 PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR-NR:0-PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 38-FUG- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



452 001 3604 4104121260 854488 R\$2402,65

(DOIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

DES COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA  
BANCO DO BRASIL BRASIL, 02 DE JULHO DE 2014

MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA FUS NACIONAL E DA COMUNICACAO - NF 000.010207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
OFAN/SJD

1346

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854488 VISTADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO  
UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
✓	Pi		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Souza

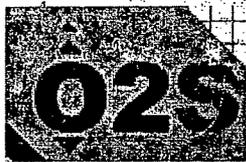
10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
481119333 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0333942682849000009650003101016661210000240265  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.402,65  
VALOR COBRADO 2.402,65

NR. AUTENTICACAO 7.592.54A.DA1.D35.1DE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**029 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**

SCS QD.01 BLOCO K-ED. DENASA SALA 702 30 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70301-000 - Fone: (61)3223-7475

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.018  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-14/07-07.146.786/0001-07-55-001-000.000.018-100.000.022-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140019659407 - 01/07/2014 11:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746251800159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.146.786/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ / CPF

00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/07/2014

ENDEREÇO

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I SALAS 2601 A 2604, .

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

70160-900

DATA DA SAÍDA

01/07/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3216-9758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:06:01

**FATURA / DUPLICATAS**

SERVICO D/ DO ESTADO - Valor R\$ 2.402,65 (Dois Mil, Quatrocentos e Dois Reals e Sessenta e Cinco Centavos)

Número 18-1

Vencimento 11/07/2014

Valor R\$ 2.402,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
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	2.402,65

**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

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
------	----------	-----------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1000	MANUTENCAO DE COMPUTADORES	00	041	5933	UN	1,00	2.402,65	0,00	2.402,65	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 TOTAL DO ISSQN
0746251800159	2.402,65	2.402,65	120,13

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ULYSSES GUIMARAES BANCO SANTANDER AG-4288 C/C:130002639. CONFORME LEI 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,65% (R\$207,83)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**LEIA COM ATENÇÃO!**

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.



033-7

Corte na Linha Pontilhada

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento	
Cedente				11/07/2014	
<b>O2S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA</b>				Agência/Código Cedente	
				4288 / 4268849	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2014	018	02	--	01/07/2014	0000009500031
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			2.402,65

Sacado: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 000628131000118  
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 SALAS 2601 70160-900

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 12/07/2014 R\$ 48,05  
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,80

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

(ONZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA  
 BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014  
 SERVICOS TECNICOS DE COMUNICACAO, PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MARKETING  
 1221

RECEBIMOS  
 ORIGINAL SUPER ELETORAL  
 57250  
 CANCELADO

D- 44783 - R# 12.000 - VR PSTONE IZZI - BACKSTAGE  
 C- 44066 - R# 180,00 - VR IRRESI  
 C- 44066 - R# 338,00 - VR IMPSI ME  
 C- 9843 - R# 2620 - VR PSTONE IZZI - BACKSTAGE  
 COM MARKETING LTDA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.490 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
9	Ju		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
 Dep. Eliseu Padilha  
 Abusio Verrakima

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL 4253741  
 481119733 - COMPROVANTE DE TED 0199

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.125 0

NR. DOCUMENTO 690.660  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2014  
 REMITENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA REM INFORMADA 3604  
 CONTA REM INFORMADA 00000412126  
 FAVORECIDO BACK STAGE COMUNICACAO &  
 CNPJ 00.504.460/0001 57  
 BANCO 341 BANCO ITAU S.A.  
 AGENCIA 4269 P ALEGRE BAIRR CONTA 00000113395  
 FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 11.262,00  
 VALOR DA TARIFA 0,00  
 VALOR TOTAL 11.262,00

NR. AUTENTICACAO 0. A16: 199.606.288.836  
 LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Backstage Comunicação e Marketing Ltda.**  
 Av. Carlos Gomes 75 / 202  
 Cep: 90480-003 - Porto Alegre - RS  
 Fone/Fax (51) 3029.1100  
 financeiro@backstagenet.com.br  
 www.backstagenet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

CNPJ: 00.504.460/0001-57  
 Inscrição Municipal: 166325-24

Nº 1221

Data: 26/06/14

**DADOS DO CLIENTE**

RAZÃO SOCIAL: Fundação Ulisses Guimarães Nacional  
 ENDEREÇO: Quilômetro das Deputadas, Anexo I, 26º andar - salas 3 e 4 MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF  
 CNPJ: 00628131/0001-18 INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR TOTAL
	Services técnicos de comunicação, Propaganda, Publicidade e Marketing		12.000,00
	- 1,5% IR		- 180,00
	- 4,65% PIS, COFINS		- 558,00
		<b>TOTAL</b>	
RETENÇÕES		ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

CONTA PARA DEPÓSITO

BANCO ITAU AGENCIA 4269 CONTA 11335-5

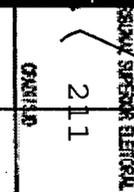
VENCIMENTO: 10, 07, 14

TOTAL LÍQUIDO

11.262,00

OBSERVAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO



452 001 3604 6604121260 854494 24800,00\*

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

02S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014  
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PARA MANUTENCAO DE REDE LOCAL - INSTALACAO DE REDE - NF 000.017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ALACAO DE  
EL 212  
OPACAO

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.494 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Ulisses Vieira Lima*

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:59:26  
481119333 0200  
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
 NR. DOCUMENTO 411.742  
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 10/07/2014  
 REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
 AGENCIA REM INFORMADA 3604  
 CONTA REM INFORMADA 00000412126  
 FAVORECIDO 02S COMERCIO DE PRODUTOS  
 CNPJ 07.146.786/0001 07  
 BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
 AGENCIA 428A DF-201 SUL CONTA 00130002659  
 FINALIDADE 010 Crédito em conta  
 VALOR 4.800,00  
 VALOR DA TARIFA 0,00  
 VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.31A.51A.580.894.B63  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**02S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**

SCS QD.01 BLOCO K ED. DENASA SALA 702 30 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70301-000 - Fone: (61)3223-7475

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.000.017  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**53-14/06-07.146.786/0001-07-55-001-000.000.017-100.000.021-7**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SERVICO DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**353140019242480 - 30/12/1899**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0746251800159**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**07.146.786/0001-07**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

CNPJ / CPF  
**00.628.131/0001-18**

ENDEREÇO  
**CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I SALAS 2601 A 2604, .**

BAIRRO / DISTRITO  
**BRASILIA**

CEP  
**70160-900**

MUNICÍPIO  
**BRASILIA**

UF  
**DF**

TELEFONE / FAX  
**(61)3216-9758**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**09:26:26**

**FATURA / DUPLICATAS**

SERVICO D/ DO ESTADO - Valor R\$ 4.800,00 (Quatro Mil, Oitocentos Reais)

Número : 17-1  
Vencimento : 07/07/2014  
Valor R\$ : 4.800,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B*	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					<b>4.800,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
912	PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO PARA MANUTENCAO DE REDE LOCAL.	00	041	5933	UN	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**0746251800159**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**4.800,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**4.800,00**

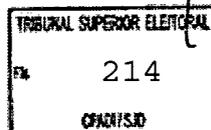
VALOR TOTAL DO ISSQN  
**240,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ULYSSES GUIMARAES  
 BANCO SANTANDER AG:4288 C/C:130002639.  
 CONFORME LEI 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,65% (R\$415,20)

RESERVADO AO FISCO

Brasília, 12 de março de 2014.



À:  
**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES.**  
At.: Sra. Thatiana Souza - Adm.  
Ref.: Proposta para fornecimento de prestação de serviço especializado de manutenção técnica em microinformática.

Prezada Senhora Thatiana Souza, vimos por meio desta apresentar proposta comercial para fornecimento de serviços especializados na área de suporte a microinformática, de acordo com o especificado a seguir.

**01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL.**

**1.1 – Serviços a serem executados:**

- Organização de cabeamento para 01 (um) servidor e 14 (quatorze) estações de trabalho.

- Configuração de 01 (um) servidor, 08 (oito) estações de trabalho e 01 (uma) impressora, para funcionamento em rede.

**1.2 - Prazo de execução: 05 (cinco) dias úteis.**

**02 – CONDIÇÕES COMERCIAIS.**

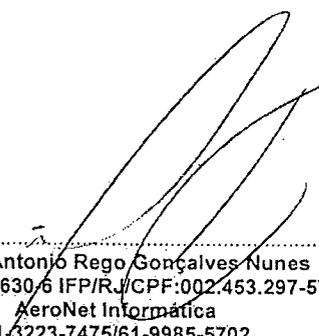
**2.1 - Preço total: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).**

**2.2 – Pagamento: A vista, com prazo de 07 (sete) dias após a entrega e aceite do serviço.**

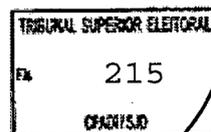
**2.3 - Validade da proposta: 03 (três) dias.**

Atenciosamente,

*Renando S. Arayo*

  
Marco Antonio Rego Gonçalves Nunes  
RG:08199630/6 IFP/RJ/CPF:002.453.297-57  
AeroNet Informática  
61/3223-7475/61-9985-5702

Brasília, 12 de março de 2014.



**À:**  
**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES.**  
**At.: Sra. Thatiana Souza - Adm.**  
**Ref.: Proposta para fornecimento de prestação de serviço especializado de manutenção técnica em microinformática.**

Prezada Senhora Thatiana Souza, vimos por meio desta apresentar proposta comercial para fornecimento de serviços especializados na área de suporte a microinformática, de acordo com o especificado a seguir.

**01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL.**

**1.1 – Serviços a serem executados:**

- Organização de cabeamento para 01 (um) servidor e 14 (quatorze) estações de trabalho.

- Configuração de 01 (um) servidor, 08 (oito) estações de trabalho e 01 (uma) impressora, para funcionamento em rede.

**1.2 - Prazo de execução:** 05 (cinco) dias úteis.

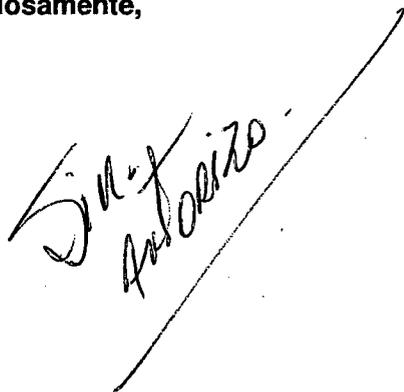
**02 – CONDIÇÕES COMERCIAIS.**

**2.1 - Preço total:** R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

**2.2 – Pagamento:** A vista, com prazo de 07 (sete) dias após a entrega e aceite do serviço.

**2.3 - Validade da proposta:** 03 (três) dias.

Atenciosamente,



Marco Antonio Rego Gonçalves Nunes  
RG:08199630/6 IFP/RJ/CPF:002.453.297-57  
AeroNet Informática  
61/3223-7475/61-9985-5702

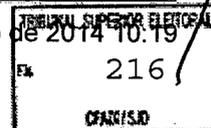


Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

**BOLETO CANCELADO**

Ana Paula <anapaula@grupo aeronet.com.br>  
Para: renanfugnacional@gmail.com  
Cc: thatisouzaxx@gmail.com

8 de julho de 2014 10:19



Bom Dia !!

O Pagamento da nota fiscal nº 017 ficou para o dia 15/07/2014 , deposito na conta da O2S

AG:4288 C/C:130002639.

Favor confirma recebimento desse e-mail :

Atenciosamente,



Ana Paula Bastos, Aux. Administrativo, AeroNet Engenharia e Tecnologia Ltda.

Tel: 55 61 3223-7475 |

[www.grupo aeronet.com.br](http://www.grupo aeronet.com.br)

De: Renan Araujo [mailto:renanfugnacional@gmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2014 16:55  
Para: Ana Paula  
Assunto: Re: BOLETO CANCELADO

[Texto das mensagens anteriores oculto]



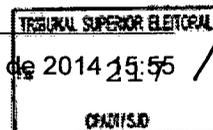
Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

**BOLETO CANCELADO**

1 mensagem

Ana Paula <anapaula@grupoaeronet.com.br>  
Para: renanfugnacional@gmail.com

7 de julho de 2014 15:55



Boa Tarde Renan!!

Favor desconsiderar boleto da Nota Fiscal nº 017 vencimento dia 07/07/2014 no valor de R\$4800,00.

Encaminharei nova forma de pagamento até dia 09/07/2014.



Atenciosamente,

Ana Paula Bastos, Aux. Administrativo, AeroNet  
Engenharia e Tecnologia Ltda.

Tel: 55 61 3223-7475 |

www.grupoaeronet.com.br



### Transferência entre contas correntes

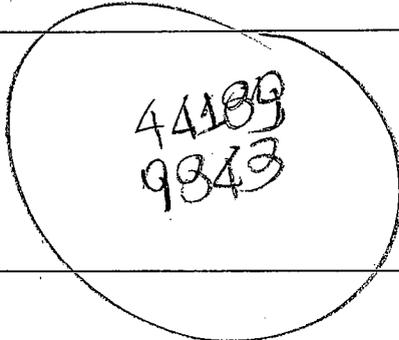
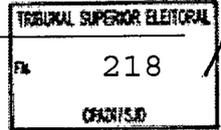
A33G101213841766006  
10/07/2014 12:25:44

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2733-2  
Conta corrente 13429-5 ELISIANE DA SILVA  
Valor 8.000,00  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256409667.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2733-2  
Conta corrente 13429-5 ELISIANE DA SILVA  
Valor 8.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 12:25:46  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA (FUNDO DE CAIXA - JULHO/2014)**  
CPF: 497.413.490-68  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2733-2  
C/C: 013.429-5  
Valor: **R\$ 8.000,00**



**756-0** | 75691.33262 02015.551902 00498.060011 3 61200000020133

**RECIBO PAGADOR**

Número Documento	100555732
Vencimento	10/07/2014
Ag/Cod. Beneficiário	3326/15551-9
Nosso Número	4980-6
Valor do Documento	201,33
Desconto	
Outras Deduc/Abat.	
Mora/Multa	
Vi. Cobrado	
Pagador	GARAGEM 22 - FUNDAÇÃO ULYSSES

Local de Pagamento:		Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICOOB			
Beneficiário		BORCHARDT E KAZAPI COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04			
Data do Documento:	No. do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
26/06/2014	100555732	DS	N	26/06/2014	4980-6
Uso do Bando:	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	(x) Valor	Valor Doc.
	1	9	1		201,38
Instrução: Abaixa junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês de maio/201.					
Pagador <b>GARAGEM 22 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00</b> End.: Avenida Rio Branco, 333, Centro CEP: FLORIANOPOLIS SC					

Vencimento	10/07/2014
Ag/Cod. Beneficiário	3326/15551-9
Valor Doc.	201,38
Descontos/Abatimento	
Outras Deducções	
Mora/Multa	219
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



A33T101230875226016  
10/07/2014 12:39:37

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691332620201555190200498060011361200000020133  
NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 201,33  
VALOR COBRADO 201,33  
NR. AUTENTICACAO 5.6B0.283.3A1.944.4F2



assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 11:56:28  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



**Pagamentos com código de barras**

A33D101144759478009  
10/07/2014 11:56:27

**Cliente**

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	75691.33262 02015.551902 00498.060011 3 61200000020133
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	201,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	201,33

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256387054.  
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



756-0|75691.33262 02015.551902 00497.980011 3 61200000020528

<b>RECIBO PAGADOR</b>		Local de Pagamento:				Vencimento	
Número Documento 100555731		<b>Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICCOOB</b>				10/07/2014	
Beneficiário		Beneficiário				Ag./Cod. Beneficiário	
Vencimento 10/07/2014		<b>BORCHARDT E KAZAPI COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04</b>				3326/15551-9	
Ag./Cod. Beneficiário 3326/15551-9		Data do Documento: 26/06/2014	No. do Documento 100555731	Esp. Doc. DS	Aceite N	Data Proc. 26/06/2014	Nosso Número 4979-8
Nosso Número 4979-8		Uso do Bando:	Carteira 1	Esp. Moeda 9	Quantidade 1	(x) Valor	Valor Documento 205,28
Valor do Documento 205,28		Instrução:				Descontos/Abatimento.	
Desconto		Abaixa junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês de abril/2014.				TÍTULOS SEMPRE BEM Outras Deduções	
Outras Dedu/Abat.		Pagador <b>GARAGEM 22 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00</b>				Mora/Multa 220	
Mora/Multa		End.: Avenida Rio Branco,333, Centro CEP: FLORIANOPOLIS SC				Outras Acréscimos	
Vi. Cobrado		Pagador <b>GARAGEM 22 - FUNDAÇÃO ULYSSES</b>				Valor Cobrado	
Pagador						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

**Pagamentos com código de barras**

A33D101144759478012  
10/07/2014 11:58:02

1347

**Cliente**

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Código de barras digitado 75691.33262 02015.551902 00497.980011 3 61200000020528  
Data pagamento 10/07/2014  
Valor documento 205,28  
Desc./abatimentos 0,00  
Outras deduções 0,00  
Juros/multa 0,00  
Outros acréscimos 0,00  
Valor cobrado 205,28

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256388548.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691332620201555190200497980011361200000020528  
NR. DOCUMENTO 71.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 205,28  
VALOR COBRADO 205,28  
NR. AUTENTICACAO 0.2E6.BE7.59E.02E.35E

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 11:58:05  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



**756-0** 75691.33262 02015.551902 00498.380013 9 61200000040617

<b>RECIBO PAGADOR</b>		Local de Pagamento:				Vencimento:	
Número Documento <b>100555788</b>		<b>Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICOOB</b>				<b>10/07/2014</b>	
Vencimento <b>10/07/2014</b>		Beneficiário <b>BORCHARDT E KAZAPI COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04</b>				Ag.Cod.Beneficiário <b>3326/15551-9</b>	
Ag./Cod. Beneficiário <b>3326/15551-9</b>		Data do Documento: <b>26/06/2014</b>	No. do Documento <b>100555788</b>	Esp. Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>26/06/2014</b>	Nosso Número. <b>4983-8</b>
Nosso Número <b>4983-8</b>		Uso do Bando:	Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>9</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor	Valor Doc. <b>406,17</b>
Valor do Documento <b>406,17</b>		Instrução: <b>Abaixa junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês da abril/2014.</b>				Descontos/Abatimento.	
Desconto		Pagador <b>SALA 0502 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00</b> End.: Avenida Rio Branco,333, centro CEP: FLORIANOPOLIS SC				Tribunal Superior Eleitoral Outras Deduções	
Outras Deducl/Abat.						Mora/Multa <b>221</b>	
Mora/Multa						Outros Acréscimos	
Vi. Cobrado						Valor Cobrado	
Pagador <b>SALA 0502 - FUNDAÇÃO ULYSSES G</b>						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

**Pagamentos com código de barras**

A33D101144759478015  
10/07/2014 11:59:35

**Cliente**

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Código de barras digitado 75691.33262 02015.551902 00498.380013 9 61200000040617  
Data pagamento 10/07/2014  
Valor documento 406,17  
Desc./abatimentos 0,00  
Outras deduções 0,00  
Juros/multa 0,00  
Outros acréscimos 0,00  
Valor cobrado 406,17

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256389975.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691332620201555190200498380013961200000040617  
NR. DOCUMENTO 71.003  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 406,17  
VALOR COBRADO 406,17  
NR.AUTENTICACAO 1.E0F.AA4.3BB.C73.F70

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

10/07/2014 11:59:36  
10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

RECIBO PAGADOR		Local de Pagamento:				Vencimento	
Número Documento 100555794		<b>Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICOOB</b>				10/07/2014	
Beneficiário BORCHARDT E KAZAPI COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04						Ag./Cod. Beneficiário 3326/15551-9	
Data do Documento: 26/06/2014		No. do Documento: 100555794		Esp. Doc.: DS	Aceite: N	Data Proc.: 26/06/2014	Nosso Número: 4984-5
Uso do Bando:		Carteira: 1	Esp. Moeda: 9	Quantidade: 1	(x) Valor:		Valor Doc.: 398,28
Instrução:		Abaixa junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês de maio/2014.				Descontos/Abatimento:	
Valor do Documento: 398,28						Tribunal Superior Eleitoral	
Desconto:						Outras Deduções	
Outras Deduc./Abat.:						R\$ 222	
Mora/Multa:						Mora/Multa	
Vi. Cobrado:						Outros Acréscimos	
Pagador SALA 0502 - FUNDAÇÃO ULYSSES G		Pagador SALA 0502 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00 End.: Avenida Rio Branco, 333, centro CEP: FLORIANOPOLIS SC				Valor Cobrado	
						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691332620201555190200498450014961200000039828  
NR. DOCUMENTO 71.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 398,28  
VALOR COBRADO 398,28

NR. AUTENTICACAO 6.041.D88.EBF.D7F.1E4

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

10/07/2014 12:00:54  
10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

## Cliente

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	75691.33262 02015.551902 00498.450014 9 61200000039828
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	398,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	398,28

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256391199.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



|756-0|75691.33262 02015.551902 00498.200013 6 61200000037414

<b>RECIBO PAGADOR</b>		Local de Pagamento:				Vencimento	
Número Documento 100555760		<b>Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICCOB</b>				10/07/2014	
Beneficiário <b>BORCHARDT E KAZAPI COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04</b>						Ag./Cod.Beneficiário 3326/15551-9	
Vencimento 10/07/2014		Data do Documento: 26/06/2014		No. do Documento 100555760		Esp. Doc. DS	Aceite N
Ag./Cod. Beneficiário 3326/15551-9				Data Proc. 26/06/2014		Nosso Número 4982-0	
Nosso Número 4982-0		Uso do Bando:		Carteira 1		Esp. Moeda 9	Quantidade 1
Valor do Documento 374,14				(x) Valor		Valor Doc. 374,14	
Desconto		Instrução: Abaixo junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês de maio/2014.				Descontos/Abatimento.	
Outras Deduc./Abat.						TÍTULOS SUPERIOR ELETRONIC Outras Deduções	
Mora/Multa		Pagador <b>SALA 0503 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00</b> End.: Avenida Rio Branco, 333, centro CEP: FLORIANOPOLIS SC				Mora/Multa 223	
Vi. Cobrado						Outros Acréscimos	
Pagador SALA 0503 - FUNDAÇÃO ULYSSES G						Valor Cobrado	
				Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			

**Pagamentos com código de barras**A33D101144759478022  
10/07/2014 12:02:08

1347

**Cliente**

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	75691.33262 02015.551902 00498.200013 6 61200000037414
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	374,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	374,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256392335.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691332620201555190200498200013661200000037414  
 NR. DOCUMENTO 71.005  
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 374,14  
 VALOR COBRADO 374,14

NR. AUTENTICACAO A.0B5.081.F94.3BB.87E

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 12:02:09  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



756-0|75691.33262 02015.551902 00498.130012 4 61200000038153

<b>RECIBO PAGADOR</b>		Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede SICOOB</b>					Vencimento: <b>10/07/2014</b>				
Número Documento <b>100555758</b>		Beneficiário <b>BORCHARDT E KAZAPI COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 15.336.897/0001-04</b>					Ag./Cod. Beneficiário <b>3326/15551-9</b>				
Vencimento <b>10/07/2014</b>		Data do Documento: <b>26/06/2014</b>	No. do Documento <b>100555758</b>	Esp. Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>26/06/2014</b>					
Ag./Cod. Beneficiário <b>3326/15551-9</b>		Uso do Bando:	Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>9</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>4981-3</b>					
Nosso Número <b>4981-3</b>		Instrução: <b>Abaixa junto a administradora será em até 7 dias úteis após o pagamento Quitação da taxa do Edifício Comercial Mirage Tower Referente ao vencimento do mês de abril/2014.</b>					Valor Doc. <b>381,53</b>				
Valor do Documento <b>381,53</b>		Pagador <b>SALA 0503 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - CNPJ: 03.660.593/0001-00</b> End.: Avenida Rio Branco, 333, centro CEP: FLORIANOPOLIS SC					Descontos/Abatimento.				
Desconto							Tribunal Superior Eleitoral				
Outras Deduc./Abat.							Outras Deduções				
Mora/Multa							Fl. <b>224</b>				
Vi. Cobrado							Mora/Multa				
Pagador <b>SALA 0503 - FUNDAÇÃO ULYSSES G</b>							Outros Acréscimos				
							Valor Cobrado				
							Ficha de Compensação Autenticação Mecânica				



**Pagamentos com código de barras**

1347

A33D101144759478025  
10/07/2014 12:04:44

**Cliente**

Opção para pagamento Débito em conta corrente  
Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	75691.33262 02015.551902 00498.130012 4 61200000038153
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	381,53
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	381,53

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256394510.  
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691332620201555190200498130012461200000038153  
NR. DOCUMENTO 71.006  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 381,53  
VALOR COBRADO 381,53

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9AE.2F9.6F6.786.E1C

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 12:04:45  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



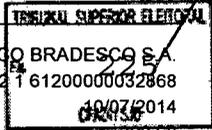
### Pagamentos com código de barras

A33D101144759478029  
10/07/2014 12:06:40

#### Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23797.50603 62110.100617 48098.033102 61200000032868
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	328,68
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	328,68



*CADASTRO*  
*1349*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256396037.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=3f0d109a7f0

.br]

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

797506036211010061748098033102161200000032868	
NR. DOCUMENTO	71.007
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	328,68
VALOR COBRADO	328,68

NR. AUTENTICACAO 3.5DE.9C0.3B6.9F1.6C6

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2014 12:06:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Junho de 2014

Despesas de condomínio	Total Lançado	Rateado
Taxa de Condomínio	35.885,80	270,24
Provisão P/Férias e 13º	2.950,25	22,22
	<b>Total:</b>	<b>292,46</b>

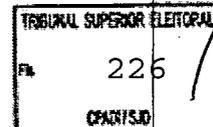
  

Resumo de rateio	
Despesas de condomínio	292,46
Fundo de reserva 10,00 %	29,25
<b>Total:</b>	<b>321,71</b>

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso.

Referência	Série	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido
04/2014		05/05/2014	321,71	333,60
05/2014		05/06/2014	321,71	330,28
<b>Total:</b>			<b>643,42</b>	<b>663,88</b>

Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter à administração comprovante de pagamento.



CALDAIA/1110

134A

Recibo do pagador

Condomínio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER		Data processamento	Agência/Cód. do Beneficiário	
Bloco: 1 - A		25/06/2014	7506-3 / 0980331-9	
Sala: 502 Morador: Fundação Ulysses Guimaraes		Espécie do documento	Espécie da moeda	Carteira/Varição
		DM	R\$	06
Número do documento	Nosso número	Vencimento	(-)Valor do documento	
0000006148	21101006148-5	10/07/2014	321,71	
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	
		6,97	328,68	

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100617 48098.033102 1 61200000032868

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				10/07/2014
Beneficiário COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12				Código do Beneficiário
				7506-3 / 0980331-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/06/2014	0000006148	DM	N	25/06/2014
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor
	06	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE 1% AO MES. ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS. VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SÓ PODERÁ SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400				(-)Outras Deduções / Abatimento
				(+)Mora / Multa / Juros
				6,97
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
				328,68

Pagador	Fundação Ulysses Guimaraes	Bloco: 1 - A
	Av AV RIO BRANCO, 333	Sala: 502
	CENTRO 88.020-302 FLORIANOPOLIS SC	
Sacador/Avalista	EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - CPF/CNPJ: 03.660.593/0001-00	Código de Baixa:
	Av AV RIO BRANCO 333CENTRO - 88.020-302, FLORIANOPOLIS - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





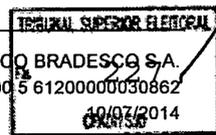
### Pagamentos com código de barras

A33D101144759478032  
10/07/2014 12:08:01

**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23797.50603 62110.100617 49098.033100 5 61200000030862
Data pagamento	10/07/2014
Valor documento	308,62
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	308,62



*CONTAMINADO*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256397130.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
 AGENCIA: 3604-8                      CONTA:                      412.126-0  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23797506036211010061749098033100561200000030862  
 NR. DOCUMENTO                      71.008  
 DATA DO PAGAMENTO                      10/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO                      308,62  
 VALOR COBRADO                      308,62  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO                      2.224.5AC.A85.FA5.CC3

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2014 12:08:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

## EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Junho de 2014

Despesas de condomínio	Total Lançado	Rateado
Taxa de Condomínio	35.885,80	253,76
Provisão P/Férias e 13º	2.950,25	20,86
<b>Total:</b>	<b>38.836,05</b>	<b>274,62</b>

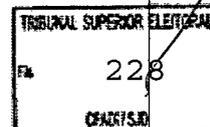
  

Resumo de rateio	Total:
Despesas de condomínio	274,62
Fundo de reserva 10,00 %	27,46
<b>Total:</b>	<b>302,08</b>

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso:

Referência	Série	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido
04/2014		05/05/2014	302,08	313,25
05/2014		05/06/2014	302,08	310,13
<b>Total:</b>			<b>604,16</b>	<b>623,38</b>

Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter à administração comprovante de pagamento.



## Recibo do pagador

Condomínio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER	Data processamento: 25/06/2014	Agência/Cód. do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9	
Bloco: 1 - A	Espécie do documento: DM	Espécie da moeda: R\$	Carteira/Varição: 06
Sala: 503 Morador: Fundação Ulysses Guimarães	Nosso número: 21101006149-3	Vencimento: 10/07/2014	(=)Valor do documento: 302,08
Número do documento: 0000006149	(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros: 6,54
		(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado: 308,62

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100617 49098.033100 5 61200000030862

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/07/2014
Beneficiário COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12					Código do Beneficiário
					7506-3 / 0980331-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/06/2014	0000006149	DM	N	25/06/2014	21101006149-3
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	06	R\$			302,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto
<p>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE 1% AO MES. ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS. VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SÓ PODERÁ SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400</p>					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
					308,62

Pagador Fundação Ulysses Guimarães  
Av AV RIO BRANCO, 333  
CENTRO 88.020-302 FLORIANOPOLIS SC

Bloco: 1 - A  
Sala: 503

Sacador/Avalista EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - CPF/CNPJ: 03.660.593/0001-00  
Av AV RIO BRANCO 333CENTRO - 88.020-302, FLORIANOPOLIS - SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamentos com código de barras

A33D101144759478035  
10/07/2014 12:09:25

## Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A.	23797.50603 62110.100609 94098.033106 9 61200000016511
Código de barras digitado		
Data pagamento		10/07/2014
Valor documento		165,11
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		165,11

CONFIRMADO

1349

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256398239.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=3f0d109:

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
360403604 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036211010060994098033106961200000016511	
NR. DOCUMENTO	71.009
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	165,11
VALOR COBRADO	165,11

NR. AUTENTICACAO F. 625.30F.15C.3F3.A93

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2014 12:09:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

## EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - Demonstrativo de rateio de Junho de 2014

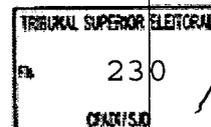
Despesas de condomínio	Total Lançado	Rateado
Taxa de Condomínio	35.885,80	135,76
Provisão P/Férias e 13º	2.950,25	11,16
	<b>Total:</b>	<b>146,92</b>

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso.

Referência	Série	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido
04/2014		05/05/2014	161,61	167,58
05/2014		05/06/2014	161,61	165,92
		<b>Total:</b>	<b>323,22</b>	<b>333,50</b>

Resumo de rateio  
Despesas de condomínio 146,92  
Fundo de reserva 10,00 % 14,69  
**Total: 161,61**

Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter à administração comprovante de pagamento.



## Recibo do pagador

Condomínio: 118 - EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER	Data processamento	Agência/Cód. do Beneficiário		
Bloco: 1 - A	25/06/2014	7506-3 / 0980331-9		
Gar.: G22 Morador: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Espécie do documento	Espécie da moeda	Carteira/Varição	
	DM	R\$	06	
Número do documento	Nosso número	Vencimento	(-)Valor do documento	
0000006094	21101006094-2	10/07/2014	161,61	
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	
		3,50	165,11	

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50603 62110.100609 94098.033106 9 61200000016511

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável pref. na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/07/2014
Beneficiário COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED - CNPJ: 074.064.502/0001-12					Código do Beneficiário
					7506-3 / 0980331-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/06/2014	0000006094	DM	N	25/06/2014	21101006094-2
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	06	R\$			161,61
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto
<p>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE 1% AO MES. ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS. VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SÓ PODERÁ SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400</p>					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					3,50
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
					165,11

Pagador FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
AV. Rio Branco, 333 - Garagem G22  
Centro 88.020-302 Florianópolis SC

Bloco: 1 - A  
Garagem: G22

Sacador/Avalista EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER - CPF/CNPJ: 03.660.593/0001-00  
Av AV RIO BRANCO 333CENTRO - 88.020-302, FLORIANOPOLIS - SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

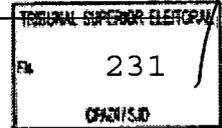


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G101213841766009  
10/07/2014 12:30:50**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	3.827,79	
Data transferência	10/07/2014	



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256412756.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1091

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.010	
Valor	3.827,79	
Data transferência	10/07/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 458F1DF29E475DA4

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2014 12:30:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2014 12:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**2. Cliente: IVO JOSE LIMA BARCELLOS**  
**CPF: 943.633.310-20**  
**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104**  
**Agência: 2284**  
**C/C: 20.833-6**  
**Valor: R\$ 3.827,79 (FÉRIAS)**

## Aviso Prévio de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0016 Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS  
CTPS : 99386 Série : 54 UF : RS Admissão : 01/07/2009  
Reg. emp. : Folha : Função : Analista administrativo

232

Estando V. Sª para completar, em 30 de Junho de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 12 de Julho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Agosto de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 12 de Junho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

## Aviso Prévio de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0016 Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS  
CTPS : 99386 Série : 54 UF : RS Admissão : 01/07/2009  
Reg. emp. : Folha : Função : Analista administrativo

Estando V. Sª para completar, em 30 de Junho de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 12 de Julho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Agosto de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 12 de Junho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0016

Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS

CTPS : 99386

Série : 54

UF : RS

Admissão : 01/07/2009

Reg. emp. :

Folha :

Função : Analista administrativo

Local : 0006

Salário : 5,224.50

Fl. 233

CANCELADO

Período de Aquisição  
01/07/2013 a 30/06/2014

Faltas no Período

Período de Gozo  
12/07/2014 a 31/07/2014

Retorno ao Serviço  
01/08/2014

SALARIO 5,224.50

BASE DE CÁLCULO

5,224.50

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,161.00	
16	FERIAS VENCIDAS		3,483.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			333.28

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 4,644.00 816.21 3,827.79

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,827.79 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais , setenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 10 de Julho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0016

Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS

CTPS : 99386

Série : 54

UF : RS

Admissão: 03/07/2010

Reg. emp. :

Folha :

Função : Analista administrativo

Local : 0006

Salário : 5,224.50

Fl. 234

04/7/14

Período de Aquisição  
01/07/2013 a 30/06/2014

Faltas no Período

Período de Gozo  
12/07/2014 a 31/07/2014

Retorno ao Serviço  
01/08/2014

SALARIO 5,224.50

BASE DE CÁLCULO

5,224.50

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,161.00	
16	FERIAS VENCIDAS		3,483.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			333.28

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 4,644.00 816.21 3,827.79

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,827.79 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais , setenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 10 de Julho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
 Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis  
 CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 03.420.926/0004-77 - Insc. Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente

**0800 6025 488**  
**www.gvt.com.br**

página: 1/4



0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1  
 FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES  
 R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04  
 FLORESTA  
 90220-210 PORTO ALEGRE RS



721305247013787000000739630010714

Vencimento  
**10/07/2014**

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>10/07/2014</b>	<b>1.904,95</b>

Código do cliente	7777 7770 2378
Período de apuração	23/05/2014 a 22/06/2014
Data de emissão	23/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0189750102-0

PRESTADOR SUPERIOR ELETRICAL  
 235  
 OFICINA

**RESUMO****VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais	1.988,73
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	299,35
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular. (VC2/VC3)	123,87
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.904,95</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR****1.904,95****Total de minutos utilizados no mês**

<b>Tipo de ligação</b>	<b>em min:seg</b>
<b>Prestadora GVT</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	572
Nacional Longa Dist	245:06
<b>Minutos Utilizados</b>	
Lig Locais Cel (VC1)	302:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	128:18

1348

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas. Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

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.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente  
**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
7777 7770 2378	77777702378-5	0189750102-0	10/07/2014	1.904,95

8462000019 4 04950082077 1 7777023780 1 18975010299 9





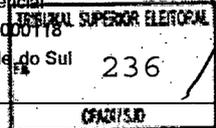
**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Central de Suporte ao Cliente  
**0800 6025 488**  
**www.gvt.com.br**

página: 3/4

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES  
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04  
FLORESTA  
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente 7777 7770 2378 DV: 5  
Período de apuração 23/05/2014 a 22/06/2014  
Data de emissão 23/06/2014  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 00628131000118  
Estado da instalação Rio Grande do Sul



**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora GVT  
Global Village Telecom S.A.  
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar  
90480-000 Porto Alegre RS  
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267  
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/2  
NFFST 200996-RS

**Serviços Mensais**

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	23/05/2014 a 22/06/2014	25%	3,65%	275,78
<b>SUBTOTAL</b>				<b>275,78</b>

**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055**

Prestadora GVT				
Ligações Locais para Celular (VC1)				1,54
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1,54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1,54</b>

**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090**

Prestadora GVT				
Ligações Locais				0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0,00</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância				0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VC1)				297,81
<b>SUBTOTAL</b>				<b>297,81</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)				123,87
<b>SUBTOTAL</b>				<b>123,87</b>
<b>TOTAL</b>				<b>421,68</b>

**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15	23/05/2014 a 22/06/2014		3,65%	507,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>507,00</b>

**Descontos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
3 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/06/2014	-507,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-507,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PK**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4 Acesso	23/05/2014 a 22/06/2014	25%	3,65%	533,66
5 Serviço Premium Tipo 02	23/05/2014 a 22/06/2014		3,65%	138,64
<b>SUBTOTAL</b>				<b>672,30</b>
<b>TOTAL</b>				<b>672,30</b>



**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

PAE-301K2S1PY-012

2/2

Prestadora GVT (continuação)  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 Serviço Internet Corporativa	23/05/2014 a 22/06/2014	25%	3,65%	533,65
SUBTOTAL				533,65
TOTAL				533,65
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				1.904,95

Reservado ao Fisco 3caf.a0ff.fc47.6dfe.7804.ab89.8698.23e0

ICMS	Base de cálculo: 1.766,31	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 441,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.904,95	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 69,52

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

1.904,95



### Pagamentos com código de barras

A33V101729710696006  
10/07/2014 17:39:12

**Cliente**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846200000194 049500820771 77777023780-1 18975010299-9  
10/07/2014  
R\$ 2.190,95  
CANCIS.D

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256657137.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.40  
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO  
Codigo de Barras 84620000019-4 04950082077-1  
77777023780-1 18975010299-9  
Data do pagamento 10/07/2014  
Valor em Dinheiro 1.904,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.904,95

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

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 17:39:14  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/07/2014 17:54:38

Transação efetuada com sucesso.

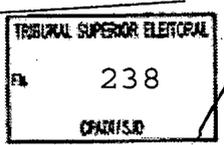
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

**Debitado**  
 Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**  
 Agência 542-8  
 Conta corrente 88301496-3 JOSE GOMES SILVA A \*  
 Valor 1.500,00  
 Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256660570.  
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

D - 44707  
C - 9843

Brasília-DF, 10 de julho de 2014.

1. Cliente: JOSÉ GOMES DA SILVA  
 CPF: 129.599.954-49  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Agência: 0542-8  
 C/C: 88301496-3  
 Valor: R\$ 1.500,00 (referente JULHO/2013)



### DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 256413881  
Mensagem de erro LIMITE DE HORARIO ULTRAPASSADO (G454-550)

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**  
 Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**  
 Agência 542-8  
 Conta corrente 88301496-3 JOSE GOMES SILVA A \*  
 Valor 1.500,00  
 Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

10/07/2014 17:48:03  
11/07/2014 12:21:52

Transação efetuada com sucesso.

A33V101729710696011  
10/07/2014 17:51:34.



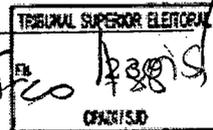
### Transferência entre contas correntes

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2953-X  
Conta corrente 29410-1 FRANCISCO ASSIS COSTA FH  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data



D - CONTINUA  
C0343 -

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256661758.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2953-X  
Conta corrente 29410-1 FRANCISCO ASSIS COSTA FH  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/07/2014 17:51:36  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 11/07/2014 12:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO  
CPF: 020.030.283-31  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2953-X  
C/C: 29.410-1  
Valor: R\$ 2.000,00

Referente repasse JUNHO/2014 para Coordenador Estadual do EAD/FUG no Maranhão

### Transferência entre contas diversas

Pendência número 256661758  
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-854)



### Pagamentos com código de barras

A33G141125630901007  
14/07/2014 11:33:30

#### Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco		
Código de barras digitado	00190.00009 02590.371007 00070.91318 78 61240000087389	
Data pagamento		14/07/2014
Valor documento		0,00
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		873,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2014
873,89

1339

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257248712.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f800a641

n.br]

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:10  
360403604 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

#### BANCO DO BRASIL

00190000090259037100700070913181861240000087389  
 NR. DOCUMENTO 71.401  
 NOSSO NUMERO 25903710000070913  
 CONVENIO 02590371  
 SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3530/00014640  
 DATA DE VENCIMENTO 14/07/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 873,89  
 VALOR COBRADO 873,89

NR.AUTENTICACAO B.4E5.161.B88.784.DBE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	14/07/2014 11:33:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/07/2014 11:41:09

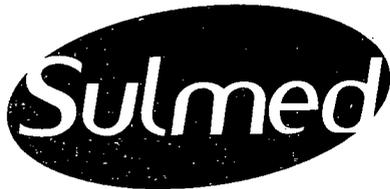
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

## SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Av. Independência, 386 - CEP: 90035-070  
Porto Alegre - Rio Grande do Sul  
Inscr. no CNPJ 90.747.908/0001-56  
Inscr. Estadual 096/Isento  
Inscr. Municipal Nº 03087921



Planos de Saúde Empresariais

1ª VIA - CLIENTE

Nº

70913

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

068624

CONFISO

Data da emissão: 01/07/2014

Data limite para emissão: 08/11/2015

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUINARRES - 0001135  
Endereço: PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR S/W SALA 2601/2604 CEP: 70160-900  
Município: BRASÍLIA Estado: DF  
CNPJ / CPF: 00.628.131/0001-18

VENCIMENTO: 08/07/2014

### Discriminação dos Serviços

Preço

Item	Descrição	Código	Valor	Preço
001	06567 CONSULTA FALTA ODONTO MAIO/14	PORTO ALEGRE 0001	20,00	20,00*
002	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18 ANOS	PORTO ALEGRE 0002	79,92	159,84*
003	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43 ANOS	PORTO ALEGRE 0006	93,93	563,58*
004	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48 ANOS	PORTO ALEGRE 0001	130,47	130,47*

\* Itens isentos da retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93 da Lei 10.833/03

Total

Retenções

Aliquota

Valor

ISSQN por substituição tributária

(-) RET - Irf (sobre R\$ 0,00)

1,5%

0,00

COMPETENCIA : 7/2014

VALOR LÍQUIDO



001-9

00190.00009 02590.371007 00070.913181 8 61240000087389

Cedente <b>Sulmed Planos de Saúde Empresariais</b>		Agência / Código do Cedente <b>3530-0 / 00014640-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>25903710000070913</b>
Número do documento <b>70913</b>	Contrato	CPF/CEI/CNPJ <b>90.747.908/0001-56</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>	Valor documento <b>873,89</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

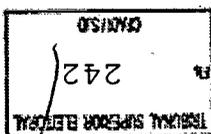
00190.00009 02590.371007 00070.913181 8 61240000087389

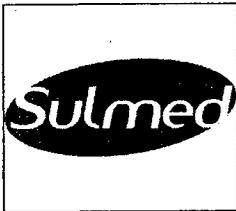
Local de pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/07/2014</b>
Cedente <b>Sulmed Planos de Saúde Empresariais</b>					Agência/Código cedente <b>3530-0 / 00014640-4</b>
Data do documento <b>10/07/2014</b>	Nº documento <b>70913</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>S</b>	Data process.	Nosso número <b>25903710000070913</b>
Uso do banco	Carteira <b>18-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento <b>873,89</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					27 (-) Desconto / Abatimento
					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>					
Sacador/Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



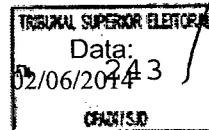


## Relatório de faltas em consultas agendadas

### Plano Odontológico

Grupo de faturamento: Todos

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014



### SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

#### Empresa auxiliar: 1135 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Data	Hora	ID Agenda	Paciente	Titular	
30/5/2014	09:00	22178	011567	TIAGO KONRATH BARAUJO	RESTAURAÇÃO DE RESINA

20,00

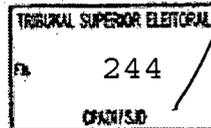
Totais da empresa auxiliar:

Valor total 20,00

Quantidade total 1



PORTO ALEGRE, Julho de 2014



Para : FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Prezado Cliente,

Além de cuidar da vida de sua empresa a SULMED tem o compromisso de manter você bem informado e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o próximo reajuste anual das mensalidades do seu plano de saúde.

AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO

Desde a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS temos adotado o índice estabelecido por esse órgão governamental para fins de correção monetária. Assim, informamos que as mensalidades de sua próxima fatura serão acrescidas de acordo com o índice autorizado, que foi de 9.65%.

É importante que você saiba que o reajuste foi calculado buscando repor o poder de compra e manter a qualidade dos serviços do seu plano de saúde, já que os custos médicos e hospitalares vêm crescendo em índices superiores aos da inflação, medida por qualquer índice de preços.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

  
Sulmed Assistência Médica Ltda  
Cleusa Pereira - Faturamento  
cleusa@sulmed.com.br



### Pagamentos com código de barras

A33G141125630901011  
14/07/2014 11:35:40

**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRICAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
10490.00191 10788.700002 00000.157792 1 61240000223482  
14/07/2014  
CFM/1538  
2.234,82

Banco  
Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento  
Desc./abatimentos  
Outras deduções  
Juros/multa  
Outros acréscimos  
Valor cobrado

10490.00191 10788.700002 00000.157792 1 61240000223482  
14/07/2014  
CFM/1538  
2.234,82

1347

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257250757.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f800a64

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:10  
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490001911078870000200000157792161240000223482  
NR. DOCUMENTO 71.402  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.234,82  
VALOR COBRADO 2.234,82

NR. AUTENTICACAO 5.2CB.73F.5E4.2C6.DC5

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	14/07/2014 11:35:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/07/2014 11:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: **ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA**  
 Ag./Cod. Cedente: **1078.870.00000019-1**  
 Data do Documento: **10/07/2014**  
 Nosso Número: **800000000015779-3**  
 Nº do Documento: **95JU14**  
 Espécie Doc.: **DM**  
 Carteira: **SR**  
 Aceite: **N**  
 Espécie: **R\$**

Sacado: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço: **Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e Centro**  
 Cidade: **Florianópolis - SC**  
 CEP: **88015-201**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 246  
 C/ADM/SJD

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

MULTA DE R\$: **223,48 APOS : 14/07/2014**  
 JUROS DE R\$: **0,67 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO**

**05/06/2014 JUN/14R\$ 1.803,37 +T.BANC. R\$ 2,50**

**PARCELA 05 DE IPTU R\$ 62,68**

**MULTA POR ATRASO R\$ 366,27**

Vencimento

14/07/2014

Valor do Título

2.234,82

Autenticação Mecânica



104-0

10490.00191 10788.700002 00000.157792 1 61240000223482

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

14/07/2014

Cedente

ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente

1078.870.00000019-1

Data do Documento

10/07/2014

Nº do Documento

95JU14

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

10/07/2014

Nosso Número

800000000015779-3

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

2.234,82

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: **223,48 APOS : 14/07/2014**  
 JUROS DE R\$: **0,67 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0010-09**

**Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e 503 - Centro - Florianópolis-SC**

**CEP : 88015-201**

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação  
 Autenticação no verso



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	247
CPAN/SJD	

1348

**CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM**

**RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>	Data de Vencimento <b>14/07/2014</b>	Valor Cobrado <b>1.071,44</b>
Agência / Código do Cedente <b>0369/870.0000553-2</b>	Nosso Número <b>800000018067874-6</b>	Autenticação Mecânica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10490.05539-03698.700006 00180.678740 1 61240000107144

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>14/07/2014</b>
Cedente <b>GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM</b>					Agência / Código do Cedente <b>0369/ 870. 0000553- 2</b>
Data Documento <b>09/07/2014</b>	Nº do Documento <b>0018067874</b>	Tipo Doc. <b>GUIA</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>09/07/2014</b>	Nosso Número <b>800000018067874- 6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.071,44</b>
Instruções de responsabilidade do cedente 1 - Não aceitar pagamento através de cheque 2 - Não cobrar juros e multa até 14/07/2014 3 - Não aceitar pagamento após 14/07/2014 4 - Não aceitar pagamento de valor diferente do descrito					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES AVENIDA RIO BRANCO, 333 SALA 302</b>					CNPJ/CPF: <b>00628131001009</b>
CEP <b>88015201 - FLORIANOPOLIS - SC</b> Sacador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





### Pagamentos com código de barras

A33G141125630901014  
14/07/2014 11:38:04

#### Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras digitado	10490.05539 03698.700006 00180.678740161240000107144
Data pagamento	14/07/2014
Valor documento	1.071,44
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.071,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257252918.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11  
360403604 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
 AGENCIA: 3604-8                      CONTA: 412.126-0  
 =====  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 =====  
 10490055390369870000600180678740161240000107144  
 NR. DOCUMENTO                      71.403  
 DATA DO PAGAMENTO                14/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO                1.071,44  
 VALOR COBRADO                        1.071,44  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    8.ED3.A79.4B9.746.926

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	14/07/2014 11:38:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/07/2014 11:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336141150700357006  
14/07/2014 11:55:55**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	2.322,00	
Data transferência	14/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257267947.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1091



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G101213841766011  
10/07/2014 12:32:51**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

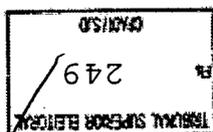
**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	2.322,00	
Data transferência	10/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 256413881.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.





### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2284 BARNABE  
Conta corrente (com DV) 208336  
CPF 943.633.310-20  
Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 71.404  
Valor 2.322,00  
Data transferência 14/07/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C56EE1B5504E0D6E

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 14/07/2014 11:55:56  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 14/07/2014 11:58:48

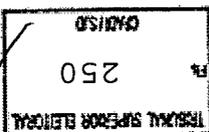
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**3. Cliente: IVO JOSE LIMA BARCELLOS**  
CPF: 943.633.310-20  
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104  
Agência: 2284  
C/C: 20.833-6  
Valor: R\$ 2.322,00 (1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO)

### DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 256413881  
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-854)



# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0016 Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS  
CTPS : 99386 Série : 54 UF : RS Admissão : 01/07/2009  
Reg. emp. : Folha : Função : Analista administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 251  
CNPJ/SE

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA-DF, 12 de Junho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18  
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0016 Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS  
CTPS : 99386 Série : 54 UF : RS Admissão : 01/07/2009  
Reg. emp. : Folha : Função : Analista administrativo

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA-DF, 12 de Junho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0016

Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS

CTPS : 99386

Série : 54

UF : RS

Admissão : 01/07/2009

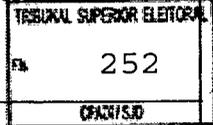
Reg. emp. :

Folha :

Função : Analista administrativo

Local : 0006

Salário : 5,224.50



Total do Período Concedido  
12/07/2014 a 31/07/2014

Período de 1/3 em Abono Pecuniário  
01/08/2014 a 10/08/2014

SALARIO 5,224.50

BASE DE CÁLCULO

5,224.50

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,741.50	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		580.50	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 2,322.00 0.00 2,322.00

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,322.00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 10 de Julho de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18  
 Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0016 Nome do Empregado: IVO JOSE LIMA BARCELLOS  
 CTPS : 99386 Série : 54 UF : RS Admissão : 01/07/2009  
 Reg. emp. : Folha : Função : Analista administrativo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Local : 0006 Salário : 5,224.50 R\$ 253

Total do Período Concedido Período de 1/3 em Abono Pecuniário  
 12/07/2014 a 31/07/2014 01/08/2014 a 10/08/2014

SALARIO 5,224.50

BASE DE CÁLCULO 5,224.50

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,741.50	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		580.50	

2,322.00 0.00  
**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 2,322.00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,322.00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.  
 Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

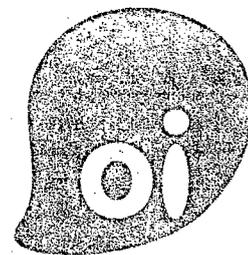
BRASILIA-DF, 10 de Julho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregador

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



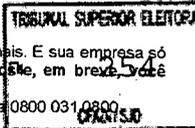
**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**  
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1407.000060034  
Contrato Agrupador: 908.913.335-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	63,72
OI FIXO	63,72
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,48
OI VELOX	91,48
OUTROS VALORES	4,19
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	4,19
<b>Valor a pagar</b>	<b>159,39</b>

1348

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos, em breve você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue para 0800 031 0800



**Data de vencimento:** 14/07/2014  
**Valor de sua conta:** 159,39  
**Número de seu telefone:** 61 3223 9606  
**Mês de referência:** julho 2014  
**Período:** 26/05/2014 a 25/06/2014  
**Data de emissão:** 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.059.782 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
<b>FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES</b> PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Contrato Agrupador: 908.913.335-1 Contrato Agrupado: 908.913.335-1 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Período 26/05/2014 a 25/06/2014 Telefone Agrupador: 61 3223 9606 Telefone Agrupado: 61 3223 9606 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/07/2014	
		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
Base de Cálculo		155,20	0,00
Alíquota		25%	0%
Valor		38,80	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>D5CA.E8E1.628C.CC0E.57DA.2EC5.09F5.BE22</b>			

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**  
Número do Telefone: 61 3223 9606  
Número da Fatura: 1407.000060034  
Sequencial: 908913335 201407 01116

8467000001 7 59390014908 3 91333520140 0 70111600000 4



**Data de Vencimento:** 14/07/2014  
**Valor a pagar:** 159,39  
Nº Identificador para Débito Automático: 908.913.335-1

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- Desconhecido
- Não procurado
- Recusado
- Falecido
- Não existe o número indicado
- Mudou-se
- Endereço insuficiente
- CEP incorreto
- Ausente
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

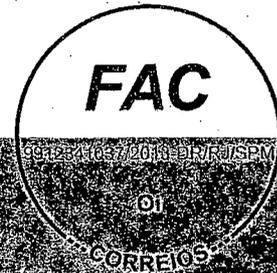


OI. PATROCINADORA OFICIAL.



**FIXO**

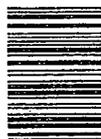
Conta de Serviços de Telecomunicação



**ECONOMIZE ATÉ 60% COM SEU OI FIXO EM LIGAÇÕES PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA\***

Compartado a ligações para celular de qualquer operadora de um Pré-pago.

33900172



CDD BRASILIA CENTRO BSB  
**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**  
 PC DOS TRES PODERES AN26 S-1 AX I CAM DEPUTADOS  
 ZC ADMINISTRATIVA  
 70165-900 BRASILIA - DF



721351282000094000000017230040714



Fale com a gente - **GRÁTIS**:

Do celular ..... 1053    Do fixo ..... 103 14  
 Internet ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
 Auxílio à lista ..... 102\*

\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

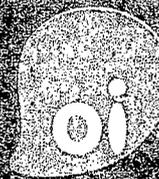
**Informações**

Anatel - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711  
 CEP 50050-480, Recife - PE

Para confirmar o código de seleção  
 de prestadora de longa distância (CSP)  
 disponível na sua localidade, ligue para 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel  
 23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

**APROVEITE!**  
**LIGUE MAIS, FALE MAIS, USE MAIS.**



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

**Autorização para débito automático**

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**908.913.335-1**

\* Serviço Gratuito

A33I141718527074006  
14/07/2014 17:25:20



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.19  
3604803604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FN 255  
CRAZUISO

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0  
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84670000001-7 59390014908-3
	91333520140-0 70111600000-4
Data do pagamento	14/07/2014
Valor em Dinheiro	159,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	159,39

1348

UMENTO: 071405  
ENTICACAO SISBB:  
7.8C5.A11.F98.2CF.A11

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

14/07/2014 17:22:40  
14/07/2014 17:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

visto  
15. Jul. 14

A33O141713512429007  
14/07/2014 17:22:40



### Pagamentos com código de barras

#### Cliente

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846700000017 593900149083 913335201400 701116000004  
14/07/2014  
159,39

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257477001.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Período: 26/05/2014 à 25/06/2014

**Fique ligado**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Aliquota	Valor (R\$)
25% ICMS	256
25% ICMS	286,22
0%	0,00
25% ICMS	103,12
25% ICMS	377,70

Total SERVICOS MENSAIS

155,20

Total Nota Fiscal OI - ICMS

155,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.060.034

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
6	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2014	20140514/20140613	1,40
7	MULTA DE CONTA	24/06/2014	20140514/20140613	2,79
8	LOCACAO DE MODEM	25/06/2014		0,00

Total ITENS FINANCEIROS

4,19

Total Documento Financeiro

4,19

Valor a pagar

159,39

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

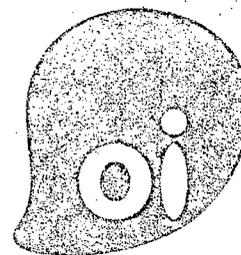
NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

### Fatura de Serviços de Telecomunicações



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1407.000040714  
Contrato Agrupador: 907.292.312-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	94,41
OI FIXO	94,41
LIGACOES FIXO-FIXO	0,67
LIGACOES FIXO-MOVEL	33,60
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	34,27
Valor a pagar	128,68

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os meses e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue para 0800 031 0800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 128,68

Número de seu telefone: 61 3223 7003

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.040.607 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001  
Contrato Agrupador: 907.292.312-5  
Contrato Agrupado: 907.292.312-5  
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

Período 26/05/2014 a 25/06/2014  
Telefone Agrupador: 61 3223 7003  
Telefone Agrupado: 61 3223 7003  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 01/07/2014

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	128,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

155D.F9ED.5BFC.7C73.7A07.F373.9341.7B3B

#### Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
Número do Telefone: 61 3223 7003  
Número da Fatura: 1407.000040714  
Sequencial: 907292312 201407 01156

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 128,68

Nº Identificador para Débito Automático: 907.292.312-5

# Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270018401000001 Período 26/05/2014 a 25/06/2014  
 Contrato Agrupador: 907.292.312-5 Telefone Agrupador: 61 3223 7003  
 Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003  
 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 01/07/2014

**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**  
 PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS  
 ZC ADMINISTRATIVA  
 70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência  
**julho 2014**

Número de conferência  
**6132237003**  
 CNPJ

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	26/05/2014	12:35:20	00:05:11	NOR	6140040001	0,00
2	27/05/2014	14:19:41	00:01:51	NOR	6132445859	0,00
3	27/05/2014	14:43:07	00:02:36	NOR	6132445859	0,00
4	27/05/2014	18:23:51	00:01:21	NOR	6132485152	0,00
5	28/05/2014	11:39:39	00:04:19	NOR	6133673756	0,00
6	28/05/2014	18:51:37	00:02:29	NOR	6133661181	0,00
7	29/05/2014	11:17:55	00:00:38	NOR	6133223037	0,00
8	30/05/2014	08:39:03	00:04:30	NOR	6140014611	0,00
9	30/05/2014	08:43:59	00:04:53	NOR	6130033030	0,00
10	30/05/2014	08:56:21	00:07:35	NOR	6130033030	0,00
11	30/05/2014	10:53:29	00:03:14	NOR	6133442121	0,00
12	02/06/2014	11:32:03	00:00:05	NOR	6133620200	0,00
13	02/06/2014	12:57:09	00:02:54	NOR	6133224557	0,00
14	02/06/2014	13:29:32	00:04:00	NOR	6130306350	0,00
15	03/06/2014	14:39:07	00:01:35	NOR	6134271085	0,00
16	04/06/2014	10:24:44	00:00:18	NOR	6133112487	0,00
17	04/06/2014	11:04:04	00:12:04	NOR	6133616909	0,00
18	04/06/2014	11:16:51	00:01:35	NOR	6133224557	0,00
19	04/06/2014	15:12:47	00:01:30	NOR	6133546800	0,00
20	04/06/2014	15:21:50	00:02:05	NOR	6133546800	0,00
21	04/06/2014	15:45:40	00:00:39	NOR	6133546800	0,00
22	04/06/2014	16:26:04	00:01:34	NOR	6133866817	0,00
23	04/06/2014	18:27:38	00:02:12	NOR	6133661181	0,00
24	05/06/2014	11:22:18	00:01:16	NOR	6133546800	0,00
25	05/06/2014	16:42:17	00:01:48	NOR	6130033030	0,00
26	05/06/2014	16:44:32	00:02:21	NOR	6140014611	0,00
27	05/06/2014	16:47:09	00:02:32	NOR	6140014611	0,00
28	05/06/2014	16:54:31	00:06:45	NOR	6140014611	0,00
29	09/06/2014	10:18:35	00:04:02	NOR	6133546800	0,00
30	09/06/2014	15:40:14	00:02:22	NOR	6133546800	0,00
31	09/06/2014	15:56:08	00:02:34	NOR	6134112901	0,00
32	09/06/2014	20:29:45	00:00:23	NOR	6133661181	0,00
33	11/06/2014	08:56:57	00:01:24	NOR	6132446070	0,00
34	11/06/2014	08:59:01	00:00:52	NOR	6133460599	0,00
35	11/06/2014	09:00:57	00:01:42	NOR	6133836435	0,00
36	11/06/2014	09:16:37	00:02:16	NOR	6133461715	0,00
37	11/06/2014	09:19:10	00:02:11	NOR	6133449466	0,00
38	11/06/2014	09:22:13	00:02:06	NOR	6134475894	0,00
39	11/06/2014	11:39:05	00:00:16	NOR	6133219964	0,00
40	11/06/2014	13:59:39	00:07:56	NOR	6134219005	0,00
41	11/06/2014	15:54:36	00:00:16	NOR	6133661181	0,00
42	11/06/2014	17:11:24	00:02:44	NOR	6133661181	0,00
43	13/06/2014	11:11:12	00:00:48	NOR	6133661181	0,00
44	16/06/2014	10:11:42	00:00:36	NOR	6133270537	0,00
45	16/06/2014	11:30:32	00:04:43	NOR	6120277527	0,00
46	17/06/2014	10:33:53	00:00:55	NOR	6132539919	0,00
47	17/06/2014	11:26:20	00:02:37	NOR	6133263196	0,00
48	18/06/2014	10:43:20	00:03:37	NOR	6132539919	0,00
49	18/06/2014	11:45:36	00:01:41	NOR	6132237475	0,00
50	18/06/2014	12:11:33	00:00:35	NOR	6120277527	0,00
51	18/06/2014	12:12:31	00:01:21	NOR	6133263196	0,00
52	18/06/2014	15:51:12	00:00:18	NOR	6132539919	0,00
53	18/06/2014	15:52:03	00:03:25	NOR	6132539919	0,00
54	18/06/2014	17:10:04	00:01:47	NOR	6132539953	0,00
55	20/06/2014	10:23:43	00:01:34	NOR	6132237475	0,00
56	20/06/2014	11:23:22	00:01:42	NOR	6133546800	0,00
57	20/06/2014	11:41:56	00:01:29	NOR	6132245585	0,00
58	20/06/2014	11:56:51	00:01:17	NOR	6133546800	0,00
59	24/06/2014	10:06:27	00:02:21	NOR	6132539919	0,00
60	24/06/2014	11:35:14	00:00:45	NOR	6133546800	0,00
61	24/06/2014	11:37:42	00:00:46	NOR	6133546800	0,00
62	24/06/2014	11:37:42	00:00:46	NOR	6133546800	0,05
63	24/06/2014	11:54:11	00:01:36	NOR	6133661181	0,21
64	24/06/2014	13:47:04	00:02:32	NOR	6133546800	0,35
65	24/06/2014	15:18:10	00:00:21	NOR	6132539919	0,06

**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>94,41</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2014	MIN. 000000046,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2014	MIN. 000000108,4	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2014	MIN. 000000155,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2014	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2014	MIN. 000000005,1	25% ICMS	0,67
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,67</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2014	00000064/000002,3	
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	26/05/2014	11:47:18	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182036919	25% ICMS	1,18
10	27/05/2014	14:47:47	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,35
11	27/05/2014	17:57:35	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,25
12	27/05/2014	17:59:08	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,87
13	27/05/2014	18:23:00	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,30
14	27/05/2014	18:28:31	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,82
15	27/05/2014	20:00:02	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26
16	28/05/2014	10:17:31	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,5
17	28/05/2014	12:27:00	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,26
18	28/05/2014	14:25:04	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,36
19	28/05/2014	14:26:07	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199098635	25% ICMS	0,79
20	28/05/2014	17:41:58	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184670087	25% ICMS	0,25
21	28/05/2014	17:42:22	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,25
22	28/05/2014	18:29:10	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	619984459	25% ICMS	0,36
23	29/05/2014	09:58:33	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,26
24	30/05/2014	10:38:08	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	1,69
25	30/05/2014	11:05:48	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	1,13
26	02/06/2014	11:34:27	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192994667	25% ICMS	0,67
27	03/06/2014	12:09:33	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	0,46
28	03/06/2014	14:35:50	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,31
29	03/06/2014	16:48:55	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	0,82
30	03/06/2014	20:21:29	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26
31	04/06/2014	10:28:19	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,47
32	04/06/2014	10:31:35	00:06:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830524	25% ICMS	3,32
33	04/06/2014	11:55:26	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	1,33
34	05/06/2014	15:06:39	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,46
35	06/06/2014	11:33:41	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,30
36	09/06/2014	10:37:59	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	1,00
37	09/06/2014	11:47:20	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	1,47
38	09/06/2014	15:21:06	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,68
39	09/06/2014	15:45:08	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,89
40	10/06/2014	17:55:39	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128070	25% ICMS	0,30
41	10/06/2014	22:53:09	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,18
42	10/06/2014	23:00:12	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,18
43	10/06/2014	23:09:35	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,22
44	10/06/2014	23:17:16	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,18
45	11/06/2014	11:00:20	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830524	25% ICMS	1,10
46	16/06/2014	17:51:23	00:07:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771568	25% ICMS	4,12
47	16/06/2014	18:07:05	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,2
48	18/06/2014	11:49:28	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181405811	25% ICMS	0,32
49	18/06/2014	12:04:58	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181405811	25% ICMS	0,1
50	20/06/2014	11:33:59	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,32
51	24/06/2014	12:20:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771568	25% ICMS	0,47
52	24/06/2014	15:59:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,26
53	24/06/2014	19:00:42	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26
54	24/06/2014	19:12:46	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191015115	25% ICMS	0,26
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>33,60</b>

**Total Nota Fiscal OI - ICMS 128,68**

**Valor a pagar 128,68**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida  
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente  
 MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada

452

001

3604

8904121260

854499

831067.158

(TRINTA E UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

14 DE JULHO DE 2014

DESPESA COM PASSAGEM AEREA CONSELHO CURADOR E HOSPEDAGEM - FATURA 14/14

1363

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
R\$ 259/  
CADISCO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.499 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
A	Di	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
R. Fusio Vieira Lima

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:14  
481119333 0113

COMPROVANTE DE IED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 59.482  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014  
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
AGENCIA REM INFORMADA 3604  
CONTA REM INFORMADA 00000412126  
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE  
CNPJ 01.825.210/0001-81  
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-40 CONTA 00000016130  
FINALIDADE 010 Credito em conta  
VALOR 31.067,15  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 31.067,15

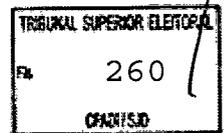
NR. AUTENTICACAO 8.894.025.176.201.363  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal  
 Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606  
 C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR. VENCIMENTO  
 Para uso de instituição financeira:  
 VALOR R\$ DE ORDEM  
 ARATUR TURISMO  
**R\$ 31,067.15** 14/14 15/07/14 BANCO BRADESCO  
 Agencia 2837-1  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO No. C/C 3814-8

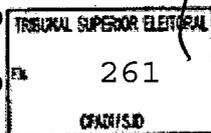


NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**  
 ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o.Andar**  
 MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**  
 PRAÇA DE PAGAMENTO: **BRASÍLIA**  
 INSC NR INSCR. ESTADUAL

**VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM MIL E SESSENTA SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	
TARIFA	Taxas	TOTAL			
32870	02-Jul-14	O6	247.2411.295727	ADENOR PIOVESAN	
FLN/BSB	\$607.50	\$82.32	R\$689.82		
32871	02-Jul-14	O6	247.2411.295728	ADENOR PIOVESAN	
BSB/FLN	\$269.10	\$62.55	R\$331.65		
32888	09-Jul-14	G3	JFSZRG	ANTONIO HENRIQUE PIRES	
THE/BSB	\$1,289.00	\$145.85	R\$1,434.85		
32889	09-Jul-14	G3	LFJJ6T	ANTONIO HENRIQUE PIRES	
BSB/THE	\$761.90	\$98.74	R\$860.64		
32874	02-Jul-14	JJ	957.2492.211831	CARLOS FIORAVANTE	
SDU/BSB	\$918.48	\$113.41	R\$1,031.89		
32875	02-Jul-14	O6	247.2411.295729	CARLOS FIORAVANTE	
BSB/SDU	\$400.50	\$62.60	R\$463.10		
32905	02-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ	CARLOS FIORAVANTE	02
diárias (15 a 17/07)	\$432.00	\$40.00	R\$472.00		
32861	27-Jun-14	JJ	957.2492.024808	ELISEU PADILHA	
POA/BSB	\$844.52	\$106.02	R\$950.54		
32865	28-Jun-14	AD	904.0000.000000	ELISEU PADILHA	
BSB/POA	\$1,218.80	\$166.98	R\$1,385.78		
32869	02-Jul-14	G3	SYJP9V	ELISEU PADILHA	
POA/BSB	\$1,083.80	\$151.52	R\$1,235.32		
32880	07-Jul-14	JJ	957.2492.375369	ELISEU PADILHA	
POA/BSB	\$1,299.00	\$151.47	R\$1,450.47		
32881	07-Jul-14	JJ	957.2492.375370	ELISEU PADILHA	
BSB/POA	\$1,041.00	\$126.65	R\$1,167.65		
32867	01-Jul-14	JJ	957.2492.211821	ESACHEU NASCIMENTO	
CGR/BSB	\$154.80	\$56.95	R\$211.75		
32868	01-Jul-14	O6	247.2411.295719	ESACHEU NASCIMENTO	
BSB/CGR	\$197.10	\$62.55	R\$259.65		
32911	10-Jul-14	HTL	KUBITSCHECK	ESACHEU NASCIMENTO	
01 diária (14 a 15/07)	\$374.00	\$56.10	R\$430.10		
32862	28-Jun-14	G3	F8G9GL	FRANCISCO DONATO	

FOR/BSB	\$696.90	\$91.26	R\$788.16	FRANCISCO DONATO	
32863	28-Jun-14	G3	UYEH3V		
VIX/FOR	\$751.90	\$92.14	R\$844.04	FRANCISCO DONATO	
32864	28-Jun-14	JJ	957.2492.024827		
BSB/VIX	\$200.00	\$62.55	R\$262.55	FRANCISCO DONATO	
32866	01-Jul-14	AD	904.0000.000000		
BSB/VIX	\$999.00	\$122.45	R\$1,121.45	FRANCISCO DONATO	
32878	03-Jul-14	JJ	957.2492.312838		
VIX/BSB	\$740.00	\$90.95	R\$830.95	FRANCISCO DONATO	
32879	03-Jul-14	JJ	957.2492.312840		
BSB/VIX	\$740.00	\$96.55	R\$836.55	FRANCISCO DONATO	
32887	09-Jul-14	AD	904.0000.000000		
BSB/VIX	\$199.89	\$52.55	R\$252.44	FRANCISCO DONATO	
32885	09-Jul-14	JJ	957.2492.567143		
SSA/BSB	\$682.00	\$89.77	R\$771.77	GENEBALDO CORREIA	
32886	09-Jul-14	JJ	957.2492.567144		
BSB/SSA	\$348.00	\$62.55	R\$410.55	GENEBALDO CORREIA	
32901	10-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ		
01 diária (14 a 15/07)	\$200.00	\$20.00	R\$220.00	GENEBALDO CORREIA	
32872	02-Jul-14	JJ	957.2492.211829		
NAT/BSB	\$642.42	\$85.81	R\$728.23	GLEIRE BEZERRA	
32873	02-Jul-14	JJ	957.2492.211830		
BSB/NAT	\$1,299.00	\$152.45	R\$1,451.45	GLEIRE BEZERRA	
32903	10-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ		
diárias (14 a 17/07)	\$632.00	\$60.00	R\$692.00	GLEIRE BEZERRA	03
32890	10-Jul-14	JJ	957.2492.628204		
THE/BSB	\$1,299.00	\$146.85	R\$1,445.85	JOAO HENRIQUE SOUSA	
32891	10-Jul-14	JJ	957.2492.628205		
BSB/THE	\$1,299.00	\$152.45	R\$1,451.45	JOAO HENRIQUE SOUSA	
32902	07-Jul-14	HTL	VILA RICA	Joel Maciel/Hercules Menezes	
03 diárias (09 a 12/07)	\$746.10	\$82.90	R\$829.00	Joel Maciel/Hercules Menezes	
32909	07-Jul-14	HTL	REGENTE		
03 diárias (13 a 16/07)	\$856.80	\$95.20	R\$952.00	Locação sala - Joel Maciel	DIA
32906	10-Jul-14	HTL	VILA RICA		
10/07/14	\$690.00	\$103.50	R\$793.50	Locação sala - Joel Maciel	DIA
32907	10-Jul-14	HTL	REGENTE		
15/07/14	\$532.00	\$79.80	R\$611.80	MARCIO CARVALHO	
32876	03-Jul-14	JJ	957.2492.211899		
POA/BSB	\$1,169.00	\$138.47	R\$1,307.47	MARCIO CARVALHO	
32877	03-Jul-14	JJ	957.2492.211900		
BSB/POA	\$803.00	\$102.85	R\$905.85	MARCIO CARVALHO	
32904	05-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ		
diárias (06 a 08/07)	\$410.00	\$40.00	R\$450.00	MARCIO CARVALHO	02
32908	10-Jul-14	HTL	SWAN		
a 12/07)	\$197.00	\$30.00	R\$227.00	MARCIO CARVALHO	01 diária (11
32882	09-Jul-14	G3	TEKVGZ	WOLNEY SIQUEIRA	
GYN/BSB/GYN	\$425.80	\$82.08	R\$507.88		
<b>TOTAL FINAL :</b>		R\$27,450.31	R\$3,616.84	<b>R\$31,067.15</b>	





Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;

**Fatura ARATUR - 14/14**

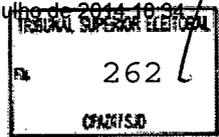
1 mensagem

FERNANDO VALENTE &lt;fcibulska@gmail.com&gt;

Para: Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;, patriciafugnacional@gmail.com

Cc: araturdf@gmail.com

11 de julho de 2014 10:21



c

Bom dia. Segue, em arquivo anexo, nossa fatura 14/14 com vencimento para o dia 15/07/14

Obrigado, Valente

GERAIS							
10-Jul-14	JJ	957.2492.628204	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R\$ 1,299.00	R\$ 146.85	R\$ 1,445.85
10-Jul-14	JJ	957.2492.628205	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R\$ 1,299.00	R\$ 152.45	R\$ 1,451.45
27-Jun-14	JJ	957.2492.024808	ELISEU PADILHA	POA/BSB	R\$ 844.52	R\$ 106.02	R\$ 950.54
28-Jun-14	AD	904.0000.000000	ELISEU PADILHA	BSB/POA	R\$ 1,218.80	R\$ 166.98	R\$ 1,385.78
02-Jul-14	G3	SYJP9V	ELISEU PADILHA	POA/BSB	R\$ 1,083.80	R\$ 151.52	R\$ 1,235.32
07-Jul-14	JJ	957.2492.375369	ELISEU PADILHA	POA/BSB	R\$ 1,299.00	R\$ 151.47	R\$ 1,450.47
07-Jul-14	JJ	957.2492.375370	ELISEU PADILHA	BSB/POA	R\$ 1,041.00	R\$ 126.65	R\$ 1,167.65
							<b>R\$ 9,087.06</b>

VIAGENS SR. FRANCISCO DONATO							
28-Jun-14	G3	F8G9GL	FRANCISCO DONATO JUNIOR	FOR/BSB	R\$ 696.90	R\$ 91.26	R\$ 788.16
28-Jun-14	G3	UYEH3V	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/FOR	R\$ 751.90	R\$ 92.14	R\$ 844.04
28-Jun-14	JJ	957.2492.024827	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ 200.00	R\$ 62.55	R\$ 262.55
01-Jul-14	AD	904.0000.000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ 999.00	R\$ 122.45	R\$ 1,121.45
03-Jul-14	JJ	957.2492.312838	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R\$ 740.00	R\$ 90.95	R\$ 830.95
03-Jul-14	JJ	957.2492.312840	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ 740.00	R\$ 96.55	R\$ 836.55
09-Jul-14	AD	904.0000.000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R\$ 199.89	R\$ 52.55	R\$ 252.44
Obs : o etkt 957.2492.312840 não foi utilizado e será usado para posterior remarcação							<b>R\$ 4,936.14</b>

Reunião Momento Brasil.							
07-Jul-14	HTL	VILA RICA	Joel Maciel/Hercules Menezes	03 diárias (09 a 12/07)	R\$ 746.10	R\$ 82.90	R\$ 829.00

10-Jul-14	HTL	VILA RICA	Locação sala - Joel Maciel	DIA 10/07/14	R\$ 690.00	R\$ 103.50	R\$ 793.50
07-Jul-14	HTL	REGENTE	Joel Maciel/Hercules Menezes	03 diárias (13 a 16/07)	R\$ 856.80	R\$ 95.20	R\$ 952.00
10-Jul-14	HTL	REGENTE	Locação sala - Joel Maciel	DIA 15/07/14	R\$ 532.00	R\$ 79.80	R\$ 611.80

Tribunal Superior Eleitoral
R\$ 3,186.30
263
OPINION

## REUNIAO DO CONSELHO CURADOR

02-Jul-14	O6	247.2411.295727	ADENOR PIOVESAN	FLN/BSB	R\$ 607.50	R\$ 82.32	R\$ 689.82
02-Jul-14	O6	247.2411.295728	ADENOR PIOVESAN	BSB/FLN	R\$ 269.10	R\$ 62.55	R\$ 331.65

09-Jul-14	G3	JFSZRG	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R\$ 1,289.00	R\$ 145.85	R\$ 1,434.85
09-Jul-14	G3	LFJJ6T	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R\$ 761.90	R\$ 98.74	R\$ 860.64

02-Jul-14	JJ	957.2492.211831	CARLOS FIORAVANTE	SDU/BSB	R\$ 918.48	R\$ 113.41	R\$ 1,031.89
02-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ	CARLOS FIORAVANTE	02 diárias (15 a 17/07)	R\$ 432.00	R\$ 40.00	R\$ 472.00
02-Jul-14	O6	247.2411.295729	CARLOS FIORAVANTE	BSB/SDU	R\$ 400.50	R\$ 62.60	R\$ 463.10

09-Jul-14	G3	TEKVGZ	WOLNEY SIQUEIRA	GYN/BSB/GYN	R\$ 425.80	R\$ 82.08	R\$ 507.88
-----------	----	--------	-----------------	-------------	------------	-----------	------------

02-Jul-14	JJ	957.2492.211829	GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	R\$ 642.42	R\$ 85.81	R\$ 728.23
10-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ	GLEIRE BEZERRA	03 diárias (14 a 17/07)	R\$ 632.00	R\$ 60.00	R\$ 692.00
02-Jul-14	JJ	957.2492.211830	GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	R\$ 1,299.00	R\$ 152.45	R\$ 1,451.45

09-Jul-14	JJ	957.2492.567143	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R\$ 682.00	R\$ 89.77	R\$ 771.77
10-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ	GENEBALDO CORREIA	01 diária (14 a 15/07)	R\$ 200.00	R\$ 20.00	R\$ 220.00
09-Jul-14	JJ	957.2492.567144	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R\$ 348.00	R\$ 62.55	R\$ 410.55

01-Jul-14	JJ	957.2492.211821	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	R\$ 154.80	R\$ 56.95	R\$ 211.75
10-Jul-14	HTL	KUBITSCHECK	ESACHEU NASCIMENTO	01 diária (14 a 15/07)	R\$ 374.00	R\$ 56.10	R\$ 430.10

01-Jul-14	O6	247.2411.295719	ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	R\$ 197.10	R\$ 62.55	R\$ 259.65
							R\$ 10,967.33

## VIAGENS SR MARCIO CARVALHO

03-Jul-14	JJ	957.2492.211899	MARCIO CARVALHO	POA/BSB	R\$ 1,169.00	R\$ 138.47	R\$ 1,307.47
05-Jul-14	HTL	SAINT MORITZ	MARCIO CARVALHO	02 diárias (06 a 08/07)	R\$ 410.00	R\$ 40.00	R\$ 450.00
03-Jul-14	JJ	957.2492.211900	MARCIO CARVALHO	BSB/POA	R\$ 803.00	R\$ 102.85	R\$ 905.85
10-Jul-14	HTL	SWAN	MARCIO CARVALHO	01 diária (11 a 12/07)	R\$ 197.00	R\$ 30.00	R\$ 227.00
							R\$ 2,890.32

TOTAL : R\$ 31,067.15

Fatura Fundacao - 14.14.rtf  
48K

452

001

3604

4604121260

854501

2037,008

<DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS>\*\*\*\*\*

WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 14 DE JULHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE JORNALISTA 10 DIAS - EXECUTADOR POR MARCELLA DE OLIVEIRA NOTA - NF 16544

44783  
9843

TESELA SUPERIOR ELEITORAL  
265  
CAIXAS

CÓPIA DE CHEQUE N° 854.501 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

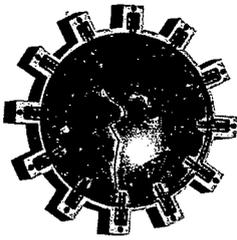
DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
Alexis Vellera Lima

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:12:25  
481119333 0108  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: WORKING ASSOCIACAO DE INT  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.264-9  
DATA: 15/07/2014  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.037,00  
VALOR TOTAL 2.037,00  
IDENTIFICADOR 1: 16.544  
NR. AUTENTICACAO 1.200.2EB.EBA.0F4.93E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98

CNPJ: 08.865.615/0001-92

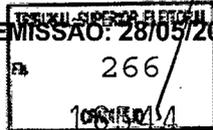
## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/05/2015

Nº



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE  
BRÁSILIA

BAIRRO  
BRÁSILIA

ESTADO  
DF

CEP  
70.160-900

CNPJ  
0628.131/0001-18

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
09/07/2014

DATA DE VENCIMENTO  
30/07/2014

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços técnicos e especializados de jornalista 10 dias, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.	2.037,00	2.037,00

**NOTA IMPORTANTE**  
**ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS**  
 IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97.  
 CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X-combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97.

**INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL**  
**DEPÓSITO IDENTIFICADO**  
**BANCO DO BRASIL**  
 Agência: 045... Conta Corrente: 42.264-9  
 Código Identificador: Número desta Nota Fiscal  
**RESERVAÇÃO À INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO**  
**NÃO QUITAR ESTA NOTA FISCAL**

R\$ 2.037,00

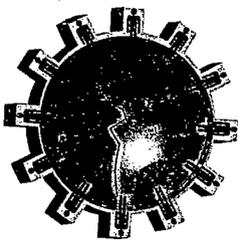
DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R\$

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151



# WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98

CNPJ: 08.865.615/0001-92

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/05/2015

Nº

16544

267

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE  
BRASÍLIA

BAIRRO  
BRASÍLIA

ESTADO  
DF

CEP  
70.160-900

CNPJ  
00.628.131/0001-18

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
09/07/2014

DATA DE VENCIMENTO  
30/07/2014

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços técnicos e especializados de jornalista 10 dias, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.	2.037,00	2.037,00
<p><b>NOTA IMPORTANTE</b></p> <p>ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS</p> <p>IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97</p> <p>CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV nº 9.532/97.</p>				
<p><b>INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL</b></p> <p>DÉPOSITO IDENTIFICADO</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 0452-9 Conta Corrente: 42.264-9</p> <p>Código Identificador: Número desta Nota Fiscal</p> <p>OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITA ESTA NOTA FISCAL</p>				
			<b>R\$ 2.037,00</b>	

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS R\$

ROMILDO Rodrigues da Silva Me, SCIA Qd. 15 Conj. 6 Lt. 10 Sl. 02 Cobertura - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 / 9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. Num. de 16.101 a 18.100 AIDF: 1-112-07157/2014

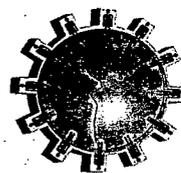
Recebi(emos) de WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, os serviços contatantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 16544



# WORKING

Associação de Integração Profissional

## DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 268

A **WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede foro nesta capital sito em SCN Quadra 2 Bloco D Entrada "B" Sala 1205 Centro Empresarial Liberty Mall Asa Norte Brasília/DF CEP 70.712-904, inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota-fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e contribuição para o PIS/PASEP, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei nº 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei nº 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) É entidade sem fins lucrativos;
- b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 10 de Julho de 2014.

  
WORKING - ASSOCIAÇÃO DE  
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL  
Mônica A. Viana  
Gerente Administrativa

452

001

3604

9604121260

854503

#28155,00\*

(VINTE E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

NUNES & BAHIA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 14 DE JULHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS - NF 000.010

NUNES & BAHIA NETO ADV ASSOCIADOS

30.000,00 - D - 12065 - VR PPT - NF - 000.010 - NUNES & BAHIA NETO

45000 - C - 44066 - VR IRPJ - II

1.395,00 - C - " - VR PIS - II - ECDC, S/NF "

28.155,00 - C - 9843 - VR CH. 854503 PPT - NF "

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

269

CAIXA

CÓPIA DE CHEQUE N° 854.803 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO
<i>A</i>	<i>Gi</i>	

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Padilha*

*Eliseu Viera Lima*

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:12:01

461119333 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: NUNES & BAHIA NETO SOCIED

AGENCIA: 3476-2 CONTA: 229.865-1

DATA: 15/07/2014

NR. DOCUMENTO: 48.111.933.300.106

VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 28.155,00

VALOR TOTAL: 28.155,00

NR. AUTENTICAÇÃO: A.21B.865.3DD.C11.2E8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NUNES &amp; BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>  ST AUS QD 04 LOTE 09/10 SALA 337/338, 337/338 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070040 - Fone/Fax: 6133210487	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0714 1224 8900 0189 5500 1000 0000 1019 4805 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>ICMS</b>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140020355727 - 07/07/2014 17:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758355000144	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.122.489/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		00.628.131/0001-18	07/07/2014
ENDEREÇO P. DOS TRES PODERES - C. DOS DEPUTADOS	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133255515	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:04:00

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	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	30.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	01		5933	01	1,0000	30.000,0000	30.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758355000144	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 30.000,00	VALOR DO ISSQN 600,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

CYNTIA MARA RODRIGUES

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 14 DE JULHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE SECRETARIA NA FUG-SC - PAGAMENTOS ATRASADOS DOS MESES DE ABRIL, MAIOR E JUNHO/2014

TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271
CPAN/SJ

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.505 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Table with columns: VISTOS, CONTADOR, CAIXA, C/ CORRENTE, TALÃO. Includes handwritten signatures 'A' and 'Gi'.

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Redilha
Alexis Verrahima

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:14
451119333 0114

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUTMARAE
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 081.722
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014
REMIENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUTMARAE
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO CYNTIA MARA RODRIGUES
CPF 070.560.789-58
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 1877 MIRAMAR CONTA 00000004540
FINALIDADE 010 Crédito em conta
VALOR 4.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.CE5.54C.CBE.049.B8I
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

272

**Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

**CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
 Serviços prestados de Secretária na FUG - SC

### Discriminação das Verbas

**Proventos :**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,797.75		
02 -	R\$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$	1,797.75

**Descontos :**

04 - INSS	R\$	197.75		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00		
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00		
08 -	R\$	0.00		
09 -	R\$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$	197.75

**Total Líquido :**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$	1,600.00
---	--	--	-----	----------

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 13920482726  
 CF/DF :  
 CPF : 070.560.789-58

**Documento de Identidade**

Número : 5.310.221  
 Emitida em :  
 Órgão Expedidor :

Nome : Cynthia Mara Rodrigues [92]

Local e Data : BRASÍLIA-DF,

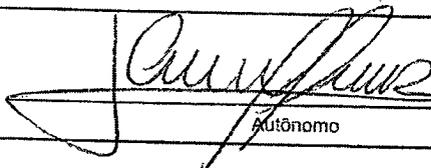
**Declaração**

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.

Assinaturas : \_\_\_\_\_

Empresa

Autônomo



# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
273  
BRASIL

**Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

**CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de Secretária na FUG - SC

### Discriminação das Verbas

**Proventos :**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,797.75	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1,797.75

**Descontos :**

04 - INSS	R\$	197.75	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 197.75

**Total Líquido :**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,600.00
---	--	--	--------------

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 13920482726  
CF/DF :  
CPF : 070.560.789-58

**Documento de Identidade**

Número : 5.310.221  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : Cyntia Mara Rodrigues [92]

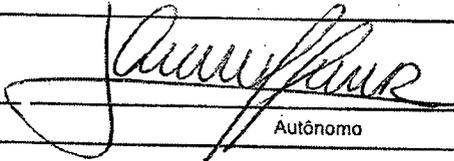
Local e Data : BRASILIA-DF,

**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.

Assinaturas :

\_\_\_\_\_  
Empresa

  
Autônomo

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 Nº 274  
 CNPJ: 00.628.131/0001-18  
 CNPJ/SO

**Razão Social:** FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

**CNPJ:** 00.628.131/0001-18

Recibo da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
 Serviços prestados de Secretária na FUG - SC

### Discriminação das Verbas

**Proventos:**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.797,75	
02 -	R\$	0,00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1.797,75

**Descontos:**

04 - INSS	R\$	197,75	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0,00	
06 - ISS ( 0,00 %)	R\$	0,00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0,00	
08 -	R\$	0,00	
09 -	R\$	0,00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 197,75

**Total Líquido:**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1.600,00
---	--	--	--------------

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 13920482726 CF/DF : CPF : 070.560.789-56	Número : 5.310.221 Emitida em : Órgão Expedidor :

**Nome:** Cynlia Mara Rodrigues [92]

**Local e Data:** BRASÍLIA-DF,

### 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.

**Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
 Empresa

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Autônomo

452

001

3604

7304121260

854506

#3000,00

(TRES MIL REAIS)\*\*\*\*\*

OLETE RESENDE CARVALHO PEREIRA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 14 DE JULHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE ASSISTENTE DE SECRETARIA NA FUG-SC - PAGAMENTOS ATRASADOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 275  
CFZ/MSD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.506 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
A	Ri	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
Arisio Vieira Lima

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13  
481119333 0102  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: OLETE RESENDE CARVALHO PE  
AGENCIA: 1608-2 CONTA: 20.229  
DATA: 15/07/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.111.933.000.102  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.000,00  
VALOR TOTAL: 3.000,00  
NR. AUTENTICACAO: E, C2B, CFD, LFF, SFF, BDD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R\$ 3.000,00

# Recibo de Pagamen

01/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

276

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SECRETÁRIA

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,123.59	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1,123.59

### Descontos :

04 - INSS	R\$	123.59	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 123.59

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,000.00
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 10256495014  
CF/DF :  
CPF : 777.467.169-20

### Documento de Identidade

Número : 669185  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : ODETE RESENDE CARVALHO PEREIRA [133]

Local e Data : BRASÍLIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 277  
CENSO

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.434/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SECRETÁRIA

### Discriminação das Verbas

**Proventos :**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,123.59	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)		<u>          </u>	R\$ 1,123.59

**Descontos :**

04 - INSS	R\$	123.59	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descritos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)		<u>          </u>	R\$ 123.59

**Total Líquido :**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,000.00
---	--	--	--------------

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 10256495014  
CF/DF :  
CPF : 777.467.169-20

**Documento de Identidade**

Número : 669185  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : ODETE RESENDE CARVALHO PEREIRA [133]

Local e Data : BRASILIA-DF,

**Declaração**

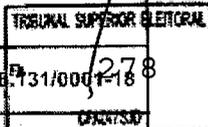
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

\_\_\_\_\_  
Empresa

*Odete Resende Carvalho*  
\_\_\_\_\_  
Autônomo

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014



Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.731/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SECRETÁRIA

### Discriminação das Verbas

**Proventos :**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.123,59	
02 -	R\$	0,00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1.123,59

**Descontos :**

04 - INSS	R\$	123,59	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0,00	
06 - ISS ( 0,00 %)	R\$	0,00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0,00	
08 -	R\$	0,00	
09 -	R\$	0,00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 123,59

**Total Líquido :**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1.000,00
---	--	--	--------------

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 10256495014  
 CF/DF :  
 CPF : 777.467.169-20

**Documento de Identidade**

Número : 669185  
 Emitida em :  
 Órgão Expedidor :

Nome : ODETE RESENDE CARVALHO PEREIRA [133]

Local e Data : BRASILIA-DF.

**Declaração**

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, do 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.

Assinaturas

Empresa

Autônomo

452

001

3604

8604121260

854507

81256,538

<UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS>

AMAURY DE SOUZA CARDOSO

BANCO DO BRASIL BRASILIA

14 DE JULHO DE 2014

REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO NO DESLOCAMENTO MUNICIPIOS DO RJ E REGIAO METROPOLITANA

SENHOR ELEITORAL	
FA	279
CANTASO	

1369

CÓPIA DE CHEQUE N° 854.507 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
A	Pi	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

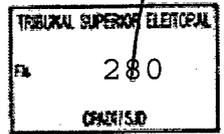
CHEQUE ASSINADO POR  
 Dep. Eli seu Padilha  
 Afonso Vieira Lima

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:10:55  
 481119333 0100  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: AMAURY S CARDOSO \*  
 AGENCIA: 0472-3 CONTA: 23.256-4  
 DATA 15/07/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.100  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.256,53  
 VALOR TOTAL 1.256,53  
 NR. AUTENTICACAO 1.455.340.863.850.636  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fug/RJ  
mês: maio/2014  
Entrada: 09/06/2014

**RELAÇÃO DE REEMBOLSOS DAS**



**1) Deslocamentos diversos no município do Rio de Janeiro e Região Metropolitana:**

- 1.1) Combustível.....R\$ 1.152,14
- 1.2) Alimentação.....R\$ 104,39

**Valor total :.....R\$1.256,53**

**Favor depositar na conta do PR da FUG/RJ, Amaury Cardoso:**

**Banco do Brasil : agência : 0472-3  
conta : 23256-4**

LIMPS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
 RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 128 E 129  
 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ

IRF=64.15  
 CNPJ: 12.516.847/0001-02 IE: 79.247.065  
 09/05/2014 13:49:39 CCF:085969 COD:103309  
 CNPJ/CPF Consumidor: (null)

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
 ETR DO RIO DO A, 885 QDR 2 LTE 1 28 29-C. GRANDE  
 RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE  
 CNPJ:05.850.772/0001-36  
 IE:77.866.515

08/05/2014 21:26:13 CCF:341000 COD:348862

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 2 GASOLINA V POWER 44,53LTX3,259 FT 145,126  
 TOTAL R\$ 145,12  
 Cartão Debito 145,12

MO=5 DEB213065102106AD5C4195CD95FC878  
 BU=1 BI=5 EI=1058325,26 EF=1058369,79  
 Cliente: Venda Direta ao Consumidor  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS  
 ENVIE SMS P/ 6789: 7786651508052014348862012

7JRTD3SB 90U553GQ WRQ08TJY 4FJL71RA 8CT400AFHLJP  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQWYQIWIYQQR 08/05/2014 21:26:20  
 FAB:BE051175610000111111

BR

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 ITE5101 BUFFET 19,65 Gr X 1,00 T13,00% A 12,61  
 002 ITE5101 BUFFET 25,31 Gr X 1,00 T13,00% A 17,88  
 003 ITE111 ICE TEA 2 Un X 4,50 F1 A 9,00  
 004 A1 Taxa de Serviço 10% 1 Un X 2,98 I1 A 2,98  
 005 A1 Taxa de Serviço 10% 1 Un X 2,41 I1 A 2,41  
**TOTAL R\$ 59,35**  
 Dinheiro 59,35  
 MMS:745548C06E9FC5E2BF78A8F819D536E4  
 Consumo de Cliente 178 SEM EMISSAO DE CONFERENCI  
 A DE CONTA DE CLIENTE  
 tço : 178, 181  
 ruv : Padrão  
 Sistema IronSolution (PAF-ECF)  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 00B FD424 29892 DA605F B0 5C2056 60292 14E75 D03  
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001  
 JJJJJJJJJ6JHFACJH 09/05/2014 13:50:07  
 FAB:DR0511BR00G000269864

**POSTO VIA BRASIL**  
 AV. BRASIL, 25160 - DEODORO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 TEL: 21 3011-8086

CNPJ 02.899.785/0001-01 INSC. ESTADUAL 86.410.354

**NOTA EXTERNA**

Nome: François Ulysses Guimarães  
 Data: 10/05/14 Placa: \_\_\_\_\_

Descrição	Qt. Lit	R\$ Litros	Total
Gasolina comum			
Gasolina aditivada	4,7	3,29	160,22
Etanol			
Diesel comum			
			160,22

Ass: \_\_\_\_\_

# PICANHA NA PEDRA RESTAURANTE LTDA - ME

Estrada Municipal, 200 - Loja 107 e 108 - Piratas Mall  
Angra dos Reis - RJ - Cep 23907-205

Insc. Estadual: 79.626.309 CNPJ 15.265.244/0001-73

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

I.R.F. 01.01

Série - D  
Sub-Série - 1

Data da Emissão: 13/05/14

Nº 220

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Cafe Expresso		3,50
2	chopp		10,40
	Cerveja Petra		5,50
	Casquinha de Sim		10,00
	Peixe Frito		59,50
	Garçon		9,49
			7

Total R\$ 104,39

GRÁFICA CARIOCA ANGRA LTDA - ME - Rua Lincoln Corrêa da Silva, 500 Insc. Est. 85.619.373  
CNPJ 01.055.010/0001-97 - Insc. Estadual 85.619.373 - 20 TIs 50x2 - 0001 a 1000 - 05/12 - Aut 2236

SENAS RESTAURADORA S/A  
Estr. Padre Guilherme Decaminada, 2385  
Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ 06.652.253/0002-09  
Tel: 77.675.199

13/05/2014 12:37:04  
CUPOM FISCAL Nº 282  
Tribunal Superior Eleitoral  
COD: 835627  
001 87889 URS OJMN 12.011 12/2009 E1 000150

TOTAL R\$ 125,57  
CARTAOON 125,57  
MID-5: B24EFABAECDU1B8E35FCD3GD8223FFAA  
Bb 7 Bi 20 EI 283571.88L EF 283613.90L  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIL SMS P/ 6789. 77673199130614830627011  
PROCON Rua da Ajuda, 5 Subsolo RJ 21 2333-0021  
ALERJ Rua 1 de Marco, s/n RJ 0800 282-7060  
Valido para o Cupom Manta - ICMS: 100,00  
PDV10 535235 DUARTE ECS v8.60.11.06.LPJ

AT7HEBBA EAGEJRAJ SJNUGR/M 21200A99 L889003030NP  
IBM 4610-KN4 ECF-IF  
VERSAO: 1.00.02 ECF:011 LJ:2867  
QQQQQQQWTEETUPTT 13/05/2014 12:38:04  
FAB: IB031000000008250285



# POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO SILNAMAR LTDA.

Estrada do Cabucu, 615 - Campo Grande - CEP 23050-230  
Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2415-3200

CNPJ 40.189.888/0001-77

Inscr. Est. 85.244.558

## Cliente Preferencial

Placa \_\_\_\_\_

Km \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Gasolina (C) 49.05 Litros Valor 160,00

Gasolina (S) \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_

Álcool \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_

Óleo Diesel \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_

Lubrificante \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Outros \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

**TOTAL** 160,00

Data 16 / 05 / 14

Motorista Responsável \_\_\_\_\_

POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO SILNAMAR LTDA  
ESTRADA CABUCU, 615 - CAMPO GRANDE CEP:23052-230  
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:6417 OESTE  
CNPJ:40.189.888/0001-77 IE:85.244.558

16/05/2014 21:58:16V CCF:244952 COO:261948

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	VL.ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico	19,053L	x	3,149 F1		60,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>60,00</b>

TRIBUTOS SUPLENTORES ELETORAL

283

60,00

60,00

CARTAO CREDITO

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279819EAF4A6365

BO:3 BI:14 EI:261440,31 EF:261459,36

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRêmIOS

ENVIE SMS P/ 6789: 85244558160514261348002

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1o. de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Tributos aprox.: R\$ 0,00 (0,00%)

>=!~KXb9V&-x=hp+!VYVBR9&\$X-S9XbTbp>wTH/#9x#0hRSV

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF

VERSAO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:

AAAAAARPGSUARS00GA 16/05/2014 21:58:24V

FAB:ELD11000000000019200

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
ETR DO RIO DO A,885 QDR 2 LTE 1 28 29-C. GRANDE  
RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE  
CNPJ:05.850.772/0001-36  
IE:77.866.515

15/05/2014 22:49:46 CCF:349906 COO:357910

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	VL.ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 41,821LTX3,159 F1			132,11		132,11
<b>TOTAL R\$</b>							<b>132,11</b>

Cartao Debito

MD-5: DEB213065102106AD5C4195CD95FC878

BO=1 BI=4 EI=3103422,44 EF=3103464,26

Cliente: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/ 6789: 7786651519052014357910012

5JTHEFGA L E T 3 8 A G % N V F 0 6 S M C 2 E M 8 D F F 9 K O S 7 3 7 9 U F C S K

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQWOPP1IURTU 19/05/2014 22:49:56

FAB:BE051175610000111111

BR

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
ETR DO RIO DO A,885 QDR 2 LIE 1 28 29-C. GRANDE  
RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE  
CNPJ:05.850.772/0001-36  
IE:77.866.515

24/05/2014 13:05:32 CCF:353409 COO:361485

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	VL.ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 15,829LTX3,159 F1			50,00		50,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>50,00</b>

MD-5: DEB213065102106AD5C4195CD95FC878

BU=1 BI=1 EI=1835675,66 EF=1835691,49

Cliente: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/ 6789: 7786651524052014361485012

IETKRCMB E5Q7C79M DSOSJMST F8SGJ7LA D4P674TH4JNG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQWPPWPUWQQYY 24/05/2014 13:05:42

FAB:BE051175610000111111

BR



POSTO F M DA OUTRA LIDA.  
 R00.PRESIDENTE OUTRA,S/N KM 8.75 COELHO DA ROCHA  
 CEP:25545-420 SAO JOAO DE MERITI - RJ - IRF:177  
 CNPJ:03.971.151/0001-85 IE:77.227.561  
 26/05/2014 17:09:12 CCF:081713 COO:15780

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	IAT	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM						
		litro(LT)	X		Preco(R\$/LT)			Valor
		43.069LT	X		2.949 F1 A			127.01
<b>TOTAL R\$</b>								<b>127.01</b>

Canv. C/Cred:lo  
 MD5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878  
 BD=1 BI=7 LI=214715.57 EF=214758.64  
 Cliente: Venda Direta ao Consumidor  
 CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/ 6789: 772275632605201415781808E

SZ=TR7/wEbp+S9KTxVpY9@8b3V28@RS\*w-h-pxIv0/0  
 ELISIN K ECF-IF  
 VERSAO:01.00 05 ECF:003 LJ:0001 OPR:  
 AAAAAAAMP1I0CMGSO 26/05/2014 17:09:12  
 AB:EL051300000000018254

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
 ETR DO RIO DO A 885 QDR 2 LTE 1 28 29-C. GRANDE  
 RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 23080-300. 4717-IRF OESTE  
 CNPJ:05.850.772/0001-36  
 IE:77.866.515  
 08/05/2014 21:26:13 CCF:347000 COO:348862



**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	2	GASOLINA V POWER 44	53	LT	259 F1		145.12	
<b>TOTAL R\$</b>								<b>145.12</b>

Cartao Debito  
 MD-5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878  
 BD=1 BI=5 EI=1058325.26 EF=1058369.79  
 Cliente: Venda Direta ao Consumidor  
 CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/ 6789: 7786651508052014348862012

7JRT03SB 9DU553G0 WRQ087JY 4FJL7IRA 8CT400AFFLJP  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQWQYQIWOQR 08/05/2014 21:26:20  
 FAB:BE051175610000111111

ER

LIPPS-PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
 RUA DALCIDIO JURANDIR,255 LOJA 128 E 129  
 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ  
 IRF=64.15

CNPJ: 12.516.847/0001-02 IE: 79.247.065  
 09/05/2014 13:49:39 CCF:085969 COO:103309  
 CNPJ/CPF Consumidor: (null)

NDME:  
 ENDEREÇO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	A/T	VL ITEM (R\$)
001	ITE5101	BUFFET	19,65	Gr	X	1,00	T13,00% A	19,65
002	ITE5101	BUFFET	25,31	Gr	X	1,00	T13,00% A	25,31
003	ITE111	ICE TEA	2	Un	X	4,50	F1 A	9,00
004	A1	Taxa de Serviço 10%	1	Un	X	2,98	I1 A	2,98
005	A1	Taxa de Serviço 10%	1	Un	X	2,41	I1 A	2,41
<b>TOTAL R\$</b>								<b>59,35</b>

Dinheiro 59,35  
 MD5:74554BCB6E9FC5E2BF78A8F819D536E4  
 Consumo de Cliente 178 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 Cartão : 178, 181  
 PDV : Padrão  
 Sistema TronSolution (PAF-ECF)  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 00B FD424 29B92 DA605F B0 5C2056 60292 14E75 DD3  
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001  
 JJJJJJJJJGJHFACJA 09/05/2014 13:50:07V  
 FAB:DR0611BR000000269864

ER

# POSTO FM DA PRATA LIDA

Rua: Osçar Soares, 1.660 - California - Nova Iguaçu - RJ. Cep: 26.220-098

Insc. Estadual 79.104.183 CNPJ.(MF)12.082.650/0001-02  
I.R.F. 35.01

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D / Sub-Série 1

( Extraída em 3 Vias )

1ª VIA = Consumidor / 2ª VIA = C.do Fisco / 3ª VIA = Fisco

6774

Data da Emissão: 29.5.14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
40,75	Gasol Aditiv	3,27	132,76
TOTALRS			132,76

MAPA de Iguaçu Gráfica Ltda. - Rua Marly Pereira de Araújo, 53 - Loja - Centro - Queirados - RJ  
CNPJ (MF) 36.538.981/0001-72 - Insc. Estadual 84.527.203 - I.R.F. 35.01 - 8 2663-3189 / 81340919  
05TIs.Nf.Série D - Sub-Série 1 - 50x3 - de 6.751 a 7.000 - AIDF. - 6.633 - 12/13  
PROCON - RJ - Praça Cristiano Ottoni S/nº - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Cep.: 20.221-250 - Disque Tel: 151 ou 2334-5197  
CODECON - ALERJ - Rua de Alameda, 08 - Terreo Centro - Rio de Janeiro - RJ. Cep.: 20.070-000 - Tel: 0800 287-060  
Lei 5817 de 03/09/2010

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
ETR DO RIO DO A, 885 QDR 2 LTE 1 28 29-C- GRANDE  
RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE  
CNPJ:05.850.772/0001-36  
IE:77.866.515

24/05/2014 13:05:32 CCH:353408 COD:361485

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
CUPOM FISCAL 86  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL UNIT (R\$) ST. VL. ITEM (R\$)  
001 GASOLINA CONOM 15,829 133,159 FISCALISAD 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
MD-5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878  
80=1 BI=1 EI=1835675,66 EF=1835691,49  
Cliente: Venda Direta ao Consumidor  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO.  
ENVIE SMS P/ 6789: 7786651524052014361485012

TETKRCMB E5Q7C79M DSOSJMST F8SGJ7LA D4P674 IM4JNG  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQWPUPUQQYY 24/05/2014 13:05:42  
FAB:BE051175610000111111

BR

AUT  
ETR DO  
RIO DO  
CNPJ  
IF



**POSTO DE ABASTECIMENTO  
E SERVIÇO SILNAMAR LTDA.**

Estrada do Cabucu, 615 - Campo Grande - CEP 23050-230  
Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2415-3200

CNPJ: 40.189.888/0001-77

Inscr. Est. 85.244.558

**Cliente Preferencial**

Placa \_\_\_\_\_  
Km \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
Gasolina (C) 49.05 Litros Valor 160,00  
Gasolina (S) \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_  
Álcool \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_  
Óleo Diesel \_\_\_\_\_ Litros Valor \_\_\_\_\_  
Lubrificante \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
Outros \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
**TOTAL** 160,00

Data 16 / 05 / 14

Motorista Responsável \_\_\_\_\_

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
Estr. Padre Guilherme Decaminada, 2385  
Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06057223/0092-09  
IE: 77.673.199

13/05/2014 12:37:25 CCF: 287361 COO: 835

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT( R\$) ST VL ITEM

001 87889 GAS COMUM 42,011 1x2 989 F1 125,

TOTAL R\$ 125,  
CARTAO 287 125,

MD-5: B24EFABAECD1BB835FCD36D8223FFAA  
Bb 7 Bi 20 EI 283571.88L EF 283613.90L

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/ 6789: 77673199130514835627011  
PROCON Rua da Ajuda, 5 Subsolo RJ 21 2333-00  
ALERJ Rua 1 de Marco, s/n RJ 0800 282-7060  
Valido para o Cupom Mania - ICMS: R\$ 0,00  
PDV10 535235 DUARTE EC5 v8.60.11.06,

AI7HEHBA EAGEJRAJ SJNUGR7M 2F2BCA95 E889EQ3H  
IBM 4610-KN4 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 011 LJ: 2867  
QQQQQQQQWTEETTUP:TT 13/05/2014 12:38:04  
FAB: IB03100000008250285

POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO SILNAMAR LTDA  
ESTRADA CABUCU, 615 - CAMPO GRANDE CEP: 23052-290  
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF: 6417 OESTE  
CNPJ: 40.189.888/0001-77 IE: 85.244.558

16/05/2014 21:58:16V CCF: 244952 COO: 261348

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT( R\$) ST VL.ITEM( R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 14 60,00:  
19,059L x 3,149 F1 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

CARTAO CREDITO

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279819EAF4A6365  
BO: 3 BI: 14 EI: 261440,31 EF: 261459,36

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/ 6789: 85244558160514261948002

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
ALERJ - R lo. de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Tributos aprox.: R\$ 0,00 (0,00%)  
>=1 KNb9V8-x=hp+IVV6R9E8\$K-S9XbTbp>wT#/#9x#0hRSV

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF  
VERSAO: 01.00.08 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:

AAAAAAAAAPGSUAS00GA 16/05/2014 21:58:24V  
FAB: EL01100000000019200

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA  
ETR DO RIO DO A.885 QDR 2 LTE 1 28 29-C. GRANDE  
RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE  
CNPJ: 05.850.772/0001-36  
IE: 77.866.515

19/05/2014 22:49:46 CCF: 349906 COO: 357910

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT( R\$) ST VL.ITEM( R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM 41,821LTX3, 159 F1 132,11

TOTAL R\$ 132,11

Cartao Debito  
MD-5: DEB213D651021D6AD5CA195CD95FC878  
BO=1 BI=4 EI=3103422,44 EF=3103464,26

Cliente: Venda Direta ao Consumidor  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/ 6789: 7786651519052014357910012

5JTHEFGA LCT88AGX NV+U6SML 2EM8DF9 KDS7379UFLSK  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001  
QQQQQQQQWOPPIIURTU 19/05/2014 22:49:56

FAB: BE051175610000111111 BR

# PICANHA NA PEDRA RESTAURANTE LTDA - ME

Estrada Municipal, 200 - Loja 107 e 108 - Piratas Mall

Angra dos Reis - RJ - Cep 23907-205

Insc. Estadual: 79.626.309

CNPJ 15.265.244/0001-73

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série - D

I.R.F. 01.01

Sub-Série -1

Data da Emissão:

13/05/14

Nº

220

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
EX 288  
CNPJ/SID

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Café Expresso		3,50
2	Chopp		10,40
	Cerveja Petra		5,50
	Casquinha de Ica		10,00
	Peixe Fritado		59,50
	Garçom		9,49
			7

Total R\$

104,39

GRAFICA CARIOCA ANGRA LTDA - ME - Rua Lincoln Corrêa da Silva, 500 Insc. Est. 85.619.373  
CNPJ 01.055.01070001-97 - Insc. Estadual 85.619.373 - 20 TIs 50x2 - 0001 a 1009 - 05/12 - Aut 2236

## POSTO VIA BRASIL

AV. BRASIL, 25160 - DEODORO - RIO DE JANEIRO - RJ

TEL: 21 3011-8086

CNPJ 02.899.785/0001-01

INSC. ESTADUAL 86.410.354

### NOTA EXTERNA

Nome:

Fernando Ulysses Guimarães

Data:

10/05/14

Placa:

Descrição	Qt. Lit	R\$ Litros	Total
Gasolina comum			
Gasolina aditivada	41,7	3,29	160,22
Etanol			
Diesel comum			
			160,22

Ass:

*[Handwritten Signature]*



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES  
6133442121  
BACKSTAGE COMUNICAÇÃO E M RKETING LTDA NF 1221  
**DARF válido para pagamento até 15/07/2014**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	558,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	289
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	558,00

Tribunal Superior Eleitoral	558,00
Fa	289
0,00	
0,00	

85620000005-2 58000064419-6 61006281310-6 00159524181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



1192

452 001 3604 2604121260 854508 **558,00**

(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA 14 DE JULHO DE 2014

DARF - BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 1221

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 508 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
--------------------------------	--------------------------------

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:10:10  
481119333. 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS

85620000005 58000064419  
61006281310 00159524181  
15/07/2014

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 558,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.A0F.638.802.B52.D18

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Padilha*  
*Alexio Vieira Lima*

452

001

3604

3204121260

854512

#6401.708

(SEIS MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 14 DE JULHO DE 2014

REEMBOLSOS PARA FUG-SC DE DESPESAS ATRASADAS DO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014

44905

D - ~~14719~~  
C - 9843

44905  
- VR CH  
SUP CONT  
M<sup>a</sup> APARECIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
N<sup>o</sup> 290  
CASSO

CÓPIA DE CHEQUE N<sup>o</sup> 854512 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
	Pi	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
Abusio Vieira Lima

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:11:37  
481119333 0104  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA APARECIDA M SITONIO  
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 15.309-5

DATA 15/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.104  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.401,70  
VALOR TOTAL 6.401,70

NR. AUTENTICACAO 6.410.505.20F.97D.D8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## CONTAS ATRASADAS DOS MESES DE MAIO, MAIO , JUNHO E JULHO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291
C/PROF. S/D

Data	Discriminação	Valor
10/jul	Luz - meses de maio/junho e julho (está p/ corte)	381,70
10/jul	Faxineira - meses de maio/junho e julho	1.500,00
10/jul	Correio- meses de maio/junho e julho	250,00
10/jul	Camisetas evento Porto Alegre - Está no SPC	1.000,00
10/jul	Central Telefonica - havia queimado	720,00
10/jul	Assistencia Central Telefonica	250,00
10/jul	Supermercado dos meses de maio, junho e julho	500,00
10/jul	Cartuchos impressora dos meses de maio/junho e julho	300,00
10/jul	Papelaria dos meses de maio/junho e julho	500,00
10/jul	Caixinha dos meses de maio, junho e julho	1.000,00
		€
	<b>Total</b>	<b>6.401,70</b>

**OBS: AS CONTAS ATRASADAS DE ALUGUEL, CONDOMINIO, GVT E RPA DAS FUNCIONÁRIAS JÁ FORAM ENCAMINHADAS , DIRETO PARA O TEU EMAIL.**



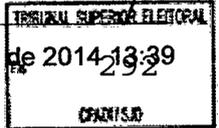
Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

**Urgente FUG/SC**

1 mensagem

Maria Aparecida Sitonio <cidasitonio@hotmail.com>  
Para: FUG - passagem <simone.marcial@gmail.com>

30 de junho de 2014 13:39



Boa Tarde Simone, conforme contato telefônico, segue relação (em anexo) das contas atrasadas da FUG/SC.

Aguardo retorno com urgência.

**Maria Aparecida Sitonio  
Tesoureira FUG/SC**

OBS: CONTA PARA DEPOSITO  
BANCO DO BRASIL  
AG: 1808-2  
CC: 15.309-5  
EM NOME: MARIA APARECIDA SITONIO

**2 anexos**

 **Oficio FUG - novo.docx**  
14K

 **Balancete FUG - URGENTE.xlsx**  
52K



### Transferência entre contas correntes

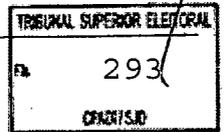
A33A151014403405038  
15/07/2014 10:48:52

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
Valor 700,50  
Data Nesta data



1097

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257618472.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
Valor 700,50  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:48:52  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**13. Cliente: RENAN DE SOUSA ARAUJO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)**  
CPF: 736.145.561-15  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3604-8  
C/C: 12157-6  
Valor: R\$ 700,50

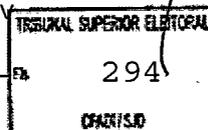
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	700.50	



Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 10/02/2014 a 31/07/2014 700.50 0.00  
05.50 Avos 13°

Valor Líquido 700.50

1,528.35	0.00	700.50	56.04	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	700.50	

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 10/02/2014 a 31/07/2014 700.50 0.00  
05.50 Avos 13°

Valor Líquido 700.50

1,528.35	0.00	700.50	56.04	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

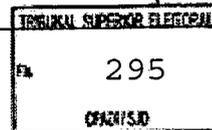
A33A151014403405020  
15/07/2014 10:37:28

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 1863-5  
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO  
Valor 3.588,20  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257605900.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 1863-5  
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO  
Valor 3.588,20  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:37:28  
15/07/2014 10:56:03 - - -

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

4. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 903.886.310-15  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 1863-5  
C/C: 619.007-3  
Valor: **R\$ 3.588,20**

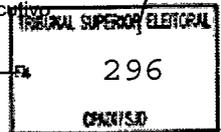
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 31/07/2014 07/2014 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,588.20	



Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 02/01/2014 a 31/07/2014, 3,588.20 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 3,588.20

7,176.40	0.00	3,588.20	287.06	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 31/07/2014 07/2014 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,588.20	

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 02/01/2014 a 31/07/2014, 3,588.20 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 3,588.20

7,176.40	0.00	3,588.20	287.06	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

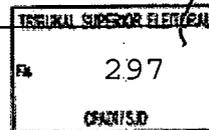
A33M151054519854006  
15/07/2014 11:04:55

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 837,41  
Data Nesta data



10972

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257638000.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33M151114584492014  
15/07/2014 11:23:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 837,41  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 11:04:55  
15/07/2014 11:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

15. Cliente: **KÁTIA DAMIANA ALV PEREIRA LÔBO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 773.506.697-04  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2316-7  
C/C: 009.662-8  
Valor: R\$ 837,41

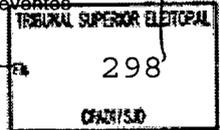
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0009 - FUG RJ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	837.41	



Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 837.41 0.00  
06.00 Avos 13º

---

Valor Líquido 837.41

1,674.81	0.00	837.41	66.99	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0009 - FUG RJ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	837.41	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 837.41 0.00  
06.00 Avos 13º

---

Valor Líquido 837.41

1,674.81	0.00	837.41	66.99	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

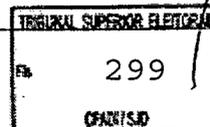
A33M151054519854014  
15/07/2014 11:12:42

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2956-4  
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS  
Valor 421,92  
Data Nesta data



1097

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257646886.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2956-4  
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS  
Valor 421,92  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 11:12:42  
15/07/2014 11:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

18. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2956-4  
C/C: 78.11-5  
Valor: R\$ 421,92

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.00	421.92	



Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 05/03/2014 a 31/07/2014 421.92 0.00  
05.00 Avos 13º

Valor Líquido 421.92

1,012.60	0.00	421.92	33.75	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.00	421.92	

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 05/03/2014 a 31/07/2014 421.92 0.00  
05.00 Avos 13º

Valor Líquido 421.92

1,012.60	0.00	421.92	33.75	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

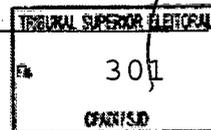
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes**A33A151014403405017  
15/07/2014 10:35:43**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	3.493,75	
Data	Nesta data	



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257604518.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	3.493,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:35:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

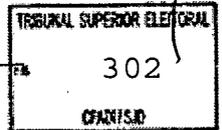
3. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
 CPF: 000.419.530-29  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 3202-6  
 C/C: 021.146-X  
 Valor: R\$ 3.493,75

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 31/07/2014 07/2014 Jornalista Master  
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos  
45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 3,493.75



Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,493.75 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 3,493.75

6,987.50 0.00 3,493.75 279.50 0.00  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 31/07/2014 07/2014 Jornalista Master  
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos  
45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 3,493.75

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,493.75 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 3,493.75

6,987.50 0.00 3,493.75 279.50 0.00  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



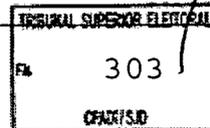
## Transferência entre contas correntes

A33A151014403405012  
15/07/2014 10:28:47**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	



1097

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **257598747**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:28:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

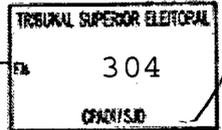
1. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
 CPF: 097.663.160.15  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Agência: 3202-6  
 C/C: 024.123-7  
 Valor: **R\$ 1.099,76**

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. VI  
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos  
45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 1,099.76



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51 0.00 1,099.76 87.98 0.00  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. VI  
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos  
45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 1,099.76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51 0.00 1,099.76 87.98 0.00  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

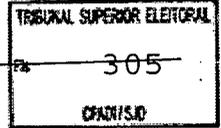
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

A33A151014403405007  
15/07/2014 10:23:35**Transferência entre contas correntes****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 1.099,76  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257594171.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1092

A33J151046488544034  
15/07/2014 10:56:03**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 1.099,76  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:23:34  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)

CPF: 938.813.120-72

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3202-6

C/C: 024.128-8

Valor: R\$ 1.099,76

## Recibo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASÍLIA - DF

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,099.76	

TREZUNO SUPERIOR ELEITORAL  
306  
CASCIS.O

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51	0.00	1,099.76	87.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASÍLIA - DF

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,099.76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51	0.00	1,099.76	87.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

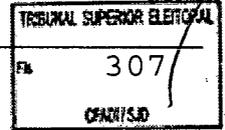
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes**A33A151014403405026  
15/07/2014 10:42:10**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	2.163,32	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **257610157**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1092

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	2.163,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:42:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

7. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 003.846.600-70

Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3202-6  
C/C: 24.227-6  
Valor: R\$ 2.163,32

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019	TIAGO KONRATH ARAUJO	374405	31/07/2014	07/2014	Coordenador de vídeo	
	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>	
	45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,163.32		

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 308

CFAN/SJD

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 2,163.32

4,326.64	0.00	2,163.32	173.07	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019	TIAGO KONRATH ARAUJO	374405	31/07/2014	07/2014	Coordenador de vídeo	
	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>	
	45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,163.32		

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 2,163.32

4,326.64	0.00	2,163.32	173.07	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

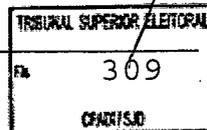
A33A151014403405024  
15/07/2014 10:40:36

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 16487-9 MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO  
Valor 3.268,94  
Data Nesta data



10972

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257608558.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 16487-9 MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO  
Valor 3.268,94  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:40:36  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

6. Cliente: **MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)

CPF: 697.022.680-87

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3334-0

C/C: 016.487-9

Valor: R\$ 3.268,94

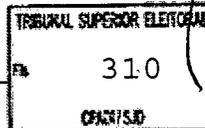
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,268.94	



Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,268.94 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 3,268.94

6,537.88	0.00	3,268.94	261.52	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,268.94	

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,268.94 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 3,268.94

6,537.88	0.00	3,268.94	261.52	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

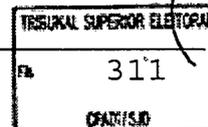
A33A151014403405022  
15/07/2014 10:38:51

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.099,76  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257607034.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.099,76  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:38:51  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

5. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 837.891.030-04  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3334-0  
C/C: 018.615-5  
Valor: R\$ 1.099,76

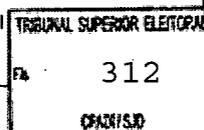
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,099.76	



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51	0.00	1,099.76	87.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,099.76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,099.76 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,099.76

2,199.51	0.00	1,099.76	87.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

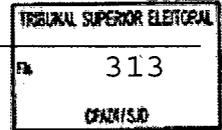
A33A151014403405029  
15/07/2014 10:43:25

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 377,37  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257611604.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 377,37  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:43:25  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

8. Cliente: **DIONNE COELHO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 043.046.641-23  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3380-4  
C/C: 41254-6  
Valor: **R\$ 377,37**

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065	DIONNE COELHO	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Escritório	ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>		314
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4.50	377.37			CNPJ/SO

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 14/04/2014 a 31/07/2014 377.37 0.00  
04.50 Avos 13°

Valor Líquido 377.37

1,006.30	0.00	377.37	30.19	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065	DIONNE COELHO	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Escritório
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>	
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4.50	377.37		

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 14/04/2014 a 31/07/2014 377.37 0.00  
04.50 Avos 13°

Valor Líquido 377.37

1,006.30	0.00	377.37	30.19	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

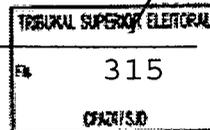
A33M151054519854011  
15/07/2014 11:11:12

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 792,53  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257645165.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 792,53  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 15/07/2014 11:11:12  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 15/07/2014 11:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

17. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 360.324.686-15 **FUG/MG**  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3387-1  
C/C: 17.640-0  
Valor: **R\$ 792,53**

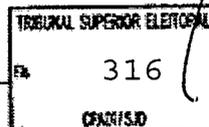
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/07/2014 07/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	792.53	



Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 792.53 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 792.53

1,585.05	0.00	792.53	63.40	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/07/2014 07/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	792.53	

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 792.53 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 792.53

1,585.05	0.00	792.53	63.40	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

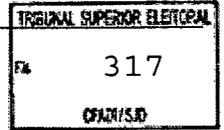
A33A151014403405031  
15/07/2014 10:44:46

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 5144-6 FRANCISCO ZENIO F BRITO  
Valor 1.147,09  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257613268.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 5144-6 FRANCISCO ZENIO F BRITO  
Valor 1.147,09  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:44:46  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**10. Cliente: FRANCISCO ZENIO FERNANDES DE BRITO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 134.555.833-34  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3604-8  
C/C: 005.144-6  
Valor: R\$ 1.147,09

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0003 FRANCISCO Z FERNANDES DE BRITO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de Escritório III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3.50	1,147.09	



Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,147.09 0.00  
03.50 Apos 13º/140 Dias Afast

Valor Líquido 1,147.09

3,376.14	0.00	1,147.09	91.77	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0003 FRANCISCO Z FERNANDES DE BRITO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de Escritório III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3.50	1,147.09	

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,147.09 0.00  
03.50 Apos 13º/140 Dias Afast

Valor Líquido 1,147.09

3,376.14	0.00	1,147.09	91.77	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



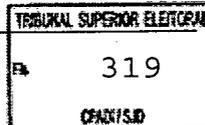
## Transferência entre contas correntes

A33A151014403405033  
15/07/2014 10:46:17**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	1.688,07	
Data	Nesta data	



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257615218.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	1.688,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:46:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

11. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 359.231.211-15

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3604-8

C/C: 006.993-0

Valor: R\$ 1.688,07

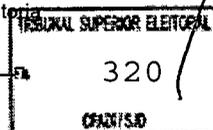
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	1,688.07	



Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,688.07 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 1,688.07

3,376.14	0.00	1,688.07	135.05	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	1,688.07	

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,688.07 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 1,688.07

3,376.14	0.00	1,688.07	135.05	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



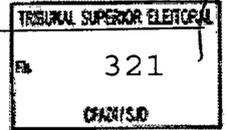
### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 1.751,60  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257619973.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 1.751,60  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 10:50:03  
15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**14. Cliente: TAYANA MORITZ TOMAZONI (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)**  
CPF: 645.800.599-72  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3604-8  
C/C: 11.982-2  
Valor: R\$ 1.751,60

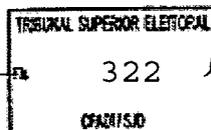
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/07/2014 07/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,751.60	



Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,751.60 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,751.60

3,503.20	0.00	1,751.60	140.13	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/07/2014 07/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,751.60	

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 1,751.60 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 1,751.60

3,503.20	0.00	1,751.60	140.13	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



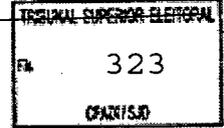
### Transferência entre contas correntes

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 700,50  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257643407.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 33-7  
Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
Valor 700,50  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

15/07/2014 11:09:40

15/07/2014 11:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

16. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 345.322.186-91  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 0033-7  
C/C: 630.430-3  
Valor: R\$ 700,50  
**FUG/MG**

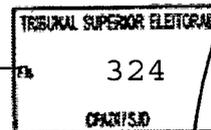
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/07/2014 07/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	700.50	



Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 03/02/2014 a 31/07/2014 700.50 0.00  
05.50 Avos 13º

Valor Líquido 700.50

1,528.35	0.00	700.50	56.04	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/07/2014 07/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	700.50	

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 03/02/2014 a 31/07/2014 700.50 0.00  
05.50 Avos 13º

Valor Líquido 700.50

1,528.35	0.00	700.50	56.04	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

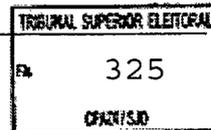
A33A151014403405036  
15/07/2014 10:47:57

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 3.380,17  
Data Nesta data



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257617296.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 3.380,17  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 15/07/2014 10:47:57  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

12. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
CPF: 559.576.091-53  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 4884-4  
C/C: 217.227-5  
Valor: **R\$ 3.380,17**

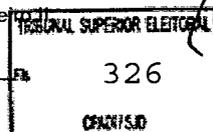
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,380.17	



Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,380.17 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 3,380.17

6,760.33	0.00	3,380.17	270.41	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	3,380.17	

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 3,380.17 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 3,380.17

6,760.33	0.00	3,380.17	270.41	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG RS  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 6  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

TABELETA SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 327  
 CPMFISD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA AUX. ADMIN. VI / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 2,199.51 BASE DO FGTS : 1,099.76 FGTS A RECOLHER MÊS : 87.98 BASE DO FGTS MÊS : 1,099.76	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,099.76 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,099.76 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,099.76 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0010 ELISIANE DA SILVA GERENTE DE PROGRAMA / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 9,631.09 BASE DO FGTS : 4,815.55 FGTS A RECOLHER MÊS : 385.24 BASE DO FGTS MÊS : 4,815.55	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 4,815.55 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,815.55 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,815.55 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0022 FLAVIO CHRISTMANN ASSIST. ADMIN. VI / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 2,199.51 BASE DO FGTS : 1,099.76 FGTS A RECOLHER MÊS : 87.98 BASE DO FGTS MÊS : 1,099.76	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,099.76 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,099.76 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,099.76 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS ANALISTA / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 5,224.50 BASE DO FGTS : 2,612.25 FGTS A RECOLHER MÊS : 595.36 BASE DO FGTS MÊS : 7,442.01	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 2,612.25 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,612.25 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 4,829.76	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,612.25 BASE DO IRRF MÊS : 4,829.76
0015 JOLIE DE CASTRO COELHO JORNALISTA MASTER / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 6,987.50 BASE DO FGTS : 3,493.75 FGTS A RECOLHER MÊS : 279.50 BASE DO FGTS MÊS : 3,493.75	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,493.75 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,493.75 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,493.75 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO COORDENADOR EXECUTIVO / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 7,176.40 BASE DO FGTS : 3,588.20 FGTS A RECOLHER MÊS : 287.06 BASE DO FGTS MÊS : 3,588.20	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,588.20 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,588.20 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,588.20 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS AUX. DE ESCRITÓRIO II / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 2,199.51 BASE DO FGTS : 1,099.76 FGTS A RECOLHER MÊS : 87.98 BASE DO FGTS MÊS : 1,099.76	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 1,099.76 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,099.76 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,099.76 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO ASSIST. ADMIN. X / 0006 06.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 6,537.88	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 3,268.94	

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG RS  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 7  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	FL. 328
BASE DO FGTS : 3,268.94	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,268.94	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                      CANCELADO                 </div>
FGTS A RECOLHER MÊS : 261.52	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,268.94	
BASE DO FGTS MÊS : 3,268.94	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00	
<b>0019 TIAGO KONRATH ARAUJO</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00	2,163.32	
COORDENADOR DE VÍDEO / 0006			
06.00 AVOS 13º			
SALÁRIO BASE : 4,326.64	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,163.32	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00	
BASE DO FGTS : 2,163.32	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,163.32	
FGTS A RECOLHER MÊS : 173.07	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00	
BASE DO FGTS MÊS : 2,163.32			

## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	54.00	23,241.29				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	23,241.29		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	23,241.29		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	23,241.29		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	28,071.05		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		4,829.76
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,245.69		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		2,245.69
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		9

## GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:00.628.131/0001-18	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:2100	
COMPETÊNCIA	:07/2014	
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13º 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 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG MATRIZ  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 8  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	R\$
<b>0065 DIONNE COELHO</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 4.50	377.37	
ASSISTENTE DE / 0007			
04.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1,006.30			
BASE DO FGTS : 377.37	TOTAL DE VENCIMENTOS :	377.37	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 30.19	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 377.37
BASE DO FGTS MÊS : 377.37	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 3.50	3,387.78	
SECRETÁRIO DE GESTÃO / 0007			
03.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 11,615.23			
BASE DO FGTS : 3,387.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,387.78	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 271.02	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,387.78
BASE DO FGTS MÊS : 3,387.78	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0003 FRANCISCO Z FERNANDES DE BRITO</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 3.50	1,147.09	
AUX. DE ESCRITÓRIO III / 0007			
03.50 AVOS 13°/140 DIAS AFAST			
SALÁRIO BASE : 3,376.14			
BASE DO FGTS : 1,147.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,147.09	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 91.77	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,147.09
BASE DO FGTS MÊS : 1,147.09	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00	1,688.07	
ASSISTENTE DE / 0007			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 3,376.14			
BASE DO FGTS : 1,688.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,688.07	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 135.05	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,688.07
BASE DO FGTS MÊS : 1,688.07	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00	3,380.17	
ASSISTENTE FINANCEIRO / 0007			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 6,760.33			
BASE DO FGTS : 3,380.17	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,380.17	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 270.41	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,380.17
BASE DO FGTS MÊS : 3,380.17	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0001 RENAN DE SOUSA ARAUJO</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50	700.50	
AUX. DE ESCRITÓRIO IV / 0007			
05.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1,528.35			
BASE DO FGTS : 700.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :	700.50	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.04	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 700.50
BASE DO FGTS MÊS : 700.50	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
<b>0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00	1,751.60	
REVISORA DE TEXTO / 0007			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 3,503.20			
BASE DO FGTS : 1,751.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,751.60	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 140.13	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,751.60
BASE DO FGTS MÊS : 1,751.60	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00

NÍVEL SUPERIOR ELETRICAL  
329  
 CANTÃO

### Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
--------	-----------	------------	-------	--------	-----------	------------	-------

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG MATRIZ  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 9  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	330
CFRAN/SJD	

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35.00 12,432.58	
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	12,432.58	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	12,432.58	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	12,432.58	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	12,432.58	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	994.61	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 994.61
TOTAL DE EMPREGADOS :	7	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 7

## GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:00.628.131/0001-18	:2100	:07/2014		
BASE DE EMPREGADOS :	0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0.00	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 :	0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13º 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 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG RJ  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 10  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00	837.41
COORDENADORA DE / 0009		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,674.81	TOTAL DE VENCIMENTOS : 837.41	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 837.41	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 837.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 66.99	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 837.41		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 331  
 CPANTS.D

## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	837.41				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	837.41		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	837.41		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	837.41		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	837.41		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	66.99		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		66.99
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		1

## GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:07/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	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	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			

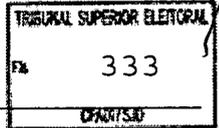


**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.501	
Valor	4.815,55	
Data transferência	15/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

1097

Autenticação SISBB 32B0DC2479AEF4D8

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:27:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33A151014403405010  
15/07/2014 10:27:07

**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	4.815,55	
Data transferência	15/07/2014	
CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257597311.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
 CPF: 497.413.490-68  
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104  
 Agência: 0434  
 C/C: 28.712-0  
 Valor: R\$ 4.815,55

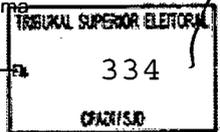
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 31/07/2014 07/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	4,815.55	



Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 4,815.55 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 4,815.55

9,631.09	0.00	4,815.55	385.24	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 31/07/2014 07/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	4,815.55	

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 4,815.55 0.00  
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 4,815.55

9,631.09	0.00	4,815.55	385.24	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

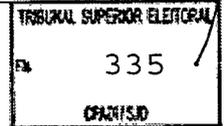
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33A151014403405014  
15/07/2014 10:31:54**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	2.612,25
Data transferência	15/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

1097

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257601433.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	71.502
Valor	2.612,25
Data transferência	15/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C91C79448569B422

assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 10:31:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**2. Cliente: IVO JOSE LIMA BARCELLOS (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)**  
**CPF: 943.633.310-20**  
**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104**  
**Agência: 2284**  
**C/C: 20833-6**  
**Valor: R\$ 2.612,25**

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 31/07/2014 07/2014 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	2,612.25	



Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 2,612.25 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 2,612.25

5,224.50	0.00	2,612.25	208.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 31/07/2014 07/2014 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6.00	2,612.25	

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 2,612.25 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 2,612.25

5,224.50	0.00	2,612.25	208.98	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



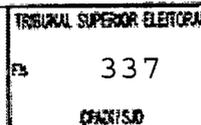
## DOC Eletrônico

A33M151054519854016  
15/07/2014 11:14:28**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	580,50
Data transferência	15/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 257648893.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	71.503
Valor	580,50
Data transferência	15/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB AA0B9AF6542D35F1

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 11:14:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 11:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

19. Cliente: **JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
 CPF: 220.444.265-87 **FUG/BA**  
 Banco: CEF  
 Agência: 3138 - Princesa do Sertão  
 Conta Poupança: 013.00.006.915-0  
 Valor: R\$ 580,50

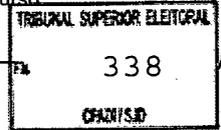
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	580.50	



Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 580.50 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 580.50

1,161.00	0.00	580.50	46.44	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	580.50	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 580.50 0.00  
06.00 Avos 13°

Valor Líquido 580.50

1,161.00	0.00	580.50	46.44	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

# Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]  
 PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG BA  
 DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

PÁGINA : 12  
 COMPETÊNCIA : 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	339
CANTIS	

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 870.75	
ASSIST. ADMIN. II / 0014		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,741.50	TOTAL DE VENCIMENTOS : 870.75	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 870.75	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 870.75
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.66	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 870.75		
<b>0062 ELIO COSTA DOS SANTOS</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 421.92	
AUXILIAR / 0014		
05.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,012.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 421.92	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 421.92	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 421.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 33.75	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 421.92		
<b>0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 580.50	
COORDENADOR DE CURSO / 0014		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,161.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 580.50	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 580.50	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 580.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 46.44	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 580.50		

## Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	17.00	1,873.17				
	TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	1,873.17			TOTAL GERAL DE DESCONTOS		0.00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1,873.17			TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		0.00
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1,873.17			TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		0.00
	TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1,873.17			TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		0.00
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	149.85			TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		149.85
	TOTAL DE EMPREGADOS	3			TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA		3

## GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

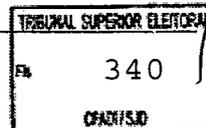
IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:00.628.131/0001-18	:2100	:07/2014		
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	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	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33M151157707953006  
15/07/2014 12:07:11**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	2400240	
CPF	520.998.497-49	
Nome favorecido	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	3.387,78	
Data transferência	15/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



1092

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **257695298**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33H151200721481006  
15/07/2014 12:09:04**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	2400240	
CPF	520.998.497-49	
Nome favorecido	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.504	
Valor	3.387,78	
Data transferência	15/07/2014	
CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB FE310082E82AB939

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2014 12:07:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2014 12:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**9. Cliente: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR** (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2014)  
**CPF: 520.998.497-49**  
**Banco: BANCO BANESTES S/A - 021**  
**Agência: 0118**  
**C/C: 2400240**  
**Valor: R\$ 3.387,78**





## Transferência entre contas correntes

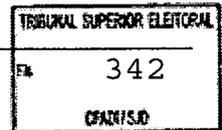
A33Q161814318274009  
16/07/2014 18:34:14

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3596-3  
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL  
Valor 720,58  
Data Nesta data



1193

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 258211177.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

### Creditado

Agência 3596-3  
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL  
Valor 720,58  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

16/07/2014 18:34:16  
16/07/2014 18:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**  
CPF: 713.888.341-20  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3596-3  
C/C: 12.981-X  
Valor: R\$ 720,58

Referente pagamento RPA de serviços prestados de assistente financeira por 13 dias neste mês de Julho de 2014.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 14/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestados de assistente financeira

R\$ 343

CPA/TSJ

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	876.40	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 876.40

### Descontos :

04 - INSS	R\$	96.40	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	59.42	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 155.82

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 720.58
--	--	--	------------

### Número de Inscrição

### Documento de Identidade

CI do INSS : 13601823275  
CF/DF :  
CPF : 713.888.341-20

Número : 1988040  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

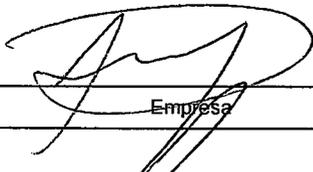
Nome : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL [80]

Lugar e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :



Empresa

Autônomo



## DOC Eletrônico

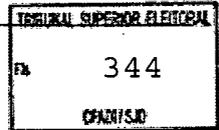
A33Q161814318274006  
16/07/2014 18:30:56

## Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	451	AV. BRASIL
Conta corrente (com DV)	920061415	
CPF	038.928.248-00	
Nome favorecido	EVANDRO MESQUITA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	950,00
Data transferência	16/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

1363

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 258210920.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33M161820328589008  
16/07/2014 18:35:51

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	451	AV. BRASIL
Conta corrente (com DV)	920061415	
CPF	038.928.248-00	
Nome favorecido	EVANDRO MESQUITA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	71.601
Valor	950,00
Data transferência	16/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB B9A86961AA9F02F9

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	16/07/2014 18:30:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	16/07/2014 18:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **EVANDRO MESQUITA**  
 CPF: 038.928.248-00  
 Banco: BANCO SANTANDER - 033  
 Agência: 0451  
 C/C: 92006141-5  
 Valor: R\$ 950,00

Referente ressarcimento de passagem aérea São Paulo – Brasília – São Paulo para o comparecimento e participação em Reunião do Conselho Curador no dia 15/07/2014.

# RECIBO

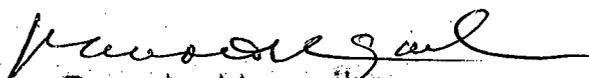
Valor - R\$ 950,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	345
CPA/T/S/D	

Declaro, para os devidos fins de prova, ter recebido da Fundação Ulysses Guimarães, a importância de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para ressarcimento de deslocamento aereo São Paulo-Brasília-São Paulo, pela empresa TAM, nas datas de 15 e 16 de Julho/2014.

A viagem foi realizada para comparecimento e participação em Reunião do Conselho Curador da Fundação Ulysses Guimarães, em Brasília.

Brasília, 15 de Julho de 2014.

  
Evandro Mesquita

Membro do Conselho Curador da  
Fundação Ulysses Guimarães Nacional  
Rg nº. 2.419.664/SSP/SP - CPF/MF nº. 038.928.248-00



Selecione abaixo o voo e o preço.

O preço é por pessoa adulta, excetuando-se crianças e idosos. Para crianças e idosos, consulte o preço especial disponível no site. Todos os preços estão em R\$.

Mostrar opções de tarifas e preços.

Yacupatã, 14 de Junho de 2014

IDA

De São Paulo (SAO) Para Brasília (BSB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 346  
CFAX/SJD

Tarifas do ida com preço similar:

1399	332	439	439	423	332	332	
Top	Flex	Basico	Basico	Basico	Flex	Flex	
<b>Voos Diretos:</b>							
De:	Para:	Voo:	Duração:	BÁSICO	FLEX	TOP	
22:10 GRU	23:34 BSB	23120	1:49	ESGOTADO	1.269	1.419	
				500 pontos	1.000 pontos	1.500 pontos	
				Antes da viagem: R\$100,00 + Diferença Tarifária	Antes da viagem: R\$60,00 + Diferença Tarifária	Apenas diferença tarifária	
				Durante a viagem: R\$150,00 + Diferença Tarifária	Durante a viagem: R\$100,00 + Diferença Tarifária		
				23kg	23kg + 10kg	23kg + 20kg	
				50% de tarifa	70% de tarifa	90% de tarifa	

ALTERAR  
Por meio BRL 128, você pode mudar para a tarifa TOP

Fecha

Voos com escala (1)  
Voos com troca de aeronave (17)

Legenda: Operado pela TAM Operado por LAF Operado por GOL, com mercado de aeronaves Operado por outra aeronave Operado por outra aeronave + Operado no primeiro dia

Quarta-feira, 19 de Junho de 2014  
RETORNO:  
De Brasília (BSB) Para São Paulo (SAO)

Tarifas do retorno com mesma faixa de preço

1399	332	439	439	423	332	332	
Top	Flex	Basico	Basico	Basico	Flex	Flex	
<b>Voos Diretos:</b>							
De:	Para:	Voo:	Duração:	BÁSICO	FLEX	TOP	
02:40 BSB	08:05 GRU	23120	1:26	ESGOTADO	406	516	
02:24 BSB	06:39 GRU	43210	1:34	ESGOTADO	406	559	
04:00 BSB	07:45 GRU	62517	1:40	ESGOTADO	406	559	
07:20 BSB	09:57 GRU	43211	1:37	ESGOTADO	406	559	
01:48 BSB	00:23 VCP	23120	1:37	ESGOTADO	502	1.112	
04:01 BSB	09:45 GRU	43210	1:44	ESGOTADO	406	559	
09:00 BSB	10:47 GRU	43210	1:07	ESGOTADO	332	482	
				500 pontos	1.000 pontos	1.500 pontos	
				Antes da viagem: R\$100,00 + Diferença Tarifária	Antes da viagem: R\$60,00 + Diferença Tarifária	Apenas diferença tarifária	
				Durante a viagem: R\$150,00 + Diferença Tarifária	Durante a viagem: R\$100,00 + Diferença Tarifária		
				23kg	23kg + 10kg	23kg + 20kg	

De	Para	Voo	Duração	Estados	Preço	Local	Tempo
<p><b>REEMBOLSO</b></p> <p>50% de taxa   70% de taxa   90% de taxa</p>							
<p><b>ALZEBAR</b></p> <p>Por mais R\$ 120, você pode viajar para a tarifa TOP</p>							
							Recuar
06:05 BRB	11:00 GRU	ALZEBAR	2:55	ESGOTADO	650	770	
10:40 BRB	12:30 GRU	ALZEBAR	1:50	ESGOTADO	1.399	1.419	
12:43 BRB	14:28 GRU	ALZEBAR	1:45	ESGOTADO	332	452	
13:22 BRB	14:36 MCP	ALZEBAR	1:14	ESGOTADO	952	1.112	
17:28 BRB	18:52 GRU	ALZEBAR	1:24	ESGOTADO	438	568	
17:54 BRB	18:28 GRU	ALZEBAR	1:34	ESGOTADO	422	552	
18:00 BRB	18:40 GRU	ALZEBAR	1:40	ESGOTADO	600	770	
18:54 BRB	19:35 GRU	ALZEBAR	1:41	ESGOTADO	439	559	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 347

CHAMISD

Voo com troca de aeronave (S)

Legenda: Operado pela TAM | Operado por Lufthansa | Operado por Air France | Operado por Air Canada | Operado por Air Europa | Operado por Air New Zealand | Operado por Air North | Operado por Air Transat | Operado por Air West | Operado por Alaska Airlines | Operado por Delta Air Lines | Operado por Hawaiian Airlines | Operado por JetBlue Airways | Operado por Northwest Airlines | Operado por Southwest Airlines | Operado por Spirit Airlines | Operado por United Airlines | Operado por Virgin Atlantic | Operado por WestJet

1348

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 348  
8108/868

452 001 3604 2104121260 854500

(CEM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

VIVO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE JULHO DE 2014

DESPESA COM TELEFONE MOVEL DO EAD/RS - CONEXOES - 07/2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854.500 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>K</i>	<i>Di</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Abisio Vieira Lima*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 349  
CFM/TSE

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:06  
481119600 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDB BARPA

Convenio VIVO RS  
Codigo de Barras 34640000001-0 500300079001-2  
10216949764-5 07/140140717-4  
Data do pagamento 17/07/2014  
Valor Total 100,36  
NR. AUTENTICACAO 5.942.500.F19.2DB.402

# vivo

Nº da Conta: 0216949764  
Mês de referência: 07/2014  
Período: 02/06/2014 a 01/07/2014  
Data de emissão: 05/07/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
Telefônica Brasil S.A.  
Av. José Bonifácio, 245  
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS 50  
I.E.: 096/2949477  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-50  
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20  
Nº NFST:000.256.206/07/2014  
Nº Série:AA Sub-Série:  
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
Descrição:PF/PJ - OUTROS



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04  
FLORESTA  
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

**Vencimento**  
**17/07/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**100,36**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	2	2	172,59
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	36,80
ASS SEM FRANQUIA DE MINUTOS	3	3	13,92
<b>Subtotal</b>			<b>223,31</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	9,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	22	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	269 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-122,95
<b>Subtotal</b>			<b>-122,95</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>100,36</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)**

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



### Transferência entre contas correntes

A33G171739250095010  
17/07/2014 18:03:40

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 940-7  
Conta corrente 18142-0 GERALDA DE ARAUJO LIMA  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

351  
GERALDA  
CHAVES

D  
C9843 - VR. SUP. CANA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 258535515.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 940-7  
Conta corrente 18142-0 GERALDA DE ARAUJO LIMA  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

17/07/2014 18:03:39  
17/07/2014 18:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **GERALDA DE ARAUJO LIMA**  
CPF: 171.768.753-91  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 0940-7  
C/C: 18142-0  
Valor: R\$ 3.000,00

Deposito referente repasse JULHO/2014 para coordenador do EAD-CE -  
**ROBERTO WAGNER**



### Transferência entre contas correntes

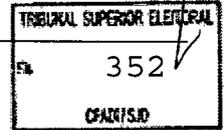
A33G171739250095008  
17/07/2014 18:02:28

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2956-4  
Conta corrente 412710-2 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE  
Valor 7.000,00  
Data Nesta data



1706

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 258535347.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A336171746261683010  
17/07/2014 18:07:31

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 2956-4  
Conta corrente 412710-2 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE  
Valor 7.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 17/07/2014 18:02:27  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 17/07/2014 18:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - BAHIA**  
CNPJ: 00.628.131/0025-95  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 2956-4  
C/C: 412.710-2  
Valor: **R\$ 7.000,00** (repassa despesas MAIO/2014)



### Transferência entre contas correntes

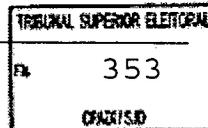
A33G171739250095012  
17/07/2014 18:05:00

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3240-9  
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 8.213,90  
Data Nesta data



1722

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 258535682.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3240-9  
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES  
Valor 8.213,90  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

17/07/2014 18:05:02  
17/07/2014 18:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**3. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL**  
CNPJ: 00.628.131/0005-41  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3240-9  
C/C: 24660-3  
**Valor: R\$ 8.213,90** (referente adiantamento 13º Salário + R\$ 4.000,00)



Simone Marcial &lt;simone.marcial@gmail.com&gt;

**Fwd: FUG/RS retorno**

1 mensagem

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>  
Para: simonemarcial <simone.marcial@gmail.com>

16 de julho de 2014 13:54



Enviada do meu iPad

Início da mensagem encaminhada

**De:** Eduardo Battaglia Krause <eduardobkrause@gmail.com>  
**Data:** 16 de julho de 2014 17:37:27 BRT  
**Para:** francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>  
**Assunto:** Re: FW: FUG/RS retorno

Agradeço a atenção. Abs.

Em 16 de julho de 2014 17:03, francisco donato &lt;franciscocarlosdonato@hotmail.com&gt; escreveu:

Prezado Amigo Krause,  
Boa tarde

Acusamos o recebimento do anexo, e, informamos que a sua solicitação será devidamente atendida na próxima sexta feira dia 18.

abs  
Chico Donato

---

Date: Wed, 16 Jul 2014 16:03:22 -0300  
Subject: FUG/RS  
From: eduardobkrause@gmail.com  
To: franciscocarlosdonato@hotmail.com; ibanezfilter@terra.com.br; advocaciaelisiane@gmail.com; epadilha@terra.com.br; epadvogados@hotmail.com

Prezado Chico,

Conversamos ao telefone segue situação:

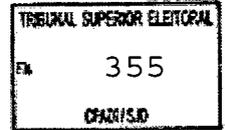
- 1 - em maio nosso orçamento foi de 18 mil reais. Foi enviado 14 mil reais;
- 2 - em junho nosso orçamento foi 17 mil reais, valor pago integralmente;
- 3 - em julho nosso orçamento é de 17.500,00 (ainda não depositado);
- 4 - no início de julho o contador da FUG Nacional encaminhou a folha de adiantamento da primeira parcela do 13º salário;
- 5 - assim:
  - a - preciso que me encaminhes o valor de 4mil reais relativo ao valor impago em maio; ficando tudo zerado;
  - b - preciso que encaminhes o valor de 4.213,90 referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º;
  - c - estes dois pagamentos são imprescindíveis, em face de demandas atrasadas
  - c - após, peço que deixes até segunda feira em suspenso a programação do mês de julho (havíamos encaminhado 17.500 reais);
  - d - neste ínterim, juntamente com o Ibanez (a quem copio) estaremos refazendo a programação diminuindo o valor. Conforme recomendação do Presidente Padilha (a quem também copio) estamos separando integralmente os custos da FUG filial RS dos do EAD (já falei com a Elisiane, ora também

copiada);

e - no que diz respeito a demissão da Carmen, tratei também com o Pres. Padilha. Assim, ela trabalhará na FUG filial RS até o final do mês em curso, recebendo, após, o aviso prévio não trabalhado.

f - até segunda-feira o Xandy aqui da FUG já terá efetivado a transição do que é nosso e do que é do EAD sem prejuízo ao andamento dos trabalhos rotineiros.

Restrinjo-me, todavia, a eventual outro entendimento do Pres. Padilha.



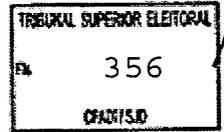
--  
Eduardo Battaglia Krause  
Vice-Presidente Executivo  
SINAVAL - Representação Regional do Sul  
Krause, Biffignandi & Schwez Advogados Associados  
Rua Fernando Gomes, 128, Conj. 602, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS  
Tel: (51) 3533-1687 / Cel: (51) 9968-8495  
<http://www.sinaval.org.br>

--  
Eduardo Battaglia Krause  
Vice-Presidente Executivo  
SINAVAL - Representação Regional do Sul  
Krause, Biffignandi & Schwez Advogados Associados  
Rua Fernando Gomes, 128, Conj. 602, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS  
Tel: (51) 3533-1687 / Cel: (51) 9968-8495  
<http://www.sinaval.org.br>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
 PERIODO DE APURACAO 06/06/2014  
 NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001-19  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 450,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 450,00



NR. AUTENTICACAO A.0F5.F42.5B0.CED.928

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1192

452 001 3604 3404121260 854445 8450,00\*

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 17 DE JUNHO DE 2014

DARF - IRRF - NUNES & BANJA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 000.007

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854.445 **VISADO** SIM  NÃO  **CRUZADO** SIM  NÃO

**DO BANCO** \_\_\_\_\_  
**UTILIZADO PARA** \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	TALÃO

**CHEQUE ASSINADO POR**  
 Dep. Eliseu Padilha  
 João Henrique Sousa

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	06/06/2014
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	4768
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/07/2014
	07 Valor do Principal	450,00
01 Nome/Telefone	08 Valor da Multa	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510 NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 000.000.007	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	450,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

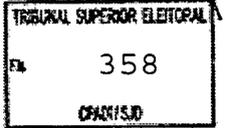
18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:00  
481112905 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39998287200242510010300429400013761300000583888  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 5.838,88  
VALOR COBRADO 5.838,88

NR. AUTENTICACAO 8.E27.359.5D4.20B.BCF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1392

452 001 3604 1404121260 854479 \*5838,88\*

< CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS >

PL SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 02 DE JULHO DE 2014

ENVIO DE MATERIAL PARA OS ESTADOS - TRANSPORTE DE CARGAS, COLETAS E ENTREGAS  
PARA O ES E RS - NF 000.048

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.479 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
<i>J</i>	<i>Pi</i>	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

RECEBEMOS DE PL SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>PL SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA ME</b> CRS 509 BLOCO A LOJA, 43 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70360510 - Fone/Fax: 6132425210	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0608 5705 9500 0122 5500 1000 0000 4374 0000 1008 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748335500160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.570.595/0001-22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019308194 - 27/06/2014 15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748335500160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.570.595/0001-22

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>		CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 27/06/2014
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º AND SL	BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6132169758	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	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	5.838,88	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
001	TRANSPORTE DE CARGAS, COLETAS E ENTREGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,59	99		5933	SRV	1,0000	271,4400	271,44					
001	TRANSPORTE DE CARGAS, COLETAS E ENTREGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 739,89	99		5933	SRV	1,0000	4.621,4200	4.621,42					
001	TRANSPORTE DE CARGAS, COLETAS E ENTREGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,64	99		5933	SRV	1,0000	383,8200	383,82					
001	TRANSPORTE DE CARGAS, COLETAS E ENTREGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,29	99		5933	SRV	1,0000	562,2000	562,20					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0748335500160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.838,88	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.838,88	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 935,41	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 360  
 CPMFIS.D



transporte de encomendas rápidas

Dados do Sacado

**Dados do Sacado**  
 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18  
 CAMARA DOS DEP ANEXO I 26º ANDAR SL 3 E - Cep:70160-900 - ZONA CI  
 BRASÍLIA/DF - I.E.:

**Dados da Fatura**  
 Nro. : 3.974  
 Data Doc. 27/06/2014  
 Vencimento: 20/07/2014  
 Valor: 5.838,88

**Dados do Cedente**  
 PL Serviços de Entregas Rápidas-CNPJ 08.570.595/0001-22  
 CRS 509 BL A LJ - ASA SUL  
 BRASÍLIA/DF - Cep: 70360-510 - Fone 3445-7799 - I.E.:0

**Demonstrativo Resumido da Fatura**

Encomendas enviadas			Armazenagem			Outros Prod./Serviços		
Data	Qtd	Valor	Data	Qtd	Valor	Data	Qtd	Valor
02/06/14	1	271,44						
06/06/14	1	4.621,42						
20/06/14	2	946,02						



# Comprovante de transporte

Da fatura Nro.: 3974

Data 27/06/14 Hora 15:22:05 Pagina 1/1

Expedidor: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / Departamento: - Centro de custo:

Tipo de documento: ND

Conhecimento: 002-6-0002539-5 Data: 06/06/2014 Notas fiscais: Val. NF: 0,00 Referência: 10082720678686  
Peso: 1702,000 Vol.: 40 Seguro: 0,00 Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 4.621,42 Total: 4.621,42  
Expedidor: 00.628.131/0001-18 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Endereço: CAMARA DOS DEP ANEXO I 26° ANDAR SL 3 E Cidade: BRASILIA - DF  
Destinatário: FUNDACAO ULYSSES GUIM PORTO ALEGRE Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 4 Bairro: Cidade: PORTO ALEGRE - RS  
Observações:

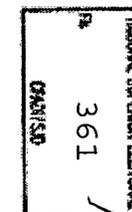
Conhecimento: 002-6-0002540-9 Data: 02/06/2014 Notas fiscais: Val. NF: 0,00 Referência: 10082720677121  
Peso: 59,000 Vol.: 7 Seguro: 0,00 Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 271,44 Total: 271,44  
Expedidor: 00.628.131/0001-18 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Endereço: CAMARA DOS DEP ANEXO I 26° ANDAR SL 3 E Cidade: BRASILIA - DF  
Destinatário: DIONNE COELHO Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191SL 910/ Bairro: Cidade: VITORIA - ES  
Observações:

Conhecimento: 002-6-0002573-5 Data: 20/06/2014 Notas fiscais: Val. NF: 0,00 Referência: 10082720684073  
Peso: 56,000 Vol.: 6 Seguro: 0,00 Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 383,82 Total: 383,82  
Expedidor: 00.628.131/0001-18 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Endereço: CAMARA DOS DEP ANEXO I 26° ANDAR SL 3 E Cidade: BRASILIA - DF  
Destinatário: DIONNE COELHO Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191SL 910/ Bairro: Cidade: VITORIA - ES  
Observações:

Conhecimento: 002-6-0002574-3 Data: 20/06/2014 Notas fiscais: Val. NF: 0,00 Referência: 10082720680313  
Peso: 84,700 Vol.: 7 Seguro: 0,00 Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 562,20 Total: 562,20  
Expedidor: 00.628.131/0001-18 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Endereço: CAMARA DOS DEP ANEXO I 26° ANDAR SL 3 E Cidade: BRASILIA - DF  
Destinatário: FUNDACAO ULYSSES GUIM PORTO ALEGRE Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 4 Bairro: Cidade: PORTO ALEGRE - RS  
Observações:

Total -> Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 5.838,88 Total: 5.838,88

Total geral -> Taxas: 0,00 Impostos: 0,00 Frete: 5.838,88 Total: 5.838,88



18/07/2014 -- BANCO DO BRASIL 12:51:37  
481112905 0126  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INSS

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
IDENTIFICADOR 628131000118  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 06/2014  
VALOR DA CONTRIBUICAO 47.952,11  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.627,12  
VALOR TOTAL 51.579,23

NR. AUTENTICACAO 4.022.580.48E.280.A79  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
362  
CFAD/SJD

1186

452 001 3604 0704121260 854481 851579.230

(CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014

GPS - INSS - COMPETENCIA - 06/2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854481 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	JULHO SUPERVISADO 06/2014
5 - Identificador	00.628.131/0001-18 363
6 - Valor do INSS	47.952,14
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,627.12
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	51,579.23
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510  
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3  
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/07/2014

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:25  
48112905 0127

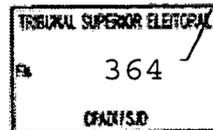
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014  
NUMERO DO CNPJ 00.626.131/0001 18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11.107,78  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 11.107,78

NR.AUTENTICACAO 8,EA4,FDB,9AE,7B5,EC0



1190

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 9004121260 854482 #11107,78#

(ONZE MIL CENTO E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014

DARF - IRRF

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.482 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

365

30/07/2014

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

**DARF**

01 Nome/Telefone  
 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
 (61)3325-5510

IRRF

**ATENÇÃO**

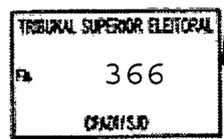
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$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

02 Período de Apuração	30/07/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/07/2014
07 Valor do Principal	11,107.78
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	11,107.78
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF / DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I. DF  
CODIGO DE BARRAS  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014  
NUMERO DO CNPJ 00.626.131/0001 18  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.293,63  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.293,63  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.0FF.485.042.A16.EE9

1191



Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 8204121260 854483 81293.63#

(UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)\*\*\*

DARF  
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 02 DE JULHO DE 2014  
DARF - IRRF

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.483 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
<i>[Signature]</i>	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

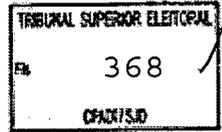
CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/06/2014
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131.9904-18
01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510  IRRF  <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/07/2014
	07 Valor do Principal	1,293.63
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	1,293.63
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF 1 DF  
CODIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014  
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 18  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 2.368,04  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.368,04  
NR.AUTENTICACAO 1.DEA.CD2.C27.84B.CE5



1191

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Graf/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 1704121260 854485 #2368,04#

(DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 02 DE JULHO DE 2014

DARF - IRRF - JOAO HENRIQUE DE SOUSA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.485 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>J</i>	<i>Ji</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Podilha*  
*João Henrique Sousa*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

369  
30/06/2014

00.628.131/9001-18

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/06/2014
	03 CPF.ou CNPJ	00.628.131/9001-18
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/07/2014
01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (61)3344-2121 IRRF JOÃO HENRIQUE DE SOUSA	07 Valor do Principal	2,368.04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	2,368.04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**ATENÇÃO**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811  
CODIGO DE BARRAS 8569000005 54640064119  
90164194210 04032094161  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 554,64  
NR.AUTENTICACAO 2,9FD,0B7,F3D,06E,761

D 13739  
C 9849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
370  
CFX/50

452 001 3604 3804121260 854489 8554,648

(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 03 DE JULHO DE 2014

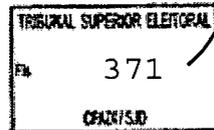
DARF - DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - IRRF S/ALUGUEL 06/2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 354489 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO
4	Gi	

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
Afriso Veira Lima



Aprovado pela IN/RF nº 736/2007



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

**DARF**

2ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

IRRF S/ ALUGUEL 06/2014

**DARF válido para pagamento até 18/07/2014**  
Nome do tributário do contribuinte.  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atualização versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	164.194.210-04
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	554,64
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	554,64

85690000005-5 54640064419-3 90164194210-6 04032084181-6

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

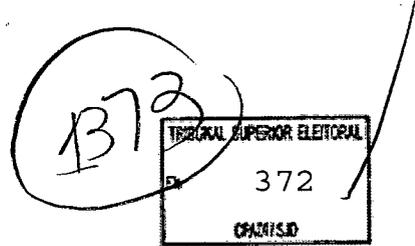


CPMF 00000000

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:47  
481112905 0113  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO DA ROSA COSTA  
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 10.104-4  
DATA 18/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.113  
VALOR CHEQUE-BB LIQUID. 3.800,00  
VALOR TOTAL 3.800,00  
NR. AUTENTICACAO 9.5CD,ABC,B10,9B0,F98  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



452 001 3604 7804121260 854492 \$3800,00\*

(TRES MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

BERNARDO DA ROSA COSTA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014  
ZOLTAR DESIGN - SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORACAO DOS BOLETINS MOVIMENTO DO  
MES DE JUNHO DE 2014 - NF 0015

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854492 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Aliseu Vieira Lima*



Bernardo da Rosa Costa 71132309115

CA (Centro de Atividades) 1 - Lote A  
Bloco A - Sala 404 - Andar 4 - Parte A  
Setor de Habitações Individuais Norte  
CEP: 71.503-501 - Brasília/DF  
Tel.: (61) 3041-4001

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

RECEIVO SUPERIOR ELEITORAL

373

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/06/2014  
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Amarelo

CF/DF 07.642.859/001-20

CNPJ 18.061.491/0001-46

DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS AVENIDA 1, 26º ANDAR, SALA 2604

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

FONE

(61) 3216 9758

CNPJ/CPF

90628131/0001-18

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

3/7/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS BOLETINS "MOMENTO" DO MÊS DE JUNHO DE 2014			3.800,00
Deduções Legais				TOTAL	3.800,00
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares					

RECIBO Nº 1.112.04.969/2013  
PRORROGADA ATÉ 20/06/2015  
TARIA SEEP Nº 262/2013

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:04  
481112905 0114  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL DINIZ LOBO  
AGENCIA: 3603-X CONTA: 8.337-2  
DATA 18/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.290.114  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.510.AEE.777.974.DES  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 374  
CPAQ/SJD

1369

452 001 3604 8404121260 854493 R\$2000,00

(DOIS MIL REAIS)\*\*\*\*\*

RAFAEL DINIZ LOBO  
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014  
ZOLTAR DESIGN - CRIACAO DE ARTES PARA BANNERS DE CONVENCAO/REUNIAO - NF 0017

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854493 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
Aluizio Vieira Lima



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:00:22  
481112905 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 -  
 CODIGO DE BARRAS 85850000001 80000064419  
 31006281310 00117094181  
 DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 180,00  
 NR. AUTENTICACAO 2.892.647.616.206.F35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 376  
 CPMR/SJD

1192

452 001 3604 6904121260 854509 #180,00#

(CENTO E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE JULHO DE 2014

DARF - BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 1221

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.509 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA
K	Gi	CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
 Dep. Eliseu Padilha  
 Aluisio Vieira Lima

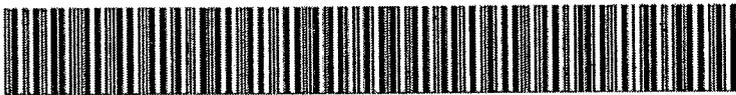
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 377  
2ª V/A  
09/07/2014

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 6133442121	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
BACKSTAGE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 1221  <b>DARF válido para pagamento até 18/07/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	180,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	180,00

85650000001-8 80000064419-8 91006281310-0 00117084181-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

18/07/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 11:54:06  
481112905 0111  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA  
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6  
DATA 18/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.290.506.111  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 37.312,50  
VALOR TOTAL 37.312,50  
NR. AUTENTICACAO C.F8A.000.672.F0E.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATENCAO  
D 13423 R\$ 74.625,00  
C FORNECEDOR  
C 9843 R\$ 37.312,50  
FORNECEDOR

CAIXA 378  
CFAX/SQ

452 001 3604 0304121260 854514 37312,50

(TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE JULHO DE 2014

DESPESA COM GRAFICA - APOSTILAS - APOSTILAS DA CIDADANIA - NF 000.013.084

1ª Parcela de 2.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.514 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
	Pi	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

RECEBEMOS DE NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.084 Série 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.</b> AV. FERNANDES BASTOS, 2310 - CENTRO - TRAMANDAI - RS CEP 95.590-000 - FONE/FAX: (51) 3661.2370 www.graficanoschang.com.br - atendimento@graficanoschang.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA <b>Nº 000.013.084</b> <b>SÉRIE 100</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4314 0607 0278 5600 0108 5510 0000 0120 0410 0013 0840 TRIBUTOS SUPER ELETRONIC Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR OUTROS ESTADOS 7%	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143140100694285 18/06/2014 14:17:26</b> CANCELADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1450088063	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.027.856/0001-08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>		CNPJ/CPF <b>00.628.131/0001-18</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/06/2014</b>
ENDEREÇO <b>CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - 26 ANDAR S/N SL 2601/2604</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>PC TRES PODERES PLANO DIR</b>	CEP <b>70160-900</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		FONE/FAX <b>(61)3216-9758</b>	UF <b>DF</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>18/06/2014</b>	
HORA DE SAÍDA <b>14:30:00</b>			

**APOSTILAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0013084/01	18/06/2014	37.312,50	0013084/02	19/07/2014	37.312,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>74.625,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>74.625,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>RS</b>	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO <b>TRAMANDAI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30808	APOSTILAS APOSTILA DA CIDADANIA	49011000	041	6101	UNID	7.500,00	9,9500	0,00	74.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caro Cliente, informamos que esta Nfe foi enviada para o email. Data/Hora Envio: 18/06/2014 14:15:08.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27  
481112985 0112  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA  
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.940-0  
DATA 16/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.290.560.112  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.420,00  
VALOR TOTAL 4.420,00  
NR. AUTENTICACAO 7.04A.935.A79.43E.3CE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 380  
CPC/TSJ

452 001 3604 3404121260 854516 #4420,00#

(QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA  
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE JULHO DE 2014  
DESPESA COM GRAFICA - CARTAZ, FOLDERS, CERTIFICADOS, BANNER LONA E PANFLETO -  
NF 002.265

1369

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.516 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.002.265  
SÉRIE: 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP



Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A  
- Cruzeiro do Sul - Tramandai - RS -  
CEP:95590-000  
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000.002.265  
SÉRIE: 200  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4314 0702 4713 3900 0100 5520 0000 0022 6510 0000 1229

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
381

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143140112464386 - 09/07/2014 às 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
145/0072183

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
02.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Fundacao Ulysses Guimaraes

CNPJ  
00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
09/07/2014

ENDEREÇO  
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And

BAIRRO  
Praça dos Tres Poderes

CEP  
70160-900

DATA ENTRADA/SAÍDA  
09/07/2014

MUNICÍPIO  
Brasilia

FONE/FAX  
(61)3216-9758

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007/001	09/07/2014	4.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD. DE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
30703	cartaz	49111090	0101	6101	un	150	3,00	450,00	0,00	0,00		0	
30690	folders	49111090	0101	6101	un	1.500	0,36	540,00	0,00	0,00		0	
30679	certificados	49111090	0101	6101	un	200	2,20	440,00	0,00	0,00		0	
	banner lona 37,5	49119900	0101	6101	un	12	216,666667	2.600,00	0,00	0,00		0	
30667	panfleto dialogo da mulher	49111090	0101	6101	un	500	0,78	390,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 125,53, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006.  
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N° 4 - Floresta - Porto Alegre-RS

RESERVADO AO FISCO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:49  
481112905 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516206100002947287690001020261300000028400  
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 284,00  
VALOR COBRADO 284,00

NR. AUTENTICACAO 2.DE1.B5C.F35.9A9.3C4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FL 382  
CPADMSD

1751

452 001 3604 4104121260 854517 #284,00#

<DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS>\*\*\*\*\*

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE JULHO DE 2014

HOSPEDAGEM DE SITE - CONEXOESPROJETOGMAIL.COM - EAD/RS - CONEXOES

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.517 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
<i>J</i>	<i>Gi</i>		
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

Universe Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.809.184/0004-38  
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de  
Atendimento UOL Host:  
4003-9011 ou  
0800-881-9011

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES  
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4  
70160-900 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 02/07/2014

FATURA DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS

0294787690

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE

00000294787690-8



UOL HOST

VENCIMENTO

20/07/2014

VALOR

284,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

383

## NOVO UOL Cloud Gerenciado

O novo UOL Cloud Gerenciado é um serviço de consultoria especializada que acompanha seu servidor cloud de alta performance. Com ele, o UOL HOST se responsabiliza pelo gerenciamento e monitoração do seu servidor para que você possa direcionar seus esforços no desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas aplicações.

Nós gerenciamos e monitoramos seu servidor  
e você foca nos seus negócios.



### Escolha seu Cloud Gerenciado

Conte com plataformas e bancos de dados pré-configurados e escolha seu servidor em poucos minutos



### Tenha um especialista

Abra chamados e tenha o suporte de um especialista para as necessidades de sua aplicação



### Foque em seus negócios

Nossos especialistas monitoram e gerenciam sua infraestrutura e você cuida do seu site ou aplicação web

Confira todas as facilidades e serviços inclusos em  
[www.uol.com.br/gerenciado](http://www.uol.com.br/gerenciado) ou ligue (11) 3092-3497



UOL HOST

Autenticação

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL 14:22:10  
481112905 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097067008/24293680229650009161320000100005  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,05  
VALOR COBRADO 1.095,05

NR. AUTENTICACAO A.839.70A.020.080.263  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Atencao*  
*D 43571*  
*2190,10*  
*Fornecido*

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
384  
CFM/SD

*5647*

452 001 3604 9404121260 854446 81095,05\*

<UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS>\*\*\*\*\*

INGRAM MICRO BR LT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

REF. 2 PARCELA DE 2 - 05 LICENCAS PARA O USO DO WINDOMS PARA A FUG NACIONAL -  
NF 368590

*D*  
*C 9843*  
*Fornecido*  
*1.095,05*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 446 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
CONTADOR		C/ CORRENTE
		TALÃO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*João Henrique Sousa*

<b>RECEBI (EMOS) DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO.</b>			NF-e <b>Nº 368590</b> SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL EMITENTE <b>206074912112</b>	



**INGRAM MICRO BRASIL LTDA**

AV. PIRACEMA 1.341 GALPOES 03 E 04  
TAMBORE  
CEP - 06.460-030 - BARUERI - SP  
INSC. CCM: 5.34790-5 - FONE: 11 2078-4200  
Site: www.ingrammicro.com.br

Para obter o arquivo XML desta DANFE acesse: <http://www.ingrammicro.com.br/nfe>

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 368590**  
SÉRIE 3

Folhas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3514 0501 7719 3500 0215 5500 3000 3685 9012 4123 5394**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DE ACESSO PÚBLICO  
"www.nfe.fazenda.gov.br/portal"  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LICENÇA DE USO /</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>206074912112</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135140318910480 24/05/2014 00:35:00</b>	CANAL
			C.N.P.J. / C.P.F. <b>01.771.935/0002-15</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>00.628.131/0001-18</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/05/2014</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES</b>		BARRIO / DISTRITO <b>PC 3 POD PLANO PILOTO</b>	CEP <b>70.160-900</b>
ENDEREÇO <b>PC 3 POD CAM DEP AN I 26 AN SL 2601</b>		MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>23/05/2014</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		U.F. <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
800368590	22/06/2014	1.095,05									
800368590	22/07/2014	1.095,05									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. <b>0,00</b>	VALOR DO I.C.M.S. <b>0,00</b>	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO L.P.I. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.190,10</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F. <b>34.028.316/0031-29</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CORREIOS</b>		MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>	U.F. <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112388853119</b>		
ENDEREÇO <b>ALAMEDA XINGU 1176</b>	QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>1,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓD. PROD.	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
LIC00128536B	FN: -- WINPRO 8.1 SINGL OLP NL LEGALIZALICS TION GETGENUIN	99		6933	un	5,0000	438,0200	2.190,10				

<b>CÁLCULO DE ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>2190,10</b>	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN <b>2190,10</b>	VALOR DO ISSQN <b>43,80</b>
-------------------------	---------------------	--	---	--------------------------------

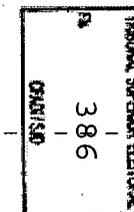
**DADOS ADICIONAIS**

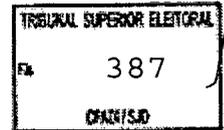
ORDER: 80 - 94069 - 11 contato: pablo alves e-mail: pablo@cabon et.com.br fone: (6 1) 3223-7475. Relacao PartNumbers: : LIC00128536B	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/07/2014	
Beneficiário INGRAM MICRO BR LT CNPJ 01.771.935/0002-15					Agência/Código Beneficiário 2938/02296-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PIRACEMA 1341 GALPOES 3 E 4 TAMBORE BARUERI SP 06460 030						
Data do documento 26/05/2014	No. Do documento 800368590	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 109/20780872-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.095,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,15 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			CNPJ/CPF 000628131000118			
Endereço: PC, 3 POD CAM DEP AN I 26 AN SL 2601			70160-900 PC 3 POD PLA		BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica





### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. O canhoto só deve ser assinado, datado e destacado após a conferência da DANFE e de todos os produtos entregues. Uma vez assinado o canhoto (ou conhecimento da transportadora) o cliente afirma estar correta e completa a entrega.
2. O prazo de pagamento acordado é contado a partir da data de emissão da DANFE de Venda e não da data de Recebimento da Mercadoria.
3. O canhoto desta DANFE deverá ser devolvido devidamente assinado e carimbado. Lembre-se que a assinatura do mesmo implica na aceitação física e fiscal dos produtos e/ou serviços.

### REGRAS PARA DEVOLUÇÃO

1. O prazo para reclamação / solicitação de correção de qualquer irregularidade deve ser feita dentro do prazo máximo de 7 dias.
2. Toda e qualquer devolução deverá ser aprovada previamente.
3. Quando da emissão da Nota Fiscal de Devolução é obrigatório constar o número da DANFE de Venda e o número do RMA (obtido quando da aprovação prévia). Em caso de devolução referente a operação com Leasing, solicitar a declaração com a concordância do Banco para essa operação. Nota Fiscal de Devolução do arrendatário e com Nota Fiscal de retorno de simples remessa sem imposto destacado.
4. Ao obter essa aprovação, certifique-se dos custos decorrentes do processamento da devolução e dos dados do banco onde deverá ser feito o depósito.
5. É imprescindível, para a sua aceitação, que os produtos não tenham sido violados, estejam completos com todos os seus acessórios e venham com o frete pago.

### REGRAS PARA CANCELAMENTO DE LICENÇAS

1. Toda e qualquer solicitação para cancelamento de Licenças deverá ser aprovada previamente de acordo com a Política do Fabricante.
2. Para dar andamento à solicitação, entrar em contato com a nossa Área de Atendimento a Clientes ou através do nosso Website.
3. A Autorização para cancelamento da Licença, só ocorrerá após a aprovação por parte do Fabricante.

### REGRAS PARA EXPORTAÇÃO

Os itens listados na nota fiscal podem estar sujeitos às leis e regulamentos de importação e exportação, sejam eles norte-americanos (que em algumas ocasiões proíbe ou restringe as vendas à alguns países e à alguns clientes finais, re-exportar à alguns países e/ou clientes finais) ou nacionais. Qualquer desvio contrário aos regulamentos e leis nacionais e/ou norte-americanas são proibidos. É de sua responsabilidade determinar quais leis e regulamentos aplicáveis e cumpri-los (por exemplo, garantir a emissão de todos certificados requeridos para exportar e importar, licenças e preencher todos os formulários solicitados pelas autoridades norte-americanas). Você deverá indenizar seu fornecedor de qualquer demanda que seja decorrente do não cumprimento das leis e regulamentos de importação e exportação aplicáveis.

Todas as vendas da Ingram Micro são regidas de acordo com os Termos e Condições de Fornecimento da Ingram Micro e disponível no site. [www.ingrammicro.com.br](http://www.ingrammicro.com.br)

**QUAISQUER DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS FAVOR CONTACTAR O  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE INGRAM MICRO**

**Email: [atendimento@ingrammicro.com.br](mailto:atendimento@ingrammicro.com.br) Tel. (11) 2078-4419**

**Para obter o arquivo XML desta DANFE acesse: <http://www.ingrammicro.com.br/nfe>**

21/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:21:35  
48112905 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0-0

AGENCIADOR: CNC 001 - 4811 AGENCIA PSD DE I OF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014  
NUMERO DO CNPJ 00.628.191/0001 18  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.343,38  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.343,38

NR. AUTENTICACAO B.925.8F5.891.51D.B7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 388  
CANCID

1189

Modelo Aprovado pela SRF - ABE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 4904121260 854484 \*1343,38\*

(UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JULHO DE 2014

DARF - PIS

CÓPIA DE CHEQUE Nº 954.484 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>  01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510  PIS  <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	30/06/2014
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	040150
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2014
	07 Valor do Principal	1,343.38
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	1,343.38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUTOS SUPERIORES  
 30/06/2014  
 389  
 131/0001-18  
 040150

21/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:22:23  
481112305 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923743/01404009456810100225075613100000360000  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 600,00  
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO 0.CDE.26A.848.TD0.1-7A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FR. 390  
CARTELO

1751

452 001 3604 2504121260 854495 \*600,00\*

(SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

AGENCIA ESTADO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014

LICENCA DE CONTEUDO JORNALISTICO E PERIODICO - BROADCAST - NF 00566419

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854495 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			CI/ CORRENTE
			TALÃO
<i>T</i>	<i>Di</i>		

CHEQUE ASSINADO POR

*Dep. Eliseu Padilha*  
*Aluisio Vieira Lima*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 391  
 CPAN/S.D



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO**  
 Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Cedente AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38						
Data do Documento 01/07/2014		Número do Documento 9000298358 01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2014
Uso do Banco	Cip 802	Carteira 30	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.

Com. de permanência por dia: R\$ 0,60

SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.

SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688

\*CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE\*



Vencimento	21/07/2014
Agência / Código Cedente	2374/100225-2
Nosso Número	140400945811
1 (=) Valor Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

NFE 566419 \$600,00

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL  
 PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604,  
 70160-900 ZONA CIVICO-ADMIN BRASILIA

CNPJ 000.628.131/0001-18

DF

Sacador / Avalista



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 568546 Série 1, emitido em 01/07/2014

20140703062652961000138

Número da Nota

00566419

Data e Hora de Emissão

01/07/2014 14:25:09

Código de Verificação

GURC-KYST

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

392

PIS/COFINS

**AGÊNCIA  
ESTADO**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF E-mail: -----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licença de conteúdo Jornalístico e periodico

Id: 1237179 BW-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/07/2014

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R\$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R\$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 568546 Série 1, emitido em 01/07/2014.

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:46  
481112905 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167378145470337951316161350002258,75  
NOSSO NUMERO 16737814570337951  
CONVENIO 01673781  
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 3415/00051110  
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/07/2014  
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2014  
DATA DO PAGAMENTO 2.258,75  
VALOR DO DOCUMENTO 2.258,75  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO D. 156, 6E7, 082, 069, A11  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
393  
CPA/R/S/D

452 001 3604 3904121260 854496 #2258,75#

<DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS>

FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JULHO DE 2014

MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DO EAD-RS - NF 935.450

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854496 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*[Handwritten signature]*

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>A</i>	<i>Ju</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*Alfunes Vieira Lima*

# 2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01673.781454 70337.951316 1 61350000225875

Cedente <b>FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA</b>	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 16737814570337951-9
--	----------------	------------	-------------------------------------

Endereço do Cedente  
RUA JULIO KOWALSKI-225 PAVILHAO A JARDIM SAO PEDRO PORTO ALEGRE RS - 91040380

Número do documento 01835450/1	Contrato 18140035	CPF/CNPJ Cedente 89054050/0001-65	Vencimento 25/07/2014	Valor documento 2.258,75
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Sacado  
**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 3,39 APOS 25.07.2014  
 // // // ATENCAO // // // -> SEGUNDA-VIA  
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.  
 PROTESTO:04.08.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONIC  
 Nº 394  
 04/01/14



Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4314 0689 0540 5000 0165 5500 1000 8354 5010 1126 3834

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.835.450
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

395
12:49:26
CNPJ/SD

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DE MERCADORIA ADO. DE TERCEIROS), INSCRIÇÃO ESTADUAL (0960758062), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (143140105754057 27/06/2014).

Table with 4 columns: NOME/RAZÃO SOCIAL (FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES(64149)), ENDEREÇO (PRAÇA DOS TRES PODERES / SL 2601-2604), MUNICÍPIO (BRASILIA), and CNPJ/CPF (00.628.131/0001-18).

Table with 2 columns: FATURA (Nº: 01835450/1) and Venc. (25/07/2014).

Table with 6 columns: VALOR DO ICMS (2.098,05), VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (2.271,35), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), and VALOR TOTAL DA NOTA (2.258,75).

Table with 6 columns: NOME/RAZÃO SOCIAL (FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA (001)), FRETE POR CONTA (0 - Emitente), PLACA VEÍCULO (1619231), ENDEREÇO (RUA JULIO KOVALSKI, 225), MUNICÍPIO (PORTO ALEGRE), and PESO LÍQUIDO (49,000).

Table with 14 columns: CÓD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QTDE, V. UNIT., V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Contains 10 rows of product data.

Table with 2 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED: 2522187 - VD: 063 - DOCA: 02 - PAGTO BLOQUETO BCO BRASIL) and RESERVADO AO FISCO.



Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro  
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380  
51 3357.8000  
www.fabesul.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.835.450  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4314 0689 0540 5000 0165 5500 1000 8354 5010 1126 3834

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

396  
CANT/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADO. DE TERCEIROS		143140105754057 27/06/2014 12:49:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
0960758062		89.054.050/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4609	PINCEL ATOMICO PILOT 1100 PRETO <small>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI EF835ECD-A75C-4E1A-8F6A-D62C81A13566 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 0,60</small>	96082000	500	6102	UN	1,00	2,35	2,35	2,34	0,40	0,00	17,00	NT
4606	PINCEL ATOMICO PILOT 1100 VERMELHO <small>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI D8F2B731-CCF9-45BE-A46D-ED46C8003B61 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 0,60</small>	96082000	500	6102	UN	1,00	2,35	2,35	2,34	0,40	0,00	17,00	NT
15430	PORTA DVD BOX TRANSPARENTE AMARAY NIPPONIC <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 109,24</small>	39231010	000	6102	UN	300,00	1,39	417,00	414,69	70,50	0,00	17,00	NT
23355	TONER HP CB541AB HP125A CIANO LASERJET CP1215/1515 1400PG <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 56,17</small>	84439933	400	6102	UN	1,00	214,46	214,46	213,27	25,59	0,00	12,00	NT
22142	TONER HP CB542AB HP125A AMARELO LASERJET CP1215/1515 1400PG <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 54,95</small>	84439933	400	6102	UN	1,00	209,75	209,75	208,59	25,03	0,00	12,00	NT
20773	TONER HP Q7553XB HP53X PRETO LASERJET P2014/2015 7000PG <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 126,06</small>	84439933	400	6102	UN	1,00	481,22	481,22	478,55	57,43	0,00	12,00	NT
24004	TONER HP CE285AF HP85A PRETO LASERJET P1102/P1102W DUPL0 <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 94,44</small>	84439933	700	6102	UN	1,00	360,54	360,54	358,54	60,95	0,00	17,00	NT
23703	PAPEL 210X297 REPORT 75G BR LIMEIRA A4 C/500F CAMPANHA HP <small>- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 3,29</small>	48025610	000	6102	PT	1,00	12,60	12,60	12,53	2,13	0,00	17,00	NT

PRODUTOS DE INFORMÁTICA:  
"RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA  
ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR;  
\*DE MAIS PRODUTOS DIVERSOS  
ATÉ 01 (UM) DIA APÓS A ENTREGA"

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59  
481112905 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000069166806001264503161950000039454  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 394,54  
VALOR COBRADO 394,54

NR. AUTENTICAÇÃO B.005.A82.F18.075.F53  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1751

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
397  
CRAZ/S.D

452 001 3604 6804121260 854504 394,54

(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA.

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 14 DE JULHO DE 2014

SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA FUNDACAO E DO EAD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.504 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
X	Pi	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eli seu Podilho  
Ulysses Vieira Lima

locaweb - Visualização de Boletos

<http://boletoavulso.locaweb.com.br/BoletoAvulso/MostraBoleto.as...>

Recibo do Sacado

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.691668 06001.264503 1 61350000039454

Cedente LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006916606-8
Número do documento 019/00006916606-8		CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 25/07/2014	Valor documento 394,54	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado	
Sacado Fundação Ulysses Guimarães		00628131000118			

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

308,70

640,56

726,40

394,54

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
25/06/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,70	
11/06/14	Hospedagem Profissional II fugpmb.org.br	11/06/14	24/06/14		27,95
10/06/14	Estorno de cobrança de serviço substituído				
10/06/14	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/06/14	24/07/14		199,90
11/06/14	Estorno de cobrança de serviço substituído				
11/06/14	Hospedagem Profissional II fugpmb.org.br	25/06/14	24/07/14		59,90
10/06/14	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	10/06/14	24/06/14		99,95
20/06/14	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/07/14	07/08/14		29,00
07/07/14	Hospedagem Profissional II fugpmb.org.br	25/07/14	24/08/14		59,90
07/07/14	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/07/14	24/08/14		199,90
07/07/14	FTP multiusuário fundacaoulysses.org.br	25/07/14	24/08/14		20,00
07/07/14	Hospedagem Profissional I pmb.org.br	25/07/14	24/08/14		29,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a>				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO  
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1  
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



|237-2|

23793.38011 90000.691668 06001.264503 1 61350000039454

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		25/07/2014		
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF							AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S							3380-/0012645-4				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO			
09/07/2014		0006916606		DV		A		09/07/2014			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR			
		019		R\$				1 (V) VALOR DOCUMENTO			
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:							2 (-) ABATIMENTO				
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO							3 (+) DESCONTO				
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA							4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS				
FATURA							5 (+) JUROS				
							6 (V) VALOR COBRADO				
							394,54				

PAGADOR / CNPJ / CPF:

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18  
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 03 04  
70160-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

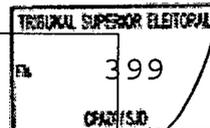


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA  
QMSW Q 02 CONJ. A LOJA 10 SETOR SUDOESTE.  
FONE: (61) 3344-2121  
C.N.P.J: 00.603.381/0001-01 - CRC-DF 358

RECIBO



CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
ENDEREÇO: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

VALOR R\$ - 100,00 (CEM REAIS)  
HOMOLOGAÇÃO MARA IZABEL NO MÊS 07/2014

**ATENÇÃO!!! DEVERÁ SER DEPOSITADO ATÉ O DIA 15 DO MÊS SUBSEQUENTE.**  
**BANCO BRADESCO. AGENCIA: 2918 C/C 10300-4 CPF: 08436118120 JORGE LUIZ ROCHA**

Observação	ENCARGOS LEGAIS		RECEBEMOS EM ____/____/2014
	VALOR TOTAL	R\$ - 100,00	
	VALOR LIQUIDO	R\$ - 100,00	SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

Isenção de Emissão de Nota Fiscal - Regulamento do ISS - Decreto n.º 16.128, de 06/12/94 (DO-DF de 07/12/94): Art. 6º - para os efeitos deste Regulamento, considera-se contribuinte: III - Sociedade uniprofissional: a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria. Art. 52 - Os condomínios relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais.

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA  
QMSW Q 02 CONJ. A LOJA 10 SETOR SUDOESTE.  
FONE: (61) 3344-2121  
C.N.P.J: 00.603.381/0001-01 - CRC-DF 358

RECIBO

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
ENDEREÇO: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

VALOR R\$ - 100,00 (CEM REAIS)  
HOMOLOGAÇÃO MARA IZABEL NO MÊS 07/2014

**ATENÇÃO!!! DEVERÁ SER DEPOSITADO ATÉ O DIA 15 DO MÊS SUBSEQUENTE.**  
**BANCO BRADESCO. AGENCIA: 2918 C/C 10300-4 CPF: 08436118120 JORGE LUIZ ROCHA**

Observação	ENCARGOS LEGAIS		RECEBEMOS EM ____/____/2014
	VALOR TOTAL	R\$ - 100,00	
	VALOR LIQUIDO	R\$ - 100,00	SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

Isenção de Emissão de Nota Fiscal - Regulamento do ISS - Decreto n.º 16.128, de 06/12/94 (DO-DF de 07/12/94): Art. 6º - para os efeitos deste Regulamento, considera-se contribuinte: III - Sociedade uniprofissional: a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria. Art. 52 - Os condomínios relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais.

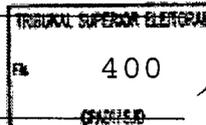


A33A211710497892006  
21/07/2014 17:20:16

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES



#### Creditado

Agência 3085-6  
Conta corrente 48766-X THAYZ SACHA SOUZA ROCHA  
Valor 100,00  
Data Nesta data

1395

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 21/07/2014 17:17:29  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/07/2014 17:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



### Transferência entre contas correntes

A33T211708487061007  
21/07/2014 17:17:28

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3085-6  
Conta corrente 48766-X THAYZ SACHA SOUZA ROCHA  
Valor 100,00  
Data Nesta data

1395

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 259362389.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1. Cliente: THAYZ SACHA SOUZA ROCHA  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3085-6  
C/C: 48.766-X  
Valor: R\$ 100,00

Referente serviço de homologação de rescisão da Mara Candfild -  
EAD/RS



Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

**conta para depósito taxa homologação**

1 mensagem



Sacha - Secol <sacha@secolsuprema.com.br>  
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

17 de julho de 2014 16:25

Bom dia,

Conforme ligação anterior, seguem meus dados:

Banco do Brasil

Conta corrente: 48766-X

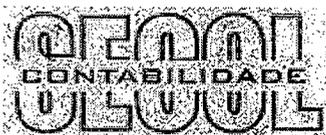
Agência: 3085-6

Favorecida: Thayz Sacha Souza Rocha

Valor: R\$ 100,00

Obs: Caso desejarem o envio do recibo, favor solicitar.

Atenciosamente,



Sacha - Departamento Pessoal  
Tel (61) 3344-2121  
[secolsuprema@terra.com.br](mailto:secolsuprema@terra.com.br) --- E-MAIL ALTERNATIVO  
[sacha@secolsuprema.com.br](mailto:sacha@secolsuprema.com.br)

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.126-0 C2 6 Série 800 Cheque N.º 854459 C3 0 R\$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

a SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

e centavos acima

ou à sua ordem

BRASILIA 25 de JUNHO de 14



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
157  
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES  
CNPJ 00.628.131/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 402  
CANAL 50

00136048 45285445954 436041212600

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.459 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Fundo de Caixa

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
<i>J</i>	<i>Pi</i>		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

9787  
9843

452

001

3604

7004121260

854460

8500.008

(QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 25 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS MATRIZ - 06/2014

1193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 403  
CANCID

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854460 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
		C/ CORRENTE
		TALÃO
<i>T</i>	<i>Gi</i>	

CHEQUE ASSINADO POR  
Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

25/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:06:24  
4811.9001 8011  
MONTANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA  
AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 07410

DATA: 25/06/2014  
Nº DOCUMENTO: 48.111.9001.800.011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 500,00  
VALOR TOTAL: 500,00

Nº AUTENTICAÇÃO: F.831.1A9.C08.16C.005  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Prestação de serviços gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
FL 404  
CANTASD

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	561.80	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 561.80

### Descontos :

04 - INSS	R\$	61.80	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 61.80

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 500.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

### Documento de Identidade

CI do INSS : 12637828279  
CF/DF :  
CPF : 695.340.471-04

Número : 1543066  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA [30]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

(TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

CLAUDIA MARIA DE JESUS  
 BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE JUNHO DE 2014  
 RPA - SERVICOS GERAIS E LIMPEZA MATRIZ - 00/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 405  
 CACUSO

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854461 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
 Dep. Eliseu Padilha  
 João Henrique Sousa

25/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:06:44  
 48111933 0013  
 COMPARTILHANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA MARIA DE JESUS  
 AGÊNCIA: 3604 B CONTA: 7.572-8

DATA: 25/06/2014  
 NR. DOCUMENTO: 48.111.933.300.013  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 300,00  
 VALOR TOTAL: 300,00

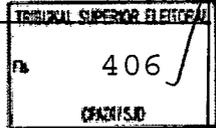
NR. AUTENTICACAO: D. C. 7A. 585.742.00F.56F  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ



### Discriminação das Verbas

**Proventos :**

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	337.08	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 337.08

**Descontos :**

04 - INSS	R\$	37.08	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 37.08

**Total Líquido :**

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 300.00
---	--	--	------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12647654273  
CF/DF : . . . / -  
CPF : 578.983.911-87

Documento de Identidade

Número : 1306166  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : CLAUDIA MARIA DE JESUS [33]

Local e Data : BRASILIA-DF,

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.

Assinaturas : \_\_\_\_\_  
Empresa
Autônomo

452

001

3604

3504121260

954462

300,00

(TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

GEANDRIA APARECIDA SOARES NOBRE

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

25 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS E LIMPEZA MATRIZ - 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
EX 407  
CRATS/D

1193

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854.462 **VISADO** SIM  NÃO  **CRUZADO** SIM  NÃO

**DO BANCO** \_\_\_\_\_

**UTILIZADO PARA** \_\_\_\_\_

VISTOS			CAIXA
<i>A</i>		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

**CHEQUE ASSINADO POR**  
*Dep. Eliseu Padilha*  
*José Henrique Almeida*

25/07/2014 BANCO DO BRASIL 11:07:22  
46119333 0015  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA  
EM DINHEIRO

TITULAR: GEANDRIA A S NOBRE  
AGENCIA: 4590-X CONTA: 6.944-2 VAR:51

DATA: 25/07/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.111.933.300.015  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 300,00  
VALOR TOTAL: 300,00

NR. AUTENTICACAO: C.35A/DI-B.921.BAA.902

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

LITTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ

R\$ 408  
CANCIS/D

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	337.08	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 337.08

### Descontos :

04 - INSS	R\$	37.08	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 37.08

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 300.00
---	--	--	------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12782208278  
CF/DF :  
CPF : 877.796.091-20

### Documento de Identidade

Número : 1972900  
Emitida em :  
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : GEÂNDRIA APARECIDA SOARES NOBRE [112]

Local e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

452

001

3604

5504121260

854463

41000,368

(UM MIL REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE AUXILIAR DE ESCRITORIO - FUG/SC - 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 409  
CANC/SB

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.463 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
		CI CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:06:02  
48119365 0009  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA APARECIDA M SITONIO  
AGÊNCIA: 1500-2 CONTA: 15.309 5

DATA: 25/07/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.111.633.300.009  
VALOR CHEQUE DE LÍQUIDO: 1.000,36  
VALOR TOTAL: 1.000,36

NR. AUTENTICAÇÃO: B.910.603.3E7.43E.25A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços prestado de Auxiliar de escritório

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 410  
CPAD/S.D

## Discriminação das Verbas

### Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1,124.00	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 1,124.00

### Descontos :

04 - INSS	R\$	123.64	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	0.00	
06 - ISS ( 0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 123.64

### Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10)			R\$ 1,000.36
---	--	--	--------------

### Número de Inscrição

CI do INSS : 12526977314  
CF/DF :  
CPF : 704.502.349-91

### Documento de Identidade

Número :  
Emitida em :  
Órgão Expedidor :

Nome : MARIA APARECIDA MARTINS SITÔNIO [25]

Lugar e Data : BRASILIA-DF,

### 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.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

452

001

3604

3104121260

854520

81311,53

(UM MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)\*\*\*\*\*

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACOES S.A. EMBRATEL

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 22 DE JULHO DE 2014

INTERNET DA COMUNICACAO

1377

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 411  
CASH/SD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854520 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<i>A</i>	<i>Gi</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha  
João Henrique Sousa

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente 00001204724-0009	Data de Vencimento 25/07/2014	Total a Pagar 1.311,53
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 31.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212109

www.embratel.com.br

Ref.: Jul/2014  
Data de Emissão : 08/07/2014  
Nº da Fatura : 14/07/01519579-2  
Cod Débito Automático: 00001204724 0009

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES  
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601  
BRASILIA DF  
70165-900



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):				Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	25/07/2014	BANCO DO BRASIL	11:05:23	1.311,53
	48119333		0017	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FUNTEL

ITAU UNIBANCO S.A.

341917501/9211436293500105500009800000011151  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.311,53  
VALOR COBRADO 1.311,53

NR. AUTENTICAÇÃO C.186.539.443.DNA.162  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

- 1) Fust: R\$ 9,35 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
  - 2) Funtel: R\$ 4,68 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
- RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,52 COFINS: 39,35 ICMS: 327,89 TOTAL: 375,76

Total Serviço Prestado  
1.311,53

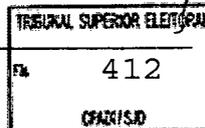
Total a Pagar (R\$)  
1.311,53

**Transferência entre contas correntes**A33P250953322933024  
25/07/2014 10:11:13**Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 33-7  
 Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
 Valor 1.344,95  
 Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **260307815**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 33-7  
 Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO  
 Valor 1.344,95  
 Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:11:13  
 25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

16. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (salário Julho/2014)  
 CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 0033-7  
 C/C: 630.430-3  
 Valor: R\$ 1.344,95

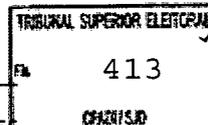
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/07/2014 07/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			45.85



Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,528.35 183.40

Valor Líquido 1,344.95

1,528.35 1,528.35 1,528.35 122.27 1,390.80  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/07/2014 07/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			45.85

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,528.35 183.40

Valor Líquido 1,344.95

1,528.35 1,528.35 1,528.35 122.27 1,390.80  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

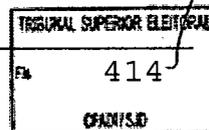
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes**A33M250913228914022  
25/07/2014 09:35:08**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.560,92	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **260282096**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.560,92	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/07/2014 09:35:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**4. Cliente: MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO (salário Julho/2014)**  
**CPF: 903.886.310-15**  
**Banco: Banco do Brasil**  
**Agência: 1863-5**  
**C/C: 619.007-3**  
**Valor: R\$ 5.560,92**

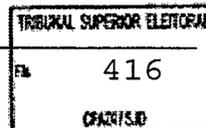


**Transferência entre contas correntes**A33P250953322933020  
25/07/2014 10:08:48**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 1.473,84  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260306101.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

n.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 2316-7  
Conta corrente 9662-8 KATIA DAMIANA A P LOBO  
Valor 1.473,84  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/07/2014 10:08:48  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**15. Cliente: KÁTIA DAMIANA ALV PEREIRA LÔBO (salário Julho/2014)**  
CPF: 773.506.697-04  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2316-7  
C/C: 009.662-8  
Valor: R\$ 1.473,84

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0009 - FUG RJ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,674.81	
74	INSS			150.73
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			50.24

RECEBIMOS SUPERIOR ELEITORAL  
417  
CNPJ 00.628.131/0001-18

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,674.81 200.97

Valor Líquido 1,473.84

1,674.81 1,674.81 1,674.81 133.98 1,524.08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0009 - FUG RJ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO 239405 31/07/2014 07/2014 Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,674.81	
74	INSS			150.73
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			50.24

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,674.81 200.97

Valor Líquido 1,473.84

1,674.81 1,674.81 1,674.81 133.98 1,524.08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1,012.60	
74	INSS			81.01
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			30.38

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRICAL  
418  
CFRATIS/D

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,012.60 111.39

Valor Líquido 901.21

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
74	INSS			81.01
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			30.38

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,012.60 111.39

Valor Líquido 901.21

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

FUNDAÇÃO  
**ULYSSES**  
 GUIMARÃES

Transferência entre contas correntes



A33P250953322933030  
25/07/2014 10:13:49

**Debitado**  
 Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**  
 Agência 2956-4  
 Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS  
 Valor 901,21  
 Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL 419  
 CADASTRO

1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260309671.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
 Agência 3604-8  
 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**  
 Agência 2956-4  
 Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS  
 Valor 901,21  
 Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:13:51  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

18. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (salário Julho/2014)  
 CPF: 345.322.186-91  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 2956-4  
 C/C: 78.11-5  
 Valor: **R\$ 901,21**

**FUG/BA**



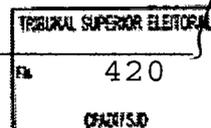
## Transferência entre contas correntes

A33M250913228914019  
25/07/2014 09:32:22**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.626,60	
Data	Nesta data	



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **260280252**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

i.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.626,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/07/2014 09:32:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

3. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (salário Julho/2014)  
 CPF: 000.419.530-29  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 3202-6  
 C/C: 021.146-X  
 Valor: **R\$ 5.626,60**

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015	JOLIE DE CASTRO COELHO	261125	31/07/2014	07/2014	Jornalista Master	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 421 CANDIDATO
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	6,987.50			
152	QUINQUENIO		279.50			
74	INSS			482.93		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00		
82	IRRF			1,039.47		

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 7,267.00 1,640.40

Valor Líquido 5,626.60

6,987.50	7,267.00	7,267.00	581.36	6,784.07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015	JOLIE DE CASTRO COELHO	261125	31/07/2014	07/2014	Jornalista Master
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	6,987.50		
152	QUINQUENIO		279.50		
74	INSS			482.93	
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00	
82	IRRF			1,039.47	

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 7,267.00 1,640.40

Valor Líquido 5,626.60

6,987.50	7,267.00	7,267.00	581.36	6,784.07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

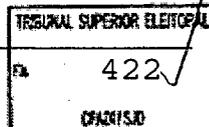
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes**A33M250913228914013  
25/07/2014 09:28:37**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.878,83	
Data	Nesta data	



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260277702.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.878,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/07/2014 09:28:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (salário Julho/2014)  
 CPF: 097.663.160.15  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Agência: 3202-6  
 C/C: 024.123-7  
 Valor: R\$ 1.878,83

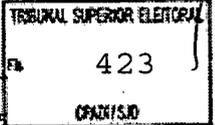
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			241.95
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99
82	IRRF			12.74



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 320.68

Valor Líquido 1,878.83

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,957.56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/07/2014 07/2014 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			241.95
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99
82	IRRF			12.74

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 320.68

Valor Líquido 1,878.83

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,957.56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



**Transferência entre contas correntes**

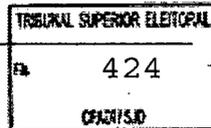
A33M250913228914007  
25/07/2014 09:23:43

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 1.797,64  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260274516.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b32415



A33G251030417008045  
25/07/2014 10:47:05

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3202-6  
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA  
Valor 1.797,64  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/07/2014 09:23:42  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA (salário Julho/2014)  
CPF: 938.813.120-72  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3202-6  
C/C: 024.128-8  
Valor: R\$ 1.797,64

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023	ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA	411005	31/07/2014	07/2014	Aux. Admin. VI					TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 425 CPAN/SO
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	2,199.51							
74	INSS			241.95						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99						
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93						

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 401.87

Valor Líquido 1,797.64

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 1,418.43  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023	ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA	411005	31/07/2014	07/2014	Aux. Admin. VI					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	2,199.51							
74	INSS			241.95						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99						
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93						

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 401.87

Valor Líquido 1,797.64

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 1,418.43  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

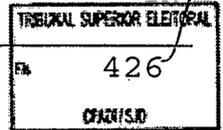
A33M250913228914033  
25/07/2014 09:41:31

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO  
Valor 3.355,33  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260286194.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

i.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3202-6  
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO  
Valor 3.355,33  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/07/2014 09:41:31  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

7. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (salário Julho/2014)  
CPF: 003.846.600-70  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3202-6  
C/C: 24.227-6  
Valor: R\$ 3.355,33

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019	TIAGO KONRATH ARAUJO	374405	31/07/2014	07/2014	Coordenador de vídeo	427
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	4,326.64			
74	INSS			475.93		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00		
82	IRRF			263.45		
87	ASSISTENCIA MEDICA			113.93		

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 4,326.64 971.31

Valor Líquido 3,355.33

4,326.64 4,326.64 4,326.64 346.13 3,850.71

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019	TIAGO KONRATH ARAUJO	374405	31/07/2014	07/2014	Coordenador de vídeo	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	4,326.64			
74	INSS			475.93		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00		
82	IRRF			263.45		
87	ASSISTENCIA MEDICA			113.93		

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 4,326.64 971.31

Valor Líquido 3,355.33

4,326.64 4,326.64 4,326.64 346.13 3,850.71

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0006 - FUG RS

CNPJ 00.628.131/0001-18

0012	MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO	252305	31/07/2014	07/2014	Assist. Admin. X					TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL FL 428 CPAD/S.D
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	6,537.88							
152	QUINQUENIO		261.51							
74	INSS			482.93						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00						
82	IRRF			910.88						

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 6,799.39 1,511.81

Valor Líquido 5,287.58

6,537.88	6,799.39	6,799.39	543.95	6,316.46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0006 - FUG RS

CNPJ 00.628.131/0001-18

0012	MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO	252305	31/07/2014	07/2014	Assist. Admin. X					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	6,537.88							
152	QUINQUENIO		261.51							
74	INSS			482.93						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00						
82	IRRF			910.88						

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 6,799.39 1,511.81

Valor Líquido 5,287.58

6,537.88	6,799.39	6,799.39	543.95	6,316.46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

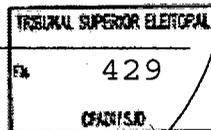
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes**A33M250913228914029  
25/07/2014 09:39:40**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	5.287,58	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **260284875**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

n.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	5.287,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/07/2014 09:39:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

**6. Cliente: MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO (salário Julho/2014)**  
**CPF: 697.022.680-87**  
**Banco: Banco do Brasil**  
**Agência: 3334-0**  
**C/C: 016.487-9**  
**Valor: R\$ 5.287,58**



### Transferência entre contas correntes

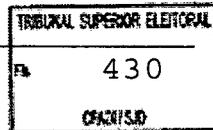
A33M250913228914026  
25/07/2014 09:37:34

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.704,98  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260283561.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3334-0  
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS  
Valor 1.704,98  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 09:37:33  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

5. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (salário Julho/2014)  
CPF: 837.891.030-04  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3334-0  
C/C: 018.615-5  
Valor: R\$ 1.704,98

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	411005	31/07/2014	07/2014	Aux. de escritório II				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30.00	2,199.51						431
74	INSS			241.95					CPAN/SJD
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99					
82	IRRF			12.74					
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85					

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 494.53

Valor Líquido 1,704.98

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,957.56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	411005	31/07/2014	07/2014	Aux. de escritório II				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30.00	2,199.51						
74	INSS			241.95					
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			65.99					
82	IRRF			12.74					
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85					

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 2,199.51 494.53

Valor Líquido 1,704.98

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,957.56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

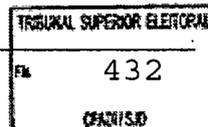
A33M250913228914036  
25/07/2014 09:43:44

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 895,61  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260287767.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO  
Valor 895,61  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 09:43:44  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

8. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Julho/2014)  
CPF: 043.046.641-23  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3380-4  
C/C: 41254-6  
Valor: R\$ 895,61

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065	DIONNE COELHO	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Escritório	
						<b>TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL</b>
						<b>433</b>
						<b>CPAN/SJD</b>
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1,006.30			
74	INSS			80.50		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			30.19		

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,006.30 110.69

Valor Líquido 895.61

1,006.30	1,006.30	1,006.30	80.50	925.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065	DIONNE COELHO	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Escritório	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1,006.30			
74	INSS			80.50		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			30.19		

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,006.30 110.69

Valor Líquido 895.61

1,006.30	1,006.30	1,006.30	80.50	925.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

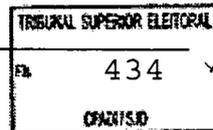
A33P250953322933027  
25/07/2014 10:12:34

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 1.394,85  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260308747.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3387-1  
Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO  
Valor 1.394,85  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:12:34  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

17. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (salário Julho/2014)  
CPF: 360.324.686-15 **FUG/MG**  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3387-1  
C/C: 17.640-0  
Valor: **R\$ 1.394,85**

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055	ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S.	261125	31/07/2014	07/2014	Jornalista					<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. 435 <b>OPINISÃO</b>
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	1,585.05							
74	INSS			142.65						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			47.55						

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,585.05 190.20

Feliz Aniversário

No Dia 28/07/2014

Valor Líquido 1,394.85

1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055	ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S.	261125	31/07/2014	07/2014	Jornalista					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALARIO	30.00	1,585.05							
74	INSS			142.65						
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			47.55						

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,585.05 190.20

Feliz Aniversário

No Dia 28/07/2014

Valor Líquido 1,394.85

1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



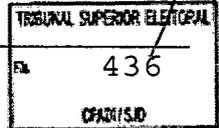
## Transferência entre contas correntes

A33P250953322933013  
25/07/2014 10:05:26**Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	3.330,51	
Data	Nesta data	



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260303643.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	3.330,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/07/2014 10:05:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

13. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (salário Julho/2014)  
 CPF: 713.888.341-20  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Agência: 3596-3  
 C/C: 12.981-X  
 Valor: R\$ 3.330,51



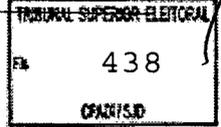
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 268443-8 JOAO HENRIQUE SOUSA  
Valor 9.247,19  
Data Nesta data



Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/07/2014 10:18:03  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/07/2014 10:49:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

20. Cliente: **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA** (salário Julho/2014)  
CPF: 035.809.703-72  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3596-3  
C/C: 268.443-8  
Valor: R\$ 9.247,19



**Transferência entre contas correntes**

A33P25095332293036  
25/07/2014 10:18:04

**Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 268443-8 JOAO HENRIQUE SOUSA  
Valor 9.247,19  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260312807.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

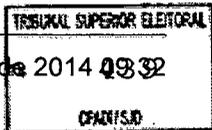
*Handwritten notes:*  
D- 9096 - R\$ 11.615,23 - VR. PGP SERI. JOAO HENRIQUE DE  
C- 44011 - R\$ 2363,09 - VR IRREPS II  
C- 9843 - R\$ 9.247,19 - " PG NF- 209786, "



Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

**valor líquido João Henrique**

2 mensagens



Sacha - Secol <sacha@secolsuprema.com.br>  
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

27 de junho de 2014 09:32

Bom dia,

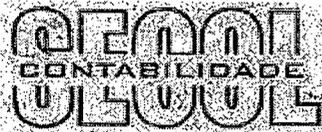
A partir desse mês o valor do João Henrique já foi alterado.

Valor bruto----- R\$ 11615,23

IRRF-----R\$ 2368,04

Valor líquido-----R\$ 9247,19

Atenciosamente,



Sacha - Departamento Pessoal  
Tel (61) 3344-2121  
secolsuprema@terra.com.br --- E-MAIL ALTERNATIVO  
sacha@secolsuprema.com.br

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>  
Para: elianesoaresvasc@yahoo.com.br

1 de julho de 2014 10:42

Eliane,

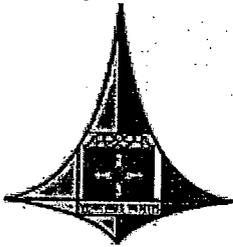
segue e-mail abaixo para o Dr. João Henrique.

Grata,

Simone Marcial

----- Mensagem encaminhada -----

De: Sacha - Secol <sacha@secolsuprema.com.br>  
Data: 27 de junho de 2014 09:32  
Assunto: valor líquido João Henrique  
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>  
[Texto das mensagens anteriores oculto]



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 5314070358097037200020978600	<b>Número NFAe</b> 000209786	<b>Valor Total</b> 11.615,23	<b>Data de Emissão</b> 23/07/2014 21:02:22	<b>Data de Saída</b> 23/07/2014 21:02:22
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF		<b>CFOP</b> 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA		<b>CPF/CNPJ</b> 03580970372	<b>Inscrição Estadual</b> 0752639000123	
<b>Endereço</b> HOTEL LAKE SIDE	<b>Bairro / Distrito</b> SHTN	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.000-000
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		<b>CPF/CNPJ</b> 00628131000118	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR	<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.000-000

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA SÓCIO-POLÍTICO ECONÔMICO NO PERÍODO DE JULHO 2014	1	11.615,23	1,0	0,00	11.615,23	0,00
<b>Totais</b>						11.615,23	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5314070358097037200020978600



### Transferência entre contas correntes

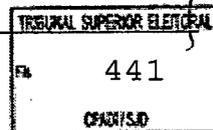
A33M250913228914042  
25/07/2014 09:47:16

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 2.992,12  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260290450.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

1.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES  
Valor 2.992,12  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/07/2014 09:47:15  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

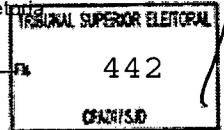
10. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (salário Julho/2014)  
CPF: 359.231.211-15  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3604-8  
C/C: 006.993-0  
Valor: R\$ 2.992,12

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002	JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Diretoria
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	3,376.14		
152	QUINQUENIO		270.09		
74	INSS			401.09	
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			101.28	
82	IRRF			151.74	



Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 3,646.23 654.11  
Feliz Aniversário  
No Dia 16/08/2014 Valor Líquido 2,992.12

3,376.14	3,646.23	3,646.23	291.70	3,245.14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002	JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente de Diretoria
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	3,376.14		
152	QUINQUENIO		270.09		
74	INSS			401.09	
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			101.28	
82	IRRF			151.74	

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 3,646.23 654.11  
Feliz Aniversário  
No Dia 16/08/2014 Valor Líquido 2,992.12

3,376.14	3,646.23	3,646.23	291.70	3,245.14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

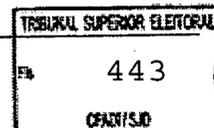
A33P250953322933017  
25/07/2014 10:06:52

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 2.907,07  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260304696.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI  
Valor 2.907,07  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:06:52  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

14. Cliente: TAYANA MORITZ TOMAZONI (salário Julho/2014)  
CPF: 645.800.599-72  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: 3604-8  
C/C: 11.982-2  
Valor: R\$ 2.907,07

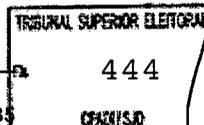
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/07/2014 07/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,503.20	
74	INSS			385.35
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			105.09
82	IRRF			105.69



Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 3,503.20 596.13

Valor Líquido 2,907.07

3,503.20 3,503.20 3,503.20 280.26 2,938.14  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/07/2014 07/2014 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,503.20	
74	INSS			385.35
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			105.09
82	IRRF			105.69

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 3,503.20 596.13

Valor Líquido 2,907.07

3,503.20 3,503.20 3,503.20 280.26 2,938.14  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



## Transferência entre contas correntes

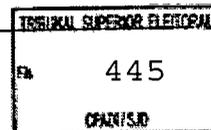
A33P250953322933010  
25/07/2014 10:03:49

## Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
Valor 1.344,95  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260302483.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b3241951

br]

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

## Creditado

Agência 3604-8  
Conta corrente 12157-6 RENAN DE SOUSA ARAUJO  
Valor 1.344,95  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:03:49  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

12. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (salário Julho/2014)  
CPF: 736.145.561-15  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3604-8  
C/C: 12157-6  
Valor: R\$ 1.344,95

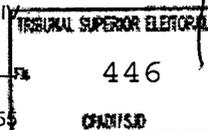
## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			45.85



Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,528.35 183.40

Valor Líquido 1,344.95

1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			45.85

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,528.35 183.40

Valor Líquido 1,344.95

1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



### Transferência entre contas correntes

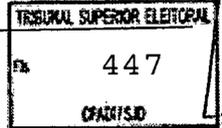
A33P250953322933007  
25/07/2014 10:02:07

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 6.079,53  
Data Nesta data



1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260301218.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

#### Creditado

Agência 4884-4  
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA \*  
Valor 6.079,53  
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 10:02:07  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

11. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (salário Julho/2014)  
CPF: 559.576.091-53  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 4884-4  
C/C: 217.227-5  
Valor: R\$ 6.079,53

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004	PATRICIA R SALES F DE SOUZA	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente Financeiro II	RECIBO SUPLENTE ELEITORAL 448 CASSIO
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	6,872.83			
8	DIFERENCA SALARIAL		126.00			
152	QUINQUENIO		824.74			
74	INSS			482.93		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00		
82	IRRF			1,143.11		

Data da Admissão : 01/12/1995      Período : 01/07/2014 a 31/07/2014      7,823.57      1,744.04

Valor Líquido      6,079.53

6,872.83	7,823.57	7,823.57	625.89	7,160.93
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004	PATRICIA R SALES F DE SOUZA	411010	31/07/2014	07/2014	Assistente Financeiro II	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	6,872.83			
8	DIFERENCA SALARIAL		126.00			
152	QUINQUENIO		824.74			
74	INSS			482.93		
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00		
82	IRRF			1,143.11		

Data da Admissão : 01/12/1995      Período : 01/07/2014 a 31/07/2014      7,823.57      1,744.04

Valor Líquido      6,079.53

6,872.83	7,823.57	7,823.57	625.89	7,160.93
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

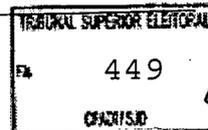
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
Conta corrente (com DV) 287120  
CPF 497.413.490-68  
Nome favorecido ELISIANE DA SILVA



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 7.444,89  
Data transferência 25/07/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

1185

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 260276004.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0302b324

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3604-8  
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 434 CORONEL BORDINI  
Conta corrente (com DV) 287120  
CPF 497.413.490-68  
Nome favorecido ELISIANE DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 72.501  
Valor 7.444,89  
Data transferência 25/07/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9F7DD186462C78D

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA  
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

25/07/2014 09:25:58  
25/07/2014 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (salário Julho/2014)  
CPF: 497.413.490-68  
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104  
Agência: 0434  
C/C: 28.712-0  
Valor: R\$ 7.444,89

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 31/07/2014 07/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			482.93
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00
82	IRRF			1,746.11
87	ASSISTENCIA MEDICA			224.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
450  
CANTÃO

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 10,016.33 2,571.44

Valor Líquido 7,444.89

9,631.09 10,016.33 10,016.33 801.31 9,353.69  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

## Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS  
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 31/07/2014 07/2014 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			482.93
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00
82	IRRF			1,746.11
87	ASSISTENCIA MEDICA			224.40

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 10,016.33 2,571.44

Valor Líquido 7,444.89

9,631.09 10,016.33 10,016.33 801.31 9,353.69  
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

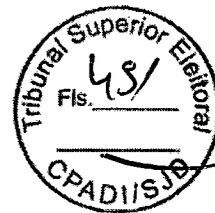
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 75 anexo, à fl. 481.

Marcos Vinícius da Conceição, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPAD/ISJA, soube e concorre para o presente termo.