Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 81 anexo, à fl. 2 .

Eu, Marcos Vinicius da Conceição Aux. de Microinformática Servidor/Cpedi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

LIVRO RAZÃO

81

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.083,28 D
01/02/2014	15	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 02/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		41,00	22.042,28 D
01/02/2014	16	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 02/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		41,00	22.001,28 D
01/02/2014	17	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 02/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		65,20	21.936,08 D
04/02/2014	18	4.1.1.4.01.0010 (1281)	N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. 02/2014 VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD 443889		164,30	21.771,78 D
07/02/2014	19	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2014 SINETRAM		467,50	21.304,28 D
1. ,2014	20	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 02/2014 ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		44,30	21.259,98 D
20/02/2014	14	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850120	4.500,00		25.759,98 D
21/02/2014	22	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 02/2014 HAUANE PACHECO		692,42	25.067,56 D
21/02/2014	24	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 02/2014 NOEMIA PEREIRA		675,10	24.392,46 D
21/02/2014	25	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 02/2014 JANDERSON DE SOUZA		444,42	23.948,04 D
24/02/2014	21	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO		12,00	23.936,04 D
25/02/2014	23	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 03/2014 ARIANE GOMES		665,58	23.270,46 D
			Total :	**4.500,00**	**3.312,82**	

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49.118,02 D
0[illegible]/02/2014	12	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		68,50	49.049,52 D
[illegible]/2014	13	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS PMDB ESTADUAL	10.982,23		60.031,75 D
20/02/2014	14	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850120		4.500,00	55.531,75 D
			Total :	**10.982,23**	**4.568,50**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	49.118,02
Total de entradas:	10.982,23
Total de saídas:	4.568,50
Saldo atual:	**55.531,75**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/02/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		68,50	49.049,52
2	07/02/2014	Deposito	deposito bloqueado 10.982,23	10.982,23		49.049,52
3	10/02/2014	Deposito	Desbloqueio deposito			60.031,75
4	20/02/2014	Cheque 850.120	Fundo de caixa		4.500,00	55.531,75
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57				10.982,23	4.568,50	55.531,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Fevereiro / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.01.2014		Saldo anterior						49.118,02 C
05.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880361200198054	68,50 D	49.049,52 C
07.02.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19090		04838	48381909000095	10.982,23 *	
10.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			483819090000095	10.982,23 C	60.031,75 C
20.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850120	4.500,00 D	55.531,75 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	55.531,75 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Mod. 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

fev/14

EXTRATO - MÊS FEVEREIRO DE 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9 saldo R$ 49.118,02

22/jan

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	05/fev	Tarifa	68,50	Tarifa Manutenção de Conta
2	07/fev	Depósito	10.982,23	Repasse do PMDB ESTADUAL
3	20/fev	Cheque nº 850120	4.500,00	PRONTO PAGAMENTO

Saldo Anterior	49.118,02
Total repasse mês FEVEREIRO 2014	10.982,23
Dinheiro em caixa p/ despesas de FEVEREIRO	R$ 4.970,65
Despesas de FEVEREIRO	3.312,82
Saldo Atual em caixa FEVEREIRO	55.531,75 ~~R$ 1.657,83~~

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CONTÍS.JD

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -fevereiro 2014

Saldo Anterior..... 470,65

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	23/01/2014	CORREIOS		R$ 41.00	R$ 470,65
2	31/01/2014	CORREIOS		R$ 41,00	R$ 429,65
3	31/01/2014	CORREIOS		R$ 65,20	R$ 388,65
4	04/02/2014	VENEZA		R$ 164,30	R$ 323,45
5	07/02/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 467,50	R$ 159,15
6	19/02/2014	CORREIOS		R$ 44,30	R$ 4.191,65
7	19/02/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850120	R$ 4.500,00		R$ 4.147,35
8	24/02/2014	ESTACIONAMENTO		R$ 12,00	R$ 4.135,35
9	25/02/2014	ARIANE GOMES DE CARVALHO		R$ 665,58	R$ 3.469,77
10	25/02/2014	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS		R$ 692,42	R$ 2.777,98
11	25/02/2014	JANDERSON DE SOUZA BATISTA		R$ 444,42	R$ 2.333,13
12	25/02/2014	NOEMIA PEREIRA		R$ 675,10	R$ 1.657,83
				R$ 3.312,82	
		SALDO FINAL			R$ 1.657,83

Saldo Anterior	**470,65**
[illegible]	[illegible]
Dinheiro em caixa p/ despesas de FEVEREIRO	**4.970,65**
Despesas de FEVEREIRO 2014	3.312,82
Saldo Atual em caixa FEVEREIRO	**1.657,83**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CRAN/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Fevereiro / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.01.2014		Saldo anterior						49.118,0
05.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880361200198054	68,50 D	49.049,5
07.02.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19090		04838	48381909000095	10.982,23 *	
10.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48381909000095	10.982,23 C	60.031,7
20.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850120	4.500,00 D	55.531,7

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	55.531,75 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21.936,08
Total de entradas:	4.500,00
Total de saídas:	3.165,62
Saldo atual:	**23.270,46**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	04/02/2014	VENEZA		164,30	21.771,78
2	07/02/2014	Sinetran V1		467,50	21.304,28
3	19/02/2014	Correios		44,30	21.259,98
4	19/02/2014	Fundo de Caixa: Cheque 850.120	4.500,00		25.759,98
5	24/02/2014	Estacionamento		12,00	25.747,98
6	25/02/2014	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		665,58	25.082,40
7	25/02/2014	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		692,42	24.389,98
8	25/02/2014	Salario, Janderson de Souza Batista		444,42	23.945,56
9	25/02/2014	Salario, Noemia Pereira		675,10	23.270,46
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CONTROLO

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57			4.500,00	3.1[illegible],62	23.270,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONDUSIO

CORREIOS
XYTY DISTRIBUIDORA LTDA
AG: 88913028 - AGCI MEIA PRAIA - SC
AV MEREU RAMOS, 4062
MEIA PRAIA-ITAPEMA-SC 88220-971
C.N.P.J.: 00.842.494/0001-51 TEL.: 3368-0165
INS EST.: 253141869

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUG
CNPJ/CPF...:
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 23/01/2014 HORA : 13:10:41
CAIXA AT...: 001 MAT.: 04204000000
LANCAMENTO.: 0286 - 0287 ATENDIMENTO: 063

DESCRICAO	QTD.	PREGO R$
PAC A VISTA	1	41,00+

CEP DESTINO: 58401-078 (PB)
PESO CUBICO.(KG): 3.680
PESO REAL.(KG)..: 4.372
PESO TARIFADO...: 4.372
DIMENSOES.(CM).: 20X 23X 46
OBJETO.....: PG696901067BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

PAC A VISTA	1	41,00+

CEP DESTINO: 58401-078 (PB)
PESO CUBICO.(KG): 3.220
PESO REAL.(KG)..: 4.630
PESO TARIFADO...: 4.630
DIMENSOES.(CM).: 29X 23X 30
OBJETO.....: PG696901075BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 82,00
VALOR EM DINHEIRO: 82,00
VALOR RECEBIDO==> 82,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e
Reclamações:0800 725 0100 - www.correios.com.br

SCMON 3.0.06

CORREIOS
XYTY DISTRIBUIDORA LTDA
AG: 88913028 - AGCI MEIA PRAIA - SC
AV MEREU RAMOS, 4062
MEIA PRAIA-ITAPEMA-SC 88220-971
C.N.P.J.: 00.842.494/0001-51 TEL.: 3368-0165
INS EST.: 253141869

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUG
CNPJ/CPF...:
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 23/01/2014 HORA : 13:10:41
CAIXA AT...: 001 MAT.: 04204000000
LANCAMENTO.: 0286 - 0287 ATENDIMENTO: 063

DESCRICAO	QTD.	PREGO R$
PAC A VISTA	1	41,00+

CEP DESTINO: 58401-078 (PB)
PESO CUBICO.(KG): 3.680
PESO REAL.(KG)..: 4.372
PESO TARIFADO...: 4.372
DIMENSOES.(CM).: 20X 23X 46
OBJETO.....: PG696901067BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

PAC A VISTA	1	41,00+

CEP DESTINO: 58401-078 (PB)
PESO CUBICO.(KG): 3.220
PESO REAL.(KG)..: 4.630
PESO TARIFADO...: 4.630
DIMENSOES.(CM).: 29X 23X 30
OBJETO.....: PG696901075BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 82,00
VALOR EM DINHEIRO: 82,00
VALOR RECEBIDO==> 82,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e
Reclamações:0800 725 0100 - www.correios.com.br

SCMON 3.0.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CRACI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 36300225 - AC BACACHERI
CURITIBA - PR
CNPJ....: 34028316444095 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 31/01/2014 Hora.....: 12:45:31
Caixa.....: 55760654 Matricula..: 85608467
Lancamento.: 031 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	41,00+

Valor do Porte(R$)..: 41,00
Cep Destino: 58401-078 (PB)
Dimensoes(cm):24.0 x 42.0 x 30.
Peso real (KG).....: 4,725
Peso Tarifado:.....: 4,725
OBJETO.....: PG221111603BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 41,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 41,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 13
CONFERIDO

COPIAS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 36300225 - AC BACACHERI
CURITIBA - PR
CNPJ....: 34028316444095 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 31/01/2014 Hora.....: 12:43:18
Caixa.....: 55760654 Matricula..: 85608467
Lancamento.: 030 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	65.20+

Valor do Porte(R$)..: 65.20
Cep Destino: 58401-078 (PB)
Dimensoes(cm):15.0 x 25.0 x 24.
Peso real (KG).....: 0.888
Peso Tarifado:.....: 0.888
OBJETO.....: SF397408147BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 65.20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 65.20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ORADI/SJD

VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ATM VENEZA

AV. TANCREDO NEVES, N.915-A - PARQUE 10
MANAUS-AM REG. SEFAZ: 2009/001.461-2
CNPJ: 06.637.002/0001-72
IE : 042133815
IM : 10999101

04/02/2014 20:39:20 CCF:314648 COO:443889

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 7897312400054 SAB BARRA ECONOMI 50 2 UN X 1,97	F1	3,94B
2 7891035617959 INSETICIDA SBP 300ML 1 UN X 10,14	F1	10,14B
3 7891035539947 PERF BOM AIR REFIL 2 1 UN X 17,70	F1	17,70B
4 7897312401709 ALCOOL GEL ECONOMICO 1 UN X 4,20	F1	4,20B
5 7891035245039 LIMP VEJA ROSA 500ML 1 UN X 3,73	F1	3,73B
6 7891035245808 LIMP VEJA SENS 500ML 1 UN X 3,62	F1	3,62B
7 7899544102157 LAMP FLUORESC ESP 20 1 UN X 10,94	F1	10,94B
8 7899544102157 LAMP FLUORESC ESP 20 1 UN X 10,94	F1	10,94B
9 7891172422409 PAP HIG NEVE NEUT TR 1 UN X 16,46	F1	16,46B
10 7891022849974 SAPOLIO RADI LAVAN 3 1 UN X 4,75	F1	4,75B
11 7891035210334 LIMP VEJA M USO LA 5 1 UN X 3,65	F1	3,65B
12 7891035210334 LIMP VEJA M USO LA 5 1 UN X 3,65	F1	3,65B
13 7891035539930 PERF BOM AIR REFIL 2 1 UN X 17,70	F1	17,70B
14 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP 1 UN X 6,90	F1	6,90B
15 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP 1 UN X 6,90	F1	6,90B
16 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP 1 UN X 6,90	F1	6,90B
17 7891035224119 LIMP VEJA VID REF 50 1 UN X 5,70	F1	5,70B
18 7891022101508 DETE LIMPOL ALOE 511 1 UN X 3,46	F1	3,46B
19 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP 1 UN X 6,90	F1	6,90B
20 7891035010798 GEL DETTOL ANTISEP 2 1 UN X 16,12	F1	16,12B

TOTAL R$ **164,30**
Cartao cred 164,30
MD5: 3cb61af027231957c8a814fbb8dbea8c
Val Aprox Tributos:R$ 57,01 (34,70%)Fonte:IBPT
028 - ROSIVANE DIAS

OBRIGADO

5E1A31 DE4A4D 22B3EA 4BC4AC 3CB3C3 352D24
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:025 LJ:0001
????????!$#!*?&$@@ 04/02/2014 20:42:11
FAB:EP040810000000003531

VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ATM VENEZA

AV. TANCREDO NEVES, N.915-A - PARQUE 10
MANAUS-AM REG. SEFAZ: 2009/001.461-2
CNPJ: 06.637.002/0001-72
IE : 042133815
IM : 10999101

04/02/2014 20:39:20 CCF:314648 COO:443889

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 7897312400054 SAB BARRA ECONOMI 50
2 UN X 1,97 F1 3,94B
2 7891035617959 INSETICIDA SBP 300ML
1 UN X 10,14 F1 10,14B
3 7891035539947 PERF BOM AIR REFIL 2
1 UN X 17,70 F1 17,70B
4 7897312401709 ALCOOL GEL ECONOMICO
1 UN X 4,20 F1 4,20B
5 7891035245039 LIMP VEJA ROSA 500ML
1 UN X 3,73 F1 3,73B
6 7891035245808 LIMP VEJA SENS 500ML
1 UN X 3,62 F1 3,62B
7 7899544102157 LAMP FLUORESC ESP 20
1 UN X 10,94 F1 10,94B
8 7899544102157 LAMP FLUORESC ESP 20
1 UN X 10,94 F1 10,94B
9 7891172422409 PAP HIG NEVE NEUT TR
1 UN X 16,46 F1 16,46B
10 7891022849974 SAPOLIO RADI LAVAN 3
1 UN X 4,75 F1 4,75B
11 7891035210334 LIMP VEJA M USO LA 5
1 UN X 3,65 F1 3,65B
12 7891035210334 LIMP VEJA M USO LA 5
1 UN X 3,65 F1 3,65B
13 7891035539930 PERF BOM AIR REFIL 2
1 UN X 17,70 F1 17,70B
14 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP
1 UN X 6,90 F1 6,90B
15 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP
1 UN X 6,90 F1 6,90B
16 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP
1 UN X 6,90 F1 6,90B
17 7891035224119 LIMP VEJA VID REF 50
1 UN X 5,70 F1 5,70B
18 7891022101508 DETE LIMPOL ALOE 511
1 UN X 3,46 F1 3,46B
19 7891035010781 GEL DETTOL ANTI-SEP
1 UN X 6,90 F1 6,90B
20 7891035010798 GEL DETTOL ANTISEP 2
1 UN X 16,12 F1 16,12B

TOTAL R$ **164,30**
Cartao cred 164,30
MD5: 3cb61af027231957c8a814fbb8dbea8c
Val Aprox Tributos:R$ 57,01 (34,70%)Fonte:IBPT
028 - ROSIVANE DIAS

OBRIGADO

5E1A31 DE4A4D 22B3EA 4BC4AC 3CB3C3 352D24
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:025 LJ:0001
????????!$#!*?&$@@ 04/02/2014 20:42:11
FAB:EP040810000000003531

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 15
CRAVISJD

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica

Av. Constantino Nery, 476 - Centro

CEP 69010-060 Manaus - AM

http://passafacil.sinetram.com.br

Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 467,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 16

CPAD/SJD

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Olissis Guimarães do Amazonas

CPF/CNPJ:

A quantia de Quatro centos e sessenta e sete e cinquenta centavos

Referente à compra de créditos

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 07 de Fevereiro de 2014.

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Inscrição Estadual: ISENTO

Walter Neres

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CNM/SJD

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

22645-02/2014ario: USUARIO DO CARTAO C
IDADAO NUMERO 2227019

ade 3,00or: R$ 137,50
Valor Pago: R$ 140,00
Troco: R$ 2,50

SINETRAM 07022014 *137,50VCC28
0191 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ORIGINAL

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

22614-02/2014ario: USUARIO DO CARTAO C
IDADAO NUMERO 2617037

ade: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 470,00
Troco: R$ 360,00

SINETRAM 07022014 *110,00VCC28
0191 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Ope r: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

22633-02/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
DAD?O N?MERO 3176595

le: 40,00or: R$ 110,00
lor Pago: R$ 250,00
oco: R$ 140,00

IETRAM 07022014 *110,00VCC28
1 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

22622-02/2014ario: USUARIO DO CARTAO C
IDADAO NUMERO 2586115

ade: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 360,00
Troco: R$ 250,00

SINETRAM 07022014 *110,00VCC28
0191 D

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUDACAO ULYSSES GUIMARAES/AM
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 19/02/2014 Hora.....: 15:22:12
Caixa.....: 56128638 Matricula..: 68520901
Lancamento.: 086 Atendimento: 00064
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
X A VISTA	1	44,30+
valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,276	
Peso Tarifado:.....:	0,276	
OBJETO.....:	SF389834275BR	

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 44,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 55,70

Obj Postado após horário lim post ag. DH (s da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/ISJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850120	3	R$ 4.500,00
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850120	3	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a GERALDA VITORINO DE S. SILVA ou à sua ordem

MANAUS 19 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

ICA-2905-180313-K

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20
CPADT/SJD

⑈00129050⑈ 0028501205⑆ 645006188291⑈

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

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

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 28/02/2014 02/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPADI/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 805.14 112.72

Valor Líquido 692.42

805.14	805.14	805.14	64.41	740.73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

21/02/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos.
Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

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

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 31/03/2014 03/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.84

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 805.14 139.56

Feliz Aniversário
No Dia 16/03/2014

Valor Líquido 665.58

805.14	805.14	805.14	64.41	740.73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

25.03.2014 Ariane Gomes de Carvalho.
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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 28/02/2014 02/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CONFERIDO

Data da Admissão : 03/11/2009 Periodo : 01/02/2014 a 28/02/2014 785.00 109.90

Valor Liquido 675.10

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

x 21-02-014 x Noemia Pereira

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 28/02/2014 02/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/02/2014 a 28/02/2014 834.32 389.90

Valor Liquido 444.42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	362.78

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

21/02/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Exclusiva park

Av. Djalma Batista, 354
Bairro: Chapada 69053000
CNPJ: 84.708.536/0002-37 IM: IE: 956
RECIBO DE SERVICO
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 24/2/2014

Placa	NPB-1109
No de controle	00000000000048
No do RS	00000000000048
Horario de pag	11:33:25
Horario de entrada	09:37:28
Saida ate	11:33:25
Periodo total (min)	115
Total	R$ 12,00

7m2311

Exclusiva park

Av. Djalma Batista, 354
Bairro: Chapada 69053000
CNPJ: 84.708.536/0002-37 IM: IE: 956
RECIBO DE SERVICO
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 24/2/2014

Placa	NPB-1109
No de controle	00000000000048
No do RS	00000000000048
Horario de pag	11:33:25
Horario de entrada	09:37:28
Saida ate	11:33:25
Periodo total (min)	115
Total	R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 23
CRIMINAL

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/02/2014 A 28/02/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2014

COMPETÊNCIA : 02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DOCUMENTO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 **ARIANE GOMES DE CARVALHO**	1 SALARIO	2.00	53.68	74 INSS	4.29
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	3.22
FÉRIAS 30/01 A 28/02					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 53.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :		53.68	TOTAL DE DESCONTOS :	7.51
FGTS A RECOLHER MÊS : 4.29	BASE DO INSS :		53.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	46.17
BASE DO FGTS MÊS : 53.68	BASE DO INSS MÊS :		53.68	BASE DO IRRF MÊS :	53.68
0041 **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	112.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	692.42
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0042 **JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		834.32	TOTAL DE DESCONTOS :	389.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	444.42
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00
0043 **NOEMIA PEREIRA**	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 03/11/2009					
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :	109.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	675.10
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	92.00	2,428.82
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		194.30
80	VALE TRANSPORTE 6%		145.73
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,478.14
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,858.11
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,428.82
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,428.82
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	194.30
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	620.03
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,428.82
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,428.82
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,428.82
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	194.30
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:02/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 2,428.82	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 194.30	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 497.91	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 65.58	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 49.32	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 708.47	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 49.32	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

SECOL CUIDEM ACESS CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 28/02/2014 02/2014 Auxiliar de Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/SJD

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2.00	53.68	
74	INSS			4.29
80	VALE TRANSPORTE 6%			3.22

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 53.68 7.51

Feliz Aniversário

No Dia 16/03/2014 Valor Líquido 46.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
805.14	53.68	53.68	4.29	49.39

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

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 28/02/2014 02/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2.00	53.68	
74	INSS			4.29
80	VALE TRANSPORTE 6%			3.22

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 53.68 7.51

Feliz Aniversário

No Dia 16/03/2014 Valor Líquido 46.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
805.14	53.68	53.68	4.29	49.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
CPADI/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.270,46 D
01/03/2014	30	4.2.2.1.02.0003 (9201)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 03/2014 INFO STORE COMP AMAZONIA LTDA NF 3309		199,95	23.070,51 D
02/03/2014	31	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 02/2014 ARIANE GOMES		46,17	23.024,34 D
21/03/2014	32	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		75,50	22.948,84 D
21/03/2014	33	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N PAG DE COPIAS E FOTOCOPIAS I. L. S. SILVA - ME		80,00	22.868,84 D
23/03/2014	34	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 03/2014 SB COM LTDA COD 361783		109,88	22.758,96 D
[illegible]/2014	28	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850082	2.500,00		25.258,96 D
24/03/2014	29	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850083	2.000,00		27.258,96 D
24/03/2014	35	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 03/2014 BENCHIMOL IRMÃO E CIA LTDA		685,00	26.573,96 D
24/03/2014	36	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2014 SINETRAM		605,00	25.968,96 D
25/03/2014	37	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 03/2014 HAUANE PACHECO		665,58	25.303,38 D
25/03/2014	38	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 03/2014 JANDERSON DE SOUZA		418,25	24.885,13 D
25/03/2014	39	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 03/2014 NOEMIA PEREIRA		648,93	24.236,20 D
29/03/2014	40	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 03/2014 1º TABELIONATO DE NOTAS		20,30	24.215,90 D
30/03/2014	41	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 03/2014 SUPERMERCADOS DB LTDA COD 207493		40,36	24.175,54 D
30/03/2014	42	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS NOEMIA PEREIRA		962,73	23.212,81 D
			Total :	**4.500,00**	**4.557,65**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						55.531,75 D
01/03/2014	26	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		68,50	55.463,25 D
10/03/2014	27	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS DO PMDB ESTADUAL	10.469,52		65.932,77 D
24/03/2014	28	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850082		2.500,00	63.432,77 D
24/03/2014	29	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850083		2.000,00	61.432,77 D
			Total :	**10.469,52**	**4.568,50**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	55.531,75
Total de entradas:	10.469,52
Total de saídas:	4.568,50
Saldo atual:	**61.432,77**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	07/03/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		68,50	55.463,25
2	10/03/2014	Transferencia	Transferencia on line	10.469,52		65.932,77
3	24/03/2014	Cheque 850.082	Fundo de Caixa		2.500,00	63.432,77
4	24/03/2014	Cheque 850.083	Fundo de Caixa		2.000,00	61.432,77
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 27
CHAN/SJD

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				10.469,52	4.568,50	61.432,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CERTIFICADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Março / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2014		Saldo anterior						55.531,75 C
07.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890661100110553	68,50 D	55.463,25 C
10.03.2014		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	10.469,52 C	65.932,77 C
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850082	2.500,00 D	
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850083	2.000,00 D	61.432,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	61.432,77 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CONFERIDO

Mod. 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

EXTRATO - MÊS MARÇO 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

Saldo Anterior R$ 55.531,75

24/mar

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	07/mar	Tarifa	68,50	Tarifa Manutenção de Conta
2	10/mar	Depósito	10.469,52	Repasse do PMDB ESTADUAL
3	24/mar	cheque nº 850082	2.500,00	PRONTO PAGAMENTO
5	24/mar	Cheque nº 850083	2.000,00	PRONTO PAGAMENTO

Saldo Anterior	55.531,75
Total repasse mês MARÇO 2014	10.469,52
Dinheiro em caixa p/ despesas de MARÇO	R$ 6.157,83
Despesas de MARÇO 2014	4.477,65
Saldo Atual em caixa MARÇO 2014	61.932,77 ~~R$ 1.680,18~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CRATO/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Março / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2014		Saldo anterior						55.531,7
07.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890661100110553	68,50 D	55.463,2
10.03.2014		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	10.469,52 C	65.932,7
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850082	2.500,00 D	
24.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850083	2.000,00 D	61.432,7

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	61.432,77 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CONTÍNUO

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -março 2014

Saldo Anterior..... 1.657,83

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	01/03/2014	INFO STORE COMPUTADORES		R$ 199,95	R$ 1.657,83
2	02/03/2014	ARIANE GOMES DE CARVALHO		R$ 46,17	
3	21/03/2014	CORREIOS		R$ 75,50	
	21/03/2014	CHAVEIRO SILVA		R$ 80,00	
4	23/03/2014	SB COMERCIO LTDA		R$ 109,88	
5	24/03/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850082	R$ 2.500,00		
6	24/03/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850083	R$ 2.000,00		
7	24/03/2014	BEMOL MULTIFUNCIONAL		R$ 685,00	
8	24/03/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 605,00	
9	25/03/2014	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS		R$ 665,58	
10	25/03/2014	JANDERSON DE SOUZA BATISTA		R$ 418,25	
11	25/03/2014	NOEMIA PEREIRA		R$ 648,93	
12	29/03/2014	CARTORIO TABELIONATO		R$ 20,30	
13	30/03/2014	SUPERMECADO DB		R$ 40,36	
14	30/03/2014	NOEMIA PEREIRA - FÉRIAS		R$ 962,73	
15	31/03/2014	ESTACIONAMENTO			
				R$ 4.557,65	
		SALDO FINAL			

Saldo Anterior	**1.657,83**
Pro[illegible]mento	4.500,[illegible]
Dinhei[illegible]m caixa p/ de[illegible] de MARCO	**6.157,83**
Despe[illegible] de MARÇO [illegible]	**4.477,6[illegible]**
Saldo Atual em caixa MARCO	**1.680,18**

ESCRIVAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 32
CHANTSJD

RECEBEMOS DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000033309
SÉRIE 5

info store

Identificação do emitente
INFO STORE COMPUTADORES D A AMAZONIA LTDA

AV. MARIO YPIRANGA, 1300
Complemento: PISO TUCUMA
ADRIANOPOLIS Cep:69057-002
MANAUS/AM
Fone: 559253053400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000033309
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1314 0302 3375 2400 0440 5500 5000 0333 0910 0111 3332

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

FIL 33
CFAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET.DE EMI.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113140113092152 01/03/2014 14:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
042924510		02.337.524/0004-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-AM	00.628.131/0024-04	01/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA 7 NR 10 CONJ. CASTELO BRANCO,SN	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	69055-250	01/03/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MANAUS	9291176891	AM	ISENTO	14:33:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,95	14,00	0,00	0,00	199,95

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	199,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ROT0058	ROT WIFI N 300MB 3XANT (TL-WR941ND) (BR)	85176241	100	5929	UN	1,00	199,9500	199,95	199,95	14,00	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 113140113092152
CF/SERIE:155194 /E02 ECF:0002

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
01/03/14

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 5300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ....: 34028316[illegible] Ins. Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 21/03/2014 Hora.....: 13:55:27
Caixa.....: 56503372 Matricula..: 80520901
Lancamento.: 037 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA	1	75,00

Valor do Porte(R$)..: 75,00
Cep Destino: 99500-000 (RS)
Dimensoes(cm):9.0 x 18.0 x 14.0
Peso real (KG) ....: 0,855
Peso Tarifado.....: 0,855
OBJETO.....: SA8[illegible]
Obj Postado após horario lim post ag. UN (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 75,00
VALOR RECEBIDO(R$): 75,00

Obj Postado após horario lim post ag. UN (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 3003 0100
DEMAIS LOCALIDADES 0800 725 7282 SUCESTOES E
RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

[illegible]

Cliente: [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Movimento: [illegible]
Caixa: [illegible]
Lancamento: [illegible]
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA	1	75,00

Valor do Porte(R$): [illegible]
Cep Destino: [illegible]
Dimensoes(cm): [illegible]
Peso real (KG): [illegible]
Peso Tarifado: [illegible]
OBJETO: [illegible]
Obj Postado após horario lim post ag. UN (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 75,00
VALOR RECEBIDO(R$): 75,00

Obj Postado após horario lim post ag. UN (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 3003 0100
DEMAIS LOCALIDADES 0800 725 7282 SUCESTOES E
RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
CFAD/SJD

75,50

em 21/03/14

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 28/02/2014 02/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2.00	53.68	
74	INSS			4.29
80	VALE TRANSPORTE 6%			3.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CFA/ATSJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 53.68 7.51

Feliz Aniversário
No Dia 16/03/2014 Valor Líquido 46.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
805.14	53.68	53.68	4.29	49.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02-03-2014 Ariane Gomes de Carvalho

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

CHAVEIRO SILVA

RECIBO

I.L.S. SILVA - ME

CNPJ: 07.245.042/31
Rua do Comercio nº48 - Parque 10
Fone: (92) 3646-1253 / 8159-5990
email: chaveiro.ismael@gmail.com
Manaus/AM

R$ # 80,00 #

" O termor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços de morte>>Pv.14.27

Recebi(emos) de

A Quantia de Oitenta Reais

Referente a: 5 Unificações de Cadeado
8 Cópias de chave Yale

PAGAMENTO EFETUADO EM:

- [x] DINHEIRO:
- [ ] CHEQUE Nº:
- BANCO:

Manaus/AM 21 de março de 2014

Rogerio P. Silva
CHAVEIRO SILVA

SB COMERCIO LTDA(EMPORIUM ROMA)
RUA TEREZINA,351 ADRIANOPOLIS MANAUS-AM
REGISTRO SEFAZ: 2009/000.566-4
CNPJ:04.429.478/0116-31
IE:04.209.794-0
23/03/2014 13:39:33 CCF:112128 COO:361783

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7891035539947	DESODOR BOM AR FRESH N	1UN	F1			20,75G
2	7896512905260	SAB GRANADO GLIC BENJO	1UN	F1			2,69G
3	7896021621279	LUVA LIMPPANO HULT FOR	1UN	F1			5,93G
4	7891040133017	ESPONJA SCOTCH BRITE N	1UN	F1			5,75G
5	7896512905284	SAB GRANADO GLIC YLANG	1UN	F1			2,69G
6	7896021622764	LUVA LIMPPANO VELOUTE	1UN	F1			5,92G
7	7896512905260	SAB.GRANADO GLIC BENJO	1UN	F1			2,69G
8	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			1,41G
9	7894650001110	DESODOR GLADE TOQ LEMB	1UN	F1			8,25G
10	7894650003756	DESINF PATO MARINE ACO	1UN	F1			10,17G
11	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G
12	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G
13	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G

TOTAL R$ 109,88
TEFCREDITO 109,88

TEFCREDITO
MD-5:2e1553bbc399ad6df61f79c6056f1631
0.00 (0,%) Fonte:IBPT

Emporium Roma, seu lugar e aqui!

Operador: 810-Fernanda da Silva
PDV - 014
CCNJFMRH QFK3C8HW VCLKFGZG 96MC7JRH LCK075F1H8KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQWTYYPREYYQ 23/03/2014 13:40:31
FAB:BE0909101000100005303 BR

SB COMERCIO LTDA(EMPORIUM ROMA)
RUA TEREZINA,351 ADRIANOPOLIS MANAUS-AM
REGISTRO SEFAZ: 2009/000.566-4
CNPJ:04.429.478/0116-31
IE:04.209.794-0
23/03/2014 13:39:33 CCF:112128 COO:361783

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7891035539947	DESODOR BOM AR FRESH N	1UN	F1			20,75G
2	7896512905260	SAB GRANADO GLIC BENJO	1UN	F1			2,69G
3	7896021621279	LUVA LIMPPANO HULT FOR	1UN	F1			5,93G
4	7891040133017	ESPONJA SCOTCH BRITE N	1UN	F1			5,75G
5	7896512905284	SAB GRANADO GLIC YLANG	1UN	F1			2,69G
6	7896021622764	LUVA LIMPPANO VELOUTE	1UN	F1			5,92G
7	7896512905260	SAB GRANADO GLIC BENJO	1UN	F1			2,69G
8	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G
9	7894650001110	DESODOR GLADE TOQ LEMB	1UN	F1			8,25G
10	7894650003756	DESINF PATO MARINE ACO	1UN	F1			10,17G
11	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G
12	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G
13	7897744500186	OLEO COALA CITRONELA 1	1UN	F1			11,41G

TOTAL R$ 109,88
TEFCREDITO 109,88

TEFCREDITO
MD-5:2e1553bbc399ad6df61f79c6056f1631
0.00 (0,%) Fonte:IBPT

Emporium Roma, seu lugar e aqui!

Operador: 810-Fernanda da Silva
PDV - 014
CCNJFMRH QFK3C8HW VCLKFGZG 96MC7JRH LCK075F1H8KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQWTYYPREYYQ 23/03/2014 13:40:31
FAB:BE0909101000100005303 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850082	7	R$ 2500,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

MANAUS 24 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPA/TSJD

⑈00129056⑈ 0028500825⑆ 662006188296⑈

C	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850083	5	R$ 2000.00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

MANAUS 24 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129055⑈ 0028500835⑆ 654006188293⑈

bemol

Benchimol Irmão e Cia. LTDA
Manauara
CNPJ: 04.565.289/0029-48 IE: 04.292.137-6
Av. Mario Ypiranga, 1300 Lj 5/6, Adrianopolis,
Manaus-AM - CEP:69057-002
SAC: 0800 726 83 00

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	
Qtd	Valor Unitário	Valor Total
166295	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE TI	
1	685,00	**685,00**

Qtd. Total de Itens:	1
Total Desconto R$:	0,00
Total Juros Financiamento R$:	0,00
Valor Total em R$:	685,00

Formas de Pagamento

Financiamento Bemol	685,00

IDORIA EM ALMOXARIFADO

ASSINATURA

MERCADORIA

Informações Adicionais
PV0000816514 AP.1/1LJ/CLI RC006244/A07
Contrato Bemol: 1190326996010
ITEM(S) NÃO CONTEMPLADO(S) PELA GARANTIA
BEMOL DE SATISFAÇÃO!
Operador(a): 8545 Lorena de Almeida Tavares
Vendedor(a): 6025 Selma Paiva de Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CFAD/SJD

NFC-e nº 000.004.535 **Série** 513
Emissão em 24/03/2014 14:22:50
Consulte a Chave de Acesso em:
http://www.sefaz.am.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
1314 0304 5652 8900 2948 6551 3000 0045 3509 0826 5432

bemol

Benchimol Irmão e Cia. LTDA
Manauara
CNPJ: 04.565.289/0029-48 IE: 04.292.137-6
Av. Mario Ypiranga, 1300 Lj 5/6, Adrianopolis,
Manaus-AM - CEP:69057-002
SAC: 0800 726 83 00

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	
Qtd	Valor Unitário	Valor Total
166295	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE TI	
1	685,00	**685,00**

Qtd. Total de Itens:	1
Total Desconto R$:	0,00
Total Juros Financiamento R$:	0,00
Valor Total em R$:	685,00

Formas de Pagamento

Financiamento Bemol	685,00

IDORIA EM ALMOXARIFADO

ASSINATURA

MERCADORIA

24/03/14

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 605,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
CPAD/TSJO

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Wilisse Guimarães
CPF/CNPJ:

A quantia de Seiscentos e cinco Reais

Referenta à Compra de Creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 24 de Março de 2013.

Walter Neves Martins
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADI/SJD

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

31195-03/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3418245

e: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 700,00
Troco: R$ 535,00

SINETRAM 24032014 *165,00VCC28
0191 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
OFICIALISMO

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

31209-03/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3418244

ade: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 535,00
Troco: R$ 370,00

SINETRAM 24032014 *165,00VCC28
0191 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

31227-03/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3418242

ade: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 370,00
Troco: R$ 205,00

SINETRAM 24032014 *165,00VCC28
0191 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 280191 - WALTER NEVES MARTINS

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

31257-03/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3418240

ade: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 205,00
Troco: R$ 95,00

SINETRAM 24032014 *110,00VCC28
0191 D

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/03/2014 03/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ORIGINAL

Data da Admissão : 16/05/2011 Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014 805.14 139.56

Valor Líquido 665.58

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
805.14	805.14	805.14	64.41	740.73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/03/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 31/03/2014 03/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.17
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014 834.32 416.07

Valor Líquido 418.25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	362.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/03/14 Janderson de Souza Batista.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 31/03/2014 03/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CONFERIDO

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 785.00 136.07

Valor Líquido 648.93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25 2 14

Data do recibo

Noemia Pereira

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

PAGO

PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPADI/SJD

29/03/14

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	23.270,46
Total de entradas:	4.500,00
Total de saídas:	4.557,65
Saldo atual:	23.212,81

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/03/2014	Info Store Computadores		199,95	23.070,51
2	02/03/2014	VT, Ariane Gomes de Carvalho		46,17	23.024,34
3	21/03/2014	Correios		75,50	22.948,84
4	21/03/2014	Chaveiro Silva		80,00	22.868,84
5	23/03/2014	SB Comercio Ltda		109,88	22.758,96
6	24/03/2014	Fundo de Caixa Ch 850.082	2.500,00		25.258,96
7	24/03/2014	Fundo de Caixa Ch 850.083	2.000,00		27.258,96
8	24/03/2014	Bemol Multifuncional		685,00	26.573,96
9	24/03/2014	Sinetran VT		605,00	25.968,96
10	25/03/2014	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		665,58	25.303,38
11	25/03/2014	Salario, Janderson de Souza Batista		418,25	24.885,13
12	25/03/2014	Salario, Noemia Pereira		648,93	24.236,20
13	29/03/2014	Cartorio Tabelionato		20,30	24.215,90
14	30/03/2014	Supermecado DB		40,36	24.175,54
15	30/03/2014	Noemia Pereira - Férias		962,73	23.212,81
16	31/03/2014	Estacionamento			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
CRAMPS.AO

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			4.500,00	4.557,65	23.212,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CERTIFICADO

Exclusiva Park

AV DJALMA BATISTA N- 354

Bairro: Nª SRA DAS GRAÇA: 69020020

CNPJ: 84.708536/0002-37 IM: IE 9564

RECIBO DE SERVICO

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 31/3/2014

Placa	OAK-1902
No de controle	00000000000156
No do RS	00000000000156
Horario de pag	12:59:20
Horario de entrada	11:17:04
Saida ate	12:59:20
Periodo total (min)	102
Total	R$ 10,50

SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS AS 16:(

TABELA DE PREÇOS:

VIDE BANNER NO ESTACIONAMENTO.

exclusivapark.am@hotmail.com

zxh2311

SUPERMERCADOS DB LTDA

SUPERMERCADOS DB

AV.JORNAL. HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº1128 ADRIANOPOLIS

MANAUS-AM REGISTRO SEFAZ:2010/000.340-5

CNPJ: 22.991.939/0001-06

IE: 04.189.200-3

30/03/2014 13:41:38 CCF:106422 COO:207493

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 0073149206398 GAVETEIRO UN 1 03T 40,36

TOTAL R$ 40,36

TEF 40,36

03T07,00%

MD5:2b982195244e2a50b2100790098cf0f0

Trib do Cupom R$ 11.51 (28,52%) Ft: IBP

N:01951 O:011266 E:207493-000055 ON

MASTERCARD DEBITO REDECARD

525663******2298 A:714283

DEBITO A VISTA VALOR:40,36

264001005535190 DOC:501595628 (SiTef)

Operador: 011266-FRANCOISA CARDOSO CABRA

zcgZ#ah7nvtjXE61qFB?Xz1uB*yVzHHEV?RkzeZcaeD4by1LTQc?fgQXP

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 131 LJ: 01

OPR: FRANCOISA CARDOSO CA

YEJPNE#YEI 30/03/2014 13:42:30

FAB: SN031000000000001732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ITEM(R$)

40,36

40,36

40,36

47

30/03/14

31/03/14

SUPERMERCADOS DB LTDA

SUPERMERCADOS DB

AV.JORNAL. HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº1128 ADRIANOPOLIS

MANAUS-AM REGISTRO SEFAZ:2010/000.340-5

CNPJ: 22.991.939/0001-06

IE: 04.189.200-3

30/03/2014 13:41:38 CCF:106422 COO:207493

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 0073149206398 GAVETEIRO UN 1 03T 40,36

TOTAL R$ 40,36

TEF 40,36

03T07,00%

MD5:2b982195244e2a50b2100790098cf0f0

Trib do Cupom R$ 11.51 (28,52%) Ft: IBP

N:01951 O:011266 E:207493-000055 ON

MASTERCARD DEBITO REDECARD

525663******2298 A:714283

DEBITO A VISTA VALOR:40,36

264001005535190 DOC:501595628 (SiTef)

Operador: 011266-FRANCOISA CARDOSO CABRA

zcgZ#ah7nvtjXE61qFB?Xz1uB*yVzHHEV?RkzeZcaeD4by1LTQc?fgQXP

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 131 LJ: 01

OPR: FRANCOISA CARDOSO CA

YEJPNE#YEI 30/03/2014 13:42:30

FAB: SN031000000000001732

Exclusiva Park

AV DJALMA BATISTA N- 354

Bairro: Nª SRA DAS GRAÇA: 69020020

CNPJ: 84.708536/0002-37 IM: IE 9564

RECIBO DE SERVICO

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 31/3/2014

Placa	OAK-1902
No de controle	00000000000156
No do RS	00000000000156
Horario de pag	12:59:20
Horario de entrada	11:17:04
Saida ate	12:59:20
Periodo total (min)	102
Total	R$ 10,50

SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS AS 16:(

TABELA DE PREÇOS:

VIDE BANNER NO ESTACIONAMENTO.

exclusivapark.am@hotmail.com

zxh2311

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CFAZ/FSJD

Chapa	: 0043	Nome do Empregado:	**NOEMIA PEREIRA**		
CTPS	: 35160	Série	: 405	UF : AM	Admissão : 03/11/2009
Reg. emp. :		Folha	:	Função : Aux. Servs Gerais	
Local	: 0016	Salário	: 785.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
03/11/2012 a 02/11/2013		01/04/2014 a 30/04/2014	01/05/2014

SALARIO 785.00

BASE DE CÁLCULO **785.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		261.67	
16	FERIAS VENCIDAS		785.00	
74	INSS			83.73
			1,046.67	83.73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **962.94**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 962.94 (novecentos e sessenta e dois reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 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, 30 de Março de 2014

x Noemia Pereira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CONFERIDO

Chapa : 0043	Nome do Empregado: **NOEMIA PEREIRA**		
CTPS : 35160	Série : 405	UF : AM	Admissão : 03/11/2009
Reg. emp. :	Folha :	Função : Aux. Servs Gerais	
Local : 0016	Salário : 785.00		

Periodo de Aquisição	Faltas no Período	Periodo de Gozo	Retorno ao Serviço
03/11/2012 a 02/11/2013		01/04/2014 a 30/04/2014	01/05/2014

SALARIO 785.00

BASE DE CÁLCULO **785.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		261.67	
16	FERIAS VENCIDAS		785.00	
74	INSS			83.73
			1,046.67	83.73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **962.94**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 962.94 (novecentos e sessenta e dois reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 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, 30 de Março de 2014

Noemia Pereira

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50
CONFERIDO

Chapa : 0043 Nome do Empregado: **NOEMIA PEREIRA**

CTPS : 35160 Série : 405 UF : AM Admissão : 03/11/2009

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Servs Gerais

Tendo V. Sª completado, em 2 de Novembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Abril de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Maio 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, 2 de Março de 2014

Noemia Pereira

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 : 0043 Nome do Empregado: **NOEMIA PEREIRA**

CTPS : 35160 Série : 405 UF : AM Admissão : 03/11/2009

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Servs Gerais

Tendo V. Sª completado, em 2 de Novembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que erá sair em férias no dia 1 de Abril de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Maio 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, 2 de Março de 2014

Noemia Pereira

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2014

COMPETÊNCIA : 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 51

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	
ADMISSÃO EM 16/05/2011				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.84
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	139.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	665.58
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.84
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	139.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	665.58
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 05/07/2010				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.17
				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		834.32	TOTAL DE DESCONTOS :	416.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	418.25
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 03/11/2009				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.17
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :	136.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	648.93
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,180.28
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,229.60
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,398.34
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,180.28
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,180.28
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	254.42
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		254.42
80	VALE TRANSPORTE 6%		190.82
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		106.02
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	831.26
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,180.28
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,180.28
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,180.28
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	254.42
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 3,180.28	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 254.42	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 651.96	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 85.87	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 49.32	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 942.93	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2014

COMPETÊNCIA : 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CONFERIDO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 49.32	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
OPAZ/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.212,81 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						61.432,77 D
[illegible]/04/2014	43	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		68,50	61.364,27 D
[illegible]4/2014	44	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS PMDB ESTADUAL	10.728,30		72.092,57 D
28/04/2014	45	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 04/2014 ARIANE GOMES CHQ 850085		692,42	71.400,15 D
28/04/2014	46	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 04/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850084		444,42	70.955,73 D
29/04/2014	47	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 04/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850086		692,42	70.263,31 D
			Total :	10.728,30	1.897,76	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	61.432,77
Total de entradas:	10.728,30
Total de saídas:	1.897,76
Saldo atual:	70.263,31

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	07/04/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		68,50	61.364,27
2	10/04/2014	Deposito	Deposito Cheque liquidado - Repasse	10.728,30		72.092,57
3	28/04/2014	Cheque 850.085	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		692,42	71.400,15
4	28/04/2014	Cheque 850.086	Salario, Janderson de Souza Bausta		444,42	70.955,73
5	29/04/2014	Cheque 850.084	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		692,42	70.263,31
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CRADIS/SD

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57				10.728,30	1.897,76	70.263,31

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 5
CPAD/SJD

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Abril / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2014		Saldo anterior						61.432,77 C
07.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			870971101314746	68,50 D	61.364,27 C
10.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11771		04838	48381177100050	10.728,30 C	72.092,57 C
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850085	692,42 D	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850086	444,42 D	70.955,73 C
29.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850084	692,42 D	70.263,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	70.263,31 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
CENTRO/SJD

EXTRATO - MÊS ABRIL DE 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

Saldo Anterior R$ 61.432,77

24/mar

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	07/abr	Tarifa	68,50	Tarifa Manutenção de Conta
2	10/abr	Depósito	10.728,30	Repasse do PMDB ESTADUAL
3	28/abr	Cheque nº 850085	692,42	ARIANE GOMES DE CARVALHO
4	28/abr	Cheque nº 850084	444,42	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
5	29/abr	Cheque nº 850086	692,42	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS

Saldo Anterior	61.432,77
Total repasse mês ABRIL 2014	10.728,30
Dinheiro em caixa p/ despesas de ABRIL	R$ 1.680,18
Despesas de ABRIL 2014	-
Saldo Atual em caixa ABRIL 2014	70.263,31 ~~R$ 1.680,18~~

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Abril / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								61.432,7
24.03.2014		Saldo anterior						
07.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8709711013147 46	68,50 D	61.364,4
10.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11771		04838	48381177100050	10.728,30 C	72.092,5
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850085	692,42 D	
28.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14972		04838	850086	444,42 D	70.955,7
29.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850084	692,42 D	70.263,3

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	70.263,31 C	0,00

Mod 0.50.180-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CRAIN/SJD

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -ABRIL 2014

Saldo Anterior..... 1.680,18

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1					R$ 1.680,18
				R$ -	
		SALDO FINAL			R$ 1.680,18

Saldo Anterior	**1.680,18**
Dinheiro em caixa p/ despesas de ABRIL	**1.680,18**
Despesas de ABRIL 2014	**-**
Saldo Atual em caixa ABRIL	**1.680,18**

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2905 | DV X | C1 8 | Conta 61.882-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850085 | C3 1 | R$ 692,42

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129053⑈ 0028500855⑆ 689006188299⑈

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2905 | DV X | C1 8 | Conta 61.882-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850084 | C3 3 | R$ 692,42

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 28 de ABRIL de 2014.

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129054⑈ 0028500845⑆ 621006188292⑈

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2905 | DV X | C1 8 | Conta 61.882-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850086 | C3 0 | R$ 444,42

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129052⑈ 0028500865⑆ 699006188298⑈

09

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 30/04/2014 04/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00
			834.32	389.90

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Valor Líquido 444.42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	362.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 30/04/2014 04/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31
			805.14	112.72

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Valor Líquido 692.42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
805.14	805.14	805.14	64.41	740.73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.04.2014 Ariane Gomes de Carvalho.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 30/04/2014 04/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014 805.14 112.72

Valor Líquido 692.42

805.14	805.14	805.14	64.41	740.73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62
CHAMISAO

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2014

COMPETÊNCIA : 04/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 **ARIANE GOMES DE CARVALHO**	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	112.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	692.42
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0041 **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	112.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	692.42
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0042 **JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.8
AUX. SERVS GERAIS / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		834.32	TOTAL DE DESCONTOS :	389.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	444.42
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00
0043 **NOEMIA PEREIRA**	10 ABONO 1/3 FERIAS		261.67	74 INSS	83.73
AUX. SERVS GERAIS / 0016	16 FERIAS VENCIDAS		785.00	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	962.94
FÉRIAS 01/04 A 30/04					
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 1,046.67	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,046.67	TOTAL DE DESCONTOS :	1,046.67
FGTS A RECOLHER MÊS : 83.73	BASE DO INSS :		1,046.67	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,046.67	BASE DO INSS MÊS :		1,046.67	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	2,395.28
10	ABONO 1/3 FERIAS		261.67
16	FERIAS VENCIDAS		785.00
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		275.35
80	VALE TRANSPORTE 6%		143.72
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		962.94

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,491.27
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,829.26
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,441.95
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,441.95
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	275.35
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	1,662.01
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,441.95
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,441.95
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,441.95
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	275.35
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:04/2014		
BASE DE EMPREGADOS	: 3,441.95	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 275.35	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 705.60	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 92.93	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 49.32	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL : 1,024.56	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		

DESPACHO
69
TRIBUTO JURÍDICO INICIAL

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2014

COMPETÊNCIA : 04/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	49.32	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CPAD/S.D

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior: 23.212,81

Total de entradas: -

Total de saídas: -

Saldo atual: 23.212,81

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/04/2014	Sem Movimentação			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
66
CRAIN/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	-	23.212,81

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.212,81 D
09/05/2014	54	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		157,30	23.055,51 D
12/05/2014	49	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850087	1.050,00		24.105,51 D
12/05/2014	55	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2014 SINETRAM		715,00	23.390,51 D
14/05/2014	56	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		65,00	23.325,51 D
17/05/2014	57	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		30,00	23.295,51 D
17/05/2014	58	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA MILLENNIUM		29,00	23.266,51 D
17/05/2014	59	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RADIO TAXI		65,00	23.201,51 D
17/05/2014	60	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COTAM		17,00	23.184,51 D
17/05/2014	61	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GOLFINHO		22,00	23.162,51 D
20/05/2014	62	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA PARQUE 10		20,00	23.142,51 D
21/05/2014	63	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ASSOC DE TAXI DR MOREIRA		20,00	23.122,51 D
21/05/2014	64	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI TUCUXI N 736826		24,00	23.0[illegible] D
26/05/2014	65	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TOCANTINS RADIO TAXI N 8070		16,00	23.082,51 D
26/05/2014	66	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SOLIMÃOES		20,00	23.062,51 D
28/05/2014	67	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ATHENAS RADIO TAXI		19,00	23.043,51 D
			Total :	**1.050,00**	**1.219,30**	

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						70.263,31 D
06/05/2014	48	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		68,50	70.194,81 D
12/05/2014	49	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850087		1.050,00	69.144,81 D
26/05/2014	50	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		18,00	69.126,81 D
29/05/2014	51	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS DO PMDB ESTADUAL	10.128,00		79.254,81 D
29/05/2014	52	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2014 NOEMIA PEREIRA CHQ 850091		675,10	78.579,71 D
30/05/2014	53	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850090		629,32	77.950.39 D
			Total :	**10.128,00**	**2.440,92**	

67

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	70.263,31
Total de entradas:	20.256,00
Total de saídas:	12.568,92
Saldo atual:	77.950,39

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	06/05/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		68,50	70.194,81
2	09/05/2014	Deposito	Deposito bloqueado 10128		1.050,00	69.144,81
3	12/05/2014	Cheque 850.087	Fundo de Caixa		10.128,00	59.016,81
4	12/05/2014	Devolução	Devolução cheque depositado 10128	10.128,00		69.144,81
5	12/05/2014	Desbloqueio	Deposito desbloqueiado		18,00	69.126,81
6	26/05/2014	Tarifa	Tarifa renovação cadastro	10.128,00		79.254,81
7	29/05/2014	Deposito	Deposito on line repasse		675,10	78.579,71
8	29/05/2014	Cheque 850.091	Salario, Noemia Pereira		629,32	77.950,39
9	30/05/2014	Cheque 850.090	Salario, Janderson de Souza Batista			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57				20.256,00	12.568,92	77.950,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69
CLASSIFICAÇÃO

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CRAJ/SJD

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Maio / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2014		Saldo anterior						70.263,31 C
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100335003	68,50 D	70.194,81 C
09.05.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14972		04838	48381497200184	10.128,00 *	
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850087	1.050,00 D	
12.05.2014		114-Devolução Cheque Depositado	13070	001	01930	852646	10.128,00 D	
12.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48381497200184	10.128,00 C	69.144,81 C
26.05.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831460801516480	18,00 D	69.126,81 C
29.05.2014		830-Depósito Online	11771		04838	48381177100043	10.128,00 C	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15482		04838	850091	675,10 D	78.579,71 C
30.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15482		04838	850090	629,32 D	77.950,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.950,39 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Agc/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
PROCESSO

EXTRATO - MÊS MAIO DE 2014

Agência: 2905-X Conta: **61.882-9** **Saldo Anterior R$ 70.263,31**

29/abr

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	06/mai	Tarifa	68,50	Tarifa Manutenção de Conta
2	12/mai	Cheque nº 850087	1.050,00	PRONTO PAGAMENTO
3	26/mai	Tarifa	18,00	Taxa Renovação de Cadastro
4	29/mai	Depósito	10.128,00	Repasse do PMDB ESTADUAL
5	29/mai	Cheque nº 850091	675,10	NOEMIA PEREIRA
6	30/mai	Cheque nº 850090	629,32	JANDERSON DE SOUZA BATISTA

Saldo Anterior		**70.263,31**
Total repasse mês MAIO 2014		**10.128,00**
Dinheiro em caixa p/ despesas de MAIO		**R$ 2.730,18**
Despesas de MAIO 2014		**1.221,30**
Saldo Atual em caixa MAIO 2014	77.950,39	**R$ 1.508,88**

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2
Cl. 2

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Maio / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2014		Saldo anterior						70.263,
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100335003	68,50 D	70.194,
09.05.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14972		04838	48381497200184	10.128,00 *	
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11771		04838	850087	1.050,00 D	
12.05.2014		114-Devolução Cheque Depositado	13070	001	01930	852646	10.128,00 D	
12.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48381497200184	10.128,00 C	69.144,
26.05.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831460801516480	18,00 D	69.126,
29.05.2014		830-Depósito Online	11771		04838	48381177100043	10.128,00 C	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15482		04838	850091	675,10 D	78.579,
30.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15482		04838	850090	629,32 D	77.950,

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.950,39 C	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850091	6	R$ 675,10

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS. e centavos acima

a NOEMIA PEREIRA ou à sua ordem

MANAUS 29 de MAIO de 2014.

BANCO DO BRASIL
AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129055⑈ 0028500915⑆ 645006188291⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850090	8	R$ 629,32

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 29 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL
AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129056⑈ 0028500905⑆ 620006188294⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CHAVES/SD

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0043 NOEMIA PEREIRA — 514320 31/05/2014 05/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			47.10

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 785.00 109.90

Valor Líquido 675.10

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29-5214 — xNoemia Pereira

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA — 514320 31/05/2014 05/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,000.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			80.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			60.00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,049.32 420.00

Valor Líquido 629.32

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,000.00	1,000.00	1,000.00	80.00	560.58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/05/2014 — Janderson de Souza Batista

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	23.212,81
Total de entradas:	1.050,00
Total de saídas:	1.219,30
Saldo atual:	**23.043,51**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	09/05/2014	Correios		157,30	23.055,51
2	12/05/2014	Fundo de caixa CH 850.087	1.050,00		24.105,51
3	12/05/2014	VT Sinetran		715,00	23.390,51
4	14/05/2014	Taxi - REF. Transporte		65,00	23.325,51
5	17/05/2014	Taxi - REF. Transporte		30,00	23.295,51
6	17/05/2014	Taxi - REF. Transporte		29,00	23.266,51
7	17/05/2014	Taxi - REF. Transporte		65,00	23.201,51
8	19/05/2014	Taxi - REF. Transporte		17,00	23.184,51
9	20/05/2014	Taxi - REF. Transporte		22,00	23.162,51
10	20/05/2014	Taxi - REF. Transporte		20,00	23.142,51
11	21/05/2014	Taxi - REF. Transporte		24,00	23.118,51
12	21/05/2014	Taxi - REF. Transporte		20,00	23.098,51
13	26/05/2014	Taxi - REF. Transporte		16,00	23.082,51
14	27/05/2014	Taxi - REF. Transporte		20,00	23.062,51
15	28/05/2014	Taxi - REF. Transporte		19,00	23.043,51
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57			1.050,00	1.219,30	23.043,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
Fls
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
77
CRAZY SJD

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -MAIO 2014

Saldo Anterior..... 1.680,18

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	09/05/2014	CORREIOS		R$ 157.30	R$ 1.680,18
2	12/05/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850087	R$ 1.050,00		
3	12/05/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 715.00	R$ 965,18
4	14/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 65.00	R$ 1.792,88
5	17/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 30.00	R$ 1.762,88
6	17/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 29.00	R$ 1.733,88
7	17/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 65.00	R$ 1.668,88
8	19/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 17.00	R$ 1.651,88
9	20/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 22.00	R$ 1.629,88
10	20/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 20.00	R$ 1.609,88
11	21/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 24.00	R$ 1.585,88
12	21/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 20.00	R$ 1.565,88
13	26/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 18.00	R$ 1.547,88
14	27/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 20.00	R$ 1.527,88
15	28/05/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 19.00	R$ 1.508,88
			total	R$ 1.221.30	
		SALDO FINAL			R$ 1.508,88

Saldo Anterior	**1.680,18**
[illegible]	
Dinheiro em caixa p/ despesas de MAIO	**2.730,18**
Despesas de MAIO 2014	1.221,30
Saldo Atual em caixa MAIO	**1.508,88**

ECT - ~~EMP. BRAS.~~ DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS
CNPJ....: 34028316533942

COMPROVANTE I

PRONTO
PAGAMENTO
MAIO

Cliente.....: FUG
CNPJ/CPF.....: 006281

Movimento..: 09/05/2014 H
Caixa.....: 57370130 M
Lancamento.: 003 A
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO		
CARTAO MAES 2014 CO	1	4,50+
Preco Unitario(R$)..:	4,50	
CAIXA DE ENCOMENDA	1	2,40+
Preco Unitario(R$)..:	2,40	
SEDEX A VISTA	1	65,20+
Valor do Porte(R$)..:	65,20	
Cep Destino:	58401-078 (PB)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 27.0 x 18.0	
Peso real (KG).....:	0,880	
Peso Tarifado:.....:	0,880	
OBJETO.....:	SG127488390BR	
PAC A VISTA	1	85,20+
Valor do Porte(R$)..:	85,20	
Cep Destino:	58401-078 (PB)	
Dimensoes(cm):	20.0 x 51.0 x 42.	
Peso real (KG).....:	12,930	
Peso Tarifado:.....:	12,930	
OBJETO.....:	PG844391531BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(157,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 157,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

DESCRICAO
CARTAO MAES 2014 CO 1 4,50+
Preco Unitario(R$)..: 4,50
CAIXA DE ENCOMENDA 1 2,40+
Preco Unitario(R$)..: 2,40
SEDEX A VISTA 1 65,20+
Valor do Porte(R$)..: 65,20
Cep Destino: 58401-078 (PB)
Dimensoes(cm): 9.0 x 27.0 x 18.0
Peso real (KG).....: 0,880
Peso Tarifado:.....: 0,880
OBJETO.....: SG127488390BR
PAC A VISTA 1 85,20+
Valor do Porte(R$)..: 85,20
Cep Destino: 58401-078 (PB)
Dimensoes(cm): 20.0 x 51.0 x 42.
Peso real (KG).....: 12,930
Peso Tarifado:.....: 12,930
OBJETO.....: PG844391531BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(157,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 157,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
CRADISO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850087	8	R$ 1.050,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

MANAUS 12 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
GC OCC 000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129051⑈ 0028500875⑆ 6440061882940⑈

MÊS DE MAIO 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
CRACHÁ/SÃO

VALE TRANSPORTE

FECHAR ESSE 1
TOTAL - C/ VALE

SEDEX
OUTROS

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 7,15 [illegible]

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ:

A quantia de Setecentos e quinze reais

Referente à compra de carteira e/ creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM) 12 de Maio de 2014.

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 80
CPAD/SJD

[illegible]
[illegible] BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Nery - 476 - Centro
[illegible]/0001-04 Fone: (92)212
[illegible]
[illegible] 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

[illegible]CIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
[illegible] 3461257

[illegible] R$ 110,00
[illegible] R$ 220,00
[illegible] 110,00

[illegible] 2052014 *110,00VCC26

[illegible]
[illegible] BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Nery - 476 - Centro
[illegible]/0001-04 Fone: (92)212
[illegible]
[illegible] 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

[illegible]CIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]014ario: USU?RIO DO CART?O C
[illegible] 3461259

[illegible] R$ 165,00
[illegible] R$ 550,00
[illegible] 165,00

[illegible] 2052014 *165,00VCC26

[illegible]
[illegible] BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Nery - 476 - Centro
[illegible]/0001-04 Fone: (92)212
[illegible] 268072 HARLEY CORREA PEREIRA

[illegible]CIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
[illegible] 3461255

[illegible] R$ 165,00
[illegible] R$ 715,00

[illegible]014 *165,00VCC26

[illegible]
[illegible] BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Nery - 476 - Centro
[illegible]04603197/0001-04 Fone: (92)212
[illegible]
[illegible] 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

[illegible]CIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
[illegible] 3461256

[illegible] R$ 165,00
[illegible] R$ 385,00
[illegible] 220,00

[illegible] 2052014 *165,00VCC26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CRATISTO

[illegible]

[illegible] BILHETAGEM ELETRONICAF

[illegible] Nery 476 Centro

[illegible]0001-04 Fone: (92)212

[illegible] 268072 HARLEY CORREA PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

[illegible] DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]05/2014 [illegible] USUARIO DO CARTAO C[illegible]

[illegible] 3461261

[illegible] R$ 110,00

[illegible] R$ 110,00

[illegible],00

[illegible] 2052014 [illegible]110,00VCC26

NETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

06/05-05/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDADO NUMERO 3461257

Valor: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 220,00
Troco: R$ 110,00

PINETRAM 12052014 *110,00VCC26
8072 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSJD

06/22-05/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDADO NUMERO 3461261

Valor: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 0,00

PINETRAM 12052014 *110,00VCC26
8072 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

06/05-05/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDADO NUMERO 3461259

Valor: 40,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 550,00
Troco: R$ 385,00

PINETRAM 12052014 *165,00VCC26
8072 D

PINETRAM
[illegible] DE BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Constantino Nery - 476 - Centro
[illegible] 04603197/0001-04 Fone: (92)212
[illegible] 0700
Operador: 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]742-05/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3461256

[illegible] 60,00or: R$ 165,00
[illegible] Pago: R$ 385,00
[illegible] R$ 220,00

[illegible] 2052014 *165,00VCC26
[illegible] D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
[illegible] Constantino Nery - 476 - Centro
[illegible] 04603197/0001-04 Fone: (92)212
[illegible] 0700
Operador: 268072 - HARLEY CORREA PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPA/DTSJD

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

[illegible]728-05/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3461255

[illegible] 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 715,00
[illegible] R$ 550,00

[illegible] 2052014 *165,00VCC26
[illegible] D

GOLFINHO

COOPERATIVA DOS TAXISTAS GOLFINHO
Rua Lourival Muniz, 440 Glória Cep.:69027-640
Insc. no C.NP.J.: (MF) 04.614.926/0001-28
Insc. Municipal: 100.638-01
Fones: (92) 2129-8000 - 3675-5000 - 3625-6000
Oi - 8834-1396 / Tim - 8236-6393 / Vivo - 9145-6232 / Claro - 8421-7693
Visite Nosso Site: www.taxigolfinho.com.br

RECIBO

ATENDIMENTO 24 HORAS

R$: 65,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CFADI/SJ

Recebi (emos) de (a) Sr. (a):

a importância de:

Referente a serviço de táxi.

Percurso: 130

Unidade:

Placa: SXX-2514

Manaus: 14 de 05 de 2014

Assinatura

Obs.: Este doc. não carecteriza contrato particular entre as partes

---

COTAM

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DE MANAUS
CNPJ nº 02.533.862/0001-05

DIST. INDUSTRIAL: Av. Buriti, nº 1569 ..... (92) 3237-9276 / 6666
LÍRIO DO VALE: Des. João Machado, nº 17 ..... (92) 3657-1228
CENTRO: - Rua Quintino Bocaiuva, nº 742..... (92) 3248-4259
e-mail: cotamposto@ibest.com.br

RECIBO

R$ 30,00

Recebi do Srº (ª)

a importância de Trinta Reais

referente à

Motorista:

Manaus, 17 de 05 de 2014

TA:

Placa nº AY 5013

Assinatura do emitente

Obs. A emissão deste é da responsabilidade do seu identificado.

Millennium EXECUTIVE TAXI

ATENDIMENTO 24 Horas

Email: millenniumexecutivetaxi@hotmail.com
CNPJ: 14.435.179/0001-14
Av. Genebra, 615 - Planalto Cep.: 69045-380 - Manaus - AM

3656-5424 vivo 9115-2381 TIM 8234-8648
3232-7219 oi 8804-6886 claro 8422-3187

RECIBO

R$ 29,00

Recebi do Sr (a).....

A importância de (R$ (29,00) — 11 —

.....) referente a serviço de táxi.

Motorista: CARLOS JR.

Placa: NOF 0006

Manaus, 17 de MAIO de 2014

TA: 2424

Assinatura do emitente

Obs.: a emissão deste é de responsabilidade do seu emissor identificado

RÁDIO TÁXI MANAUS LTDA.

Carros novos com Ar-condicionado - Serviço Rádio - Táxi
24 Horas Aeroporto Eduardo Gomes
Fones: (092) 3652-1578 / 3652-1459

RECIBO

Comprovante de Transporte

Origem: Aeroporto
Destino: Petrópolis
R$ 65,00 Manaus 17/05/2014
Carro: 26 Placa: NO10277 Motorista: Mario

CNPJ: 04.405.312/0001-36 - Insc. Estadual: 132.000.919-14
ATENÇÃO: Para melhor servi-lo temos motoristas responsáveis e experientes
Fones: (92) 3652-1578 / 3652 - 1459

GRÁFICA AMAZONAS - Fone: 3611-3209

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CFADI/SJD

COTAM

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DE MANAUS
CNPJ nº 02.533.862/0001-05

DIST. INDUSTRIAL: Av. Buriti, nº 1569 ..... (92) 3237-9276 / 6666
LÍRIO DO VALE: Des. João Machado, nº 17 ..... (92) 3657-1228
CENTRO: - Rua Quintino Bocaiuva, nº 742 ..... (92) 3248-4259
e-mail: cotamposto@ibest.com.br

RECIBO

R$ 17,00

Recebi do Srº (ª) _____
a importância de Rezerete Reais
referente à _____
Motorista: [signature] Manaus, 19 de 05 de 2014
TA: _____
Placa nº NOK 8509

[signature]
Assinatura do emitente

Obs. A emissão deste é da responsabilidade do seu identificado.

GOLFINHO

COOPERATIVA DOS TAXISTAS GOLFINHO
Rua Lourival Muniz, 440 Glória Cep 69027 640
Insc. no C.N.P.J.: (MF) 04.614.926/0001-28
Insc. Municipal: 100 638 01
Fones: (92) 2129-8000 - 3675-5000 - 3625-6000
Oi - 8834-1396 / Tim - 8236-6393 / Vivo - 9145-6232 / Claro - 8421-7693
Visite Nosso Site: www.taxigolfinho.com.br

RECIBO

ATENDIMENTO 24 HORAS

R$: 22.00

Recebi (emos) de (a) Sr. (a): _____
a importância de: _____
Referente a serviço de táxi.
Percurso: _____
Unidade: 122 Manaus: 20 de 05 de 2014
Placa: AO15402

[signature]
Assinatura

Obs.: Este doc. não carecteriza contrato particular entre as partes

PARQUE DEZ
RÁDIO TÁXI
C.N.P.J. 01.083.783/0001-87
Rua do Contorno, 179 - Parque 10
Manaus - Amazonas
3642-5859 | 3642-5895

Ligue do seu bônus:
9302-8783
8138-5887
8813-8685

RECIBO
R$ 20,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) _____

a quantia de VINTE REAIS

referente a _____

UNIDADE: 16 Manaus, 20 de MAIO de 2014

PLACA: JXJ 9279

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPAD/SJD

ASSOCIAÇÃO DE TAXI DR. MOREIRA
End.: Floriano Peixoto s/nº Centro Cep: 69042-770
Fone: 3234-7976 CNPJ: 07.580.660/0001-38

RECIBO
R$ 20,00

Recebi do Sr. (a) _____

a importância de _____

referente à _____

Motorista: _____ Manaus, 21 de MAIO de 2014

TA: 3902

Placa nº NOY 3050

Assinatura do Emitente

Obs. A emissão deste é da responsabilidade do seu identificador

TUCUXI
Eficiência em Rádio táxi
Av. Eduardo Ribeiro, nº 529 - Sala 601 6º andar - Centro - Manaus - AM

VAUCHER Nº

Fones: (092) 2123-9090 / 3622-4040
USE SEU BONUS: Oi: (92) 8818-0307 Vivo: (92) 9111-7701 Tim: (92) 8188-6844 Claro: (92) 8417-7753

É obrigatório o preenchimento de todos os campos

Unidade: 177 Placa: OAA-4457 Data: 21/05/2014

Setor Autorização Carimbo Assinatura

Nome do Usuário: Geralda

Empresa: _____

C. Custo: _____ Matrícula: _____

INICIAL Hora: _____ Km: _____

FINAL Hora: _____ Km: _____

Percurso: _____

Valor: 24,00 (Vinte e Quatro)

Assinatura do Motorista

Assinatura do Usuário

Como está nosso Atendimento? REGULAR BOM ÓTIMO

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará.

1ª Via - Tucuxi 2ª Via - Usuário

Site: www.tucuxitaxi.com.br E-mail: tucuxi@tucuxitaxi.com.br

RECIBO

TOCANTINS RÁDIO TÁXI LTDA.
CNPJ: 15.820.681/0001-01
Rua Moacir Baima, nº 41 - Conj. Nova Friburgo
P. 10 de Novembro - Manaus -AM
Fones: 3321-6300 / 3656-1330
Site: www.tocantinsradiotaxi.com.br
E-mail: vendas@tocantinsradiotaxi.com.br

Marque sua corrida:

Nº 008070
R$ 18.00
CARRO: 142
PLACA: 3734

Recebemos do Sr. (a).....

A quantia de

referente a serviço de táxi.....

Manaus, 26 de 05 de 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD

SOLIMÕES TAXI
Av. Pedro Texeira, 1336 - D. Pedro
Cep: 69040-000 - Cnpj.: 05.430.505/0001-00
- Manaus - AM
3658-6300 / 2125-8585

VIVO 9494-3001
VIVO 9161-3000
oi 8835-4788
Claro 8404-0050
TIM 8129-0096

RECIBO
ATENDIMENTO 24 HORAS
R$: 20.00

Recebi (emos) de (a) Sr. (a):.....

a importância de:.....

Referente a serviço de táxi.

Percurso:.....

Unidade: 227 Manaus: 27 de nov de 20 14

Placa: OAH8563

Assinatura

ATHENAS RÁDIO TÁXI
CNPJ: 06.259.424/0001-51
Rua Belo Horizonte, S/Nº - Adrianópolis
Fones: 3642-9800 / 3642-9835
Manaus - Amazonas

RECIBO
R$ 19:00

Recebi(emos) do(s) Sr.(a)

a quantia de DEZENOVE - REAIS

referente à

Manaus-AM, 28 de maio de 2014

PFR.:

Placa:

Assinatura

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.043,51 D
03/06/2014	69	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		20,00	23.023,51 D
09/06/2014	70	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		65,00	22.958,51 D
09/06/2014	71	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		46,00	22.912,51 D
09/06/2014	72	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		15,00	22.897,51 D
10/06/2014	73	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		20,00	22.877,51 D
10/06/2014	74	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		15,00	22.862,51 D
10/06/2014	75	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		45,00	22.817,51 D
21/06/2014	76	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 06/2014 CABO USB		80,00	22.737,51 D
			Total :	**0,00**	**306,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						77.950,39 D
05/06/2014	68	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		68,50	77.881,89 D
			Total :	**0,00**	**68,50**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	77.950,39
Total de entradas:	-
Total de saídas:	68,50
Saldo atual:	77.881,89

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/06/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		68,50	77.881,89
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/USD

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57					6 50	77.881,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
91

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Junho / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Date contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2014		Saldo anterior						77.950,39 C
05.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851561300839272	68,50 D	77.881,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.881,89 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CRAZIT SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

EXTRATO - MÊS JUNHO 2014

Agência: 2905-X Conta: **61.882-9**

Saldo Anterior R$ 77.950,39

30/mai

Nº	Data Contábi	Documento	Valor R$	Descriminação
1	05/jun	Tarifa	68,50	Tarifa Manutenção de Conta

Saldo Anterior	**77.950,39**
Total repasse mês JUNHO 2014	**-**
Dinheiro em caixa p/ despesas de JUNHO	**R$ 1.508,88**
Despesas de JUNHO 2014	**306,00**
Saldo Atual em caixa JUNHO 2014	77 881 89 **~~R$ 1.202,88~~**

OBS: OS CHEQUES EMITIDOS NESTE MÊS SO FORAM PAGOS EM JULHO DEVIDO PROBLEMAS NAS ASSINATURAS E GREVE NO BANCO
PORÉM, OS FUNCIONÁRIOS RECEBERAM E DEVOLVERAM AO RECEBER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 93
CONFERIDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corr

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Junho / 2014	22.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2014		Saldo anterior						77.950,:
05.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851561300839272	68,50 D	77.881,1

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.881,89 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CRACI/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	23.043,51
Total de entradas:	-
Total de saídas:	306,00
Saldo atual:	**22.737,51**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		20,00	23.023,51
2	09/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		65,00	22.958,51
3	09/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		46,00	22.912,51
4	09/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		15,00	22.897,51
5	10/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		20,00	22.877,51
6	10/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		15,00	22.862,51
7	10/06/2014	Taxi - Ref. Transporte		45,00	22.817,51
8	21/06/2014	Cabo USB		80,00	22.737,51
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	306,00	22.737,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 96
CONCURSO

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO 2014

Saldo Anterior..... 1.508,88

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	03/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 20,00	R$ 1.508,88
2	09/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 65,00	R$ 1.488,88
3	09/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 46,00	R$ 1.423,88
4	09/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 15,00	R$ 1.377,88
5	10/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 20,00	R$ 1.362,88
6	10/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 15,00	R$ 1.342,88
7	10/06/2014	Taxi- Ref. Transporte		R$ 45,00	R$ 1.327,88
8	21/06/2014	cabo usb		R$ 80,00	R$ 1.282,88
					R$ 1.202,88
			total	R$ 306,00	
		SALDO FINAL			R$ 1.202,88

Saldo Anterior	**1.508,88**
Pronto Pagamento	**306,00**
Dinheiro em caixa p/ despesas de JUNHO	**1.202,88**
Despesas de JUNHO 2014	
Saldo Atual em caixa JUNHO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 97
CONFERÊNCIA

PADRÃO
Rádio Táxi
Rapidez, eficiência e Conforto
CNPJ: 18.911.913/0001-25
Rua Octávio Cabral, Nº 03 - Jardim Petrópolis
Fones: (92) 3611-1000 / 3611-1114 / 3642-9800

RECIBO

R$ 20,00

Recebi do Srº (ª) _____

a importância de _____

referente à _____

Motorista: _____ Manaus, 03 de 06 de 2014

TA: _____

Placa nº _____

Assinatura do emitente

Obs. A emissão deste é da responsabilidade do seu identificado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CFADI/SJD

GOLFINHO
COOPERATIVA DOS TAXISTAS GOLFINHO
Rua Lourival Muniz, 440 Glória Cep.:69027-640
Insc. no C.NP.J.: (MF) 04.614.926/0001-28
Insc. Municipal: 100.638-01
Fones: (92) 2129-8000 - 3675-5000 - 3625-6000
Oi - 8834-1396 / Tim - 8236-6393 / Vivo - 9145-6232 / Claro - 8421-7693
Visite Nosso Site: www.taxigolfinho.com.br

RECIBO

ATENDIMENTO 24 HORAS

R$: 65,00

Recebi (emos) de (a) Sr. (a): _____

a importância de: SESSENTA E CINCO REAIS

Referente a serviço de táxi.

Percurso: _____

Unidade: 100 Manaus: 09 de JUNHO de 2014

Placa: OAB-5316

Assinatura

Obs.: Este doc. não carecteriza contrato particular entre as partes

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0549 R$ 46,00

Placa: JMZ 4814 Tel.: (61) 85842779 Motorista: William

Recebido de:

A importância de: 46,00
( ) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Destino:

CNPJ/CPF: 61962791 1-10 Brasília, 09 / 06 / 14

Apoio: SINDETAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

Ass. Condutor: William Sampaio

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

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRA

Secretaria de Transporte GDF

TAXI RECIBO	R$ 15.00
PERM.: 2201	PLACA: 5516-0814

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CFADI/SJR

Motorista: Luciano	Fone: (61) 91642055
CNPJ/CPF: 787632585	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 9/6/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 20.00
PERM.: 2201	PLACA: 5516-0814

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Luciano	Fone: (61) 91642055
CNPJ/CPF: 787632585	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/6/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15.00
PERM.: 0827	PLACA: JIG 6827

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ quinze
reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Bimarque	Fone: (61) 99711790
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/06/2014 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 45,00
PERM.: 0827	PLACA: JIG 6827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPADI/SJD

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF 10/06/2014 Assinatura

PRONTO
PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CFAD/SJD

M E M COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA-EPP
AV MARIO YPIRANGA, 1300, LJ 09, MANAUARA SHOPPING
MANAUS-AM. REGISTRO SEFAZ 2013/001.638-6

CNPJ:09.214.190/0003-86
IE:05.344.297-0
21/06/2014 16:11:05 CCF:011687 [illegible]
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * *
END:AVENIDA DJALMA BATISTA, 482

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	1053	CABO USB IPHONE 5 GREEN BELK		
		1UN X 85,00	T07,00%	85,00G
desconto		-5,00		80,00
TOTAL R$				80,00
Visa Debito				80,00

MD-5:624A0E1BE6EE91B9CB1925FB40D74418
RG/IE:ISENTO Vendedor:88-SOMGEA EDIELLY DIAS SOM BRA
Aplicativo:

EETF5ATE EAHJAEGU RRZOIRRM EDR94AS6 D8GA5B6PHDQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQWWYOTTRQQ 21/06/2014 16:11:14
FAB:BE051375610000181219 BR

Fug/AM
Mês: 06/2014
Entrada: 23/01/2015

M E M COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA-EPP
AV MARIO YPIRANGA, 1300, LJ 09, MANAUARA SHOPPING
MANAUS-AM. REGISTRO SEFAZ 2013/001.638-6

CNPJ:09.214.190/0003-86
IE:05.344.297-0
21/06/2014 16:11:05 CCF:011687
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * *
END:AVENIDA DJALMA BATISTA, 482

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	1053	CABO USB IPHONE 5 GREEN BELK		
		1UN X 85,00	T07,00%	85,00G
desconto		-5,00		80,00
TOTAL R$				80,00
Visa Debito				80,00

MD-5:624A0E1BE6EE91B9CB1925FB40D74418
RG/IE:ISENTO Vendedor:88-SOMGEA EDIELLY DIAS SOM BRA
Aplicativo:

EETF5ATE EAHJAEGU RRZOIRRM EDR94AS6 D8GA5B6PHDQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQWWYOTTRQQ 21/06/2014 16:11:14
FAB:BE051375610000181219 BR

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0016 - FUG AM

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 30/06/2014 06/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
8	DIFERENCA SALARIAL		60.38	
74	INSS			74.07
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CPADI/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 925.90 126.00

Valor Líquido 799.90

865.52	925.90	925.90	74.07	851.83
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

laro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.06.2014

Data do recibo

Ariane Gomes de Carvalho

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 30/06/2014 06/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
8	DIFERENCA SALARIAL		60.38	
74	INSS			74.07
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CONFERIDO

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 925.90 126.00

Valor Líquido 799.90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	925.90	925.90	74.07	851.83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/06/2014 Hauane Pacheco de Vasconcelos

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 30/06/2014 06/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		75.00	
74	INSS			92.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,150.00 436.50

Valor Líquido 713.50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,075.00	1,150.00	1,150.00	92.00	698.58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/06/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0016 - FUG AM

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 30/06/2014 06/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		75.00	
74	INSS			74.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 104
CFADT/SJD

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 935.00 126.40

Feliz Aniversário

No Dia 13/07/2014 Valor Líquido 808.60

860.00	935.00	935.00	74.80	860.20
...lário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Dec... ...er recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30-06-014 Noemia Pereira

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850093	2	R$ 799,90

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 30 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CFAZ/SJD

⑈00129053⑈ 0028500935⑆ 656006188298⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850092	4	R$ 799,90

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 30 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129054⑈ 0028500925⑆ 650006188291⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850094	0	R$ 713,50

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 30 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129052⑈ 0028500945⑆ 638006188296⑈

Folha de Pagamento

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

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

COMPETÊNCIA : 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	74.07
AUXILIAR DE / 0016	8 DIFERENCA SALARIAL		60.38	80 VALE TRANSPORTE 6%	
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 925.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :		925.90	TOTAL DE DESCONTOS :	126.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 74.07	BASE DO INSS :		925.90	SALÁRIO LÍQUIDO :	799.90
BASE DO FGTS MÊS : 925.90	BASE DO INSS MÊS :		925.90	BASE DO IRRF MÊS :	925.90
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	74.07
AUXILIAR DE / 0016	8 DIFERENCA SALARIAL		60.38	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 925.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :		925.90	TOTAL DE DESCONTOS :	126.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 74.07	BASE DO INSS :		925.90	SALÁRIO LÍQUIDO :	799.90
BASE DO FGTS MÊS : 925.90	BASE DO INSS MÊS :		925.90	BASE DO IRRF MÊS :	925.90
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	92.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016	8 DIFERENCA SALARIAL		75.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,150.00	TOTAL DE DESCONTOS :	436.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 92.00	BASE DO INSS :		1,150.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	713.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,150.00	BASE DO INSS MÊS :		1,150.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,150.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	74.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016	8 DIFERENCA SALARIAL		75.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.60
ADMISSÃO EM 03/11/2009					
SALÁRIO BASE : 860.00					
BASE DO FGTS : 935.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		935.00	TOTAL DE DESCONTOS :	126.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 74.80	BASE DO INSS :		935.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.60
BASE DO FGTS MÊS : 935.00	BASE DO INSS MÊS :		935.00	BASE DO IRRF MÊS :	935.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,666.04
8	DIFERENCA SALARIAL		270.76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		314.94
80	VALE TRANSPORTE 6%		219.96
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,936.80
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3,121.90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,936.80
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,936.80
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	314.94
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	814.90
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,936.80
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,936.80
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,936.80
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	314.94
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:06/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 3,936.80
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 314.94	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 807.04	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 106.29	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 1,228.27	0.00

Folha de Pagamento

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

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

COMPETÊNCIA : 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.737,51 D
08/07/2014	96	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 07/2014 SINETRAM		110,00	22.627,51 D
12/07/2014	98	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 07/2014 1º TABELIONATO DE NOTAS		12,19	22.615,32 D
15/07/2014	97	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SOLIMÕES TAXI		20,00	22.595,32 D
17/07/2014	86	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850099	1.200,00		23.795,32 D
17/07/2014	99	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI GOLFINHO		65,00	23.730,32 D
17/07/2014	100	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI PARINTINS		10,00	23.720,32 D
17/07/2014	101	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI GOLFINHO		20,00	23.700,32 D
[illegible]/2014	102	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		20,00	23.680,32 D
[illegible]/2014	103	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 07/2014 SINETRAM		605,00	23.075,32 D
30/07/2014	104	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 07/2014 IGRID FABIOLA LEÃO DE MATOS - ME NF 000900/14		1.540,69	21.534,63 D
			Total :	1.200,00	2.402,88	

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						77.881,89 D
02/07/2014	77	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 05/2014 ARIANE GOMES CHQ 850088		692,42	77.189,47 D
02/07/2014	78	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 05/2014 HAUANE PACHECO CH 850089		692,42	76.497,05 D
02/07/2014	90	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 ARIANE GOMES CHQ 850092		799,90	75.697,15 D
02/07/2014	91	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850093		799,90	74.897,25 D
02/07/2014	92	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850094		713,50	74.183,75 D
07/07/2014	82	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	74.111,75 D
09/07/2014	83	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS DO PMDB ESTADUAL	9.248,86		83.360,61 D
17/07/2014	85	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC JANDERSON DE SOUZA CHQ 850096		537,50	82.823,11 D
17/07/2014	86	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850099		1.200,00	81.623,11 D
17/07/2014	87	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC NOEMIA PEREIRA CHQ 850100		430,00	81.193,11 D
17/07/2014	93	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 NOEMIA PEREIRA CHQ 850095		808,60	80.384,51 D
21/07/2014	88	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC ARIANE GOMES CHQ 850097		432,76	79.951,75 D
21/07/2014	89	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC HAUANE PACHECO CHQ 850098		432,76	79.518,99 D
21/07/2014	94	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850122		612,25	78.906,74 D
31/07/2014	95	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 NOEMIA PEREIRA CHQ 850123		713,80	78.192,94 D
			Total :	9.248,86	8.937,81	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	77.881,89
Total de entradas:	9.248,86
Total de saídas:	8.937,81
Saldo atual:	78.192,94

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/07/2014	Cheque 850.088	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		692,42	77.189,47
2	02/07/2014	Cheque 850.089	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		692,42	76.497,05
3	02/07/2014	Cheque 850.092	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		799,90	75.697,15
4	02/07/2014	Cheque 850.093	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		799,90	74.897,25
5	02/07/2014	Cheque 850.094	Salario, Janderson de Souza Batista		713,50	74.183,75
6	07/07/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	74.111,75
7	09/07/2014	Deposito	Deposito online - repasse	9.248,86		83.360,61
8	17/07/2014	Cheque 850.095	Salario, Noemia Pereira		808,60	82.552,01
9	17/07/2014	Cheque 850.096	Salario, Janderson de Souza Batista		537,50	82.014,51
10	17/07/2014	Cheque 850.099	Fundo de Caixa		1.200,00	80.814,51
11	17/07/2014	Cheque 850.100	Salario, Noemia Pereira		430,00	80.384,51
12	21/07/2014	Cheque 850.097	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		432,76	79.951,75
13	21/07/2014	Cheque 850.098	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		432,76	79.518,99
14	31/07/2014	Cheque 850.122	Salario, Janderson de Souza Batista		612,25	78.906,74
15	31/07/2014	Cheque 850.123	Salario, Noemia Pereira		713,80	78.192,94
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CONTINUO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57				9.248,86	8.9[illegible]7,81	78.192,94

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
110

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Julho / 2014	17.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2014		Saldo anterior						77.881,89 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850088	692,42 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850089	692,42 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850092	799,90 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850093	799,90 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850094	713,50 D	74.183,75 C
07.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871881100327889	72,00 D	74.111,75 C
09.07.2014		830-Depósito Online	15482		04838	48381548200402	9.248,86 C	83.360,61 C
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850095	808,60 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850096	537,50 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850099	1.200,00 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850100	430,00 D	80.384,51 C
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850097	432,76 D	
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850098	432,76 D	79.518,99 C
31.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850122	612,25 D	
31.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850123	713,80 D	78.192,94 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	78.192,94 C	0,00

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CRASH/SJD

EXTRATO - MÊS JULHO DE 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9 Saldo Anterior R$ 77.881,89

05/set

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
	02/jul	Cheque nº 850088	692,42	ARIANE GOMES DE CARVALHO
	02/jul	Cheque nº 850089	692,42	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
	02/jul	Cheque nº 850092	799,90	ARIANE GOMES DE CARVALHO 06
	02/jul	Cheque nº 850093	799,90	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 06
	02/jul	Cheque nº 850094	713,50	JANDERSON DE SOUZA BATISTA 06
	07/jul	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
	09/jul	Depósito	9.248,86	Repasse do PMDB ESTADUAL
	17/jul	Cheque nº 850095	808,60	NOEMIA PEREIRA 06
	17/jul	Cheque nº 850096	537,50	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
	17/jul	Cheque nº 850099	1.200,00	PRONTO PAGAMENTO
	17/jul	Cheque nº 850100	430,00	NOEMIA PEREIRA
	21/jul	Cheque nº 850097	432,76	ARIANE GOMES DE CARVALHO
	21/jul	Cheque nº 850098	432,76	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
	31/jul	Cheque nº 850122	612,25	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
3	31/jul	Cheque nº 850123	713,80	NOEMIA PEREIRA

Saldo Anterior 78.192,94	77.881,89
Total repasse mês JULHO 2014	9.248,86
Dinheiro em caixa p/ despesas de JULHO	R$ 2.402,88
Despesas de JULHO 2014	2.402,88
Saldo Atual em caixa JULHO 2014	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CONTÍNUO

Extrato Conta Corre

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Julho / 2014	17.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2014		Saldo anterior						77.881,
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850088	692,42 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850089	692,42 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15905		04838	850092	799,90 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850093	799,90 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850094	713,50 D	74.183,
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13113			871881100327889	72,00 D	74.111,
07.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	15482		04838	48381548200402	9.248,86 C	83.360,
09.07.2014		230-Depósito Online	16034		04838	850095	808,60 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850096	527,50 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850099	1.200,00 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850100	430,00 D	80.384,
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850097	432,76 D	
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850098	432,76 D	79.518,
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850122	612,25 D	
31.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850123	713,80 D	78.192,
31.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	78.192,94 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CONTROLO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850089	4

R$ 692,42

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 29 de MAIO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/2015/JD

BANCO DO BRASIL
AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

00129059 0028500895 610006188295

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850088	6

R$ 692,42

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 29 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL
AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

00129050 0028500885 613006188299

Cheques [illegible]

PS: Comp. 07/2014

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/05/2014 05/2014 Auxiliar de Informática

CNPJ 00.628.131/0001-18

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	805.14	
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPADI/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 805.14 112.72

Valor Líquido 692.42

805.14	805.14	805.14	64.41	740.73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/05/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Fug/AM
mês: 05/2014
Entrada: 23/01/2015

Recibo de Pag

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 31/05/2014 05/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
74	INSS			64.41
80	VALE TRANSPORTE 6%			48.31

EXTRATO
MAIO

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/05/20 4 112.72

692.42

805.14	805.14	805.14	64.41	740.73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.05.2014 Ariane Gomes de Carvalho.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

FUG AM

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2014

COMPETÊNCIA : 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 116

ORIGINAL

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 49.32	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2014

COMPETÊNCIA : 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPI/CPMI

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	112.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	692.42
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	805.14	74 INSS	64.41
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	48.31
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 805.14					
BASE DO FGTS : 805.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		805.14	TOTAL DE DESCONTOS :	112.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 64.41	BASE DO INSS :		805.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	692.42
BASE DO FGTS MÊS : 805.14	BASE DO INSS MÊS :		805.14	BASE DO IRRF MÊS :	805.14
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,000.00	74 INSS	80.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	80 VALE TRANSPORTE 6%	60.00
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 1,000.00					
BASE DO FGTS : 1,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,049.32	TOTAL DE DESCONTOS :	420.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.00	BASE DO INSS :		1,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	629.32
BASE DO FGTS MÊS : 1,000.00	BASE DO INSS MÊS :		1,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,000.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	47.10
ADMISSÃO EM 03/11/2009					
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :	109.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	675.10
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,395.28
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		271.62
80	VALE TRANSPORTE 6%		203.72
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,444.60
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,689.26
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,395.28
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,395.28
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	271.62
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	755.34
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,395.28
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,395.28
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,395.28
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	271.62
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 3,395.28	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 271.62	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 696.03	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 91.67	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 49.32	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 1,010.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/07/2014 07/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			25.97
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 865.52 147.14

Feliz Aniversário
No Dia 02/08/2014

Valor Líquido 718.38

865.52	865.52	865.52	69.24	796.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

D[illegible]o ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[illegible]07/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 31/07/2014 07/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			25.97
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 865.52 147.14

Valor Líquido 718.38

865.52	865.52	865.52	69.24	796.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31.07.2014 Ariane Gomes de Carvalho.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

COMPETÊNCIA : 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CONFERIDO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.97
ADMISSÃO EM 16/05/2011				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	147.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 103.86	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	718.38
BASE DO FGTS MÊS : 1,298.28	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.97
ADMISSÃO EM 16/05/2011				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	147.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 103.86	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	718.38
BASE DO FGTS MÊS : 1,298.28	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	32.25
ADMISSÃO EM 05/07/2010				80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	462.75
FGTS A RECOLHER MÊS : 129.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	612.25
BASE DO FGTS MÊS : 1,612.50	BASE DO INSS MÊS :		1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	68.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.80
ADMISSÃO EM 03/11/2009				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.60
SALÁRIO BASE : 860.00					
BASE DO FGTS : 860.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		860.00	TOTAL DE DESCONTOS :	146.20
FGTS A RECOLHER MÊS : 103.20	BASE DO INSS :		860.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	713.80
BASE DO FGTS MÊS : 1,290.00	BASE DO INSS MÊS :		860.00	BASE DO IRRF MÊS :	860.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,666.04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		293.28
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		109.99
80	VALE TRANSPORTE 6%		219.96
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,666.04
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,762.81
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	5,499.06
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	439.92
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	903.23
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,666.04
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	439.92
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:07/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 3,666.04
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	293.28	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	751.54	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	98.98	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	1,143.80	0.00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG AM

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

COMPETÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/TSJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 31/07/2014 07/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
74	INSS			86.00
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			32.25
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/SJD

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,075.00 462.75

Valor Líquido 612.25

1,075.00	1,075.00	1,075.00	86.00	629.58
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 31/07/2014 07/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			25.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.60

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 860.00 146.20

Feliz Aniversário
No Dia 13/07/2014

Valor Líquido 713.80

860.00	860.00	860.00	68.80	791.20
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31-07-014 Noemia Pereira

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2505 | DV X | C1 B | Conta [illegible] | C2 0 | Série 000 | Cheque N.º [illegible] | C3 5 | R$ 713,80

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a NOEMIA PEREIRA ou à sua ordem

de de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

[illegible]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 131/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

[illegible]

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
002	001	2905	X	0	[illegible]	0	000	[illegible]	0

R$ 718,38

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 28 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

[illegible]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 625 131/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

[illegible]

[illegible] 0028501255 [illegible]

Cód.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
002	001	2505	X	5	[illegible]	0	000	[illegible]	5	R$ 718,38

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 31 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

[illegible]

FUNDAÇÃO [illegible]
CNPJ 00.628.[illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/TSJD

[illegible] 00235012654 [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
002	004	2502	0	5	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	5

R$ 612,25

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 28 JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CPAD/SJD

[illegible] 0022501225A 652005128297

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2905 | DV X | C1 8 | Conta 61.882-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850097 | C3 5 | R$ 432,76

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 15 de JULHO de 2014.

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/TSJD

⑈00129059⑈ 0028500975⑆ 678006188292⑈

Comp 002 | Banco 001 | Agência 2905 | DV X | C1 8 | Conta 61.882-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850096 | C3 7 | R$ 537,50

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 15 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129050⑈ 0028500965⑆ 611006188293⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850100	9	R$ 430,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

a NOEMIA PEREIRA

MANAOS 15 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 127
CPAD/TSJD

⑈00129054⑈ 0028501005⑆ 635006188292⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850098	3	R$ 432,76

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS

MANAOS 15 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

ICA-2905-180313-K

⑈00129058⑈ 0028500985⑆ 625006188293⑈

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERIODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

COMPETÊNCIA : 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CRAMISO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 432.76	
AUXILIAR DE / 0016		
06.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 865.52		
BASE DO FGTS : 432.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 432.76	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 34.62	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 432.76
BASE DO FGTS MÊS : 432.76	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 432.76	
AUXILIAR DE / 0016		
06.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 865.52		
BASE DO FGTS : 432.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 432.76	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 34.62	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 432.76
BASE DO FGTS MÊS : 432.76	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 537.50	
AUX. SERVS GERAIS II / 0016		
06.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 1,075.00		
BASE DO FGTS : 537.50	TOTAL DE VENCIMENTOS : 537.50	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 43.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 537.50
BASE DO FGTS MÊS : 537.50	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0043 NOEMIA PEREIRA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00 430.00	
AUX. SERVS GERAIS / 0016		
06.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 860.00		
BASE DO FGTS : 430.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 430.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 34.40	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 430.00
BASE DO FGTS MÊS : 430.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	24.00	1,833.02

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	1,833.02
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,833.02
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,833.02
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,833.02
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	146.64
TOTAL DE EMPREGADOS :	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0.00
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	146.64
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
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 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 31/07/2014 07/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	430.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADT/SJD

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 430.00 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 430.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	0.00	430.00	34.40	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/07/014 Noemia Pereira

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 31/07/2014 07/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	537.50	

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 537.50 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 537.50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.075.00	0.00	537.50	43.00	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/07/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/07/2014 07/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	432.76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAZ/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 432.76 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 432.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	0.00	432.76	34.62	0.00

aro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/07/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 31/07/2014 07/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	432.76	

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 432.76 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 432.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	0.00	432.76	34.62	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15.07.2014 Ariane Gomes de Carvalho.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	22.737,51
Total de entradas:	1.200,00
Total de saídas:	2.402,88
Saldo atual:	**21.534,63**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	08/07/2014	Sinetran VT		110,00	22.627,51
2	12/07/2014	Cartório		12,19	22.615,32
3	15/07/2014	Taxi - Referente a Transporte		20,00	22.595,32
4	17/07/2014	Taxi - Referente a Transporte		65,00	22.530,32
5	17/07/2014	Taxi - Referente a Transporte		10,00	22.520,32
6	19/07/2014	Taxi - Referente a Transporte		20,00	22.500,32
7	20/07/2014	Taxi - Referente a Transporte		20,00	22.480,32
8	21/07/2014	Sinetran VT		605,00	21.875,32
9	30/07/2014	Fundo de Caixa Ch 850.099	1.200,00		23.075,32
10	30/07/2014	AIR Plane Passagem		1.540,69	21.534,63
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CEAD/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			1.200,00	2.4[illegible],88	21.534,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
CHAN/SJD

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -JULHO 2014

Saldo Anterior..... 1.202,88

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	08/07/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 110,00	R$ 1.202,88
2	12/07/2014	CARTORIO		R$ 12,19	R$ 1.092,88
3	15/07/2014	TAXI -REFERENTE A TRANSPORTE		R$ 20,00	R$ 1.080,69
4	17/07/2014	TAXI -REFERENTE A TRANSPORTE		R$ 65,00	R$ 1.060,69
5	17/07/2014	TAXI -REFERENTE A TRANSPORTE		R$ 10,00	R$ 995,69
6	19/07/2014	TAXI -REFERENTE A TRANSPORTE		R$ 20,00	R$ 985,69
7	20/07/2014	TAXI -REFERENTE A TRANSPORTE		R$ 20,00	R$ 965,69
8	21/07/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 605,00	R$ 945,69
	30/07/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850099	1.200,00		R$ 340,69
	30/07/2014	AIR PLANE -PASSAGEM		R$ 1.540,69	R$ 1.540,69
9		total		R$ 2.402,88	
		SALDO FINAL			R$ 2.402,88

Saldo Anterior	**1.202,88**
[illegible]	1.200,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de JULHO	**2.402,88**
Despesas de JULHO 2014	2 402,88
Saldo Atual em caixa JULHO	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 133
CNAUTSUP

Exclusiva Park

AV DJALMA BATISTA N- 354

Bairro: Nª SRA DAS GRAÇA 69020020

CNPJ: 84 708536/0002-37 IM: IE 9564

RECIBO DE SERVICO

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 22/7/2014

Placa	AWT-5268
No de controle	00000000000092
No do RS	00000000000092
Horario de pag	11:50:22
Horario de entrada	10:23:12
Saida ate	11:50:22
Periodo total (min)	87
Total	R$ 9,00

SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS AS 16:0

TABELA DE PREÇOS:

VIDE BANNER NO ESTACIONAMENTO.

exclusivapark.am@hotmail.com

zxh2311

PRONTO
PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CONFERIDO

Luz/AM
Mês: 07/2014
Entrada: 23/01/2015

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 110.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ:

A quantia de cento e dez reais

Referente à compra de crédito para o cartão de vale transporte. Total de 40 creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 08 de julho de 2014.

Marli Freire
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA [illegible] ELETRONICA
Rua Con[illegible] 476 - Centro
C.N.P.J [illegible]-04 Fone: [illegible]
Operador: [illegible] MARLI FREIRE DE LIMA

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
CARTAO TRANSPORTE

NR. [illegible]1184902-07/2014

[illegible] USUARIO DO CARTAO CIDADAO NUMERO [illegible]

Quantidade: 40,00

Valor: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 08072014 [illegible]

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 110.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPADIT/SJD

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ:

A quantia de cento e dez reais

Referente à compra de crédito para o cartão de vale transporte. Total de 40 creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 08 de julho de 2014.

Marli Freire
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)2123-0700
Operador: 268679 - MARLI FREIRE DE LIMA

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
CARTAO TRANSPORTE

NR: 31184902-07/2014

Usuario: USU?RIO DO CART?O CIDAD?O N?MERO 3461255

Quantidade: 40,00

Valor: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 08072014 *110,00VCC268679 D

SOLIMÕES TAXI

Av. Pedro Texeira, 1336 - D. Pedro
Cep: 69040-000 - Cnpj.: 05.430.505/0001-00
- Manaus - AM
3658-6300 / 2125-8585

VIVO 9494-3001
VIVO 9161-3000
OI 8835-4788
Claro 8404-0050
TIM 8129-0096

RECIBO

ATENDIMENTO 24 HORAS

R$: 20,00

Recebi (emos) de (a) Sr. (a):

a importância de:

Referente a serviço de táxi.

Percurso:

Unidade: Manaus: 15 de 07 de 20 19

Placa: NOR 9817

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ORIGINAL

PAGO

ORIGINAL

GOLFINHO
COOPERATIVA DOS TAXISTAS GOLFINHO
Rua Lourival Muniz, 440 Glória Cep.:69027-640
Insc. no C.NP.J.: (MF) 04.614.926/0001-28
Insc. Municipal: 100 638-01
Fones: (92) 2129-8000 - 3675-5000 - 3625-6000
Oi - 8834-1396 / Tim - 8236-6393 / Vivo - 9145-6232 / Claro - 8421-7693
Visite Nosso Site: www.taxigolfinho.com.br

RECIBO
ATENDIMENTO 24 HORAS
R$: 65,00

Recebi (emos) de (a) Sr. (a):
a importância de:

Referente a serviço de táxi.
Percurso:
Unidade: 240 Manaus: 17 de 07 de 20 14
Placa: NOM 4511 "[illegible]"
Assinatura
Obs.: Este doc. não carecteriza contrato particular entre as partes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/SJD

ASSOCIAÇÃO PARIS RÁDIO TÁXI
PARINTINS
CNPJ nº 05.160.645/0001-05
Rua Luiz de Camões nº 500 - Santo Antônio - Feira do Produtor
Fones: 3671-0003 / 0008 / 3084-8256 / 0800-280-8484 / 9144-7432 / 8139-7370
CEP. 69.029-090 - Manaus - Amazonas

RECIBO
R$ 10,00

RECEBI(EMOS) DO(A) SR.(A) FUG
A IMPORTÂNCIA DE DEZ REAIS
REFERENTE A
PLACA: OAJ 6354
INDICATIVO: 144
Manaus, 17 de 07 de 14.
[illegible]
Assinatura

GOLFINHO
COOPERATIVA DOS TAXISTAS GOLFINHO
Rua Lourival Muniz, 440 Glória Cep.:69027-640
Insc. no C.NP.J.: (MF) 04.614.926/0001-28
Insc. Municipal: 100.638-01
Fones: (92) 2129-8000 - 3675-5000 - 3625-6000
Oi - 8834-1396 / Tim - 8236-6393 / Vivo - 9145-6232 / Claro - 8421-7693
Visite Nosso Site: www.taxigolfinho.com.br

RECIBO
ATENDIMENTO 24 HORAS
R$: # 20,00 #

Recebi (emos) de (a) Sr. (a): FUG
a importância de: Vinte Reais

Referente a serviço de táxi.
Percurso:
Unidade: 061 Manaus: 09 de 07 de 20 14
Placa:
[illegible]
Assinatura
Obs.: Este doc. não carecteriza contrato particular entre as partes

ASSOCIAÇÃO AJURICABA
RÁDIO TÁXI
CNPJ 07.338.076/0001-70

3234-8000
3234-8100

RECIBO

R$ 20,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a): FUG

A quantia de: VINTE REAIS

Referente à:

Manaus 20 de 07 de 2018

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery 476 Centro
C.N.P.J. 04603196/0001-04 Fone (32)212
3-0700
Operador: 277001 JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTE

75234 07/2014 ar.o: USUARIO DO CARTAO C
IDADO NUMERO 3515984

ade: 60,00ar: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 165,00

SINETRAM 21/07/2014 *165,00VEC27
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery 476 Centro
C.N.P.J. 04603196/0001-04 Fone (32)212
3-0700
Operador: 277001 JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTE

75243 07/2014ar.o: USUARIO DO CARTAO C
IDADO NUMERO 3515582

ade: 60,00ar: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 165,00

SINETRAM 21/07/2014 *165,00VEC27
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery 476 Centro
C.N.P.J. 04603196/0001-04 Fone (32)212
3-0700
Operador: 277001 JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPADI/SJD

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTE

75226 07/2014ar.o: USUARIO DO CARTAO C
IDADO NUMERO [illegible]

[illegible]
Valor Pago: R$ [illegible]
Troco: R$ 165,00

SINETRAM 21/07/2014 *165
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery 476 Centro
C.N.P.J. 04603196/0001-04 Fone (32)212
3-0700
Operador: 277001 JEFERSON S
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTE

75215 07/2014ar.o: USUARIO DO CARTAO C
IDADO NUMERO 3515986

ade: 40,00ar: R$ 110,00
Valor Pago: [illegible]
[illegible]

SINETRAM 21/07/2014 *110,00VEC27
7001 D

SINETTRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 605,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSJD

Recebi....do(s)Sr.(a) FUNDAÇÃO Ulisses Guimarães

CPF/CNPJ:

A quantia de Seiscentos e Cinco Reais

Referente à Compra de Cartões e Créditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 21 de Julho de 2014.

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 277001 - JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

75215-07/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
\D?O N?MERO 3515986

ade: 40,00or: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 110,00

SINETRAM 21072014 *110,00VCC27
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 277001 - JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CPA/TSE

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

75243-07/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3515982

ade: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: -R$ 165,00

SINETRAM 21072014 *165,00VCC27
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
erador: 277001 - JEFERSON SILVA DE ALEN
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

75226-07/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3515985

ade: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: -R$ 165,00

SINETRAM 21072014 *165
7001 D

PINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICAF
Rua Constantino Nery - 476 - Centro
C.N.P.J. 04603197/0001-04 Fone: (92)212
3-0700
Operador: 277001 - JEFERSON SILVA DE ALENC
AR

ECIBO DE VENDA DE CREDITOS

CARTAO TRANSPORTEF

75234-07/2014ario: USU?RIO DO CART?O C
IDAD?O N?MERO 3515984

ade: 60,00or: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: -R$ 165,00

SINETRAM 21072014 *165
7001 D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
002	001	2905	X	8	61.882-9	0	800	850099	1	R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

MANAUS 30 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 3B4
CONFECCAO: 03/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 143
CPAD/TSJD

⑈00129057⑈ 0028500995⑆ 661006188298⑈

IGRID FABÍOLA LEÃO DE MATOS-ME

ıa Pará N.865 sala 5 -Centro Comercial Pará - Nsa.Sra.das Graças
lanaus/AM - CEP 69053-020 - Fone/Fax: (92) 3631-9668/3307-5606/9139-4404
NPJ Nº 15.000.824/0001-39 - EMBRATUR/AM Nº 03.047000.10.0001-8

AirPlane TURISMO

AIR PLANE TURISMO 000900/14

Nº FATURA DUPLICATA	VALOR FATURA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
000900/14	R$ 1.540,69	30/07/14	30/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
CPAD/TSE

AirPlane Turismo
Sigrid Fabíola Leão de Matos

CLIENTE

SACADO: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: RUA RIO IÇA, 510 - CJ VIEIRALVES
BAIRRO: N.S. DAS GRAÇAS CIDADE/UF: MANAUS/AM
CNPJ: 04.095.847/0001-58 INSC.ESTADUAL:

EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove Centavos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMISSÃO	CIA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2014	TAM	TRECHO: MAO/BSB/MAO GERALDA SILVA	R$ 1.540,69
		DADOS BANCÁRIOS BRADESCO AG:3715-0 C/C:24312-4 SIGRID FABIOLA LEÃO DE MATOS-ME	
		SUBTOTAL	R$ 1.540,69
		DESCONTO	
		TOTAL	R$ 1.540,69

VISTO RECEBIDO AUTORIZADO PAGO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
DATA/ISUD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21.532,63 D
13/08/2014	109	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO		5,00	21.527,63 D
14/08/2014	110	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO		5,00	21.522,63 D
16/08/2014	111	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO		5,00	21.517,63 D
			Total :	**0,00**	**15,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						78.192,94 D
01/08/2014	105	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 ARIANE GOMES CHQ 850124		718,38	77.474,56 D
01/08/2014	106	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850125		718,38	76.756,18 D
05/08/2014	107	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	76.684,18 D
08/08/2014	108	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPSS DO PMDB ESTADUAL	9.260,81		85.944,99 D
			Total :	**9.260,81**	**1.508,76**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	78.192,94
Total de entradas:	9.260,81
Total de saídas:	1.508,76
Saldo atual:	**85.944,99**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/08/2014	Cheque 850.124	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		718,38	77.474,56
2	01/08/2014	Cheque 850.125	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		718,38	76.756,18
3	05/08/2014	Tarifa	Tarifa de pacote de serviços		72,00	76.684,18
4	08/08/2014	Transferência	Transferência online - repasse	9.260,81		85.944,99
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 146
CONCLUSÃO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				9.260,81	1.508,76	85.944,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CE/AJ/SJD

EXTRATO - MÊS AGOSTO DE 2014

Agência: 2905-X Conta: **61.882-9**

31/jul

Saldo Anterior R$ 78.192,94

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	01/ago	Cheque nº 850124	718,38	ARIANE GOMES DE CARVALHO
2	01/ago	Cheque nº 850125	718,38	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
3	05/ago	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
4	08/ago	Depósito	9.260,81	Repasse do PMDB ESTADUAL

85.944.99

Saldo Anterior	**78.192,94**
Total repasse mês AGOSTO 2014	**9.260,81**
Dinheiro em caixa p/ despesas de AGOSTO	**R$ 1.050,00**
Despesas de AGOSTO 2014	**15,00**
Saldo Atual em caixa AGOSTO 2014	**R$ 1.035,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CONDITSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Agosto / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2014		Saldo anterior						78.192,94 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850124	718,38 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850125	718,38 D	76.756,18 C
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100717750	72,00 D	76.684,18 C
08.08.2014		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	9.260,81 C	85.944,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	85.944,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 149
CANISUP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corre

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Agosto / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2014		Saldo anterior						78.192,9
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850124	718,38 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850125	718,38 D	76.756,1
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100717750	72,00 D	76.684,1
08.08.2014		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	9.260,81 C	85.944,9

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	85.944,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CRAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0043 NOEMIA PEREIRA 514320 31/08/2014 08/2014 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
CPADI/SJD

Data da Admissão : 03/11/2009 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 860.00 120.40

Valor Líquido 739.60

860.00	860.00	860.00	68.80	791.20
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

318-2014 Noemia Pereira

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3

Pagar por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS R$ 739,60

a NOEMIA PEREIRA a centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 31 de AGOSTO de 2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 644,50

Pague por este cheque a quantia de SEICENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ——— s centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

de de

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPADI/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 744,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 31 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 744,35

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014

COMPETÊNCIA : 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CONFERIDO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	121.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.24	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	744.35
BASE DO FGTS MÊS : 865.52	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	121.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.24	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	744.35
BASE DO FGTS MÊS : 865.52	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	430.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	644.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,075.00	BASE DO INSS MÊS :		1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	68.80
AUX. SERVS GERAIS / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.60
ADMISSÃO EM 03/11/2009					
SALÁRIO BASE : 860.00					
BASE DO FGTS : 860.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		860.00	TOTAL DE DESCONTOS :	120.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 68.80	BASE DO INSS :		860.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	739.60
BASE DO FGTS MÊS : 860.00	BASE DO INSS MÊS :		860.00	BASE DO IRRF MÊS :	860.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,666.04

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,666.04
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,872.80
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,666.04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	293.28
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		293.28
80	VALE TRANSPORTE 6%		219.96
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	793.24
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,666.04
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,666.04
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	293.28
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	4

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:08/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 3,666.04
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 293.28	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 751.54	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 98.98	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 1,143.80	0.00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014

FUG AM

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COMPETÊNCIA : 08/2014

Fls. 155

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21.534,63
Total de entradas:	-
Total de saídas:	15,00
Saldo atual:	**21.519,63**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	13/08/2014	Estacionamento		5,00	21.529,63
2	14/08/2014	Estacionamento		5,00	21.524,63
3	16/08/2014	Estacionamento		5,00	21.519,63
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
CHANTAJA

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -AGOSTO 2014

Saldo Anterior..... 0,00

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	13/08/2014	ESTACIONAMENTO		R$ 5,00	
2	14/08/2014	ESTACIONAMENTO		R$ 5,00	
3	16/08/2014	ESTACIONAMENTO		R$ 5,00	
4	31/08/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 8500131	1.050,00		
5					
6					
7					
8					
9					
10		total		R$ 15,00	
		SALDO FINAL			R$ 15,00

Saldo Anterior	**0,00**
Pronto Pagamento	1.050,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de AGOSTO	**1.035,00**
Despesas de AGOSTO 2014	15.00
Saldo Atual em caixa AGOSTO	**1.035,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 157
CRADI/SJD

ENTREGUE

1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Djalma Batista, 327
Manaus - Amazonas
Fone: (92) 631-1234
C.N.P.J nº 04.156.378/0001-30

PAGO

IMPORTE Nº: 00322
Valido como Cupom Fiscal
Data: 27/08/2014 - Hora: 11:59
Usuario: 100-MANDREZA SILVA DE ABREU
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! DEUS SEJA LOUVADO!

Qtd. Servico	Valor
8 AUTENTICACAO	21,52
FUNDPAM	1,04
FUNETJ	2,16
SELO ELETRONICO	4,80
FUNDPGE	0,64
ISS	1,04
FARPAM	1,28
Total.....	32,48

1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Djalma Batista, 327
Manaus - Amazonas
Fone: (92) 631-1234
C.N.P.J nº 04.156.378/0001-30

IMPORTE Nº: 00322
Valido como Cupom Fiscal
Data: 27/08/2014 - Hora: 11:59
Usuario: 100-MANDREZA SILVA DE ABREU
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! DEUS SEJA LOUVADO!

Qtd. Servico	Valor
8 AUTENTICACAO	21,52
FUNDPAM	1,04
FUNETJ	2,16
SELO ELETRONICO	4,80
FUNDPGE	0,64
ISS	1,04
FARPAM	1,28
Total.....	32,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD

M E M [illegible] PROD FLETRO-ELETRONICOS LTDA-EPP
AV MAR[illegible] ANGA, 1300, LJ 09, MANAUARA SHOPPING
MANAUS [illegible] SEFAZ 2013/001.638-6

CNP[illegible].214.[illegible]-86
IE [illegible]44.2[illegible]
22/[illegible]2014 13:24:13 CCF:016075 COO:017242
CNP[illegible]PF consumidor:11111111111
NOME:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * *
END:AVENIDA DJALMA BATISTA, 482

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1056	CABO USB SAMSUNG BELKIN 1UN	1	07	00%		55,00

TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
MD-5:624A0E1BE6EE91B4CB1925FB40D74418
RG/IE:ISENTO Vendedor:137-DANIEL SARAIVA ROESSING
Aplicativo:

3MP9JCF[illegible] EGQJJ9KU JBZ+7ZIK 3LI7FAED D[illegible]AE65NF6PR
BEMATE [illegible]P-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO....01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQWUFUDRPQQ 22/08/2014 12:09:00

EXCLUSIVA

CNPJ: 84.708.536/0003-18
Rua Floriano Peixoto nº54, Centro
Cep: 69.005-070
Fone:(92) 3232-5517
E-mail:exclusivapark.am@hotmail.com

RECIBO

R$ 44,50

Recebemos do Sr.(a) Fundação Ulysses Guimarães

Endereço

a quantia de: Quarenta e quatro reais

referente a: ESTACIONAMENTO ROTATIVO

placa:

hs entrada:

hs saída:

cupom:

Manaus(AM), 14 de 08 de 2014

Exclusiva Park

CAPITÃO PICANHA BAR E RESTAURANTE
CAPITÃO PICANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Rua 12, nº 435 - Conj. Castelo Branco
Parque 10 - CEP: 69.055-300
Manaus - Amazonas

SÉRIE - D / 1
Nº 013127

Insc. Est. Nº SN-04.210.342-8 C.N.P.J. (MF) 05.896.988/0001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL

1.ª VIA CONSUMIDOR

Data da Emissão: 30 / 08 / 14

DATA LIMITE P/ A EMISSÃO: 12/04/2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
1	Desp c/ Refeição		115,00
	R$ 115,00		
	TOTAL R$		115,00

J.H. dos Santos Mota - ME (GRAFMOTA) - Rua Japurá nº 323 - Cachoeirinha - CEP 69.065-150 - Manaus - Amazonas
Fone: (92) 3611-3945 Insc. Mun. 104.725-01 - C.N.P.J. 05.302.991/0001-80 - CREDENCIAMENTO/AM 2006/000.218-7 da SEFAZ - 1.000x2 MOD. 2 - NFVC - SÉRIE D/1 de 012.251 a 013.250 AIDF Nº 2012/001.983-87(1) de 12/04/2012 da NDFIS/SEFAZ

CAPITÃO PICANHA BAR E RESTAURANTE
CAPITÃO PICANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Rua 12, nº 435 - Conj. Castelo Branco
Parque 10 - CEP: 69.055-300
Manaus - Amazonas

SÉRIE - D / 1
Nº 013125

Insc. Est. Nº SN-04.210.342-8 C.N.P.J. (MF) 05.896.988/0001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL

1.ª VIA CONSUMIDOR

Data da Emissão: 23 / 08 / 14

DATA LIMITE P/ A EMISSÃO: 12/04/2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
1	Desp c/ Refeição		110,00
	R$ 110,00		
	TOTAL R$		110,00

J.H. dos Santos Mota - ME (GRAFMOTA) - Rua Japurá nº 323 - Cachoeirinha - CEP 69.065-150 - Manaus - Amazonas
Fone: (92) 3611-3945 Insc. Mun. 104.725-01 - C.N.P.J. 05.302.991/0001-80 - CREDENCIAMENTO/AM 2006/000.218-7 da SEFAZ - 1.000x2 MOD. 2 - NFVC - SÉRIE D/1 de 012.251 a 013.250 AIDF Nº 2012/001.983-87(1) de 12/04/2012 da NDFIS/SEFAZ

159
CRAN/SJD
SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160
AUTENTICADO

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-AGO-14
No. de Controle 0000069[illegible]
Numero do RPS 0000069[illegible]
Serie 012 Operador 0000028669
Cartao 0004570/002
Barra 05700024570208898160[illegible]
Horario de pagamento .....21 [illegible]
Horario entrada:.(14-AGO-14) 19 [illegible]
Saida ate:.....(14-AGO-14) 22 [illegible]
Periodo Total:.....h 3 00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5 00
TOTAL:.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 20,00
Troco:.....R$ 15,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 16-AGO-14
No. de Controle 0000120924
Numero do RPS 0000120924
Serie 014 Operador 0000028668
Cartao 0006079/002
Barra 05700026079209059200[illegible]
Horario de pagamento.....17:50
Horario entrada:.(16-AGO-14) 16:00
Saida ate.....(16-AGO-14) 19:00
Periodo Total:.....h 3:00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5,00
TOTAL.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 5,00
Troco.....R$ 0,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-AGO-14
No. de Controle 0000069[illegible]
Numero do RPS 0000069[illegible]
Serie 012 Operador 0000028669
Cartao 0004570/002
Barra 05700024570208898160[illegible]
Horario de pagamento .....21 [illegible]
Horario entrada:.(14-AGO-14) 19 [illegible]
Saida ate:.....(14-AGO-14) 22 [illegible]
Periodo Total:.....h 3 00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5 00
TOTAL:.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 20,00
Troco:.....R$ 15,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-AGO-14
No. de Controle 0000069[illegible]
Numero do RPS 0000069[illegible]
Serie 012 Operador 0000028669
Cartao 0004570/002
Barra 05700024570208898160[illegible]
Horario de pagamento .....21 [illegible]
Horario entrada:.(14-AGO-14) 19 [illegible]
Saida ate:.....(14-AGO-14) 22 [illegible]
Periodo Total:.....h 3 00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5 00
TOTAL:.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 20,00
Troco:.....R$ 15,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 16-AGO-14
No. de Controle 0000120924
Numero do RPS 0000120924
Serie 014 Operador 0000028668
Cartao 0006079/002
Barra 05700026079209059200[illegible]
Horario de pagamento.....17:50
Horario entrada:.(16-AGO-14) 16:00
Saida ate.....(16-AGO-14) 19:00
Periodo Total:.....h 3:00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5,00
TOTAL.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 5,00
Troco.....R$ 0,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-AGO-14
No. de Controle 0000069[illegible]
Numero do RPS 0000069[illegible]
Serie 012 Operador 0000028669
Cartao 0004570/002
Barra 05700024570208898160[illegible]
Horario de pagamento .....21 [illegible]
Horario entrada:.(14-AGO-14) 19 [illegible]
Saida ate:.....(14-AGO-14) 22 [illegible]
Periodo Total:.....h 3 00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5 00
TOTAL:.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 20,00
Troco:.....R$ 15,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

SALES SOCIEDADE ADM. ESTAC. SERVICOS
AV. CEL TEIXEIRA,5705
CEP 69037-000 MANAUS AM
CNPJ 08.280.626/0007-04
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 16-AGO-14
No. de Controle 0000120924
Numero do RPS 0000120924
Serie 014 Operador 0000028668
Cartao 0006079/002
Barra 05700026079209059200[illegible]
Horario de pagamento 17:50
Horario entrada:.(16-AGO-14) 16:00
Saida ate.....(16-AGO-14) 19:00
Periodo Total:.....h 3:00
Tarifa - Tabela 1.....R$ 5,00
TOTAL.....R$ 5,00
Pago - dinheiro.....R$ 5,00
Troco.....R$ 0,00
O SHOPPING PONTA NEGRA AGRADECE SUA VISITA.
CPF/CNPJ:000.000.000-00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Suba	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ =1.050,00=

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 31 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPAD/SJD

[illegible]

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 162 CPAD/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21.519,63 D
02/09/2014	122	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 00339 APETITTUS REST E BUFFET LTDA - ME		660,00	20.859,63 D
03/09/2014	116	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850131	1.050,00		21.909,63 D
03/09/2014	123	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 09/2014 SINETRAM		605,00	21.304,63 D
09/09/2014	124	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 09/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	21.258,03 D
10/09/2014	125	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 09/2014 AGROMINAS		12,00	21.246,03 D
13/09/2014	126	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 09/2014 1º OFICIO DE NOTAS		4,06	21.241,97 D
09/2014	127	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 09/2014 1º OFICIO DE NOTAS		4,06	21.237,91 D
25/09/2014	129	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 09/2014 1º OFICIO DE NOTAS		12,18	21.225,73 D
25/09/2014	130	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 09/2014 1º OFICIO DE NOTAS		6,12	21.219,61 D
30/09/2014	128	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 09/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	21.173,01 D
			Total :	**1.050,00**	**1.396,62**	

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						85.944,99 D
02/09/2014	112	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 08/2014 ARIANE GOMES CHQ 850126		744,35	85.200,64 D
02/09/2014	113	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 08/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850127		744,35	84.456,29 D
02/09/2014	114	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 08/2014 NOEMIA PEREIRA CHQ 850128		739,60	83.716,69 D
9/2014	115	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 08/2014 ARIANE GOMES CHQ 850130		644,50	83.072,19 D
03/09/2014	116	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850131		1.050,00	82.022,19 D
05/09/2014	117	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	81.950,19 D
10/09/2014	118	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS PMDB	9.221,95		91.172,14 D
29/09/2014	119	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 09/2014 ARIANE GOMES CHQ 850133		744,35	90.427,79 D
29/09/2014	120	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 09/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850132		744,35	89.683,44 D
29/09/2014	121	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 09/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850134		644,50	89.038,94 D
			Total :	**9.221,95**	**6.128,00**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	85.944,99
Total de entradas:	9.221,95
Total de saídas:	6.128,00
Saldo atual:	89.038,94

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/09/2014	Cheque 850.126	Salario, Janderson de Souza Batista		744,35	85.200,64
2	02/09/2014	Cheque 850.127	Salario, Noemia Pereira		744,35	84.456,29
3	03/09/2014	Cheque 850.128	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		739,60	83.716,69
4	03/09/2014	Cheque 850.130	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		644,50	83.072,19
5	03/09/2014	Cheque 850.131	Fundo de Caixa		1.050,00	82.022,19
6	05/09/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	81.950,19
7	10/09/2014	Deposito	Deposito cheque - Repasse	9.221,95		91.172,14
8	29/09/2014	Cheque 850.132	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		744,35	90.427,79
9	29/09/2014	Cheque 850.133	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		744,35	89.683,44
10	29/09/2014	Cheque 850.134	Salario, Janderson de Souza Batista		644,50	89.038,94
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

FISCAL SUPERVISOR ELEITORAL
OFICIO
Nº 1963

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				9.221,95	6.128,00	89.038,94

TRIBUNAL SUPERIOR DETAILS
D. 16
CANTISAC

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Setembro / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.08.2014		Saldo anterior						85.944,99 C
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850126	744,35 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850127	744,35 D	84.456,29 C
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850128	739,60 D	
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850130	644,50 D	
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850131	1.050,00 D	82.022,19 C
05.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852481101831275	72,00 D	81.950,19 C
10.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14972		04838	48381497200122	9.221,95 C	91.172,14 C
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850132	744,35 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850133	744,35 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850134	644,50 D	89.038,94 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	89.038,94 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/SJD

EXTRATO - MÊS SETEMBRO 2014

Agência: 2905-X Conta: **61.882-9**

31/jul

Saldo Anterior R$ 85.944,99

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	02/set	Cheque nº 850126	744,35	JANDERSON DE SOUZA BATISTA Ariane
2	02/set	Cheque nº 850127	744,35	NOEMIA PEREIRA Hauane
3	02/set	Cheque nº 850128	739,60	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS noemia
4	03/set	Cheque nº 850130	644,50	ARIANE GOMES DE CARVALHO Janderson
5	03/set	Cheque nº850131	1.050,00	PRONTO PAGAMENTO
7	05/set	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
8	10/set	Depósito	9.221,95	Repasse do PMDB ESTADUAL
9	29/set	Cheque nº 850133	744,35	ARIANE GOMES DE CARVALHO
10	29/set	Cheque nº 850132	744,35	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
12	29/set	Cheque nº 850134	644,50	JANDERSON DE SOUZA BATISTA

89.038,94

Saldo Anterior	**85.944,99**
Total repasse mês SETEMBRO 2014	**9.221,95**
Dinheiro em caixa p/ despesas de SETEMBRO	**R$ 2.085,00**
Despesas de SETEMBRO 2014	**1.398,62**
Saldo Atual em caixa SETEMBRO 2014	**R$ 686,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CRAM/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corre

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Setembro / 2014	16.10.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.08.2014		Saldo anterior						85.944,9
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850126	744,35 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850127	744,35 D	84.456,2
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850128	739,60 D	
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850130	644,50 D	
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850131	1.050,00 D	82.022,1
05.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852481101831275	72,00 D	81.950,1
10.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14972		04838	48381497200122	9.221,95 C	91.172,1
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850132	744,35 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850133	744,35 D	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850134	644,50 D	89.038,9

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	89.038,94 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CONFERE

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2014

COMPETÊNCIA : 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CONFERE

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	121.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.24	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	744.35
BASE DO FGTS MÊS : 865.52	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	121.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.24	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	744.35
BASE DO FGTS MÊS : 865.52	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	280.00
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	430.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	644.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,075.00	BASE DO INSS MÊS :		1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00
0043 NOEMIA PEREIRA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	120.40
AUX. SERVS GERAIS / 0016	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		262.78	85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	430.00
RESCISÃO 30/09/2014	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		788.33	124 IND ART 480 CLT FUNC	860.00
SALÁRIO BASE : 860.00	62 13O. PROPORCIONAL - RCT		645.00	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	1,145.71
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,556.11	TOTAL DE DESCONTOS :	2,556.11
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.00	BASE DO INSS :		1,505.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,075.00	BASE DO INSS MÊS :		1,505.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,505.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	3,666.04
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		262.78
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		788.33
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		645.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		344.88
80	VALE TRANSPORTE 6%		168.36
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		430.00
124	IND ART 480 CLT FUNC		860.00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		280.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		1,145.71

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	5,362.15
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,133.20
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,881.04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,881.04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	310.48
TOTAL DE EMPREGADOS :	4
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	3,228.95
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4,311.04
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4,311.04
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4,311.04
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	310.48
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	4
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:09/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 4,311.04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 344.88	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 883.76	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 116.40	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00

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

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

FUG AM

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2014

COMPETÊNCIA : 09/2014

Fl. 169

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	1,345.04	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 30/09/2014 09/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 865.52 121.17

Valor Líquido 744.35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	865.52	865.52	69.24	796.28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Agência Conta Série Cheque Nº

R$ *744,35*

SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 29 de SETEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

171

CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPMI/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 30/09/2014 09/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 865.52 121.17

Valor Líquido 744.35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	865.52	865.52	69.24	796.28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.09.2014
Data do recibo

Ariane Gomes de Carvalho.
Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 30/09/2014 09/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
74	INSS			86.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			280.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 1,075.00 430.50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	Valor Liquido
1,075.00	1,075.00	1,075.00	86.00	629.58	644.50

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

29/09/014
Data do recibo

Janderson de Souza Batista
Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp. Banco Agência DV Cl Conta Cl Seq Cheque Nº CD

R$ 644,50

Pagar por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 29 de SETEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

174

CPADI/SJ

FUNDAÇÃO [illegible]

[illegible]

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3

R$ 744,35

Pagamos por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

à ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 29 de SETEMBRO de 2014

Maria Taposo Borghi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
(FALSO)

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21.519,63
Total de entradas:	1.050,00
Total de saídas:	1.396,62
Saldo atual:	21.173,01

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/09/2014	Alimentação		660,00	20.859,63
2	03/09/2014	Fundo de Caixa CH 850.131	1.050,00		21.909,63
3	03/09/2014	Sinetram - VT		605,00	21.304,63
4	09/09/2014	SEDEX		46,60	21.258,03
5	10/09/2014	Agrominas		12,00	21.246,03
6	13/09/2014	Cartorio - Autenticação		4,06	21.241,97
7	13/09/2014	Cartorio - Autenticação		4,06	21.237,91
8	19/09/2014	SEDEX		46,60	21.191,31
9	25/09/2014	Cartorio - Autenticação		12,18	21.179,13
10	25/09/2014	Cartorio - Autenticação		6,12	21.173,01
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 176
ORIGINAL

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -SETEMBRO 2014

Saldo Anterior..... 1.035,00

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAIDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	02/09/2014	ALIMENTAÇÃO		R$ 660,00	R$ 1.035,00
	03/09/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE N 850131	1.050,00		R$ 375,00
	03/09/2014	SINETRAM -VALE TRANSPORTES		R$ 605,00	R$ 1.425,00
	09/09/2014	SEDEX		R$ 46,60	R$ 820,00
3	10/09/2014	AGROMINAS		R$ 12,00	R$ 773,40
4	13/09/2014	CARTORIO -AUTENTICAÇÃO		R$ 4,06	R$ 761,14
5	13/09/2014	CARTORIO -AUTENTICAÇÃO		R$ 4,06	R$ 757,34
	19/09/2014	SEDEX		R$ 46,60	R$ 753,28
6	25/09/2014	CARTORIO -AUTENTICAÇÃO		R$ 12,18	R$ 706,68
7	25/09/2014	CARTORIO -AUTENTICAÇÃO		R$ 6,12	R$ 694,50
8					R$ 686,38
9					
10		total		R$ 1.398,62	
		SALDO FINAL			R$ 686,38

Saldo Anterior	**1.035,00**
Pronto Pagamento	1.050,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de SETEMBRO	**2.085,00**
Despesas de SETEMBRO 2014	1.398,62
Saldo Atual em caixa SETEMBRO	**686,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177
CONFERIDO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FUG
NACIONAL

APETITTUS RESTAURANTE E BUFFET LTDA. - ME
Av. Theomario Pinto da Costa, 811 - Loja 3/B 3/C
Ed. Sky Plat Ofice - Chapada
CEP. 69.050-055 - Manaus - Amazonas

SÉRIE D/1
Nº 10339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CHIDIISJD

CNPJ Nº 16.897.135/0001-31 — Inscrição Estadual 05.329.603-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SIMPLES NACIONAL

1.a VIA Consumidor

SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA
Nº 217035999
REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

Data da Emissão: 02/08/14
Data Limite p/ Emissão: 14/08/2016

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO MES		660,00
		TOTAL R$	660,00

GRÁFICA SANTA LUZIA Ind. e Com. Ltda., Rua Prof. Evangelista Browe, 192 - Santo Antonio - Fone: 3625-2970 - CEP 69029-260
Manaus-AM.- CNPJ (MF) 84.510.874/0001-89 - Insc. Munic. 65.786-01 - Credenciamento/AM. nº 1994.000/092-0
150x2 N.F.V.C Mod. 2 - Série D/1 de 000.251 a 000.400 - AIDF nº 2013/003.027-39 de 14/08/2013 da NDFIS/SEFAZ
Selo Fiscal interno Série AA de Numeração Inicial 217.035.901 e Numeração Final 217.036.050

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 605,00

Recebi... do(s)Sr.(a) Ulysses Guimarães
CPF/CNPJ:
A quantia de Seiscentos e Cinco Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
CPAD/SJD

Referente à Compra de Credito para Cartão Cidadão

04.603.197/0001-04

Manaus (AM) 03 de 09 de 2014

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Inscrição Estadual: ISENTO

Jeferson Alencar
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery 476 Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123809-09/2014 "

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 40 "

Valor: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery 476 Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123792-09/2014 "

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60 "

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery 476 Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123786-09/2014 "

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery 476 Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123801-09/2014 "

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60 "

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

3325-5511 - 3216-9758 / 9759
n.br

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123809-09/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 40

Valor: R$ 110,00
Valor Pago: R$ 110,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 03092014 *R$

03092014 *R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CONFERIDO

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123801-09/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 03092014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123792-09/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 03092014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 32123786-09/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CFAD/TSJD

09/09/14

DOC
NOEMIA

-UNDACOS-

... DE CORREIOS E TELEGRAFOS
... AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
... AM
CNPJ ... 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/09/2014 Hora.... ..: 12:54:07
Caixa.. : 59402036 Matricula..: 80524940
Lançamento...009 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60

Valor do Porte(R$)..: 46.60
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG) 0.072
Peso Tarifado: .....: 0.072
OBJETO..... ...: SF754816935BR
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$) /
No caso de objeto com valor, faça seguro declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46.60
VALOR RECEBIDO(R$)=. 50.00

TROCO(R$)==========> 3.40

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538-78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSJD

PARA - FUNDAÇÕES -

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ ...: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/09/2014 Hora.....: 12:54:07
Caixa.....: 59402036 Matricula..: 30524940
Lancamento.: 009 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60

Valor do Porte(R$)...: 46.60
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,072
Peso Tarifado:.....: 0,072
OBJETO.....: SF754816935BR
Obj Postado após horario lim post ag. DH (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro.
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46.60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50.00

TROCO(R$)=========> 3.40

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/7..

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

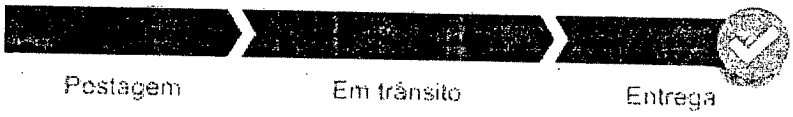
FUG
NOEMIA
09/09/14

SF 754 816 935 BR

Rastreamento

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10, SEDEX 12 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Postagem | Em trânsito | Entrega



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPADI/SJD

Objeto entregue ao destinatário
11/09/2014 16:13 BRASILIA / DF

11/09/2014 16:13 BRASILIA / DF	**Objeto entregue ao destinatário**
11/09/2014 10:32 BRASILIA / DF	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
11/09/2014 09:50 BRASILIA / DF	**Objeto encaminhado** de Unidade Operacional em BRASILIA / DF para Unidade de Distribuição em BRASILIA / DF
10/09/2014 15:55 MANAUS / AM	**Objeto encaminhado** de Unidade de Tratamento em MANAUS / AM para Unidade Operacional em BRASILIA / DF
10/09/2014 09:11 MANAUS / AM	**Objeto encaminhado** de Agência dos Correios em MANAUS / AM para Unidade de Tratamento em MANAUS / AM
09/09/2014 12:54 MANAUS / AM	**Objeto postado após o horário limite da agência**

AGROMINAS

CNPJ: 84.461.623/0001-51 Inscrição Estadual: 04.124.178-9

Endereço: ESTRADA TORQUATO TAPAJOS Nr. 596 - FLORES Cidade: MANAUS Estado: AM Fone: 9221254250

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd.	UN	Vlr. Unit.	Total
00968	FITILHO PEPP 05 COR BOB COML	1,0000	RL	11,85	11,85
04222	CORDA TRANC.BRANCA 2MM MT C/488M	10,0000	MT	0,15	1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

QTD. TOTAL DE ITENS	11,00
VALOR TOTAL R$	12,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	12,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 1,37

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 1347 Série: 2 Emissão: 10/09/2014 17:01:05 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em site

CHAVE DE ACESSO

1314 0984 4616 2300 0151 6500 2000 0013 4711 5421 4622

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -

Endereço Consumidor: ENDERECO, S/N, BAIRRO - Cidade: MANAUS / UF: AM

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 113140139283470 10/09/2014 16:57:35

PAGO

ENTREGA

PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPA2015.JR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753831

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/09/2014 Hora.....: 12:05:17
Caixa.....: 59578904 Matricula..: 80543987
Lancamento.: 031 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	70165-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,063	
Peso Tarifado:.....:	0,063	
OBJETO.....:	SF754814957BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 3,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

SF 75481495 7 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753831

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/09/2014 Hora.....: 12:05:17
Caixa.....: 59578904 Matricula..: 80543987
Lancamento.: 031 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	70165-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,063	
Peso Tarifado:.....:	0,063	
OBJETO.....:	SF754814957BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 3,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

SEDEX - TELEFONE

1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Djalma Batista, [illegible]
Manaus - Amazonas
Fone: (92) 631-[illegible]
C.N.P.J nº 04.156.378/0001-[illegible]

PAGO

IMPORTE Nº: 00322
Valido como Cupon Fiscal
Data: 25/09/2014 - Hora: 11:50
Usuario: 100-MANDREZA OILVA DE ABREU
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! DEUS SEJA LOUVADO!

Qtd. Servico	Valor
3 REC FIRMA	8,07
FUNDPAM	0,39
FUNETJ	0,81
SELO ELETRONICO	1,80
FUNDPSE	0,24
ISS	0,39
FARPAM	0,48
Total.....	12,18

1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Djalma Batista, [illegible]
Manaus - Amazonas
Fone: (92) 631-[illegible]
C.N.P.J nº 04.156.378/[illegible]

PAGO

IMPORTE Nº: 00324
Valido como Cupon Fiscal
Data: 25/09/2014 - Hora: 11:[illegible]
Usuario: 100-MANDREZA [illegible]
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! DEUS SEJA LOUVADO!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPADI/SJD

ENTREGUE

Qtd. Servico	
2 REC FIRMA	
FUNDPAM	
FUNETJ	
SELO ELETRONICO	
FUNDPSE	
ISS	
FARPAM	
Total.....	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 187 CLASSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21.173,01 D
06/10/2014	138	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 0350 APETITTUS REST E BUFFET LTDA - ME		997,77	20.175,24 D
23/10/2014	136	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850139	830,00		21.005,24 D
23/10/2014	139	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 0355 APETITTUS REST E BUFFET LTDA - ME		627,00	20.378,24 D
			Total :	**830,00**	**1.624,77**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						89.038,94 D
06/10/2014	131	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	88.966,94 D
13/10/2014	132	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS PMDB	9.236,90		98.203,84 D
23/10/2014	133	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 10/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850137		744,35	97.459,49 D
23/10/2014	134	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 10/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850138		644,50	96.814,99 D
23/10/2014	136	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850139		830,00	95.984,99 D
28/10/2014	135	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 10/2014 ARIANE GOMES CHQ 850136		744,35	95.240,64 D
28/10/2014	137	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT NOEMIA PEREIRA CHQ 850135		1.145,71	94.094,93 D
			Total :	**9.236,90**	**4.180,91**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	89.038,94
Total de entradas:	9.236,90
Total de saídas:	4.180,91
Saldo atual:	**94.094,93**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	06/10/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	88.966,94
2	13/10/2014	Deposito	Deposito Repasse	9.236,90		98.203,84
3	23/10/2014	Cheque 850.137	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		744,35	97.459,49
4	23/10/2014	Cheque 850.138	Salario, Janderson de Souza Batista		644,50	96.814,99
5	23/10/2014	Cheque 850.139	Fundo de Caixa		830,00	95.984,99
6	28/10/2014	Cheque 850.135	Salario, Ariane Gomes de Carvalho		1.145,71	94.839,28
7	28/10/2014	Cheque 850.136	Salario, Noemia Pereira		744,35	94.094,93
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
188

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				9.236,90	84.857,91	94.094,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Outubro / 2014	09.12.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		Saldo anterior						89.038,94 C
06.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802791001566297	72,00 D	88.966,94 C
13.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14972		04838	48381497200319	9.236,90 C	98.203,84 C
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850137	744,35 D	
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850138	644,50 D	
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850139	830,00 D	95.984,99 C
28.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850135	1.145,71 D	
28.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850136	744,35 D	94.094,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	94.094,93 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CPAD/TSJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

EXTRATO - MÊS OUTUBRO 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

31/jul

Saldo Anterior R$ 89.038,94

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	06/out	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
2	13/out	Depósito	9.236,90	Repasse do PMDB ESTADUAL
4	23/out	Cheque nº 850137	744,35	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
5	23/out	Cheque nº 850138	644,50	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
	23/out	Cheque nº 850139	830,00	PRONTO PAGAMENTO
6	28/out	Cheque nº 850136	744,35	ARIANE GOMES DE CARVALHO
7	28/out	Cheque nº 850135	1.145,71	NOEMIA PEREIRA -RESCISÃO
8				

99.099,93

Saldo Anterior	89.039,94
Total repasse mês OUTUBRO 2014	9.236,90
Dinheiro em caixa p/ despesas de OUTUBRO	R$ 686,00
Despesas deOUTUBRO 2014	1.624,77
Saldo Atual em caixa OUTUBRO 2014	(R$ 938,39)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CRAIG/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corre

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Outubro / 2014	09.12.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		Saldo anterior						89.038,9
06.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802791001566297	72,00 D	88.966,9
13.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14972		04838	48381497200319	9.236,90 C	98.203,8
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850137	744,35 D	
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850138	644,50 D	
23.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850139	830,00 D	95.984,9
28.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850135	1.145,71 D	
28.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850136	744,35 D	94.094,9

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	94.094,93 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CAMISA

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0016 - FUG AM
193
CPAD/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO 313220 31/10/2014 10/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 865.52 121.17

Valor Líquido 744.35

865.52	865.52	865.52	69.24	796.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23.10.2014 Ariane Gomes de Carvalho.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/10/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	224.48	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	224.48
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

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,806.04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	224.48	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	575.24	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	75.76	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	:	875.48	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

R$ *1.145,71*

Pagará por este cheque a quantia de HUM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

NOEMIA PEREIRA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 13 de OUTUBRO de 2014

[illegible]

FUNDAÇÃO [illegible]
CNPJ [illegible]
CLIENTE [illegible]

[illegible]

OUTUBRO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

De acordo com o disposto no Artigo 487 do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), venho comunicar a Vossas Senhorias que a partir desta data, deixarei os serviços dessa firma por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

Comparecerei, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 10/10/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Atenciosas Saudações,

Noemia Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 195

0043 - NOEMIA PEREIRA

0016 - FUG AM

Assinatura do Empregado

Informações complementares

( ) Cumprirei o Aviso Prévio

(X) Declaro que não cumprirei o Aviso Prévio

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
02/2012	829.33	02/03/2012	10/2013	758.83	20/11/2013						
01/2012	622.00	20/02/2012	11/2013	785.00	20/12/2013						
03/2012	622.00	20/04/2012	12/2013	785.00	20/01/2014						
04/2012	622.00	18/05/2012	01/2014	785.00	20/02/2014						
05/2012	1,295.67	20/06/2012	02/2014	785.00	20/03/2014						
06/2012	650.00	20/07/2012	04/2014	1,046.67	20/05/2014						
07/2012	650.00	20/08/2012	03/2014	785.00	18/04/2014						
08/2012	650.00	20/09/2012	05/2014	785.00	20/06/2014						
09/2012	914.67	19/10/2012	06/2014	935.00	18/07/2014						
10/2012	672.00	20/11/2012	07/2014	860.00	20/08/2014						
11/2012	720.00	20/12/2012	08/2014	860.00	19/09/2014						
12/2012	720.00	18/01/2013	09/2014	860.00	20/10/2014						
[illegible] 13	720.00	20/02/2013									
[illegible] 13	720.00	20/03/2013									
03/2013	720.00	19/04/2013									
04/2013	720.00	20/05/2013									
05/2013	720.00	20/06/2013									
06/2013	850.00	19/07/2013									
07/2013	785.00	20/08/2013									
08/2013	785.00	20/09/2013									
09/2013	1,072.84	18/10/2013									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R$ 650.00 em 05/2012		4.50 %
R$ 720.00 em 10/2012		10.77 %
R$ 785.00 em 06/2013		9.03 %
R$ 860.00 em 06/2014		9.55 %

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2014

Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

Álvaro de Medeiros Raposo Sobrinho

Tesoureiro-FUG

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

Rua Ribeiro, nº 510 - Vieiralves

Nossa Senhora das Graças

CEP.: 69.053-100

MANAUS AM

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CARTA DE CONCESSÃO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEQ: 135902
DATA: 13/08/2014

NOME	OL	NB
NOEMIA PEREIRA (NIT: 1202478026-3)	03.001.080	165.793.040-5

COMUNICAMOS QUE LHE FOI CONCEDIDO APOSENTADORIA POR IDADE(41) 165.793.040-5 REQUERIDO EM 14/07/2014 COM RENDA MENSAL DE R$ 724,00 CALCULADA CONFORME ABAIXO, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 14/07/2014

CASO NÃO TENHA FEITO OPÇÃO PELO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA, COMPAREÇA A PARTIR DE 05/09/2014 NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDICADA ABAIXO, MUNIDO, OBRIGATORIAMENTE, DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO NO ATO DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. OS CRÉDITOS SUBSEQUENTES SERÃO EFETUADOS NO 5 DIA ÚTIL DE CADA MÊS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 196
CONFERIDO

ORGÃO PAGADOR/AGÊNCIA BANCÁRIA:
779731 - BRADESCO - SHOPPING CIDADE LESTE - URB MANAUS
AVENIDA AUTAZ MIRIM, 282, 1 PISO, LOJAS 36, 37 E 38 TANCREDO NEVES

VIA SEGURADO

Lindolfo Neto de Oliveira Sales
Presidente do INSS

O pagamento dos beneficios previdenciarios e assistenciais e realizado por intermedio de instituicoes financeiras contratadas pelo INSS.

Estas instituicoes financeiras devem garantir:

- O pagamento do beneficio conforme a data designada na Tabela de Pagamento de Beneficio, estabelecida pela Previdencia Social;
- O pagamento do beneficio pelo banco e agencia designados pelo INSS e, a utilizacao de cartao magnetico, em qualquer agencia ou terminal de autoatendimento;
- O Pagamento em local adequado, sem fila externa, nem fila com tempo de espera superior a trinta minutos ou de acordo com a legislacao local vigente;
- A opcao de receber o beneficio por meio de cartao magnetico, gratuitamente, sem necessidade da abertura de conta na instituicao bancaria designada ou por conta corrente, quando ja possuir e desde que seja um dos titulares. A emissao do primeiro cartao para saque do beneficio por meio magnetico tambem e gratuita;
- Uma transferencia mensal de valores, entre conta corrente / poupanca, gratuitamente, por meio da utilizacao do Documento de Ordem de Credito - DOC ou Transferencia Eletronica Disponivel - TED, para o banco de sua escolha, desde que possua conta corrente no banco que recebe o beneficio, de mesma titularidade e que a transferencia seja no valor total
- A emissao de cartao com a identificacao de que voce e um beneficiario da Previdencia Social, caso o seu pagamento seja na modalidade de credito em conta / poupanca. Esse cartao e opcional e a 1a via gratuita;
- A disponibilizacao do Demonstrativo de Credito do Beneficio - informe-se no banco pagador do beneficio sobre a disponibilidade deste servico;
- A disponibilizacao do Extrato Anual de Pagamento de Beneficios e da Declaracao de Rendimentos para fins de Imposto de Renda, se for o caso;
- O envio anual ao INSS, da comprovacao de vida do beneficiario e a alteracao de endereco, quando houver;

Caso essas regras nao sejam observadas pelos bancos, voce pode registrar reclamacao na Ouvidoria-Geral da Previdencia Social, pelo telefone 135.

Processo pela Dataprev

FORM: CONSCA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CARTA DE CONCESSÃO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEQ: 135902
DATA: 13/08/2014

NOME	OL	NB
NOEMIA PEREIRA (NIT: 1202478026-3)	03.001.080	165.793.040-5

COMUNICAMOS QUE LHE FOI CONCEDIDO APOSENTADORIA POR IDADE(41)
165.793.040-5 REQUERIDO EM 14/07/2014 COM RENDA MENSAL DE R$ 724,00 CALCULADA CONFORME ABAIXO.
COM INÍCIO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 14/07/2014

CASO NÃO TENHA FEITO OPÇÃO PELO CREDITO EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA, COMPAREÇA A PARTIR DE 05/09/2014 NA INSTITUIÇÃO INDICADA ABAIXO, MUNIDO, OBRIGATORIAMENTE, DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO NO ATO DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. OS CRÉDITOS SUBSEQUENTES SERÃO EFETUADOS NO 5 DIA ÚTIL DE CADA MÊS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 197
OFICIO

ORGÃO PAGADOR/AGÊNCIA BANCÁRIA:
779731 - BRADESCO - SHOPPING CIDADE LESTE - URB MANAUS
AVENIDA AUTAZ MIRIM, 282, 1 PISO, LOJAS 36, 37 E 38 TANCREDO NEVES
VIA SEGURADO

Lindolfo Neto de Oliveira Sales
Presidente do INSS

O pagamento dos beneficios previdenciarios e assistenciais e realizado por intermedio de instituicoes financeiras contratadas pelo INSS.

Estas instituicoes financeiras devem garantir:

- O pagamento do beneficio conforme a data designada na Tabela de Pagamento de Beneficio, estabelecida pela Previdencia Social;
- O pagamento do beneficio pelo banco e agencia designados pelo INSS e, a utilizacao de cartao magnetico, em qualquer agencia ou terminal de autoatendimento;
- O Pagamento em local adequado, sem fila externa, nem fila com tempo de espera superior a trinta minutos ou de acordo com a legislacao local vigente;
- A opcao de receber o beneficio por meio de cartao magnetico, gratuitamente, sem necessidade da abertura de conta na instituicao bancaria designada ou por conta corrente, quando ja possuir e desde que seja um dos titulares. A emissao do primeiro cartao para saque do beneficio por meio magnetico tambem e gratuita;
- Uma transferencia mensal de valores, entre conta corrente / poupanca, gratuitamente, por meio da utilizacao do Documento de Ordem de Credito - DOC ou Transferencia Eletronica Disponivel - TED, para o banco de sua escolha, desde que possua conta corrente no banco que recebe o beneficio, de mesma titularidade e que a transferencia seja no valor total do beneficio;
- A emissao de cartao com a identificacao de que voce e um beneficiario da Previdencia Social, caso o seu pagamento seja na modalidade de credito em conta / poupanca. Esse cartao e opcional e a 1a via gratuita;
- A disponibilizacao do Demonstrativo de Credito do Beneficio - informe-se no banco pagador do beneficio sobre a disponibilidade deste servico;
- A disponibilizacao do Extrato Anual de Pagamento de Beneficios e da Declaracao de Rendimentos para fins de Imposto de Renda, se for o caso;
- O envio anual ao INSS, da comprovacao de vida do beneficiario e a alteracao de endereco quando houver;

Caso essas regras nao sejam observadas pelos bancos, voce pode registrar reclamacao na Ouvidoria-Geral da Previdencia Social, pelo telefone 135.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 198
CHAMADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70160-900	8412400	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
120.24780.26/3	NOEMIA PEREIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA VALTEZ 60	NOVO ALEIXO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
MANAUS	AM	69098-242	35160 / 00405 / AM	147.956.712-49

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/07/1954	TEREZA LAURENHO

DADOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
72 - Aposentadoria por idade, com rescisão contratual

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
860.00	03/11/2009	30/09/2014	30/09/2014	

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	860.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	645.00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	788.33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	262.78
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	2,556.11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	430.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	860.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	68.80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	51.60	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1,410.40
				VALOR LÍQUIDO	1,145.71

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
ORIGINAL

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
120.24780.26/3	NOEMIA PEREIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
35160 / 00405 / AM	147.956.712-49	13/07/1954	TEREZA LAURENHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
72 - Aposentadoria por idade, com rescisão contratual

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
03/11/2009	30/09/2014	30/09/2014		0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1,145.71 (um mil, cento e quarenta e cinco reais , setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

MANAUS, 27 de OUTUBRO de 2014

ELISEU LEMOS PADILHA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Noemia Pereira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Sindicato dos Empregados e Trabalhadores de Agentes Autônomos do Comércio e Serviços, Assessoramento, Periciais, Informações e Pesquisas do Estado do Amazonas.
M.T.E nº 24130.000012 de 1987 CNPJ nº 15.803.489/0001-87
Código da Entidade Sindical: 000.005.238.87667-6
End. Prov.: Rua Taubaté, nº 01 - Redenção CEP 69047-060

153 Carimbo e Assinatura do Responsável

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas Homologamos o Termo Rescisório, de acordo com o Artigo 477 § 1º da CLT, ressalvando ao Empregado (a) o direito de pleitear o recebimento de outras verbas e diferenças rescisórias quando houver

Data: 27/10/2014

Maria da Conceição Vieira dos Santos Carneiro
CPF nº229.574.722 - 87
Homologadora

RESSALVA

Ressalvamos ao trabalhador o direito a pleitear na Empresa, na Comissão de Conciliação Prévia do Comércio de Manaus ou na Justiça do Trabalho o direito de receber o valor de 860,00 (Oitocentos e Sessenta reais) que foi descontado indevido conforme Termo de Rescisão.

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

CEMETRA- Centro de Medicina do Trabalho

- PPRA/PCMSO
- Laudos de Insalubridade/Periculosidade
- Exames: Admissionais, Demissionais e Periódicos
- Avaliação de Riscos Ambientais
- Curso em Segurança do Trabalho
- Perícias Médicas
- Abertura de CIPA
- PPP-LTCAT
- Aposentadorias Especiais
- Perito Judicial

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

Lei nº 6.514 - Portaria º 24 12/1994 - NR - 07

059096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Funcionário: Noemia Pereira Sexo: [ ] M [X] F

Empresa: Fundação Ulysses Guimarães

Função: Aux. de Serviços Gerais Setor:

Semestre [ ] Anual [ ] Bianual [ ]

RG/UF 0560855-4 Est. Civil: 5 Nat.: Manaus-Am D.N.: 13.07.54

Exame Ocupacional

[ ] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [X] Demissional [ ] Consultas [ ] Mudança de função

[ ] Físicos	[ ] Químicos	[ ] Biológico	[ ] Ergonômico	[ ] Acidentes
[ ] Ruído	[ ] Poeira	[ ] Vírus	[ ] Esforços físicos	[ ] Arranjo Físico
[ ] Vibrações	[ ] Fumos	[ ] Bactéria	[ ] Lev. Trans. Manual de Peso	[ ] Maq. e equipamento sem proteção
[ ] Radiação Ionizantes	[ ] Névoas	[ ] Protozoários	[ ] Postura Inadequada	[ ] Ferrem. e nad. ou defeituosa
[ ] Radiação Não Ionizantes	[ ] Gases	[ ] Fungos	[ ] Controle rígido de produtividade	[ ] Iluminação inadequada
[ ] Frio	[ ] Vapores	[ ] Parasitas	[ ] Imposições de ritmo excessivo	[ ] Eletricidade
[ ] Calor	[ ] Outros	[ ] Bacilos	[ ] Trabalho em turno noturno	[ ] Incêndio ou explosões
[ ] Pressões Anormais		[ ] Outros	[ ] Outros	[ ] Outros

Exame Clínico Data: 21 / 10 / 14

Observação:

Data: / / Reav. Clínica: / / Reav. Audiométrica: / /

Exames Laboratórios	Exame Complementar	Exames Especializados
[ ] Hemograma	[ ] Glicose	[ ] Audiometria
[ ] V.D.R.L	[ ] Colesterol	[ ] Eletroencefalograma
[ ] E.A.S	[ ] Triglicerídeos	[ ] Eletrocardiograma
[ ] P.F		

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	21.173,01
Total de entradas:	830,00
Total de saídas:	1.624,77
Saldo atual:	**20.378,24**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	06/10/2014	Alimentação		997,77	20.175,24
2	23/10/2014	Alimentação		627,00	19.548,24
3	23/10/2014	Fundo de Caixa Cheque 850.139	830,00		20.378,24
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CRAIG/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			830,00	1.624,77	20.378,24

JUDICIAL SUPERIOR ELECTORAL
202
CERTIFIED

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -OUTUBRO 2014

Saldo Anterior..... 686,38

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	06/10/2014	Alimentação		R$ 997,77	R$ 686,38
2	23/10/2014	Alimentação		R$ 627,00	-R$ 311,39
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10		total		R$ 1.624,77	
		SALDO FINAL			-R$ 938,39

Saldo anterior	**686,38**
Pronto Pagamento	
Dinheiro em caixa p/ despesas de OUTUBRO	**686,38**
Despesas de OUTUBRO 2014	1.624,77
Saldo Atual em caixa OUTUBRO	**(938,39)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

Banco Agência CV CI Conta CP Série Cheque Nº CS

R$ 830,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA REAIS

e cento

cu a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CONTÍSUO

BANCO DO BRASIL

MANAUS 23 de OUTUBRO de 2014

Maria Lapeso Borghi

FUNDAÇÃO ... CONTÍSUO
CNPJ ...
CLIENTE ... DESDE 05/2013

Anna de Moraes Bruno Silva

PRONTO PAGAMENTO

Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R$ 644,50

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 23 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 [illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CANDISO

Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R$ 744,35

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 23 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 [illegible]/0024-[illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE [illegible]

Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R$ 744,35

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 23 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 [illegible]/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE [illegible]

APETITTUS RESTAURANTE E BUFFET LTDA. - ME

Av. Theomario Pinto da Costa, 811 - Loja 3/B 3/C
Ed. Sky Plat Ofice - Chapada
CEP. 69.050-055 - Manaus - Amazonas

SÉRIE D/1

Nº 00350

CNPJ Nº 16.897.135/0001-31 — Inscrição Estadual 05.329.603-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SIMPLES NACIONAL

1.a VIA Consumidor

SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA
Nº 217036000

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

Data da Emissão: 06/10/14

Data Limite p/ Emissão: 14/08/2016

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
	Refeicoes Diversas		997,77
		TOTAL R$	997,77

GRÁFICA SANTA LUZIA Ind. e Com. Ltda., Rua Prof. Evangelista Browe, 192 - Santo Antonio - Fone: 3625-2970 - CEP 69029-260
Manaus-AM.- CNPJ (MF) 84.510.874/0001-89 - Insc. Munic. 65.786-01 - Credenciamento/AM. nº 1994.000/092-0
150x2 N.F.V.C Mod. 2 - Série D/1 de 000.251 a 000.400 - AIDF nº 2013/003.027-39 de 14/08/2013 da NDFIS/SEFAZ
Selo Fiscal interno Série AA de Numeração Inicial 217.035.901 e Numeração Final 217.036.050

APETITTUS RESTAURANTE E BUFFET LTDA. - ME

Av. Theomario Pinto da Costa, 811 - Loja 3/B 3/C
Ed. Sky Plat Ofice - Chapada
CEP. 69.050-055 - Manaus - Amazonas

SÉRIE D/1

Nº 00355

CNPJ Nº 16.897.135/0001-31 — Inscrição Estadual 05.329.603-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SIMPLES NACIONAL

1.a Via Consumidor

SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA
Nº 217036005

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

Data da Emissão: 23/10/14

Data Limite p/ Emissão: 14/08/2016

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
57	Refeicoes	11,00	627,00
	[illegible]		
		TOTAL R$	627,00

GRÁFICA SANTA LUZIA Ind. e Com. Ltda., Rua Prof. Evangelista Browe, 192 - Santo Antonio - Fone: 3625-2970 - CEP 69029-260
Manaus-AM.- CNPJ (MF) 84.510.874/0001-89 - Insc. Munic. 65.786-01 - Credenciamento/AM. nº 1994.000/092-0
150x2 N.F.V.C Mod. 2 - Série D/1 de 000.251 a 000.400 - AIDF nº 2013/003.027-39 de 14/08/2013 da NDFIS/SEFAZ
Selo Fiscal interno Série AA de Numeração Inicial 217.035.901 e Numeração Final 217.036.050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
CRAZIL S.D.

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/11/2014 a 30/11/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 207 CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						20.378,24 D
04/11/2014	148	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 11/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	20.331,64 D
04/11/2014	149	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 11/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	20.285,04 D
05/11/2014	150	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 11/2014 ARIANE GOMES		1.280,29	19.004,75 D
10/11/2014	151	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N PAG DE COPIAS E FOTOCOPIAS I.L.S. SILVA - ME		95,00	18.909,75 D
14/11/2014	152	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 RPV DA AMAZONIA LTDA NF 75958		94,40	18.815,35 D
19/11/2014	153	4.1.1.4.01.0010 (1281)	N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. 11/2014 SUPERMERCADOS DB LTDA COD 272211		66,89	18.748,46 D
7/11/2014	154	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 11/2014 SINETRAM		330,00	18.418,46 D
28/11/2014	155	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 11/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	18.371,86 D
			Total :	**0,00**	**2.006,38**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						94.094,93 D
05/11/2014	140	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	94.022,93 D
06/11/2014	141	4.2.1.0.01.0074 (44646)	N VR PGTO RECBO REF DEDUÇÃO INDEVIDA CONSTANTE NO TERMO DE RCT 0 NOEMIA PEREIRA CHQ 850140		860,00	93.162,93 D
11/11/2014	142	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS DO PMDB	8.924,00		102.086,93 D
24/11/2014	143	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT 11/2014 ARIANE GOMES CHQ 850141		2.333,45	99.753,48 D
25/11/2014	144	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 11/2014 HAUANE PACHECO CHQ 850142		744,35	99.009,13 D
25/11/2014	145	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 11/2014 JANDERSON DE SOUZA CHQ 8500143		724,50	98.284,63 D
11/2014	146	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		18,00	98.266,63 D
27/11/2014	147	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 11/2014 AIR PLANE TURISMO LTDA CHQ 850144		1.728,53	96.538,10 D
			Total :	**8.924,00**	**6.480,83**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	94.094,93
Total de entradas:	8.924,00
Total de saídas:	6.480,83
Saldo atual:	**96.538,10**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/11/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	94.022,93
2	06/11/2014	Cheque 850.140	Salario, Noemia Pereira		860,00	93.162,93
3	11/11/2014	Transferencia	Transferencia online	8.924,00		102.086,93
4	24/11/2014	Cheque 850.141	Salario, Ariane Gomes de Carvalho - Rescisão		2.333,45	99.753,48
5	25/11/2014	Cheque 850.143	Salario, Janderson de Souza Batista		724,50	99.028,98
6	25/11/2014	Tarifa	Tarifa renovação cadastro		18,00	99.010,98
7	26/11/2014	Cheque 850.142	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		744,35	98.266,63
8	27/11/2014	Cheque 850.144	AIR Plane Turismo - Passagem		1.728,53	96.538,10
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				8.924,00	8.480,83	96.538,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
CONSULTADO

EXTRATO - MÊS NOVEMBRO 2014

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

31/jul

Saldo Anterior R$ 94.094,93

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	05/nov	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
2	06/nov	Cheque nº 850140	860,00	NOEMIA PEREIRA
3	11/nov	Depósito	8.924,00	Repasse do PMDB ESTADUAL
4	24/nov	Cheque nº 850141	2.333,45	ARIANE GOMES DE CARVALHO RESCISAO
5	25/nov	Cheque nº 850142	744,35	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
6	25/nov	Cheque nº 850143	724,50	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
7	25/nov	Tarifa	18,00	Tarifa Rernovação de cadastro
8	27/nov	Cheque nº 850144	1.728,53	AIR PLANE TURISMO- PASSAGEM MAO/BRB/MAO

Saldo Anterior 96.338,10	94.094,93
Total repasse mês NOVEMBRO 2014	8.924,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de NOVEMBRO	R$ 860,00
Despesas de NOVEMBRO 2014	2.006,38
Saldo Atual em caixa NOVEMBRO 2014	(R$ 2.084,77)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corre

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Novembro / 2014	08.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2014		Saldo anterior						94.094,9
05.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091000739063	72,00 D	94.022,9
06.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850140	860,00 D	93.162,9
11.11.2014		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	8.924,00 C	102.086,9
24.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850141	2.333,45 D	99.753,4
25.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17223		04838	850143	724,50 D	
25.11.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833290801416317	18,00 D	99.010,9
26.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16506		04838	850142	744,35 D	98.266,6
27.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850144	1.728,53 D	96.538,1

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	96.538,10 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CRAMTSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PMDB

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

RECIBO R$ 860,00

Recebi do **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO AMAZONAS** a importância de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) referente dedução indevida constante no termo de Rescisão do Contrato de trabalhodor.

Manaus-Am, 05 de novembro de 2014.

Noemia Pereira

NOEMIA PEREIRA

CPF Nº 147.956.712-49

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 213
CONFERIDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				04 Bairro: PLANO PILOTO
05 Município: BRASILIA	06 UF: DF	07 CEP: 70160-900	08 CNAE: 8412400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 132.65687.42/1	11 Nome: ARIANE GOMES DE CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA 1725 BL 03 C APTO 301				13 Bairro: RUA NOEL NUTLES
14 Município: CIDADE NOVA	15 UF: AM	16 CEP: 69054-326	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF): 2096484 / 00010 / AM	18 CPF: 933.624.802-25
19 Data de Nascimento: 16/03/1987	20 Nome da Mãe: MARIA DE NAZARE GOMES DE CARVALHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior: 865.52	24 Data de Admissão: 16/05/2011	25 Data do Aviso Prévio: 06/10/2014	26 Data de Afastamento: 05/11/2014	27 Cód. Afastamento: SJ2
28 Pensão Alimentícia (%): 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS): 0.00	30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado		
31 Código Sindical: 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	144.25	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	721.27	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	432.76	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 16/05/2013 a 15/05/2014 12/12 avos	865.52	68 Terço Constitucional de Férias	432.76
69 Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	259.66	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	2,856.22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	432.76
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	32.31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	57.70	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	522.77
				VALOR LÍQUIDO	2,333.45

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
132.65687.42/1	ARIANE GOMES DE CARVALHO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
2096484 / 00010 / AM	933.624.802-25	16/03/1987	MARIA DE NAZARE GOMES DE CARVALHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
16/05/2011	06/10/2014	05/11/2014	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 2,333.45 (dois mil, trezentos e trinta e três reais , quarenta e cinco centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Manaus, 24 de Novembro de 2014.

ELISEU LEMOS PADILHA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ariane Gomes de Carvalho.
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal ou Trabalhador

Sindicato dos Empregados e Trabalhadores de Agentes Autônomos do Comércio e Serviços, Assessoramento, Periciais, Informações e Pesquisas do Estado do Amazonas.
M.T.E nº 24130.000012 de 1987 CNPJ nº 15.893.489/0001-07
Código da Entidade Sindical: 600.005.238.87667-3
End. Prov.: Rua Taubaté, nº 01 - Redenção CEP 69047-060

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Carimbo e Assinatura do Homologador

Geracília Florêncio da Silva
CPF. Nº 320.792.572-34
Homologador

55 Ressalvas

Homologamos o Termo Rescisório, de acordo com o Artigo 477 § 1º da CLT, ressalvando ao Empregado (a) o direito de pleitear o recebimento de outras verbas e diferenças rescisórias quando houver.

Data: 24/11/2014

Geracília Florêncio da Silva
CPF nº 320.792.572 - 34
Homologadora

Ressalvamos ao trabalhador o direito a pleitear na Empresa, na Comissão de Conciliação Prévia do Comércio de Manaus ou na Justiça do Trabalho o direito a multa do artigo 477 da CLT por atraso de pagamento das verbas rescisórias.

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPA/DIT/SJD

OL	E	NB

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
ereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
ome do Segurado : ARIANE GOMES DE CARVALHO
CTPS e Série : 2096484 00010/AM
Data da Admissão : 16/05/2011

CPF : 933.624.802-25
PIS : 132.65687.42/1
Data do Desligamento : 05/11/2014

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
01/2012	700.00	20/02/2012	10/2013	805.14	20/11/2013						
02/2012	700.00	20/03/2012	11/2013	805.14	20/12/2013						
03/2012	653.34	20/04/2012	12/2013	805.14	20/01/2014						
04/2012	700.00	18/05/2012	01/2014	1,851.82	20/02/2014						
05/2012	1,155.00	20/06/2012	02/2014	53.68	20/03/2014						
06/2012	745.50	20/07/2012	03/2014	805.14	18/04/2014						
07/2012	745.50	20/08/2012	04/2014	805.14	20/05/2014						
08/2012	745.50	20/09/2012	05/2014	805.14	20/06/2014						
09/2012	745.50	19/10/2012	06/2014	925.90	18/07/2014						
10/2012	745.50	20/11/2012	07/2014	865.52	20/08/2014						
11/2012	745.50	20/12/2012	08/2014	865.52	19/09/2014						
01/2013	994.00	20/02/2013	09/2014	865.52	20/10/2014						
[illegible]/2012	745.50	18/01/2013	10/2014	865.52	20/11/2014						
/2013	745.50	20/03/2013	11/2014	403.91	19/12/2014						
03/2013	745.50	19/04/2013									
04/2013	745.50	20/05/2013									
05/2013	745.50	20/06/2013									
06/2013	864.78	19/07/2013									
07/2013	805.14	20/08/2013									
08/2013	805.14	20/09/2013									
09/2013	805.14	18/10/2013									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R$ 745.50 em 05/2012		6.50 %
R$ 805.14 em 06/2013		8.00 %
R$ 865.52 em 06/2014		7.50 %

BRASILIA-DF, 5 de Novembro de 2014
Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSJD

Declaração

Declaramos para os devidos fins que ARIANE GOMES DE CARVALHO, portador(a) da CTPS 2096484 Série 00010/AM, foi nosso(a) empregado(a) no período de 16/05/2011 a 05/11/2014, cuja última função exercida foi Auxiliar de Informática, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 5 de Novembro de 2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.628.131/0001-18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850141	6

R$ 2.333,45

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ARIANE GOMES DE CARVALHO ou à sua ordem

MANAUS 24 de NOVEMBRO de 2014.

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO. 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.[illegible]/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 217
CPAD/TSJD

⑈00129057⑈ 0138501415⑈ 631006188291⑈

RESCISAS

9

IGRID FABÍOLA LEÃO DE MATOS-ME

ıa Pará N.865 sala 5 -Centro Comercial Pará - Nsa.Sra.das Graças
lanaus/AM - CEP 69053-020 - Fone/Fax: (92) 3631-9668/3307-5606/9139-4404
NPJ Nº 15.000.824/0001-39 - EMBRATUR/AM Nº 03.047000.10.0001-8

AirPlane TURISMO

AIR PLANE TURISMO 00803/14

Nº FATURA DUPLICATA	VALOR FATURA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00803/14	R$ 1.728,53	27/10/14	30/11/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPA2015.JD

CLIENTE

SACADO: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: RUA RIO IÇA, 510 - CJ VIEIRALVES
BAIRRO: N.S. DAS GRAÇAS CIDADE/UF: MANAUS/AM
CNPJ: 04.095.847/0001-58 INSC.ESTADUAL:

EXTENSO: Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e tres centavos xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AirPlane Turismo
Sigrid Fabiola Leão de Matos

EMISSÃO	CIA	DESCRIÇÃO	VALOR
27/10/2014	TAM	TRECHO: MAO/BSB/MAO GERALDA SILVA	R$ 1.728,53
		DADOS BANCÁRIOS BRADESCO AG:3715-0 C/C:24312-4 SIGRID FABIOLA LEÃO DE MATOS-ME	
		SUBTOTAL	R$ 1.728,53
		DESCONTO	
		TOTAL	R$ 1.728,53

VISTO RECEBIDO AUTORIZADO PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CONFERIDO

AirPlane TURISMO

SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME
Rua Para Nº 865 – Sala 05 - Centro Comercial Para - Nsa.Sra.das Graças
Manaus/AM - CEP 69053-575 - Fone/Fax: (92) 3631-9668
CNPJ Nº 15.000.824/0001-39

R E C I B O

R$ 1.728,53

Recebemos de (os) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

A importancia de: HUM MIL, SETECETNOS E VINTE OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS XXXX

TAM

Security nb: 6

Boarding Pass

Silva / Geralda Ms

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
CFAZ/TSJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3542 6F

DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek In

PARA | TO

Manaus Eduardo Gomes

..TÃO | GATE **22**

EMBARQUE | BOARDING **20:30**

12 Nov 2014

21:10

12 Nov 2014

22:02

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108141200
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
N

LOCALIZADOR
3TA3Z8

BILHETE
ETKT
957249960721002

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:20:10.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:20:30.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Empregado : 0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO
CTPS : 2096484 Série : 00010/AM Local : 0016 - FUG AM

Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto do item II, Cap. VI, Título IV, do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Até o término do aviso prévio, por força do Artigo 488 da CLT, Vossa Senhoria terá seu horário de trabalho reduzido de 2 (duas) horas diárias sem prejuízo de seu salário, a fim de procurar outro emprego. Nestas condições, sua jornada de trabalho terminará duas horas antes do horário normalmente previsto. Caso Vossa Senhoria resolva optar pela faculdade do Parágrafo Único do Artigo 488 (jornada normal, com redução de 7 (sete) dias de trabalho no final do aviso), solicitamos formalizar esta intenção.

Compareça, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 06/11/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
DFAD/SJD

BRASILIA-DF, 6 de Outubro de 2014

Empregador

Ariane Gomes de Carvalho.
Assinatura do Empregado

Minha opção pela redução do horário :
Redução de 2 (duas) horas diárias.
( ) Redução de 7 dias corridos

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

DESTACAR (Protocolo do Empregador) **1528** 876375

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

PIS / PASEP / NIT
1 3 2 6 5 6 8 7 4 2 1

NOME
A R I A N E G O M E S D E C A R V A L H O

RECEBÍ DE (firma ou razão social) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Manaus 24/11/2014.
LOCAL E DATA

Ariane Gomes de Carvalho.
ASSINATURA DO TRABALHADOR

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/SJD

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 30/11/2014 11/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 865.52 121.17

Valor Líquido 744.35

865.52	865.52	865.52	69.24	796.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/11/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850142	4

R$ 744,35

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS e centavos acima E TRINTA E CINCO REAIS ou à sua ordem a HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS

MANAUS 24 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129056⑈ 0188501425⑈ 6490061882938⑈

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
PROTOCOLO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 30/11/2014 11/2014 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
74	INSS			86.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			200.00
			1,075.00	350.50

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/11/2014 a 30/11/2014

Feliz Aniversário
No Dia 29/11/2014

Valor Liquido 724.50

1,075.00	1,075.00	1,075.00	86.00	629.58
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/11/014 Janderson de Souza Batista
Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2903	X	7	61.682-9	0	600	850143	2	R$ 724,50

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

ICA-2005-181114-O

⑈001290159⑈ 016⑆85014935⑇ 667006183295⑈

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014

COMPETENCIA 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
ARQUIVO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0040 ARIANE GOMES DE CARVALHO	1 SALARIO	5.00	144.25	74 INSS	96.22
AUXILIAR DE / 0016	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		432.76	85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	
RESCISÃO 05/11/2014	20 FERIAS VENCIDAS - RCT		865.52	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	
SALÁRIO BASE : 865.52	33 AVISO PREVIO INDENIZADO		259.66		
	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		432.76		
	62 13O. PROPORCIONAL - RCT		721.27		
BASE DO FGTS : 432.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,856.22	TOTAL DE DESCONTOS :	2,856.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :		1,125.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :		1,125.18	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.97
ADMISSÃO EM 16/05/2011					
SALARIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	121.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.24	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	744.31
BASE DO FGTS MÊS : 865.52	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	200.00
SALARIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	350.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO	724.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,075.00	BASE DO INSS MÊS :		1,075.00	BASE DO IRRF MÊS	1,075.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	65.00	2,084.77
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		432.76
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		865.52
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		259.66
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		432.76
62	13O PROPORCIONAL - RCT		721.27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		245.25
80	VALE TRANSPORTE 6%		116.43
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		432.76
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		200.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		2,333.45

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	4,796.74
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,468.85
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,373.28
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,940.52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	155.24
TOTAL DE EMPREGADOS :	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	3,327.89
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,806.04
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,065.70
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,065.70
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	155.24
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	3
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

TOTAIS DE GRRF DO LOCAL

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR :	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO :	432.76
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO :	259.66
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS :	2,449.81
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF :	1

FGTS + CS MÊS ANTERIOR :	0.00
FGTS + CS MÊS RESCISÃO :	34.02
FGTS + CS AVISO INDENIZADO :	20.77
MULTA RESCISÓRIA :	1,224.91
TOTAL A RECOLHER DE GRRF :	1,280.30

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 3,065.70	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 245.25	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 628.47	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 82.77	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	: 956.49	0.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2905	X	7	61.862-9	0	800	850144	0

R$ 1.728,537

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima a AIR PLANE TURISMO ou à sua ordem

MANAUS 25 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000 000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO. 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225
CPAD/TSJD

⑈00129054⑈ 0188501445⑆ 643006188296⑈

=860,00

OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

NOEMIA PEREIRA

BANCO DO BRASIL

MARÇO/OUTUBRO 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CAD/SJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014

FUG AM

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014

COMPETÊNCIA 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CHAMISUD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
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

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	20.378,24
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.006,38
Saldo atual:	18.371,86

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	04/11/2014	Correios - SEDEX		46,60	20.331,64
2	04/11/2014	Correios - SEDEX		46,60	20.285,04
3	05/11/2014	FGTS		1.280,29	19.004,75
4	10/11/2014	Chaveiro Silva		95,00	18.909,75
5	14/11/2014	RPV Da Amazonia MAT. Expediente		94,40	18.815,35
6	19/11/2014	Supermercado DB Material de Limpeza		66,89	18.748,46
7	25/11/2014	Sinetran VT		330,00	18.418,46
8	28/11/2014	Correios - SEDEX		46,60	18.371,86
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 228

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
				2.006,38	18.371,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 229
CERTIFICADO

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -NOVEMBRO 2014

Saldo Anterior..... -938,39

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAIDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	04/11/2014	CORREIOS -SEDEX		R$ 46,60	-R$ 938,39
2	04/11/2014	CORREIOS -SEDEX		R$ 46,60	R$ 984,99
3	06/11/2014	PRONTO PAGAMENTO-CHEQUE 850140	860,00		-R$ 1.031,59
4	05/11/2014	FGTS		R$ 1.280,29	-R$ 171,59
5	10/11/2014	CHAVEIRO SILVA		R$ 95,00	-R$ 1.451,88
6	14/11/2014	RPV DA AMAZONIA -MAT. EXPEDIENTE		R$ 94,40	-R$ 1.546,88
7	19/11/2014	SUPERMECADO DB -MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 66,89	-R$ 1.641,28
8	25/11/2014	SINETRAN VALE TRANSPORTES		R$ 330,00	-R$ 1.708,17
9	28/11/2014	CORREIOS -SEDEX		R$ 46,60	R$ 2.038,17
10		total		R$ 2.006,38	R$ 2.084,77
		SALDO FINAL			-R$ 2.084,77

Saldo Anterior	**-938,39**
Pronto Pagamento	860,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de NOVEMBRO	**(78,39)**
Despesas de NOVEMBRO 2014	**(2.006,38)**
Saldo Atual em caixa NOVEMBRO	**(2.084,77)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230
EXPEDIDO

FUNDAÇÃO - CARTEIRA DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CFAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/11/2014 Hora.....: 10:12:07
Caixa.....: 60338172 Matricula..: 80545068
Lancamento.: 022 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60+

Valor do Porte(R$)..: 46.60
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,058
Peso Tarifado:.....: 0,058
OBJETO.....: SF002984302BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46.60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50.00

TROCO(R$)=======> 3.40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04 11 2014 Hora.....: 10:12:07
Caixa.....: 60338172 Matricula..: 80545068
Lancamento.: 022 Atendimento. 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60+
Valor do Porte(R$)...	46.60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG)..... :	0.058	
Peso Tarifado:.....:	0.058	
OBJETO.....:	SF002984302BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46.60
VALOR RECEBIDO(R$)=: 50.00

TROCO(R$)======= 3.40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538 78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/SJD

COMITE FINANCEIRO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/11/2014 Hora.....: 10:09:54
Caixa .....: 60338172 Matricula..: 80545068
Lancamento.: 021 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+

Valor do Porte(R$)..: 46,60
Cep Destino: 70165-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,135
Peso Tarifado:.....: 0,135
OBJETO.....: SF002984293BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 46,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

GILBERTO

04/14

RECIBO ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSJD

COMITE FINANCEIRO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/11/2014 Hora.....: 10:09:54
Caixa .....: 60338172 Matricula..: 80545063
Lancamento.: 021 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+

Valor do Porte(R$)..: 46,60
Cep Destino: 70165-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,135
Peso Tarifado.....: 0,135
OBJETO.... .....: SF002984293BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 46,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538 78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

GILBERTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/TSJD

[illegible] BANCO DO [illegible] [illegible]
[illegible] 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858400000124 [illegible]
411052854427 [illegible]
Data do pagamento 05/11/2014
Identificador 28544[illegible]
Data de vencimento 05/11/2014
Valor total 1.280,29

NR AUTENTICACAO 4.646.694.904.056.811

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2014 11:53:07

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

- Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Municipio	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador
28544275064013071

12- Total a Recolher
1.280,29

13- Data de Validade = 05/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000124	802902392015	411052854427	750640130713

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28544275064013071

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236
CPADI/SJD

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18

Endereço
Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ARIANE GOMES DE CARVALHO

PIS/PASEP: 13265687421

Admissão: 16/05/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/03/1987

Data Opcão: 16/05/2011

CTPS: 2096484/00010

Movimentação: 05/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	432,76	259,66	2.449,81
Depósito	0,00	34,62	20,77	979,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	244,98

Valor Trabalhador: 1.035,31

Valor Devido pela Empresa: 1.280,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

05/11/2014 BANCO DO [illegible] 16.[illegible]
48[illegible] 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: [illegible] ARREC GRRF 80[illegible]
Codigo de Barras: 85840000012 4 [illegible]
41105285442 7 [illegible]
05/11/2014
Data do pagamento 285442[illegible]
Identificador 05/11/2014
Data de vencimento 1.280,[illegible]
Valor Total 4.646.694.[illegible]

NR.AUTENTICACAO

RECEBEMOS DE RPV DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000075958
SÉRIE 1

RPV DA AMAZÔNIA

Identificação do emitente
RPV DA AMAZONIA LTDA
NHAMUNDA, 567
PRACA 14 DE JANEIRO Cep:69020-190
MANAUS/AM
Fone: 9232116201

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000075958
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1314 1105 4379 5900 0102 5500 1000 0759 5810 0869 9460

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	113140154414152 14/11/2014 08 24 24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
041749421		05 437 959/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
0046HO - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	14/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R RUA RIO ICA,510	VIEIRALVES/ NS SR DAS GRACAS	69053-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAIDA
MANAUS		AM	ISENTO	08 23 00

FATURA
R$ 1 000075958
14/11/2014
94 40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,40	16,05	0,00	0,00	94,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0880652AM	PASTA ARQ MORTO GIG MULTIONDA OFFICE ALAPL AM	39261000	000	5102	UN	5,00	4,72	23,60	23,60	4,01	0,00	17,00%	0,00%
0880059	PASTA NOVA ONDA 55 MM AZUL	42021210	000	5102	UN	20,00	2,36	47,20	47,20	8,03	0,00	17,00%	0,00%
0880652	PASTA ARQ MORTO GIG MULTIONDA OFFICE ALAPLAST	39261000	000	5102	UN	5,00	4,72	23,60	23,60	4,01	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 113140154414152
Vendedor VIEIRA Orcamento AAGHY3 Valor Aproximado dos Tributos R$ 18.30
(19.39%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CHAVEIRO SILVA

I.L.S. SILVA - ME

CNPJ: 07.245.042/31
Rua do Comercio nº48 - Parque 10
Fone: (92) 3646-1253 / 8159-5990
email: chaveiro.ismael@gmail.com
Manaus/AM

RECIBO

R$ # 95,00 #

" O termor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços de morte>>Pv.14.27

Recebi(emos) de _____

A Quantia de Noventa e cinco reais.

Referente a: Três carimbos automáticos e uma cópia de chave

PAGAMENTO EFETUADO EM:
DINHEIRO:
CHEQUE Nº:
BANCO:

PAGO ENTREGUE

Manaus/AM 10 de Novembro de 2014

Eliézer Silva
CHAVEIRO SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPAD/TSJD

TOTAL R$ 4,15
DINHEIRO 60,00
TROCO R$ 100,00
01117,00% 33,14
MD5:2b0821357442a50b7106790695cf0f0
Trib do Cupom R$ 22,48 (39,62%) Ft: IBP
N:00321 0:000044 E:272211-000025 ON
Operador: 10172-Noeli Pereira de Araujo
GERENTE:
TELEFONE PARA CONTATO: 2127 - 5139
2067fVrNCXJa5hx92hnz<1trQH?k4KS?kx7EnoVqSz9qBsmqitC3MX(Az
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 153 LJ: 01
OPR: Noeli Pereira de Ara
#JP#FPPNJ 19/11/2014 08:42:11
FAB: SM031100000000017312

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 330,00

Recebi do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ:
A quantia de Trezentos e trinta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
FAZ/SJD

Referenta à Compra de Credito para Cartão Cidadão

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 25 de 11 de 2014.

Jeferson Silva de Alencar
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

Cartão ao Portador F

NR: 33457738-11/2014

Valor: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00
SINETRAM 25112014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 33457738-11/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 25112014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 100400 - JEFERSON SILVA DE ALEN

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NR: 33457741-11/2014

Usuario: Usuário Cartão ao

Quantidade: 60

Valor: R$ 165,00
Valor Pago: R$ 165,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 25112014 *R$

Destinatário:

ATT – Gilberto Loyola e ou Elis

Tesouraria Nacional do PMDB
Setor Comercial Sul, Lote 30, Quadra 01, Bloco I, Edifício Central,
2º Andar, Sala 207.
Asa Sul, Brasília – DF
CEP 70.165-900

Remetente:
Diretório Estadual do PMDB do Amazonas
Endereço: Rua 07, 10- Conjunto Castelo Branco – Bairro Parque Dez de Novembr
Manaus- AM
CEP: 69.055-250

ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible] AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ ....: 34028316[illegible]942 Ins Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento. : 28.11.2014 Hora.....: 15:20:27
Caixa..... : 60741171 Matricula..: 80524940
Lancamento.: 051 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+

Valor do Porte(R$). : 46,60
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG). .....: 0,105
Peso Tarifado.....: 0,105
OBJETO. SF66723272BR
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor faça segund declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=: 100,00

TROCO(R$)=: [illegible]

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS. DIREITOS E DEVERES LEI [illegible]

CAC – Capitais e Regioes Metrop. [illegible]
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações: [illegible] com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPA/SJD

SF 66723272 8 BR

Destinatário:

ATT – Gilberto Loyola e ou Elis

Tesouraria Nacional do PMDB
Setor Comercial Sul, Lote 30, Quadra 01, Bloco I, Edifício Central,
2º Andar, Sala 207.
Asa Sul, Brasília – DF
CEP 70.165-900

Remetente:
Diretório Estadual do PMDB do Amazonas
Endereço: Rua 07, 10- Conjunto Castelo Branco – Bairro Parque Dez de Novembr
Manaus- AM
CEP: 69.055-250

ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 69007-1 AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ....: 34028316553942 Ins Est.: 041753001

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento. : 23/11/2014 Hora.....: 15:20:27
Caixa.....: 60741171 Matricula..: 80524940
Lancamento.: 051 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60

Valor do Porte(R$)...: 46,60
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,105
Peso Tarifado:.....: 0,105
OBJETO..... SF667232728BR
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor faça [illegible] declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$): 100,00

TROCO(R$): 53,40

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestoes e Reclamacoes: 0800 725 0100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242
CADASUP

SF 667232728 BR

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AM
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Data : 01/12/2014 a 31/12/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.371,86 D
02/12/2014	168	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 12/2014 SINETRAM		99,00	18.272,86 D
10/12/2014	169	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 12/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		44,10	18.228,76 D
17/12/2014	161	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850149	1.940,29		20.169,05 D
18/12/2014	170	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 12/2014 SINETRAM		660,00	19.509,05 D
			Total :	**1.940,29**	**803,10**	

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						96.538,10 D
05/12/2014	156	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		72,00	96.466,10 D
12/12/2014	157		N VR PGTO DIVERSOS CHQ 850145		1.343,75	95.122,35 D
12/12/2014	158		N VR PGTO DIVERSOS CHQ 850146		1.081,91	94.040,44 D
12/12/2014	159	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS PMDB	8.923,06		102.963,50 D
16/12/2014	160	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG. CONSERTOS E REPAROS REL. MES 12/2014 IMPERIAL SERV DE APOIO ADM LTDA EPP NF 144 REF PREST DE SERV DE LIMP E MANUT PREDIAL, DETETIZAÇÃO COM FORN DE MAT E EQUIP CHQ 850147		8.956,56	94.006,94 D
17/12/2014	161	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850149		1.940,29	92.066,65 D
18/12/2014	162	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO HATIRO BORGES NF 029 CHQ 850148		737,00	91.329,65 D
30/12/2014	163	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS JANDERSON DE SOUZA CHQ 850150		1.304,33	90.025,32 D
30/12/2014	164	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS - HAUANE PACHECO CHQ 850151		1.061,71	88.963,61 D
30/12/2014	165	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO REF LUIZ EDUARDIO PINTO CHQ 850152		800,00	88.163,61 D
			Total :	**8.923,06**	**17.297,55**	

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	96.538,10
Total de entradas:	8.923,06
Total de saídas:	17.297,55
Saldo atual:	**88.163,61**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/12/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	96.466,10
2		Cheque 850.145	Salario, Janderson de Souza Batista		1.343,75	95.122,35
3		Cheque 850.146	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		1.081,91	94.040,44
4		Transferencia	Transferencia online - Repasse PMDB Diretorio	8.923,06		102.963,50
5		Cheque 850.147	Imperial Serviços de Apoio Admisnitrativo		8.956,56	94.006,94
6		Cheque 850.149	Fundo de Caixa		1.940,29	92.066,65
7		Cheque 850.148	Salario, Hatiro Ono Borges		737,00	91.329,65
8		Cheque 850.150	Salario, Janderson de Souza Batista		1.304,33	90.025,32
9		Cheque 850.151	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos		1.061,71	88.963,61
10		Cheque 850.152	Salario, Luiz Eduardo Pinto da Silva		800,00	88.163,61
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				8.923,06	17.297,55	88.163,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 245
CONCURSO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2711		Saldo Anterior em 27/11/2014			96.538,10C
0512		435-TAR PACOTE SERV	863391100088255	13113	72,00D
		Tarifa referente a 05/12/2014			
0512		Saldo Parcial			96.466,10C
1212		103-CH PAGO AG	0850145 4838 19265		1.343,75D
		103-CH PAGO AG	0850146 4838 19265		1.081,66D
1212		Saldo Parcial			94.040,44C
1612		870-TRANSF.ON LINE	553378000163431 3378 99015		8.923,06C
		16/12 3378	163431-3 PMDB DIRETORIO		
		103-CH PAGO AG	0850147 4838 19265		8.956,56D
1612		Saldo Parcial			94.006,94C
1712		103-CH PAGO AG	0850149 4808 99030		1.940,29D
1712		Saldo Parcial			92.066,65C
1812		103-CH PAGO AG	0850148 4808 99030		737,00D
1812		Saldo Parcial			91.329,65C
3012		103-CH PAGO AG	0850150 4838 17223		1.304,33D
		103-CH PAGO AG	0850151 4838 17223		1.061,71D
		103-CH PAGO AG	0850152 4838 17223		800,00D
3112		Saldo Final			88.163,61C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246

---------- ------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/01/2015 a 21/01/2015 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012		Saldo Anterior em 30/12/2014				88.163,61C
0201		870-TRANSF.ON LINE	553378000163431	3378	99015	8.923,06C
		02/01 3378 163431-3 PMDB DIRETORIO				
0201		Saldo Parcial				97.086,67C
0501		103-CH PAGO AG	0850153	4808	99030	715,00D
0501		Saldo Parcial				96.371,67C
0601		435-TAR PACOTE SERV	890061002340097		13113	72,00D
		Tarifa referente a 06/01/2015				
0601		Saldo Parcial				96.299,67C
1601		103-CH PAGO AG	0850154	4838	16034	947,58D
2101		Saldo Final				95.352,09C

SALDO ATUAL	95.352,09C
JUROS	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/SJD

EXTRATO - MÊS DEZEMBRO 2014

Agência: 2905-X Conta: **61.882-9**

Saldo Anterior R$ 96.538,10

27/nov

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
	05/dez	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
	12/dez	Cheque nº 850145	1.343,75	JANDERSON DE SOUZA BATISTA
	12/dez	Cheque nº 850146	1.081,91	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
	11/nov	Depósito	8.923,06	Repasse do PMDB ESTADUAL
	16/dez	Cheque nº 850147	8.956,56	IMPERIAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	17/dez	Cheque nº 850149	1.940,29	PRONTO PAGAMENTO
	18/dez	Cheque nº 850148	737,00	HATIRO ONO BORGES
	30/dez	Cheque nº 850150	1.304,33	JANDERSON DE SOUZA BATISTA - FERIAS
	30/dez	Cheque nº 850151	1.061,71	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
	30/dez	Cheque nº 850152	800,00	LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA
obs	29/dez	Cheque nº 850153	715,00	HATIRO ONO BORGES(Pago e ainda não sacado)
obs	31/dez	Cheque nº 850143	947,58	PRONTO PAGAMENTO(Pago e ainda não sacado)

Saldo Anterior	**96.538,10**
Total repasse mês DEZEMBRO 2014	**8.923,06**
Dinheiro em caixa p/ despesas deDEZEMBRO	**R$ 2.887,87**
Despesas de DEZEMBRO 2014	**2.887,87**
Saldo Atual em caixa DEZEMBRO 2014	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
PROCURADORIA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002

---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2711		Saldo Anterior em 27/11/2014				96.538,10C
0512		435-TAR PACOTE SERV	863391100088255		13113	72,00D
		Tarifa referente a 05/12/2014				
0512		Saldo Parcial				96.466,10C
1212		103-CH PAGO AG	0850145	4838	19265	1.341,75D
		103-CH PAGO AG	0850146	4838	19265	1.081,91D
1212		Saldo Parcial				94.040,44C
1612		870-TRANSF.ON LINE	553378000163431	3378	99015	8.923,06C
		16/12 3378 163431-3 PMDB DIRETORIO				
		103-CH PAGO AG	0850147	4838	19265	8.956,56D
1612		Saldo Parcial				94.006,94C
1712		103-CH PAGO AG	0850149	4808	99030	1.940,29D
1712		Saldo Parcial				92.066,65C
1812		103-CH PAGO AG	0850148	4808	99030	737,00D
1812		Saldo Parcial				91.329,65C
3012		103-CH PAGO AG	0850150	4838	17223	1.304,33D
		103-CH PAGO AG	0850151	4838	17223	1.061,71D
		103-CH PAGO AG	0850152	4838	17223	800,00D
3112		Saldo Final				88.163,61C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/01/2015 a 21/01/2015 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPADI/SJD

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3012		Saldo Anterior em 30/12/2014			88.163,61C
0201		870-TRANSF.ON LINE	553378000163431	3378 99015	8.923,06C
		02/01 3378 163431-3 PMDB DIRETORIO			
0201		Saldo Parcial			97.086,67C
0501		103-CH PAGO AG	0850153 4808 99030		715,00D
0501		Saldo Parcial			96.371,67C
0601		435-TAR PACOTE SERV	890061002340097	13113	72,00D
		Tarifa referente a 06/01/2015			
0601		Saldo Parcial			96.299,67C
1601		103-CH PAGO AG	0850154 4838 16034		947,58D
2101		Saldo Final			95.352,09C

SALDO ATUAL	95.352,09C
JUROS	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850154	8	R$ 947,58
016	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850154	8	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

a

MANAUS 31 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.151/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

ICA-2605-181114-O

⑈00129051⑈ 01885015⑆54⑆ 692006188293⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PMDB
ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSJD

RECIBO R$ 800,00

Recebi do **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO AMAZONAS** a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a serviços prestado no mês de Dezembro.

Manaus-Am, 16 de dezembro de 2014.

LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA
CPF Nº 224.164.392-00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850152	1	R$ 800,00
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850152	1	

Pague por este cheque a quantia de OITO CENTOS REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

MANAUS 27 de DEZEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CRAZIT S.D

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129053⑈ 018850152⑈ 627006188299⑈

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÃO FOI SACADO.

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ... ional da ... 254 CAMISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113140164810535 - 19/12/2014 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	19/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,00

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	715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÕES REFRENTE AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	21069090	0101	5102	UNID	65,0000	11,0000	715,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pl. 355
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850153	0	R$ 715,00
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850153	0	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUINZE REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

a HATIRO ONO BORGES

MANAUS 29 de DEZEMBRO de 2014

Maria Laposo Borghi

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

ICA-2005-181114-O

⑈00129052⑈ 01885015354⑆ 634006188295⑈

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 : 0041 Nome do Empregado: **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**

CTPS : 500798 Série : 22 UF : AM Admissão : 16/05/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar de Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 256
CPADI/SJD

Estando V. Sª para completar, em 15 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro 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, 6 de Dezembro de 2013

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850151	3	R$ 1.061,712
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850151	3	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 27 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

ICA-2005-181114-O

⑈0012905⑆ 0188501515⑈ 665006188299⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OPIGNI/SJD

Chapa : 0041 Nome do Empregado: **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**

CTPS : 500798 Série : 22 UF : AM Admissão : 16/05/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar de Informática

Local : 0016 Salário : 865.52

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/05/2013 a 15/05/2014		05/01/2014 a 03/02/2014	04/02/2014

SALARIO 865.52

BASE DE CÁLCULO **865.52**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		288.51	
16	FERIAS VENCIDAS		865.52	
74	INSS			92.32
			1,154.03	92.32

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,061.71**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,061.71 (um mil e sessenta e um reais , setenta e um centavos), correspondente a 30 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, 3 de Janeiro de 2014

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0016 - FUG AM

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA — 514320 — 31/12/2014 — 12/2014 — Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
74	INSS			86.00
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			32.25
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
CPAD/TSJD

Data da Admissão : 05/07/2010 — Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 — 1,075.00 — 182.75

Valor Líquido 892.25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,075.00	1,075.00	1,075.00	86.00	629.58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/2014 — Janderson de Souza Batista

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0016 - FUG AM

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA — 514320 — 20/12/2014 — 13/2014 — Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,075.00	
74	INSS			86.00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			537.50

Data da Admissão : 05/07/2010 — Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 — 1,075.00 — 623.50

12.00 Avos 13º

Valor Líquido 451.50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,075.00	1,075.00	537.50	43.00	629.58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/2014 — Janderson de Souza Batista

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850145	9

R$ = 1343,75 =

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 12 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000 000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈001290653⑈ 018850116554 6850061882983⑈

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/12/2014 12/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			25.96
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CONFERIDO

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 865.52 147.13

Valor Líquido 718.39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	865.52	865.52	69.24	796.28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 20/12/2014 13/2014 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	865.52	
74	INSS			69.24
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			432.76

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 865.52 502.00

12.00 Avos 13º

Valor Líquido 363.52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865.52	865.52	432.76	34.62	796.28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/14 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850146	7	R$ 3.081,91

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS, 18 de DEZEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
CPAZ/SJD

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129052⑈ 0188501465⑆ 678006188292⑈

MÊS DEZEMBRO E 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2014

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG AM — PÁGINA : 12

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014 — COMPETÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPA/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0041 **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	865.52	74 INSS	[illegible]
AUXILIAR DE	/ 0016				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	432.76
12.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	865.52					
BASE DO FGTS :	432.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	502.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	34.62	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	363.52
BASE DO FGTS MÊS :	432.76	BASE DO INSS MÊS :		865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52
0042 **JANDERSON DE SOUZA BATISTA**		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II	/ 0016				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	537.50
12.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1,075.00					
BASE DO FGTS :	537.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	623.50
FGTS A RECOLHER MÊS :	43.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	451.50
BASE DO FGTS MÊS :	537.50	BASE DO INSS MÊS :		1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	24.00	1,940.52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		155.24
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		970.26

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	1,940.52
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	815.02
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	970.26
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	970.26
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	77.62
TOTAL DE EMPREGADOS	:	2

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	1,125.50
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	1,940.52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1,940.52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1,940.52
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	77.62
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:13/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 1,940.52
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	155.24	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	397.81	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	52.39	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	:	605.44	0.00

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

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ORIGINAL

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0041 **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	
AUXILIAR DE / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.96
ADMISSÃO EM 16/05/2011				80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	147.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 103.86	BASE DO INSS :		865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	718.39
BASE DO FGTS MÊS : 1,298.28	BASE DO INSS MÊS :		1,731.04	BASE DO IRRF MÊS :	1,731.04
0042 **JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
AUX. SERVS GERAIS II / 0016				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	32.25
ADMISSÃO EM 05/07/2010				80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	182.75
FGTS A RECOLHER MÊS : 129.00	BASE DO INSS :		1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	892.25
BASE DO FGTS MÊS : 1,612.50	BASE DO INSS MÊS :		2,150.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,150.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	1,940.52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		155.24
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		58.21
80	VALE TRANSPORTE 6%		116.43

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	1,940.52
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,610.64
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,940.52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,910.78
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	232.86
TOTAL DE EMPREGADOS :	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	329.88
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1,940.52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1,940.52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,881.04
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	232.86
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:12/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 1,940.52
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	155.24	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	397.81	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	52.39	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	605.44	0.00

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

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 144

Data e Hora da Emissão	15/12/2014 17:19:09	Competência	11/2014	Código de Verificação	890590787
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	143	Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	IMPERIAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP				
Nome Fantasia	IMPERIAL				
CNPJ/CPF	17.649.335/0001-38	Inscrição Municipal	20828601	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,7457 - GILBERTO MESTRINHO CEP: 69083-000				
Complemento		Telefone	(92)9348-0655	e-mail	amazontec.comercial@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/SJD

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				
CNPJ/CPF	00.628.131/0024-04	Inscrição Municipal		Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO IÇA ,510 - VIEIRA ALVES CEP: 69053-100				
Complemento	NS DAS GRAÇAS	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014;
MATERIAL DE LIMPEZA: 40 UN DE LIMPEZA PESADA PARA PISO E BANHEIRO.

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812140000 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible](R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.956,56	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.956,56
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.956,56
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.956,56	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	61.862-9	0	800	850147	5
018	001	2905	X	7	61.862-9	0	800	850147	5

R$ 8.956,56 E

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e cemavos acima

a IMPERIAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou à sua ordem

MANAUS 15 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV. DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264
CPADI/SJD

⑈00129051⑈ 0188501475⑆ 603006188290⑈

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1314 1219 9972 2800 0126 5500 1000 0000 2910 0000 0005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
CFAZ/SJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113140162188437 - 11/12/2014 12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	11/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

[illegible]RA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,00

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	737,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	REFEIÇÕES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	21069090	0101	5102	UND	67,0000	11,0000	737,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	650148	3	R$ 737,00
016	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	650148	3	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266
CPADI/SJD

ICA-2005-181114-O

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

MANAUS 16 de DEZEMBRO de 2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.137/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129050⑈ 0188501485⑆ 699006188298⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ORIGINAL

Chapa	: 0042	Nome do Empregado:	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**		
CTPS	: 24208	Série	: 26	UF : AM	Admissão : 05/07/2010
Reg. emp. :		Folha	:	Função : Aux. Servs Gerais II	
Local	: 0016	Salário	: 1,075.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
05/07/2013 a 04/07/2014		05/01/2014 a 03/02/2014	04/02/2014

SALARIO 1,075.00

BASE DE CÁLCULO **1,075.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		358.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1,075.00	
74	INSS			129.00
			1,433.33	129.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,304.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,304.33 (um mil, trezentos e quatro reais , trinta e três centavos), correspondente a 30 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, 3 de Janeiro de 2014

Assinatura do Empregado

Janderson de Souza Batista

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 : 0042 Nome do Empregado: **JANDERSON DE SOUZA BATISTA**

CTPS : 24208 Série : 26 UF : AM Admissão : 05/07/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Servs Gerais II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
CPADT/SJD

Estando V. Sª para completar, em 4 de Julho de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro 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, 6 de Dezembro de 2013

Assinatura do Empregado

Jandersson de Souza Batista
Assinatura do Empregador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850150	5	R$ 1.304,33
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850150	5	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 27 de DEZEMBRO de 2014

ICA-2005-181114-O

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈00129055⑈ 0183501505⑆ 661006188298⑈

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	18.371,86
Total de entradas:	1.940,29
Total de saídas:	803,10
Saldo atual:	**19.509,05**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/12/2014	Sinetran VT		99,00	18.272,86
2	10/12/2014	Correios SEDEX		44,10	18.228,76
3	16/12/2014	Funde de Caixa CH 850	1.940,29		20.169,05
4	18/12/2014	Sinetran VT		660,00	19.509,05
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			1.940,29	803,10	19.509,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 270
CERTIFIED

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -DEZEMBRO 2014

Saldo Anterior..... -2.084,77

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
1	02/12/2014	SINETRAN VALE -TRANSPORTE		R$ 99,00	-R$ 2.084,77
2	10/12/2014	CORREIOS SEDEX		R$ 44,10	-R$ 2.183,77
3	16/12/2014	PRONTO PAGAMENTO	1.940,29		-R$ 2.227,87
4	18/12/2014	SINETRAN VALE -TRANSPORTE		R$ 660,00	-R$ 287,58
5					-R$ 947,58
6	31/12/2014	PRONTO PAGAMENTO	947,58		
7					
8					
9					
10		total		R$ 803,10	
		SALDO FINAL			-R$ 947,58

Saldo Anterior	**-2.084,77**
Pronto Pagamento	1.940,29
Pronto Pagamento	947,[illegible]
Dinheiro em caixa p/ despesas de DEZEMBRO	-
Despesas de DEZEMBRO 2014	803,10
Saldo Atual em caixa DEZEMBRO	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CONCURSO

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CRAIXISO

Recebi....do(s)Sr.(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CPF/CNPJ:

A quantia de NOVENTA E NOVE REAIS

Referente à COMPRAS DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTES

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 02 de DEZEMBRO de 2014.

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA P
Rua Constantino Nery - 476 Centro 5
CNPJ 04603197/0001 0. Tel: (92)2123-0700
Operador: 81235 WALLACE FELIX DE ANDRAD

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador

Jug/AM

ONR: 3-594787-12/2014

Usuario: USUARIO DO CARTÃO CIDADÃO

Mês: 12/2014

Entrada: 23/01/2015

Quantidade: 36

Valor: R$ 99,00
Valor Pago: R$ 100,00
Troco R$ 1,00

SINETRAM 02122014 *R$ 99,00VCC81235

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica

Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 99,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CRADITEJO

Recebi....co(s)Sr.(a) ..... [illegible] ULYSSES
..... CPF/CNPJ: ..... [illegible]

A quantia de [illegible]

Referente à [illegible]

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 02 de [illegible] de 2014.

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA
Rua Constantino Nery 476 Centro 5
CNPJ: 04603197/0001 04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 81235 - WALLACE FELIX DE ANDRAD

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

NNR: [illegible] 12/2014

Usuario: USUARIO DO CARTÃO CIDADÃO NUMERO

Quantidade: 36

Valor: R$ 99,00
Valor Pago: R$ 100,00
Troco: R$ 1,00

SINETRAM 02/12/2014 *R$ 99,00VCC81235

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ.....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:18:05
Caixa.....: 60927978 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 074 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	44,10+

Valor do Porte(R$)...: 44,10
Cep Destino: 82520-680 (PR)
Dimensoes(cm):25.0 x 42.0 x 35.
Peso real (KG).....: 4,600
Peso tarifado:.....: 4,600
OBJETO.....: PE028650425BR
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 44,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,10

TROCO(R$)=======> 56,00

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ.....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUG
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:18:05
Caixa.....: 60927978 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 074 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	44,10+

Valor do Porte(R$)...: 44,10
Cep Destino: 82520-680 (PR)
Dimensoes(cm):25.0 x 42.0 x 35.
Peso real (KG).....: 4,600
Peso tarifado:.....: 4,600
OBJETO.....: PE028650425BR
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 44,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,10

TROCO(R$)=======> 56,00

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
CRIZTISJD

[illegible]RAM
[illegible] DE BILHETAGEM ELETRONICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

[illegible] DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

[illegible] 4394-12/2014 "

Usuário: Usuário Cartão ao

Quantidade: 80 "

[illegible] R$ 220,00
[illegible] R$ 220,00
[illegible] R$ 0,00

[illegible]RAM 18122014 *R$

[illegible] BILHETAGEM ELETRONICA F
[illegible] Nery - 476 - Centro 5
[illegible] 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CRATO/SJD

[illegible] DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

[illegible] 4391-12/2014 "

[illegible] Usuário Cartão ao

Quantidade: 80 "

[illegible] R$ 220,00
[illegible] R$ 220,00
[illegible] R$ 0,00

[illegible]RAM 18122014 *R$

[illegible]RAM
[illegible] DE BILHETAGEM ELETRONICA F
[illegible] Constantino Nery - 476 - Centro 5
[illegible] 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

[illegible] DE VENDA DE CREDITOS
Cartão ao Portador F

[illegible] 4397-12/2014 "

[illegible] Usuário Cartão ao

[illegible] 80 "

[illegible] 220,00
[illegible] R$ 220,00
[illegible] R$ 0,00

[illegible]RAM 18122014 *R$

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica

Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 660,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPAD/TSJD

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães

.....CPF/CNPJ: .....

A quantia de Seiscentos e sessenta reais

Referente à Venda de créditos

04.603.197/0001-04

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 18 de Dezembro de 20

Daiony Silva

ASSINATURA LEGÍVEL DO CAIXA

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 660,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAM/SJD

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães

CPF/CNPJ:

A quantia de Seiscentos e sessenta reais

Referente à venda de créditos

04.603.197/0001-04

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 18 de Dezembro de 20

Wanony Silva

ASSINATURA LEGÍVEL DO CAIXA

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRrNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cart⊢o ao Portador F

ONR: 33814391-12/2014 □

Usuario: Usu?rio Cart⊢o ao

□Quantidade: 80 □

Valor: R$ 220,00
Valor Pago: R$ 220,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 18122014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRrNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ex. 278
CPAD/SJD

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cart⊢o ao Portador F

ONR: 33814394-12/2014 □

Usuario: Usu?rio Cart⊢o ao

□Quantidade: 80 □

Valor: R$ 220,00
Valor Pago: R$ 220,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 18122014 *R$

SINETRAM
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRrNICA F
Rua Constantino Nery - 476 - Centro 5
CNPJ: 04603197/0001-04 Tel: (92)2123-0700
Operador: 19783 - DAIANY SILVA DE ARAUJO

RECIBO DE VENDA DE CREDITOS
Cart⊢o ao Portador F

ONR: 33814397-12/2014 □

Usuario: Usu?rio Cart⊢o ao

□Quantidade: 80 □

Valor: R$ 220,00
Valor Pago: R$ 220,00
Troco: R$ 0,00

SINETRAM 18122014 *R$

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850149	1

R$ 1.940,29

ague por este
heque a quantia de HUM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

NANAIS 16 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00 000 000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/TSJD

⑈00129059⑈ 0188501495⑆ 65100618829 9⑈

VERIFICAR O QUE

1280,29
660,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPA/STSJD

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LI
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CFAZ/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BAHIA

JANEIRO à DEZEMBRO

2014

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	**296,71**	**16.387,11**
ATIVO CIRCULANTE	**296,71**	**16.387,11**
Caixas e Equivalentes de Caixa	296,71	15.264,51
Bancos c/ Movimentação - Recursos s/ Restrições	296,71	15.264,51
ADIANTAMENTO	0,00	1.122,60
Adiantamento	0,00	1.122,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
CFAD/SJD

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 2

	31/12/2014	31/12/2013
PASSIVO	**296,71**	**16.387,11**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.185,18**	**0,00**
Fornecedores	3.185,18	0,00
Fornecedores e Duplicatas a pagar	3.185,18	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**1.580,59**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.580,59
De Diretores	0,00	1.580,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(2.888,47)**	**14.806,52**
Patrimonio Social	1.594,72	14.806,52
(-) Superavit ou Deficit	(13.211,80)	0,00
Superavit ou Deficit Acumulado	14.806,52	14.806,52
Superavit ou Deficit Acumulados	(4.483,19)	0,00
Superavit ou Deficit Acumulados	(4.483,19)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CFAX/SJD

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 296,71 (duzentos e noventa e seis reais , setenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	**83.904,35**	**80.907,28**
Receitas	83.904,35	80.812,55
Rec Matriz/ Rec Diretorios Estaduais	83.904,35	80.812,55
Rendimentos Financeiros	0,00	94,73
Rendimentos Financeiros	0,00	94,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**83.904,35**	**80.907,28**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**83.904,35**	**80.907,28**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**(97.116,15)**	**(73.179,48)**
Despesas Administrativas	(96.589,25)	(71.298,47)
Outras Despesas	(4.497,70)	(2.497,80)
ADMINISTRATIVAS	(92.091,55)	(68.800,67)
Despesas Financeiras	(526,90)	(415,80)
Outras Despesas	(526,90)	(415,80)
Outras Despesas Operacionais	0,00	(1.465,21)
Despesas Tributarias	0,00	(1.465,21)
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(13.211,80)**	**7.727,80**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**(13.211,80)**	**7.727,80**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(13.211,80)**	**7.727,80**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(13.211,80)**	**7.727,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
OFICIALISADO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R$ 13.211,80 (treze mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Erbeu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

Histórico	2014	2013
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	[illegible]	[illegible]046,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	(13.211,80)	7.760,42
Transferência para Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	1.594,72	14.806,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
PROTOCOLO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R$ 1.594,72 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais , setenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]806,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.211,80)	(13.211,80)
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.483,19)	(4.483,19)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.888,47)	(2.888,47)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social negativo de R$ 2.888,47 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais , quarenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	3,20	83.400,00	80.812,55
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	-100,00	0,00	94,73
Pagamentos a Fornecedores	0,00	3.185,18	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	12,24	(20.204,01)	(18.000,00)
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	26,72	(526,90)	(415,80)
Outros Pagamentos	33,77	(74.758,29)	(55.886,28)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-234,80	**(8.904,02)**	6.605,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	**0,00**	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-200,00	(1.580,59)	1.580,59
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	(4.483,19)	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-483,64	**(6.063,78)**	1.580,59
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-282,85	**(14.967,80)**	8.185,79
(+) Disponibilidades no Início do Período	115,64	**15.264,51**	7.078,72
(=) Disponibilidades no Final do Período	-98,06	**296,71**	15.264,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
CONFERIDO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
(+) Resultado do Período	-270,96	**(13.211,80)**	7.717,80
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	1.908,59	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	3.185,18	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	12,24	(20.204,01)	(18.000,00)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	(504,35)	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	18,04	19.922,37	16.877,40
(+) Total dos Ajustes	-483,73	**4.307,78**	(1.122,60)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-234,80	**(8.904,02)**	6.605,20

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R$ 296,71 (duzentos e noventa e seis reais , setenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lopes Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	16.387,11 D	97.519,82	113.610,22	296,71 D
1.1		CIRCULANTE	16.387,11 D	97.519,82	113.610,22	296,71 D
1.1.1		CIRCULANTE	15.264,51 D	97.519,82	112.487,62	296,71 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.811,15	11.811,15	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.811,15	11.811,15	0,00
1.1.1.1.01.0001	9782	Caixa	0,00	7.312,96	7.312,96	0,00
1.1.1.1.01.0032	44967	Caixa Claudio Mascarenhas	0,00	4.498,19	4.498,19	0,00
1.1.1.2		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	15.264,51 D	85.708,67	100.676,47	296,71 D
1.1.1.2.01		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	15.264,51 D	85.708,67	100.676,47	296,71 D
1.1.1.2.01.0004	9874	Banco do Nordeste 11728-4	4.498,19 D	0,00	4.498,19	0,00
1.1.1.2.01.0021	10047	BB 3604 412710	10.766,32 D	6.000,00	16.766,32	0,00
1.1.1.2.01.0034	44943	Banco do Brasil 2956-4/ 412710-2	0,00	79.708,67	79.411,96	296,71 D
1.1.5		ADIANTAMENTOS	1.122,60 D	0,00	1.122,60	0,00
1.1.5.1		ADIANTAMENTOS	1.122,60 D	0,00	1.122,60	0,00
1.1.5.1.02		ADTO A FUNCIONÁRIOS	1.122,60 D	0,00	1.122,60	0,00
1.5.1.02.0001	21114	Adto de Salários	1.122,60 D	0,00	1.122,60	0,00
2		PASSIVO	16.387,11 C	39.946,32	23.855,92	296,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.670,74	23.855,92	3.185,18 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.670,74	23.855,92	3.185,18 C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.185,18	3.185,18 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	3.185,18	3.185,18 C
2.1.1.1.01.0001	390	VR DE CAIXA A PAGAR	0,00	0,00	3.185,18	3.185,18 C
2.1.1.3		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	1.580,59 C	1.580,59	0,00	0,00
2.2.1		NÃO CIRCULANTE	1.580,59 C	1.580,59	0,00	0,00
2.2.1.4		TITULOS A PAGAR	1.580,59 C	1.580,59	0,00	0,00
2.2.1.4.02		OUTRAS CONTAS	1.580,59 C	1.580,59	0,00	0,00
2.2.1.4.02.0003	12839	De Diretores	1.580,59 C	1.580,59	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.806,52 C	17.694,99	0,00	2.888,47 D
2.5.2		OUTRAS CONTAS	14.806,52 C	17.694,99	0,00	2.888,47 D
2.5.2.1		Superavit ou Deficit	14.806,52 C	17.694,99	0,00	2.888,47 D
2.5.2.1.01		Superavit ou Deficit	14.806,52 C	4.483,19	0,00	10.323,33 C
2.1.01.0001	833	Superavit Acumulado	14.806,52 C	0,00	0,00	14.806,52 C
2.5.2.1.01.0002	12140	Reversão de Lucros	0,00	4.483,19	0,00	4.483,19 D
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	13.211,80	0,00	13.211,80 D
2.5.2.1.02.0001	840	Deficit Acumulados	0,00	13.211,80	0,00	13.211,80 D
3		RECEITAS	0,00	83.904,35	83.904,35	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	83.904,35	83.904,35	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	83.904,35	83.904,35	0,00
3.1.1.7		RECEITA OPERACIONAL	0,00	83.904,35	83.904,35	0,00
3.1.1.7.01		RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	83.904,35	83.904,35	0,00
3.1.1.7.01.0003	43168	Cont. Fundo Partidario/ Diretorio Est.	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
3.1.1.7.01.0004	43175	Recebimento Matriz	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
3.1.1.7.01.0007	44172	Recuperação de Despesas	0,00	504,35	504,35	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CONFERIDO

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	92.091,55	92.091,55	0,00
4.2.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	92.091,55	92.091,55	0,00
4.2.1.0.01.0001	10863	Agua luz e Tel	0,00	7.380,13	7.380,13	0,00
4.2.1.0.01.0002	10870	Alugueis	0,00	28.783,00	28.783,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	10894	Combustiveis e Lubrificantes e Veiculos	0,00	1.589,22	1.589,22	0,00
4.2.1.0.01.0005	10900	Material de Escritorio e Consumo	0,00	875,94	875,94	0,00
4.2.1.0.01.0016	11013	Conservação, Reparos e Limpeza	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
4.2.1.0.01.0017	11020	Condução	0,00	516,86	516,86	0,00
4.2.1.0.01.0020	11044	Confrat./ Eventos/ Festividades	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
4.2.1.0.01.0028	11129	Portes, Telegramas e Malotes	0,00	438,46	438,46	0,00
4.2.1.0.01.0036	11204	Viagens e Estadas	0,00	444,67	444,67	0,00
4.2.1.0.01.0049	11334	Material de Limpeza	0,00	52,06	52,06	0,00
4.2.1.0.01.0051	11358	Copias e Fotocopias	0,00	8,20	8,20	0,00
4.2.1.0.01.0056	12058	Material Aplicado	0,00	11,15	11,15	0,00
4.2.1.0.01.0059	13843	Convenios, Seminarios e Eventos Diversos	0,00	14.600,90	14.600,90	0,00
2.1.0.01.0060	43472	Serviços Pessoa Fisica/Estágio	0,00	9.862,60	9.862,60	0,00
4.2.1.0.01.0064	43564	Alimentação e Lanches	0,00	1.267,74	1.267,74	0,00
4.2.1.0.01.0065	43571	Ass de Jornais, Revistas e Web e Public	0,00	2.022,87	2.022,87	0,00
4.2.1.0.01.0068	44578	Desp c/ Salarios a Recuperar Matriz	0,00	19.884,75	19.884,75	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.497,70	4.497,70	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.497,70	4.497,70	0,00
4.2.1.1.01.0012	11518	Despesas c/ Alimentação/Ticket	0,00	1.923,71	1.923,71	0,00
4.2.1.1.01.0013	11525	Despesas c/ Transporte	0,00	2.528,99	2.528,99	0,00
4.2.1.1.01.0014	11532	Serviços Medicos e Dentarios	0,00	45,00	45,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	526,90	526,90	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	526,90	526,90	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesas Bancarias	0,00	526,90	526,90	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	97.116,15	97.116,15	0,00
			0,00	415.602,79	415.602,79	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
290

JORGE LUIZ ROCHA
SHC/SW QMSW 02 - Conjunto "A" - Lote 10 - Sudoeste
70.680-200 - Brasília-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9797
Téc. Contábil CRC 4826/DF CPF: 084.361.181-20

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADT/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2014

Bahia

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - BA, 24 de Janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CRAZIT/SJD

À

Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA FEVEREIRO/2014 – Prestação de Contas de JANEIRO de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **mês JANEIRO de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Janeiro/ 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas
Secretário Executivo da FUG/BA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

Pastas

Caixa de Entrada 563

Arquivo Morto

Lixo 40

Rascunhos 73

Enviados

Excluídos 19

Visualizaçõ...

Documentos 129

Fotos 116

Sinalizadas

EXTRATO FUG

f.cardoso@bb.com.br (f.cardoso@bb.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/SJD

Elio,

Conforme solicitado segue:

```
---------------------- Extrato de Conta Corrente
- SEM SENHA ---------------------
AGENCIA: 3604 Conta: 00000412710 De:
01/01/2014 a 31/01/2014 Pag: 00001 / 00002
--------------------------- FUNDACAO ULYSSES
GUIMARAE ---------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL
- dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico
Documento Orig  Lote        V  a  l  o  r
 2712       Saldo Anterior   em
27/12/2013                                9.951,54C
 0701       103-CH PAGO AG
0850058 5718 16613                 698,27D
            103-CH PAGO AG
0850059 5718 16613                 112,76D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850057 1940 13079               1.140,00D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850060 1940 13079               1.500,00D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850061 1940 13079               1.000,00D
 0701       Saldo
Parcial
5.500,51C
 1301       102-CHEQ COMPENSADO
0850056 1940 13079               1.140,00D
 1301       Saldo
Parcial
4.360,51C
 2301       435-TAR PACOTE SERV
880230900051029       13113                22,00D
                Tarifa referente a 23/01/2014
 3101       Saldo
Final
4.338,51C
-------------------------------------------------
-------------------------------
    SALDO
ATUAL
4.338,51C
-------------------------------------------------
```

Té
De
44
37,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador, 02 de Janeiro de 2014

EXTRATO - MÊS JANEIRO/2014

Agencia: 3604 Conta: 412710

Data: 02/01/ 2014

Saldo Anterior: R$ 10.766,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 294
CHAIX/SJD

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	
1	27/12	13311	55,00	RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA EM 05/12/2013
2	27/12	850055	787,78	SUPRIMENTO DE CAIXA
3	07/01	850058	698,27	PAG.LINHA GVT
4	07/01	850059	112,76	PAG.COELBA
5	07/01	850057	1.140,00	ALUGUEL SALA 30 - MESSIAS GOMES
6	07/01	850060	1.500,00	PAG.CLAUDIO MASCARENHAS
7	07/01	850061	1.000,00	PAG. ÉLIO COSTA DOS SANTOS
8	07/01	850056	1.140,00	ALUGUEL SALA 29 - MARILDE RIBEIRO
9	07/01	13113	22,00	TARIFA PACOTE SERVIÇO REFERENTE 23/01/2014

30 DE Dezembro		R$ 10.766,32
Total repasse JANEIRO		
Créditos na Conta		
Despesas de JANEIRO		R$ 6.427,81
31/01/2014 Saldo disponível		R$ 4.338,51

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Bahia

Agência: 0360-4

Conta Corrente: 412710-2

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.951,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	5.613,03
Saldo atual:	**4.338,51**

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	07/01/2014	Cheque n.0850058	GVT		698,27	9.253,27
2	07/01/2014	Cheque n.0850059	Coelba: eletricidade		112,76	9.140,51
3	07/01/2014	Cheque n.0850057	Messias Gomes: aluguel sala 30		1.140,00	8.000,51
4	07/01/2014	Cheque n.0850060	Claudio Mascarenhas (sem comprovante)		1.500,00	6.500,51
5	07/01/2014	Cheque n.0850061	Élio Costa dos Santos: auxiliar administrativo NF. 291524		1.000,00	5.500,51
6	13/01/2014	Cheque n.0850056	Marilde Ribeiro: aluguel sala 29		1.140,00	4.360,51
7	23/01/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços		22,00	4.338,51
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CRAN/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior: -	792,81
Total de entradas:	-
Total de saídas:	847,07
Saldo atual: -	**1.639,88**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	22/10/2013	Refeição: Fórum Educação e Cidadania NF. 38113		125,84	- 918,65
2	23/10/2013	Salvador Dali Comercial de Alimentos NF. 15476		120,00	- 1.038,65
3	16/11/2013	PH Bar Resturante NF. 03418		86,35	- 1.125,00
4	24/12/2013	Bella Napoli NF. 1991		141,94	- 1.266,94
5	28/12/2013	Restaurante da Mara NF. 007230		165,00	- 1.431,94
6	06/01/2014	Combustível NF. 484770		100,00	- 1.531,94
7	06/01/2014	Água mineral NF. 655876		11,35	- 1.543,29
8	10/01/2014	Cópias		0,40	- 1.543,69
9	15/01/2014	ECT Correios: sedex		40,70	- 1.584,39
10	23/01/2014	Telles Panificação Água Mineral NF. 665292		8,50	- 1.592,89
11	24/01/2014	Recarga de cartucho NF. 189		45,00	- 1.637,89
12	29/01/2014	Atacadão do papel: caneta NF. 181871		1,99	- 1.639,88
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CONFERIDO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Bahia

Agência: 0360-4

Conta Corrente: 412710-2

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.951,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	5.613,03
Saldo atual:	**4.338,51**

eod - 10047

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	07/01/2014	Cheque n.0850058	GVT	1348	698,27	9.253,27
2	07/01/2014	Cheque n.0850059	Coelba: eletricidade	1348	112,76	9.140,51
3	07/01/2014	Cheque n.0850057	Messias Gomes: aluguel sala 30	1347	1.140,00	8.000,51
4	07/01/2014	Cheque n.0850060	Claudio Mascarenhas (sem comprovante)	NGRA	1.500,00	6.500,51
5	07/01/2014	Cheque n.0850061	Élio Costa dos Santos: auxiliar administrativo NF. 291524	1700	1.000,00	5.500,51
6	13/01/2014	Cheque n.0850056	Marilde Ribeiro: aluguel sala 29	1347	1.140,00	4.360,51
7	23/01/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços	1378	22,00	4.338,51
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

FUNDAÇÃO
ULYSSES
RÃES

ESCANEAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2014

Bahia

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/TSE

CONTABILIDADE

JANEIRO

2013

EXTRATO BANCÁRIO

&

MOVIMENTO DE CAIXA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - BA, 24 de Janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 300
CPADT/SJD

À
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA FEVEREIRO/2014 – Prestação de Contas de JANEIRO de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **mês JANEIRO de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Janeiro/ 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas
Secretário Executivo da FUG/BA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

EXTRATO FUG

f.cardoso@bb.com.br (f.cardoso@bb.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 301
CPADI/SJD

Pastas

Caixa de Entrada 563

Arquivo Morto

Lixo 40

Rascunhos 73

Enviados

Excluídos 19

Visualizaçõ...

Documentos 129

Fotos 116

Sinalizadas

Elio,

Conforme solicitado segue:

```
-------------------- Extrato de Conta Corrente
- SEM SENHA --------------------
AGENCIA: 3604 Conta: 00000412710 De:
01/01/2014 a 31/01/2014 Pag: 00001 / 00002
------------------------- FUNDACAO ULYSSES
GUIMARAE --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL
- dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico
Documento Orig  Lote       V  a  l  o  r
 2712       Saldo Anterior   em
27/12/2013                                9.951,54C
 0701       103-CH PAGO AG
0850058 5718 16613                 698,27D
            103-CH PAGO AG
0850059 5718 16613                 112,76D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850057 1940 13079               1.140,00D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850060 1940 13079               1.500,00D
            102-CHEQ COMPENSADO
0850061 1940 13079               1.000,00D
 0701       Saldo
Parcial
5.500,51C
 1301       102-CHEQ COMPENSADO
0850056 1940 13079               1.140,00D
 1301       Saldo
Parcial
4.360,51C
 2301       435-TAR PACOTE SERV
880230900051029      13113                22,00D
                Tarifa referente a 23/01/2014
 3101       Saldo
Final
4.338,51C
-------------------------------------------------
-------------------------------
    SALDO
ATUAL
4.338,51C
-------------------------------------------------
```

Té
De
44
37

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador, 02 de Janeiro de 2014

EXTRATO - MÊS JANEIRO/2014

Agencia: 3604 Conta: 412710

Data: 02/01/ 2014

Saldo Anterior: R$ 10.766,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
CONFERIDO

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	
1	27/12	13311	55,00	RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA EM 05/12/2013
2	27/12	850055	787,78	SUPRIMENTO DE CAIXA
3	07/01	850058	698,27	PAG.LINHA GVT
4	07/01	850059	112,76	PAG.COELBA
5	07/01	850057	1.140,00	ALUGUEL SALA 30 - MESSIAS GOMES
6	07/01	850060	1.500,00	PAG.CLAUDIO MASCARENHAS
7	07/01	850061	1.000,00	PAG. ÉLIO COSTA DOS SANTOS
8	07/01	850056	1.140,00	ALUGUEL SALA 29 - MARILDE RIBEIRO
9	07/01	13113	22,00	TARIFA PACOTE SERVIÇO REFERENTE 23/01/2014

30 DE Dezembro			R$ 10.766,32
Total repasse JANEIRO			
Créditos na Conta			
Despesas de JANEIRO			R$ 6.427,81
31/01/2014	Saldo disponível		R$ 4.338,51

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850058	4
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850058	4

R$ 698,27

Pague por este cheque a quantia de SEICENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

a GVT e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SALVADOR, 06 de JANEIRO de 2014

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
FLA 303
CRAZITSJD

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913-K

CONFECCAO: 09/2013

⑈00136041⑈ ⑆528500585⑆ ⑆76041271024⑈

10413001428786

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

463520180037
49320018
0000000069

CDD BOCA DO RIO BA
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA LUIS VIANA 1773
PARALELA
41730-101 SALVADOR BA

Vencimento
05/01/2014

721305247044914000001800373024121 3

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/01/2014	698,27

Código do cliente	8999 9982 6470
Nº do Telefone	7132308391
Período de apuração	19/11/2013 a 18/12/2013
Data de emissão	19/12/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Bahia
Número da fatura	0167645282-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
304

RESUMO

PRESTADORA GVT	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	37,50
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**156,20**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,26
Ligações Locais para Celular (VC1)	454,03
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	64,09
Total	**521,38**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	20,69
Total	**20,69**
TOTAL GERAL A PAGAR	**698,27**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	266:00	202:00	387:00
Lig Nac Longa Distância	8:48	27:48	16:18
Lig Locais Celular (VC1)	212:36	267:06	408:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:30	19:48	37:00

GVT Informa: A partir de janeiro de 2014 os planos de Voz, Banda Larga Power e Banda Larga Turbonet Power Max terão novos valores promocionais. Mais informações, acesse www.gvt.com.br/valorespromocionais ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
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.

90	06/12/2013	10:24:17	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,25
91	06/12/2013	16:07:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181763503	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,13
92	06/12/2013	18:02:51	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188707750	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,13
93	06/12/2013	18:10:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188347881	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	7,22
94	06/12/2013	18:14:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7186069792	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	1,04
95	06/12/2013	18:15:42	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7186069792	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	1,04
96	06/12/2013	18:17:40	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7187853917	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	1,46
97	06/12/2013	18:20:28	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181173815	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	2,19
98	06/12/2013	18:35:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7193065247	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,88
99	06/12/2013	18:36:41	00:09:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181763503	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	28%	3,65%	1,04
100	07/12/2013	13:45:19	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188324035	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	10,15
101	07/12/2013	18:44:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192522136	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	9,31
102	07/12/2013	19:24:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192522136	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,04

46352018 0037

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 71-3230-8891

4/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 3 0 5
CONFERIDO

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
174	16/12/2013	12:04:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199852499	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,93
175	16/12/2013	12:35:02	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199846805	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,13
176	16/12/2013	13:50:34	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199846805	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	2,95
177	16/12/2013	14:36:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199815444	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,13
178	16/12/2013	14:38:42	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199832871	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,36
179	16/12/2013	14:43:50	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199670134	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	5,00
180	16/12/2013	15:01:05	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192024413	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	3,64
181	16/12/2013	15:47:32	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181551435	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,13
182	17/12/2013	12:06:58	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7187385096	VC1 Oi	Normal	28%	3,65%	3,52
183	17/12/2013	15:08:08	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192525095	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,59
184	17/12/2013	15:32:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181551435	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,13
185	17/12/2013	15:50:28	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199715218	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	2,84
	SUBTOTAL									**454,03**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
36	19/11/2013	10:09:25	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7592141972	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	3,12
37	20/11/2013	12:49:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
188	22/11/2013	16:57:16	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7581200207	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	4,51
189	22/11/2013	17:07:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7591108861	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
190	22/11/2013	17:55:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7582218855	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
191	25/11/2013	14:17:11	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	2,77
192	25/11/2013	16:14:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
193	26/11/2013	16:06:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	79 7998991500	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
194	29/11/2013	11:14:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
195	29/11/2013	11:47:41	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7592141972	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	2,25
196	02/12/2013	11:57:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	77 7799610108	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
197	02/12/2013	12:57:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
198	02/12/2013	12:58:39	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	2,08
199	02/12/2013	15:34:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	2,25
200	02/12/2013	16:38:05	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	73 7388746722	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	3,82
201	06/12/2013	14:10:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
202	06/12/2013	14:17:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
203	06/12/2013	14:32:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588064423	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
204	10/12/2013	10:15:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
205	10/12/2013	13:45:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
206	10/12/2013	13:59:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9891019404	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
207	10/12/2013	14:46:21	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6198310035	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
208	10/12/2013	15:16:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	9,03
209	13/12/2013	10:34:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	77 7799731173	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
210	13/12/2013	16:17:12	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	77 7791946343	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
	13/12/2013	17:19:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7592054058	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	3,12
4..	17/12/2013	15:06:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7591661105	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
	SUBTOTAL						Normal	28%	3,65%	1,73
	TOTAL									**64,09**
	Encargos									**521,38**

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
213	Multa ref. ao mês DEZ/2013	18/12/2013	9,84
214	Multa ref. ao mês NOV/2013	18/12/2013	8,67
215	Juros ref. ao mês DEZ/2013	18/12/2013	0,16
216	Juros ref. ao mês NOV/2013	18/12/2013	2,02
	TOTAL		**20,69**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**698,27**

Reservado ao Fisco ee00.78bb.05ac.720b.73c7.9056.a10a.29c8

ICMS	Base de cálculo: 643,78	Alíquota: 28%	Valor do ICMS: 180,25
PIS/COFINS	Base de cálculo: 677,58	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 24,72

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

698,27

0000000073

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850059	2
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850059	2

Pague por este cheque a quantia de Cento e doze reais e setenta e seis centavos R$ 112,76

a COELBA e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Salvador 06 de Janeiro de 2014

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈001360409⑈ 452850059⑆ 482041271022⑈

10413001428787

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM FOB,BARRA

Convênio COELBA
Código de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 86,34
Valor em cheque 0,00
Valor Total 86,34

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
CPAD/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/12/2013

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência
DEZ/2013

Data de Vencimento
20/01/2014

Total a Pagar (R$)
86,34

Conta Contrato **0202609848**

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

DADOS DO CLIENTE
PORTAL MAS LIVRARIA PAPELARIA LTDA
CNPJ:06.083.051/0001-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ-30
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING
SABOEIRO/SALVADOR
41180-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004514513	26/12/2013	30/12/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	1003042216	5082599

Reservado ao Fisco
B095.8396.5083.2CCF.E2AC.9070.0829.D869

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

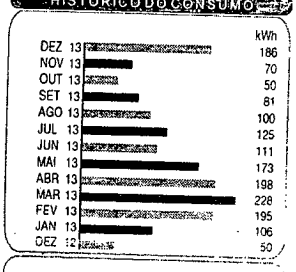
Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
20/04/12	02/05/12	30,75			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.
Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	186,0000000	0,43492510	80,89
Contribuição Iluminação Pública			5,45

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ORIGINAL

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/12/2013

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Data de Vencimento
08/01/2014

Mês / Ano de Referência
DEZ/2013

Total a Pagar (R$)
26,42

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

Conta Contrato 0211184701

DADOS DO CLIENTE
PROFILE
CNPJ:01.632.750/0001-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ 29
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING
SABOEIRO/SALVADOR
41180-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004529685	26/12/2013	30/12/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	1003016884	5082598

Reservado ao Fisco
0181.A6C8.F1F8.392D.4A0B.59D4.E1FF.79D9

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
11/04/12	02/05/12	30,75			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangêgcia nacional.
Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	56,0000000	0,43492510	24,35
Contribuição Iluminação Pública			1,64
Multa por atraso-NF 004354063 - 26/11/13			0,43

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
DEZ 13	56
NOV 13	50
OUT 13	50
SET 13	50
AGO 13	62
JUL 13	69
JUN 13	74
MAI 13	80
ABR 13	76
MAR 13	87
FEV 13	50
JAN 13	50
DEZ 12	50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850057	6	R$ 1.140,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850057	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E QUARENTA REAIS

e centavos acima

a MESSIAS GOMES ou à sua ordem

SALVADOR 06 de JANEIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈00136042⑈ ⑆528500575⑆ ⑆430412710 2⑈

10413001428785

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E SETENTA E QUARENTA REAIS**

REFERENTE: Aluguel da sala 30 do Empresarial Paralela Shopping Venc. 05.01.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/SJD

e do Banco do Nordeste AG-0187 C/C-11.728-4, nº

000

Salvador, 05 de janeiro de 2014

Recebido em 07/01/2014

Messias Gomes Soares
CIC/MF:

MB Soares

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850060	6	R$ 1.500,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850060	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS

ou à sua ordem

SALVADOR 06 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
OFICIO/SJD

⑈00136047⑈ 452850060⑆ 416041271020⑈

C 10047

10413001428788

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

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 31/01/2014 01/2014 Assist. Admin. II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CRIADO/SJD

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/01/2014 a 31/01/2014 1,620.00 145.80

Valor Líquido 1,474.20

1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20
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

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 31/01/2014 01/2014 Assist. Admin. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80

D: 413

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/01/2014 a 31/01/2014 1,620.00 145.80

Valor Líquido 1,474.20

1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20
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

13137 — 25,80
D — SALARIO
D — CODIGO
C — — CX. OVERS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850061	4
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850061	4

R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Elio Costa

ou à sua ordem

Salvador 06 de janeiro 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO. 09/2013

ICA-3604-020913-K

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

FUNDAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
313
CRAD/SJD

⑈00136046⑈ 452850061⑆ 426041271029⑈

10413001428789

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA

Série: C **Nº:** 291524

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ELIO COSTA DOS SANTOS
INSC. MUNICIPAL: **INSC. ESTADUAL:**
CNPJ(CPF): 253582005-68 **CIDADE:** SALVADOR **UF.:** BA
ENDEREÇO: AV CARRARA, 257 AP 1502 , PITUBA,

NOME / RAZÃO SOCIAL TOMADOR SERVIÇO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
INSC. MUNICIPAL: 320.444/001-44 INSC. ESTADUAL:
CPF/CNPJ : 00628131/0025-95 CIDADE : SALVADOR UF. : BA
ENDEREÇO : AVN Luís Viana, 1773 , PARALELA, CEP 41730101
DATA DE EMISSÃO : 25/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 314
CONFERE

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$) UNITÁRIO	VALOR (R$) TOTAL
1	SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS JANEIRO 2014	1.000,00	1.000,00

BASE DE CÁLCULO : R$ 1.000,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ 1.000,00
ALÍQUOTA : 5,00 %	VALOR DO ISS : R$ 50,00

2ª VIA - PRESTADOR DO SERVIÇO

Código de Controle: **82D85CF5AEE0ED63E916FCAAB0C61E2B**

A Autencidade desta nota poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle da nota acima.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850056	8
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850056	8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta reais R$ 1.140,00

a Marilde Ribeiro e centavos acima

ou à sua ordem

Salvador 06 de janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
CPADI/SJD

⑈001360⑆3⑈ ⑆528500565⑆ ⑆59041271020⑈

10413001428784

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E SETENTA E QUARENTA REAIS**

Referente a: Aluguel da sala 29 do Empresarial Paralela Shopping. Venc. 05/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPADI/SJD

Quantia paga através de cheque do Banco do Nordeste AG-0187 C/C-11.728-4, nº

000

Salvador, 05 de Janeiro de 2014

Recebido em 07/01/2014

Marilde Menezes Ribeiro
CIC/MF: 459.048.715-20

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-	792,81
Total de entradas:		-
Total de saídas:		847,07
Saldo atual:	-	**1.639,88**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	22/10/2013	Refeição: Fórum Educação e Cidadania NF. 38113	375	125,84	- 918,65
2	23/10/2013	Salvador Dall Comercial de Alimentos NF. 15476	375	120,00	- 1.038,65
3	16/11/2013	PH Bar Resturante NF. 03418	375	86,35	- 1.125,00
4	24/12/2013	Bella Napoli NF. 1991	375	141,94	- 1.266,94
5	28/12/2013	Restaurante da Mara NF. 007230	375	165,00	- 1.431,94
6	06/01/2014	Combustível NF. 484770	359	100,00	- 1.531,94
7	06/01/2014	Água mineral NF. 655876	375	11,35	- 1.543,29
8	10/01/2014	Cópias	352	0,40	- 1.543,69
9	15/01/2014	ECT Correios: sedex	362	40,70	- 1.584,39
10	23/01/2014	Telles Panificação Água Mineral NF. 665292	375	8,50	- 1.592,89
11	24/01/2014	Recarga de cartucho NF. 189	352	45,00	- 1.637,89
12	29/01/2014	Atacadão do papel: caneta NF. 181871	352	1,99	- 1.639,88
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 317
CANISIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - Ba, 02 de Janeiro de 2014

MOVIMENTO DE CAIXA **PRONTO PAGAMENTO** **Jan/2014**

Saldo Anterior: R$ 11,38

Nº	Data Contábil	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo Acumulado
1	22/10	NF= 38113 - despesas c/ refeição forum educação e cidadania		R$ 125,84	
2	23/10	NF=15476 - despesas salvador Dali comercial de alimentos		R$ 120,00	
3	16/11	NF= 03418 - PH Bar Restaurante - Refeição		R$ 86,35	
4	24/12	NF = 1991 - Bella Napoli - Despesas		R$ 141,94	
5	28/12	NF= 007230 - Restaurante da Mara - Despesas c/ refeição		R$ 165,00	
6	06/01	NF = 484770 - Combustivel		R$ 100,00	
7	06/01	NF = 655876 - Água mineral		R$ 11,35	
8	10/1	Cópias		R$ 0,40	
9	15/1	ECT- Sedex		R$ 40,70	
10	23/1	NF= 665292 - Telles Panificação Água Mineral		R$ 8,50	
11	29/1	NF= 181871 - Atacadão do papel - Caneta		R$ 1,99	
12	24/1	NF= 189 - Recarga de Cartucho		R$ 45,00	
		Saldo Anterior:			R$ 847,07

Pronto Pagamento:	R$ 11,38
R$ em Caixa para despesas as JANEIRO DE 2014	
Despesas de de JANEIRO de 2014	R$ 787,78
Saldo Atual em Caixa:	R$ 847,07
	(R$ 47,91)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CONFERIDO

AJM COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA
Av. Octávio Mangabeira, 2326 - Pituba - CEP. 41.830-050
Tels.: (71) 3240-2546/1762 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 06.058.858/0001-93 - INSC. EST.: 63.088.702 NO

Válidade para uso até 07/09/2015
NOTA FISCAL
VENDA Á CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 38113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319

Data da Emissão: 22 de Outubro de 2013
Nome:
Endereço:

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
		Despesas c/ Refeição		125,84

Augusto Cezar Santos Silva de Valente (Grafica Restauração). Rua Artêmio Castro Valente - Canabrava - Salvador-BA CNPJ. 06.943.596/0001-40 - 30 Talões 50x2 de Nota Fiscal Venda ao Consumidor de 38001 a 39500 - AIDF 99622338122013 em 08/09/2013 - Impressão 09/2013 Valido para uso até 07/09/2015

TOTAL R$ 125,84

SALVADOR DALI
DALI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Rua Borges dos Reis, 11 - Rio Vermelho
CEP: 41.950-600 - Salvador - Bahia
C.N.P.J. (MF): 01.276.032/0001-87 - Insc. Est. 044.453.901-PP

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
Válido p/ uso até: 18/03/2015
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
Nº 15476

Data da Emissão: 23 de OUTUBRO de 2013
Nome:
Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		DESPESAS		120.00

WJ SERVIÇOS GRÁFICOS (Uilton Jorge de Oliveira) - Rua Cosme de Farias, 02, Ed. Alvino Lopes, Sl. 101, Boca do Rio, Salvador-BA, CEP 41.710-010 - CNPJ 01.308.086/0001-87 - Insc. Est. 044.614.768 - 37 Tls. NFVC 50X2 de 14.671 a 16.520 Série D1 - AIDF 99622201752013 de 19/03/2013 Imp 03/2013 - Válido até 18/03/2015

TOTAL DA NOTA R$ 120.00

PH BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME

Av. General Severino Filho, 01 - Itapuã - Cep: 41635-540
Salvador - Ba | Tel.: 3033-0010
CNPJ: 09.944.219/0001-13 — Insc. Est.: 077.611.309 ME

EVENTOS

Válida para uso até 26/03/2015

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

№ 03418

Data de Emissão 16 de Novembro de 2013

Nome:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPADI/SJD

UNID.	QTD.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
0	1	Refeição		86,35

GRÁFICA TIPOSET "Comando Gráfico Serviços e Editora Ltda" - Telefax: (71) 3379-2327 - Av. Luiz Tarquínio Pontes, s/n - Lt. 9 - Qd. 21 - Lj 6 - Lauro de Freitas - Ba. - CNPJ: 08.449.648/0001-51 - Insc. Est.: 72.615.129 ME 20 Tl. 50x3 de 003.251 a 004.250 - INFAZ VAREJO - Autorização nº 99622207562012 de 27/03/2013 - Válida para uso até 26/03/2015 - Impresso em 03/2015.

TOTAL DA NOTA R$ 86,35

1ª Via Comp. - 2ª Via Fixa (Jornal) - 3ª Via (Arquivo (Verde)

BELLA NAPOLI

HE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Alameda das Espatodeas, 491 - Caminho das Árvores
CEP: 41820-460 - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 17.184.590/0001-52 INSC. EST.: 105.282.976 PP

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Válida para uso até: 05/08/2015

№ 01991

Data da Emissão: 24 / 12 / 2013

Nome:

Endereço:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
			141,94	141,94
		Despesa.		

Marcia de Jesus da Cunha Av.Visconde do Rosário, 04 - Edf. Senador Dantas - Sala 908 - Comércio - Salvador - N.P.J.: 09.452.618/0001-67 - Insc. Estadual:76.800.470-ME - 10 Talões 50x3 - NF Série D1 de 1.501 a 2.000 - DF: 99622311112013 de 06/08/2013 - Imp. 08/2013 - Válido até 05/08/2015

TOTAL DA NOTA R$ 141,94

Restaurante da Mara

DA MARA RESTAURANTE

Soremar Comércio Industria e Serviços Ltda-ME
Rua Naziozete Aleluia Bueno, s/nº - Tento - Centro - Fone:(75) 3641 6001
Cep.: 45.400-000 - Valença - Bahia

CNPJ:.07.782.038/0001-02 - Insc. Est. 67.969.007 - ME

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Mod.2 — Validade p/ uso até 19/11/2015

DATA DA EMISSÃO 28/12/13 — 007290

Nome:

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Despesa c/ refeição		165,00

Eliseu Silva Santos de Valença ME - GRÁFICA TA & ELLE IMPRESSÕES - Rua Mestre Osvaldo Santos, 43 - B - Casa - Avlação Fone.:(75) 3641 7461 CNPJ.: 97.356.513/0001-71 Insc. Est.: 39.162.874- ME 10 Tls 50 x 02 Série D1 de 007001 a 007[illegible] IDF. 99060310312013 de 20/11/2013 - INFAZ Valença - Bahia

TOTAL R$ 165,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPI/SSD

MEGA POSTO BERIMBAU LTDA
MEGA POSTO BERIMBAU
AV. ANITA GAR[illegible] Nº185 - FEDERAL[illegible] SSA - BA
CNPJ:01.855.[illegible]0001-04
IE:48 995.70[illegible]0
DE 01/[illegible]/14 16:[illegible]42 CCF:418827 COO:484770
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT. R$/ 31 VL ITEM(R$)
[illegible] - Bico 02 31,548L x3 17 F1 100,00G
100,00
[illegible]ERICAN 100,00
[illegible]:466529,3 EF:466844,7[illegible]
[illegible] 28,01 Fonte: IBPT
[illegible]ATLSUA [illegible]AU10 HF ANURADEUperia
Aplic. 557964[illegible] 1C1279B19EAF4A636
5 Aut. [illegible]2.4.18
DTHG[illegible] SDTXFD0[illegible]TAUN
BEMATE[illegible] TH F1 [illegible]F
VERSAO:[illegible] ECF:002 [illegible]001
0000000[illegible] 06/01/2014 16:48:56
FAB:BE0909101[illegible]0010007159

BR

TELLES PANIFICAÇÃO LTDA
[illegible] AV. LUIS VIANA FILHO Nº [illegible]
[illegible] PARALELA SALVADOR BAHIA
CNPJ 11.[illegible]/0001-61
[illegible]/01/2014 16:43:14 CCF:6[illegible] COO:655876
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
001 [illegible] MINERAL INGLATERRA - 1 -Un 1,17 [illegible]
002 [illegible] LITROS-Un 1 1,17 [illegible]
[illegible]
[illegible]
Operador: [illegible] CLAUDIA [illegible]
Sistema.... IW2-PAF 4.0 - www.[illegible]
Loja..... 1001520131
Aplicativo: IW2-PAF 4.0 - www.[illegible]
[illegible]
[illegible] TH F1 ECF-IF
[illegible] ECF:001 [illegible]
[illegible] 06/01/2014 16:4[illegible]
FAB:BE0509756100000403[illegible]63

BR

Nº

RECIBO

Valor 0,44

Recebi (emos) de FUG

Endereço

A importância de

Referente 2 COPIAS

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

SSA, 10 de JANEIRO de 2014

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 322
CPAD/TSJD

[illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
[illegible] AG ASSOCIACAO BAIANA IMPRENSA
SALVADOR BA
[illegible] Ins Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: fundacao ulysses guimaraes
CNPJ CPF: 00423513002595
Insc. Est.: 000000000000

Movimento: 15/01/2014 Hora: [illegible]
Caixa: 55514300 Matricula: [illegible]
Lancamento: 019 Atendimento: [illegible]
Modalidade: A Vista

	QTD	[illegible]
[illegible] A VISTA	1	[illegible]
Valor do Frete(R$):		
Destino:	[illegible]	
Peso real (KG):	0,105	
Peso Tarifado:	0,105	
OBJETO:	SE435826364BR	
AVISO DE RECEBIMENTO	3,00	
Valor Advalorem:	0,50	
Valor Declarado(R$):	100,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		[illegible]
VALOR RECEBIDO(R$):		[illegible]

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES [illegible]

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 0800725728 2 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

[illegible] CORREIOS
[illegible] AV. [illegible]

COPIA FIEL

[illegible]
[illegible] ANESSA [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] AB:BE050976610000040063

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00000189
Data e Hora de Emissão: 24/01/2014 12:28:20
Código de Verificação: VY8H-JVBK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.919.504/0001-23
Inscrição Municipal: 237.573/001-34
Nome/Razão Social: SERVIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: Ave Professor Manoel Ribeiro 1292 , LOJA 03 - ARMAÇÃO - Salvador - CEP: 41750-160 - BA
E-mail: vendas@servirdobrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00.628.131/0025-95
Inscrição Municipal: 320.444/001-44
Endereço: Ave Luís Viana 1773 , SALA 29 E 30 PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101/BA
E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGAS DE CARTUCHO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$45,00

CNAE:
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item da Lista de Serviços:
01402 - Assistência Técnica.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	45,00	5,00%	2,25	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	45,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2014
- COMPETÊNCIA: 01/2014 (mês/ano)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSJD

ATACADAN... AV. LUIS VIANA
... PARALELA SSA-BA
ATA... PAPEL

...74739 COD:181871
...SCAL
...ST VL ITEM(R$)
EMP DU 4802
2,09G
1,99
1,99
1,99
...A4541A2D
...(IBPT)

...9011
...CONSUMIDO

...HDKEQD SNVW8NFR 49FEGDR6 IJE6FCC6HDS
BEMA... 2100 TH FI ECF-IF
VERSA... 01.01 ECF:011 LJ:0003
QQQQQQQQQYIPUTUPTQ 29/01/2014 08:22:34
FAB:BE050769200004007637

BR

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPA2015.JD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2014

Bahia

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CFAZ/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2014

Bahia

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - BA, 03 de Fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSE

À
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA MARÇO/2014 – Prestação de Contas de FEVEREIRO de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **mês Fevereiro de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Fevereiro/ 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas
Secretário Executivo da FUG/BA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CPADI/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(1.639,88) C
01/02/2014	33	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 01/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 213326		18,20	(1.658,08) C
01/02/2014	34	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 01/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA COD 163763		45,00	(1.703,08) C
05/02/2014	35	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 02/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 215483		6,44	(1.709,52) C
07/02/2014	36	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 02/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 215933		74,90	(1.784,42) C
[illegible]/2014	37	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 02/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 216415		214,31	(1.998,73) C
12/02/2014	29	1.1.1.2.01.0021 (10047)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850069	1.000,00		(998,73) C
12/02/2014	38	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO TELLES PANIFICAÇÃO LTDA NF 672041		12,50	(1.011,23) C
19/02/2014	39	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO RICARDO LUIZ TEIXEIRA SUZART - ME NF 1865		25,00	(1.036,23) C
20/02/2014	40	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO PAULO SIMIÃO DE JESUS - ME NF 005582		25,00	(1.061,23) C
26/02/2014	41	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 219015		6,39	(1.067,62) C
26/02/2014	42	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO RICARDO LUIZ TEIXEIRA SUZART - ME NF 1894		50,00	(1.117,62) C
			Total :	1.000,00	477,74	

Conta : 1.1.1.2.01.0004 Sequência : 9874 Descrição : Banco do Nordeste 11728-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.498,19 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.1.1.2.01.0021 Sequência : 10047 Descrição : BB 3604 412710

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.338,51 D
07/02/2014	23	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 02/2014	6.000,00		10.338,51 D
10/02/2014	24	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 02/2014 RECBO SL 30 EMP PARALELA SHOPPING CHQ 850063		1.148,00	9.190,51 D
10/02/2014	25		N VR PGTO DIVERSOS CHQ 850064		1.500,00	7.690,51 D
10/02/2014	26	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO ELIO COSTA CHQ 850065		1.000,00	6.690,51 D
12/02/2014	27	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 01/2014 0202609848 119,12/ 0211184701 30,94 CHQ 850067		150,00	6.540,51 D
12/02/2014	28	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 01/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CHQ 850068		781,84	5.758,67 D
12/02/2014	29	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850069		1.000,00	4.758,67 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0021 Sequência : 10047 Descrição : BB 3604 412710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 329

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.758,67 D
14/02/2014	30	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 02/2014 SL 29 EMP PARALELA SHOPPING MARILDE MENEZES CHQ 850062		1.148,00	3.610,67 D
19/02/2014	31		N VR PGTO DIVERSOS CHQ 850070		1.302,00	2.308,67 D
21/02/2014	32	4.3.2.1.01.9999 (13898)	N VR PGTO TRANSF CONF EXTRATO BANCARIO SEM ESPECIFICAÇÃO		2.308,67	0,00
			Total :	6.000,00	10.338,51	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0025-95	Fevereiro / 2014	18.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.710-2	08.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.01.2014		Saldo anterior						4.338,51 C
07.02.2014		830-Depósito Online	19333		04811	481119333300125	6.000,00 C	10.338,51 C
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01940	850063	1.148,00 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850064	1.500,00 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850065	1.000,00 D	6.690,51 C
12.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18940		05718	850067	150,00 D	
12.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18940		05718	850068	781,84 D	
12.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850069	1.000,00 D	4.758,67 C
14.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850062	1.148,00 D	3.610,67 C
19.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01940	850070	1.302,00 D	2.308,67 C
21.02.2014		144-Transferência	18877		02956	412710	2.308,67 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 330
CPI/PGR/SP

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador, 02 de Janeiro de 2014

EXTRATO - MÊS FEVEREIRO/2014

Agencia: 3604 **Conta: 412710**

Data: 03/02/ 2014

Saldo Anterior: R$ 6.427,81

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	
1	23/1	4811193300125	6.000,00	DEPOSITO ONLINE
2	7/2	850053	1.148,00	ALUGUEL SALA 30 - MESSIAS GOMES
3	10/2	850064	1.500,00	CLAUDIO MASCARENHAS
4	10/2	850065	1.000,00	ELIO COSTA
5	12/2	850067	150,00	COELBA
6	12/2	850068	781,84	GVT
7	12/2	850069	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
8	14/2	850062	1.148,00	ALUGUEL SALA 29 - MARILDE RIBEIRO
9	19/2	850070	1.302,00	FÓRUM EDUCAÇÃO E CIDADANIA
10	21/2	412710	2.308,67	TRNAFERÊNCIA PARA CONTA 412710

31 DE JANEIRO			R$ 6.427,81
Total repass	FEVEREIRO		R$ 6.000,00
Créditos na Conta			
Despesas de	FEVEREIRO		R$ 10.338,51
21/02/2014	Saldo disponível		R$ 2.089,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSP

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - Ba, 03 de Fevereiro de 2014

MOVIMENTO DE CAIXA **PRONTO PAGAMENTO** **O** **fev/14**

Saldo Anterior: **R$ 47,91**

Nº	Data Contábil	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo Acumulado
1	5/2	NF= 215483 - PAPEL&CIA - COMPRA DE ENVELOPES			R$ 6,44
2	7/2	NF=215933 - PAPEL&CIA - COMPRA DE CARTUCHO HP			R$ 74,90
3	11/2	NF= 216415 -PAPEL&CIA - COMPRA DE CARTUCHO / ETIQUETA/FONTE			R$ 214,31
4	12/2	NF = 672041 - COMPRA DE ÁGUA E CAFÉ			R$ 12,50
5	20/2	NF= 005582 - PAULO SIMEÃO - COMPRA DE CAFÉ			R$ 25,00
6	26/2	NF = 219015 - PAPEL&CIA - COMPRA DE ADAPTADOR TOMADA PADRÃO			R$ 6,39
7	23/1	NF = 213326 - PAPEL&CIA - COMPRA DE ENVELOPE 11x16 CREME COLOR			R$ 18,20
8	24/1	NF= 163763 - ATACADÃO DO PAPEL - COMPRA DE ESTABILIZADOR			R$ 45,00
9	19/2	NF= 1865 - TIO CARDO BAR E RESTAURANTE - REFEIÇÃO			R$ 25,00
10	26/2	NF= 1894 - TIO CARDOBAR E RESTAURANTE - REFEIÇÃO			R$ 50,00
					R$ 477,74

Saldo Anterior:	(R$ 47,91)
Pronto Pagamento:	
R$ em Caixa para despesas d as **FEVEREIRO DE 2014**	**R$ 1.000,00**
Despesas de de FEVEREIRO de 2014	R$ 477,74
Saldo Atual em Caixa:	**R$ 474,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/SJD

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior: -	1.639,88
Total de entradas:	1.000,00
Total de saídas:	477,74
Saldo atual: -	**1.117,62**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	23/01/2014	Papel & Cia: envelope 11x16 NF. 213326		18,20	- 1.658,08
2	24/01/2014	Atacadão do Papel: estabilizador NF 163763		45,00	- 1.703,08
3	05/02/2014	Papel & Cia: envelopes NF. 215483		6,44	- 1.709,52
4	07/02/2014	Papel & Cia: cartucho HP NF. 215933		74,90	- 1.784,42
5	11/02/2014	Papel & Cia: cartucho, etiquetas fonte NF. 216415		214,31	- 1.998,73
6	12/02/2014	Água e café NF. 672041		12,50	- 2.011,23
7	12/02/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque n. 850069	1.000,00		- 1.011,23
8	19/02/2014	Tio Cardo Bar e Restaurante: refeição NF. 1865		25,00	- 1.036,23
9	20/02/2014	Paulo Simeão: café NF. 005582		25,00	- 1.061,23
10	26/02/2014	Tio Cardo Bar e Restaurante: refeição NF. 1894		50,00	- 1.111,23
11	26/02/2014	Papel & Cia: adaptador tomada padrão NF. 219015		6,39	- 1.117,62
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333
CAUTELA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0025-95	Fevereiro / 2014	18.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	72	412.710-2	08.05.2013

eod - 10047

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.01.2014		Saldo anterior						4.338,51 C
07.02.2014		830-Depósito Online	19333		04811	48111933300125 1422	6.000,00 C	10.338,51 C
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01940	850063 1347	1.148,00 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850064 VGR	1.500,00 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850065 1750	1.000,00 D	6.690,51 C
12.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18940		05718	850067 1348	150,00 D	
12.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18940		05718	850068 1348	781,84 D	
12.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850069	1.000,00 D	4.758,67 C
14.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01940	850062 1347	1.148,00 D	3.610,67 C
19.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01940	850070 VGR	1.302,00 D	2.308,67 C
21.02.2014		144-Transferência	18877		02956	412710	2.308,67 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

D 9782/10047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONTESTAÇÃO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador, 02 de Janeiro de 2014

EXTRATO - MÊS FEVEREIRO/2014

Agencia: 3604 Conta: 412710

Saldo Anterior: R$ 6.427,81

Data: 03/02/ 2014

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	
1	23/1	4811193300125	6.000,00	DEPOSITO ONLINE
2	7/2	850053	1.148,00	ALUGUEL SALA 30 - MESSIAS GOMES
3	10/2	850064	1.500,00	CLAUDIO MASCARENHAS
4	10/2	850065	1.000,00	ELIO COSTA
5	12/2	850067	150,00	COELBA
6	12/2	850068	781,84	GVT
7	12/2	850069	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
8	14/2	850062	1.148,00	ALUGUEL SALA 29 - MARILDE RIBEIRO
9	19/2	850070	1.302,00	FÓRUM EDUCAÇÃO E CIDADANIA
10	21/2	412710	2.308,67	TRNAFERÊNCIA PARA CONTA 412710

31 DE JANEIRO		R$ 6.427,81
Total repass	FEVEREIRO	R$ 6.000,00
Créditos na Conta ·		
Despesas de	FEVEREIRO	R$ 10.338,51
21/02/2014	Saldo disponível	R$ 2.089,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 335
PROCURADORIA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3280-8891

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CFAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850063	0	R$ 1.142,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta e oito reais e centavos acima

a Messias Gomes ou à sua ordem

Salvador 05 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000 000/3105 49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈001360⑆ ⑆528500635⑈ ⑆01041271022⑈

10413001428791

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.148,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS**

REFERENTE: Aluguel da sala 30 do Empresarial Paralela Shopping Venc. 05.02.2014
Incluso valor deR$8,00 (oito reis), referente a reajuste de IPTU em 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSE

e do Banco do Nordeste AG-0187 C/C-11.728-4, nº

000

Salvador, 05 de fevereiro de 2014

P/ Katia Menezes Peixoto

Messias Gomes Soares
CIC/MF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850064	9	R$ 1.500,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850064	9	

igue por este
eque a quantia de HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS ou à sua ordem

SALVADOR 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AM DEPUT ED PRINCIPAL
0 000 000/3105.49

ONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSJD

⑈001360439⑈ 452850064⑆ 466041271025⑈

R: 1004

295C4 + 811-5

10413001428792

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/TSJD

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 28/02/2014 02/2014 Assist. Admin. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 1,620.00 145.80

Valor Líquido 1,474.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20

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

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 28/02/2014 02/2014 Assist. Admin. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80

D: 413

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/02/2014 a 28/02/2014 1,620.00 145.80

Valor Líquido 1,474.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

43137 — D 25,80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850065	7	R$ 1.000,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850065	7	

igue por este
eque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

Elio Costa ou à sua ordem

Salvador 05 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPADI/SJD

⑈00136042⑈ ⑆528500655⑆ ⑆38041271024⑈

10413001428793

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850067	3	R$ 150,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850067	3	

ague por este
ieque a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

COELBA

ou à sua ordem

SALVADOR 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO. 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈00136040⑈ 4528500675⑆ 403041271028⑈

10413001428795

12/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:11:47
571818940 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio COELBA	83880000001 1	191200000000-8
Codigo de Barras	20260084821-5	002340/0843 0
		12/02/2014
Data do pagamento		119 12
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		119,12
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 1.F41.E20.D42.A8E.9A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/12/2013

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Mês / Ano de Referência
JAN/2014

Data de Vencimento
20/02/2014

Total a Pagar (R$)
119,12

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

Conta Contrato 0202609848

DADOS DO CLIENTE
PORTAL MAS LIVRARIA PAPELARIA LTDA

CNPJ:06.083.051/0001-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ-30
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING

SABOEIRO/SALVADOR
41180-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004438566	24/01/2014	28/01/2014

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	1003042216	5082599

Reservado ao Fisco
CE32.FB69.932A.46EC.6E6E.5D88.4BCE.5BD5

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
20/04/12	02/05/12	30,75			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.

Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	254,0000000	0,43968515	111,68
Contribuição Iluminação Pública			7,44

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JAN 14	254
DEZ 13	186
NOV 13	70
OUT 13	50
SET 13	81
AGO 13	100
JUL 13	125
JUN 13	111
MAI 13	173
ABR 13	198
MAR 13	228
FEV 13	195
JAN 13	106

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,29327000

12/02/2014 BANCO DO BRASIL
571818940

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83800000000 9 30540030000 9
21118470110 2 05067 2147 1
12/02/2014
Data do pagamento 30,94
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 30,94
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 7.423.DF8.404.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 11/12/2013

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Mês / Ano de Referência
JAN/2014

Data de Vencimento
04/02/2014

Total a Pagar (R$)
30,94

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

Conta Contrato **0211184701**

DADOS DO CLIENTE
PROFILE

CNPJ:01.632.750/0001-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ-29
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING

SABOEIRO/SALVADOR
41180-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004383294	24/01/2014	28/01/2014

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	1003016884	5082598

Reservado ao Fisco
06E6.9723.2016.1F27.F93A.E866.7CB9.73EF

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

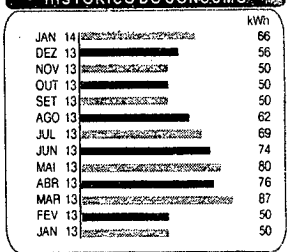
Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
11/04/12	02/05/12	30,75			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.
Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	66,0000000	0,43968515	29,01
Contribuição Iluminação Pública			1,93

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29327000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850068	1	R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e [illegible] e [illegible] e [illegible] e [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00 628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000 000/3105 49

CONFECCAO 09/2013

⑈00136049⑈ 4528500685⑆ 478041271020⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
CPAD/SJD

10413001428796

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CDD BOCA DO RIO BA
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA LUIS VIANA 1773
SL 29 e 30 - PARALELA
41730-101 SALVADOR BA

Vencimento
05/02/2014

7213052470013830000018507130270114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/02/2014	781,84

Código do cliente	8999 9982 6470 DV: 9
Nº do Telefone	7132308891
Período de apuração	19/12/2013 a 18/01/2014
Data de emissão	19/01/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Bahia
Número da fatura	0170840384-0

345

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	85,22
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	37,67
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**156,69**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,98
Ligações Locais para Celular (VC1)	512,86
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	92,31
Total	**611,15**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	14,00
Total	**14,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**781,84**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	202:00	387:00	627:00
Lig Nac Longa Distância	27:48	16:18	55:54
Lig Locais Celular (VC1)	267:06	408:00	458:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	19:48	37:00	55:30

12/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:41:51
571818940 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8460000000007 1 8180000089 5
999982647003 1708403844995
Data do pagamento 12/02/2014
Valor em Dinheiro 781,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 781,84

NR.AUTENTICACAO 5.EDC.2F8.CCA.7AF.2H

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
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.

91	08/01/2014	20:21:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7192041097	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,04
92	09/01/2014	11:19:24	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,13
93	09/01/2014	11:21:47	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	9,90
94	09/01/2014	11:46:37	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,93
95	09/01/2014	11:51:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7191259077	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,25
96	09/01/2014	11:54:48	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7191368080	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,13
97	09/01/2014	11:58:14	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7199670134	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,75
98	09/01/2014	13:26:38	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7196651273	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,13
99	09/01/2014	15:04:18	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7181551435	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,59
100	09/01/2014	15:55:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7199231114	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,13
101	10/01/2014	09:54:48	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7199782325	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	5,34
102	10/01/2014	10:30:31	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188750324	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	6,82

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

4/4

Prestadora GVT (continuação)

Encargos

	Descrição	Data / Periodo	Valor (R$)
164	Multa ref. ao mês JAN/2014	18/01/2014	3,56
165	Juros ref. ao mês JAN/2014	18/01/2014	0,45
	TOTAL		3,45
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		781,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34500

Reservado ao Fisco 2007.a05c.3b44.5988.4728.0e8c.ba43.113f

ICMS	Base de cálculo: 734,04	Aliquota: 28%	Valor do ICMS: 205,52
PIS/COFINS	Base de cálculo: 767,84	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 28,02

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 781,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850069	0	R$ 1.000,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850069	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS e centavos acima

ELIO COSTA DOS SANTOS ou à sua ordem

SALVADOR 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000.000/3105.49

CON[illegible]AO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈00136048⑈ ⑆528500695⑆ ⑆500412710 29⑈

FUNDO FIXO

10413001428797

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	8	800	850062	2

R$ 1.148,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

e centavos acima

a MARILDE RIBEIRO ou à sua ordem

SALVADOR 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000 000/3105 49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈001360⑆5⑈ ⑆528500625⑆ ⑆810⑆127102⑆

10413001428790

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.148,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS**

Referente a: Aluguel da sala 29 do Empresarial Paralela Shopping. Venc. 05/02/2014
O valor do IPTU foi reajustado em R$8,00 (Oito reais) repassado ao valor do aluguel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/TSJD

Quantia paga através de cheque do Banco do Brasil AG-3804 C/C-412710-2, nº850062

000

Salvador, 05 de Fevereiro de 2014

Marilde Menezes Ribeiro
CIC/MF: 459.048.715-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850070	3	R$ 1.302,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850070	3	

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

a EUISIO BRASILEIRO ou à sua ordem

Salvador 18 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSJD

ICA-3604-020913-K

⑈001360⑆5⑈ ⑆528500705⑆ ⑆580⑆1271022⑈

C: 1004

10413001428798

FEV/2014

Restaurante da Mara

DA MARA RESTAURANTE

Soremar Comércio Industria e Serviços Ltda-ME
Rua Naziozete Aleluia Bueno, s/nº - Tento - Centro - Fone:(75) 3641 6001
Cep.: 45.400-000 - Valença - Bahia

NPJ:.07.782.038/0001-02 - Insc. Est. 67.969.007 - ME — Validade p/uso até 13/01/2016

NOTA FISCAL — VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Mod.2

007621

DATA DA EMISSÃO 22/02/14

Nome:

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Despesa c/ Refeição		168,00
	43564		

Eliseu Silva Santos de Valença ME - GRÁFICA TA & ELLE IMPRESSÕES - Rua Mestre Osvaldo Santos, 43 - B - Casa - Aviação Fone:(75) 3641 7461 CNPJ.: 97.356.513/0001-71 Insc. Est.: 39.162.874- ME 10 Tls 50 x 02 Série D1 de 007501 a 008000 AIDF. 99060313952014 de 14/01/2014 - INFAZ Valença - Bahia

TOTAL R$ 168,00

JF BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
CONFRARIA DO FRANCA
T.LYDIO DE MESQUITA N43 R.VERMELHO, SALVADOR-BA
CNPJ: [illegible]/0001-60
IE: [illegible] ME
[illegible] 15:49:24 CCF:033558 COO:095534

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	CAFE	4Unx3,00	T4			12,00G
2	161	ORIGINAL GRD HL	2Unx8,40	F1			16,80G
3	190	GUARANA ANTARTICA	1Un	F1			3,50G
4	219	ROSCA LINHO SEM ACUCAR	1Un	T4			5,00G

Subtotal R$ 37,30
acrescimo 8,73
TOTAL R$ 96,03
Cartao 96,00
Dinheiro 0,03
SOMA 96,03
T4=04T17,00%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Mesa:33/Pedido:29307
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0014 - COO:[illegible]
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96708172
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

6DOJHCSC MCWHCFR# OLPXCEWI 64JEE80C G3P87[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRTETYITQE 13/02/2014 15:49:26
FAB:BE0910101000011206979

108894

PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
POSTO PITUBA AV.MANOEL DIAS DA SILVA Nº247
PITUBA - SALVADOR / BAHIA
CNPJ:02.409.000/0002-56
IE:58.836.587
12/02/2014 21:21:45 CCF:344649 COO:397840

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4619	GASOLINA COMUM	10,091L	x3,09	F1		31,18G

TOTAL R$ 31,18
Dinheiro 31,18
MD5:BCE383307B98CC[illegible]756C71C8E92458375
Bomba:19 Bico:19 E[illegible]:1.215.288,349 EF:1.215[illegible]
40Nome:1-* * : CONSUMIDOR PADRAO * * * [illegible]
[illegible]A COMPRA

[illegible]NOFAEN8 BOGH9HUY [illegible]E@TIOUB CEH7GEL8 8CG84F[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0002
QQQQQQQQRUQUYEPOTA 12/02/2014 21:21:54
FAB:BE0910101000011[illegible]03109

108894

MEGA POSTO BERIMBAU LTDA. AV. ANITA GARIBALDI
Nº1651 - FEDERACAO - SALVADOR - BAHIA
MEGA POSTO BERIMBAU
CNPJ:01.855.[illegible]60/0001-04
IE:48.935.768 - NO
15/02/2014 08:57:12 CCF:438660 COO:505392

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 10	40,881L	x3,09	F1		126,32G

TOTAL R$ 126,32
Cartao de Debit 126,32
BO:1 BI:10 EI:51409,36 EF:51818,15
Tributos aprox.: R$ 36,14 (28,61%) Fonte: IBPT
Vendedor: 2151 - ERIK OLIVEIRA DE SANTANAOperad
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279C19EAF1A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
E9LNPJOJ CIS7JEN! HLXXONGX 99GKGHJG 69D4EC[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRQQIUOWUEU 15/02/2014 08:57:21
FAB:BE050875600000036923

108894

* CLS RESTAURANTES BRASILIA LTDA *
OUTBACK STEAKHOUSE
AV. CENTENARIO,2942 LJ.EG03 A EG07 - CHAME-CHAME
SALVADOR - BAHIA
CNPJ:06.204.320/0007-35
IE:101.959.780-NO
IM:306.754/002-50 CCF:015446 COO:042062
15/02/2014 14:26:56

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2608	[illegible]					18,00G
2	3160	Café Espresso	2Unx4,50	T3			9,00G

TOTAL R$ 57,00
Dinheiro 57,00
T3=03T[illegible]
ECF:[illegible] 32fa96ebbdf0198ec
Mesa: [illegible] Loja-CER:15 COO:54579
Pessoas: [illegible] Emp.: JUNIOR
Participe da pesquisa e ganhe um aperitivo

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 101959780150214042062002
Aplicativo:3700 POS V:6.01.01

9OFDA9FA F814HDS= BJTFUDH 9KDD4709 G5H4[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0038
QQQQQQQQQQPRTIDOTE 15/02/2014 14:26:59
FAB:BE0912101000112193 10

...DO DE OLIVEIRA SOUZA
...EL DIAS DA SILVA Nº247
SALVADOR / BAHIA
...2-56
...87
...21:18:2... CCF:344648 COO:397839
...UPOM FISCAL
...TO UN VL UNIT R$ ... VL ITEM(R$)
...1,36LTx3,09 F1 66,00G
66,00
...3,00
...56C71C8E92458375
...:1.215.264,980 EF:1.215.286,3
...NSUMIDOR PADRAO * * * End:LOCAL
...
...HG7LSM ... 6UF...
...
...005 ... 002
VERSÃO:01.00 ... 12/02/2014 21:18:27
QQQQQQQQRUQ...
FAB:BE0910101000112 03109

PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
POSTO PITUBA AV.MANOEL DIAS DA SILVA Nº247
PITUBA SALVADOR / BAHIA
CNP 409.000/0002-56
IE ... 6.587
12/02/2014 21:22:12 CCF:344650 COO:397841
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4619 GASOLINA COMUM 16,182LTx3,09 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:BCE383307B98CC0756C71C8E92458375
Bomba:11 Bico:11 EF:1.067.061,308 EF:1.067.077,4
90Nome:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End:LOCAL
DA COMPRA
...
7BVIBHJ3 FFPHE8SW WOFOAC!E 42OA7GH3 CEP...
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0002
QQQQQQQQRUQUYRTOTR 12/02/2014 21:22:18
FAB:BE0910101000112 03109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFAZ/SJD

RESTAURANTE
Yemanjá

TB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. Otávio Mangabeira, s/n - Praia de Armação - Tel.: (71) 3461-9010
CEP: 41750-240 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 39.069.299/0003-38 Insc. Est.: 69.652.691-NO

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Válido p/ uso até 07/01/2016
1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa.
№ 142777

Data da Emissão: 16 de 02 de 14
Nome:
Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesas		429,00
	43564		

Total da Nota R$ 429,00

Gráfica Rápida Beira Mar Ltda. Rua Rocha Leal, 33 - Sl 02 - Barbalho - Tel.: 3241-0255 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 07.619.393/0001-65 - Insc. Est. 67.193.756 - 100 Talões 50x2 de 142501 a 147500
Série D-1 - Aut.: 99622435302014 de 08/01/2014 - Válida para uso até 07/01/2016 - Imp.: 01/2014

VILLA'S CHURRASCARIA

AJM COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA

Av. Octávio Mangabeira, 2326 - Pituba - CEP. 41.830-050
Tels.: (71) 3240-2546/1762 - Salvador - Bahia
C.N.P.J.: 06.058.858/0001-93 - INSC. EST.: 63.088.702 NO

Válidade para uso até 07/09/2015
NOTA FISCAL
VENDA Á CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 38983

Data da Emissão: 12 de Fevereiro de 2014
Nome:
Endereço:

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
	02	Refeição em despesas.		102,86
		43564		

TOTAL R$ 102,86

Augusto Cezar Santos Silva de Valente (Grafica Restauração). Rua Artêmio Castro Valente - Canabrava - Salvador-BA
CNPJ. 06.943.596/0001-40 - 30 Talões 50x2 de Nota Fiscal Venda ao Consumidor
de 38001 a 39500 - AIDF 99622338122013 em 08/09/2013 - Impressão 09/2013 Válido para uso até 07/09/2015

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-	1.639,88
Total de entradas:		1.000,00
Total de saídas:		477,74
Saldo atual:	-	**1.117,62**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	23/01/2014	Papel & Cia: envelope 11x16 NF. 213326	352	18,20	- 1.658,08
2	24/01/2014	Atacadão do Papel: estabilizador NF 163763	352	45,00	- 1.703,08
3	05/02/2014	Papel & Cia: envelopes NF. 215483	352	6,44	- 1.709,52
4	07/02/2014	Papel & Cia: cartucho HP NF. 215933	352	74,90	- 1.784,42
5	11/02/2014	Papel & Cia: cartucho, etiquetas fonte NF. 216415	352	214,31	- 1.998,73
6	12/02/2014	Água e café NF. 672041	375	12,50	- 2.011,23
7	12/02/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque n. 850069	1.000,00		- 1.011,23
8	19/02/2014	Tio Cardo Bar e Restaurante: refeição NF. 1865	375	25,00	- 1.036,23
9	20/02/2014	Paulo Simeão: café NF. 005582	375	25,00	- 1.061,23
10	26/02/2014	Tio Cardo Bar e Restaurante: refeição NF. 1894	375	50,00	- 1.111,23
11	26/02/2014	Papel & Cia: adaptador tomada padrão NF. 219015	353	6,39	- 1.117,62
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 353
CRAZIL/SJD

Tchê! EVENTOS

PH BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME

Av. General Severino Filho, 01 - Itapuã - Cep: 41635-540
Salvador - Ba | Tel.: 3033-0010
CNPJ: 09.944.219/0001-13 — Insc. Est.: 077.611.309 ME

Válida para uso até 26/03/2015

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

№ 03672

Data de Emissão 13 de FEVEREIRO de 2014

Nome:

Endereço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAZA/SJD

UNID.	QTD.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
0	2	REFEIÇÃO		146.00
		42561		

TOTAL DA NOTA R$ 146.00

1ª Via Comprador (Branca) - 2ª Via Fixa (Jornal) - 3ª Via (Arquivo (Verde)

GRÁFICA TIPOSET "Comando Gráfico Serviços e Editora Ltda" - Telefax: (71) 3379-2327 - Av. Luiz Tarquínio Pontes, s/n - Lt. 9 - Qd. 21 - Lj 6 - Lauro de Freitas - Ba. - CNPJ: 08.449.648/0001-51 - Insc. Est.: 72.615.129 ME 20 Tl. 50x3 de 003.251 a 004.250 - INFAZ VAREJO - Autorização nº 99622207562012 de 27/03/2013 - Válida para uso até 26/03/2015 - Impresso em 03/2015.

TIO CARDO BAR E RESTAURANTE

RICARDO LUIZ TEIXEIRA SUZART - ME

Av. Luis Viana Filho - Nº 1831 - Shp. Amazonia, Térreo, Loja 03
Imbuí - Salvador - Bahia - CEP: 41.720-200 - Tel: (71) 3362-6452
C.N.P.J.: 02.959.760/0001-56 Inscrição Estadual: 050.575.459
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1
1ª via - Consumidor
2ª via - Fixa
3ª via - Contabilidade

Nº 1920

NOME: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO: AV. LUIS VIANA FILHO, 1.773
SALAS, 29 E 30

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 30/01/2016
DATA DE EMISSÃO 17/03/14

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
		refeição		29,61
		42564		

TOTAL DA NOTA R$ 29,61

MAGIC GRÁFICA (JMH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME) - (71) 3414-9575 - Av. Tancredo Neves, 805 - Lj. A Térreo - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia CNPJ: 01.609.637/0001-42 - Insc. Estadual: 45.611.751ME 05 Talões 50x3 - Nota Fiscal Venda Consumidor - Série D1 - de 1801 a 2050 - AIDF: 99622454702014 em 31/01/2014 - Imp. em 01/2014.

Identificação do emitente

ATACADAO DO PAPEL LTDA
AVENIDA LUIS VIANA Nº 1631 - LOTE 02 , QUADRA 03 LOJA 01, PARALELA
SALVADOR, BA
CEP: 41730101
Telefone/Fax: 7134835252

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.213.326
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2914 0107 0141 9800 0373 5500 2000 2133 2615 0274 0713

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129140006441924 23/01/2014 16:55:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
66733658		07.014.198/0003-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0025-95	23/01/2014

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA
AV LUIZ VIANA Nº 1773 - SALA 29 E 30	PARALELA	23/01/2014

MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	BA	41700-000	7132321093	ISENTO	17:05:24

FATURA DE PRODUTOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/01/2014	18,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 10,71	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002 36-28-16	7896212684649 - ENVELOPE 11X16 COLOR C/100 CREME COLOR PLUS	48171000	20	5102	UN	1	18,2000	18,20	10,71			1,82		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:D00282F7A05D7E69FE680E9154D1A8A2 Val Aprox Tributos R$6,24 (34,29%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 355
CONFERIDO

Identificação do emitente

ATACADAO DO PAPEL LTDA
AVENIDA LUIS VIANA Nº 1631 - LOTE 02 , QUADRA 03 LOJA 01, PARALELA
SALVADOR, BA
CEP: 41730101
Telefone/Fax: 7134835252

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.215.483
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2914 0207 0141 9800 0373 5500 2000 2154 8310 7755 1077

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140010383106 05/02/2014 15:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66733658

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.014.198/0003-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0025-95

DATA DE EMISSÃO
05/02/2014

ENDERECO
AV LUIZ VIANA Nº 1773 - SALA 29 E 30

BAIRRO/DISTRITO
PARALELA

DATA DE SAÍDA
05/02/2014

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

CEP
41700-000

FONE/FAX
7132321093

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:38:26

FATURA DUP.

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	05/02/2014	6,44			

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3,79	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,44

TRANSP.

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00613472-148-70	7898563363334 - ENVELOPE CARTA BRANCO C/10 11X16 UN	48171000	20	5102	PC	3	0,7800	2,34	1,38			0,23		17,00	
00613470-154-70	7898563363259 - ENVELOPE SACO OURO C/10 22X32 UN	48171000	20	5102	PC	1	4,1000	4,10	2,41			0,41		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:D00282F7A05D7E69FE680E9154D1A8A2 Val Aprox Tributos R$2,21 (34,32%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 356
CRACHÁ/SJD

Identificação do e e

ATACADAO DO PAPEL LTDA
AVENIDA LUIS VIANA Nº 1631 - LOTE 02 , QUADRA 03 LOJA 01, PARALELA
SALVADOR, BA
CEP: 41730101
Telefone/Fax: 7134835252

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.215.933
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2914 0207 0141 9800 0373 5500 2000 2159 3317 0333 6464

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140011083233 07/02/2014 13:45:31

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERCADORIA
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.014.198/0003-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66733658
CNPJ/CPF: 00.628.131/0025-95
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
BAIRRO/DISTRITO: PARALELA
DATA DE SAÍDA: 07/02/2014
ENDERECO: AV LUIZ VIANA Nº 1773 - SALA 29 E 30
UF: BA
CEP: 41700-000
FONE/FAX: 7132321093
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 13:30:05
MUNICÍPIO: SALVADOR

FATURA DE P.

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/02/2014	74,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 30,84	R$ 5,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,90

TRANSP.

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
9 - SEM FRETE				

RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002 687-0-0	088698591062 - CART HP 45G BLACK * 51645GL	84439925	20	5102	PC	1	74,9000	74,90	30,84			5,24		17,00	

RAZÃO PENOC
VALOR 3 DIAS

CONFERIDO
ENTREGUE
07/02/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:D00282F7A05D7E69FE680E9154D1A8A2

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 357
DATA/SD

RECEBEMOS DE PAULO SIMIAO DE JESUS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO:20/02/2014 VALOR TOTAL R$:25,00
DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.582
SÉRIE 1

PAULO SIMIAO DE JESUS - ME

AV. LUIS VIANA,108 PERNAMBUES CEP 41130530 - Salvador - BA

Telefone: 7134825250

www.maquinasdecafeexpresso.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.582
SÉRIE 1 FL. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2914 0216 3367 5200 0168 5500 1000 0055 8210 0005 5829

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU	129140015051726 - 20/02/2014 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
40338903		16.336.752/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0025-95	20/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
avenida luiz vianna filho,1773	paralela	40000000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	7140730101	BA		

JRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
146	CAFE PALORI TRADICIONAL 1 KG	09012100	0102	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

P&A Informática

Identificação do emitente

ATACADAO DO PAPEL LTDA
AVENIDA LUIS VIANA Nº 1631 - LOTE 02 , QUADRA 03 LOJA 01, PARALELA
SALVADOR, BA
CEP: 41730101
Telefone/Fax: 7134835252

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.219.015
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2914 0207 0141 9800 0373 5500 2000 2190 1519 2909 8433

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140016925047 26/02/2014 14:55:17

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERCADORIA
CNPJ: 07.014.198/0003-73
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66733658
CNPJ/CPF: 00.628.131/0025-95
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
BAIRRO/DISTRITO: PARALELA
DATA DE SAÍDA: 26/02/2014
ENDERECO: AV LUIZ VIANA Nº 1773 - SALA 29 E 30
UF: BA
CEP: 41700-000
FONE/FAX: 7132321093
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 14:39:03
MUNICÍPIO: SALVADOR

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/02/2014	6,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3,76	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO OU SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006 5671-0-0	7897020622755 - ADAPTADOR TOMADA PADR ANT SMS * 64119	85366990	20	5102	PC	1	6,3900	6,39	3,76			0,64		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:D00282F7A05D7E69FE680E9154D1A8A2 Val Aprox Tributos R$2,47 (38,65%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFAD/TSJD

TIO CARDO BAR E RESTAURANTE

RICARDO LUIZ TEIXEIRA SUZART - ME

Av. Luis Viana Filho - Nº 1831 - Shp. Amazonia, Térreo, Loja 03
Imbuí - Salvador - Bahia - CEP: 41.720-200 - Tel: (71) 3362-6452

C.N.P.J.: ***02.959.760/0001-56*** *Inscrição Estadual:* ***050.575.459***

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1
1ª via - Consumidor
2ª via - Fixa
3ª via - Contabilidade

Nº 1894

NOME: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: AV. LUIS VIANA, 1.773, S/29 E 30

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 30/01/2016
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2014

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
		refeições		50,00

TOTAL DA NOTA R$ 50,00

MAGIC GRÁFICA (JMH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME) - (71) 3414-9575 - Av. Tancredo Neves, 805 - Lj. A Térreo - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia CNPJ: 01.609.637/0001-42 - Insc. Estadual: 45.611.751ME 05 Talões 50x3 - Nota Fiscal Venda Consumidor - Série D1 - de 1801 a 2050 - AIDF: 99622454702014 em 31/01/2014 - Imp. em 01/2014.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/TSE

CONTABILIDADE

FEVEREIRO

2014

EXTRATO BANCÁRIO

&

MOVIMENTO DE CAIXA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - BA, 03 de Fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CONFERIDO

À
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA MARÇO/2014 – Prestação de Contas de FEVEREIRO de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **mês Fevereiro de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Fevereiro/ 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas
Secretário Executivo da FUG/BA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CPAD/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(1.117,62) C
27/03/2014	78	1.1.1.2.01.0034 (44943)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850081	670,00		(447,62) C
			Total :	**670,00**	**0,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0004** Sequência : 9874 Descrição : Banco do Nordeste 11728-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**4.498,19 D**
			Total :	**0,00**	**0,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0034** Sequência : 44943 Descrição : Banco do Brasil 2956-4/ 412710-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.220,67 D**
10/03/2014	68	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL . MES 03/2014		36,00	**2.184,67 D**
11/03/2014	69	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 03/2014 CONF EXTRATO BANCARIO	6.000,00		**8.184,67 D**
17/03/2014	70	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2014 0202609848 145,74/ 0211184701 42,92 CHQ 850072		188,66	**7.996,01 D**
17/03/2014	71	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CHQ 850073		1.262,49	**6.733,52 D**
17/03/2014	72		N VR PGTO CHQ 850076 CLAUDIO M.		1.500,00	**5.233,52 D**
17/03/2014	73		N VR PGTO CHQ 850078 ELIO COSTA		1.000,00	**4.233,52 D**
17/03/2014	74	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 03/2014 SL 30 - MESSIAS GOMES SOARES CHQ 850075		1.140,00	**3.093,52 D**
18/03/2014	75	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 03/2014 SL 29 - MARILDE MENEZES RIBEIRO CHQ 850074		1.140,00	**1.953,52 D**
18/03/2014	76	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2014 MANDARIM VIAGENS E TURISMO LTDA NF 007248-6 CHQ 850079		303,67	**1.649,85 D**
25/03/2014	77	4.2.1.0.01.0016 (11013)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO NFS 002 LUZINETE SANTOS FRANCA REF - MANUT E TROCA DE KIT COMPLETO DO MICRO CHQ 850080		970,00	**679,85 D**
27/03/2014	78	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850081		670,00	**9,85 D**
			Total :	**6.000,00**	**8.210,82**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CFA24/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2014

Bahia

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/SJD

Salvador - BA, 01 de Março de 2014.

À
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA ABRIL/2014 – Prestação de Contas de MARÇO de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **mês Março de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Março/ 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Bahia

Agência: 0360-4

Conta Corrente: 0041-2

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	8.220,67
Total de saídas:	8.210,82
Saldo atual:	**9,85**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/03/2014	Transferência online	Mudança da Agência 3604-8 para a Agência 2956	2.220,67		2.220,67
2	10/03/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços		36,00	2.184,67
3	11/03/2014	Transferência online	Repasse Fug Nacional	6.000,00		8.184,67
4	17/03/2014	Cheque n. 0850072	Coelba: eletricidade		188,66	7.996,01
5	17/03/2014	Cheque n. 0850073	GVT mar/2014		1.262,49	6.733,52
6	17/03/2014	Cheque n. 0850076	Claudio Mascarenhas: pagamento salário assist. adm. - 03/2014		1.500,00	5.233,52
7	17/03/2014	Cheque n. 0850078	Élio Costa dos Santos: auxiliar administrativo (sem comprovante)		1.000,00	4.233,52
8	17/03/2014	Cheque n. 0850075	Messias Gomes: aluguel de sala 30		1.140,00	3.093,52
9	18/03/2014	Cheque n. 0850074	Marilde Ribeiro: aluguel sala 29		1.140,00	1.953,52
10	18/03/2014	Cheque n. 0850079	Liytur Serviçs de Viagens: passagem aérea NF. 007248-6		303,67	1.649,85
11	25/03/2014	Cheque n. 0850080	Luzilene Santos Franca - Manutenção de computadores NF. 00000002		970,00	679,85
12	27/03/2014	Cheque n. 0850081	FUNDO DE CAIXA para Élio Costa dos Santos (ANALISAR)		670,00	9,85
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
366

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				8.220,67	8.2[illegible]0,82	9,85

ORIGINAL SUPERIOR EDITORIAL
367
PAGINA

HIA

Salvador, 01 de MARÇO de 2014

EXTRATO - MÊS MARÇO/2014

Conta: 412710

Saldo Anterior: R$ 2.220,67

Documento	Valor R$	
800691002913469	36,00	TARIFA REFERENTE 10 DE MARÇO/2014
553604000412126	6.000,00	TRANSF. ON LINE
850072	188,66	PAG. COELBA
850073	1.262,49	PAG. GVT
850076	1.500,00	PAG. CLAUDIO MASCARENHAS
850078	1.000,00	PAG. ÉLIO COSTA
850075	1.140,00	PAG. MESSIAS GOMES SALA 30
850074	1.140,00	PAG. MARILDE RIBEIRO SALA 29
850079	303,67	PASSAGEM ÁEREA NF= 007248-6 - FLYTOUR SERVIÇOS DE VIAGENS
850080	970,00	MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES Nf= 00000002 -
850081	670,00	FUNDO FIXO
	R$ 2.220,67	
	R$ 6.000,00	
	R$ 8.210,82	
	R$ 9,85	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 368
CPADI/SJD

0001 - 100217

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2956 Conta: 00000412710 De: 01/03/2014 a 31/03/2014 Pag: 00001 / 00002

---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote		Valor
2702	Saldo Anterior em	27/02/2014			2.220,67C
1003	435-TAR PACOTE SERV	800691002913469	13113	1378	36,00D
	Tarifa referente a 10/03/2014				
1003	Saldo Parcial				2.184,67C
1103	870-TRANSF.ON LINE	553604000412126 3604	99015	1422	6.000,00C
	11/03 3604	412126-0 FUND ULYSSES G			
1103	Saldo Parcial				8.184,67C
1703	103-CH PAGO AG	0850072 5718	18940	1348	188,66D
	103-CH PAGO AG	0850073 5718	18940	1348	1.262,49D
	103-CH PAGO AG	0850076 5718	18940	1487	1.500,00D
	103-CH PAGO AG	0850078 5718	18940	1730	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850075 1940	13079	1317	1.140,00D
1703	Saldo Parcial				3.093,52C
1803	102-CHEQ COMPENSADO	0850074 1940	13079	1317	1.140,00D

Continua...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CONFERIDO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2956 Conta: 00000412710 De: 01/03/2014 a 31/03/2014 Pag: 00002 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1803		102-CHEQ COMPENSADO	0850079	1966	13079	1363 303,67D
1803		Saldo Parcial				1.649,85C
2503		103-CH PAGO AG	0850080	5718	18940	1750 970,00D
2503		Saldo Parcial				679,85C
2703		102-CHEQ COMPENSADO	0850081	1940	13079	670,00D
3103		Saldo Final				9,85C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ORIGINAL

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

9782/10042

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2956 Conta: 00000412710 De: 01/04/2014 a 11/04/2014 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2703		Saldo Anterior em 27/03/2014			9,85C
1004		435-TAR PACOTE SERV	801001000735915	13113	9,85D
		Tarifa referente a 10/04/2014			
1104		Saldo Final			0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 371

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850072	0	R$ 188,66
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850072	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a COELBA ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000.000/3105.49

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

C AO: 09/2013

⑈001360⑆3⑈ ⑆528500725⑆ ⑆21041271020⑈

10413001428800

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio COELBA
Codigo de barras 83010000001 9 45400000000 0
2020609848 10 0 00191 4 [illegible]
Data do pagamento 17/03/2014
Valor do Boleto 145,74
Valor do Cheque 0,00
Valor Total 145,74

NR.AUTENTICAÇÃO 3A5E.1C9E.D18.7B.1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/SJD

188,66

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 16/01/2016

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência: FEV/2014

Data de Vencimento: **20/03/2014**

Total a Pagar (R$): **145,74**

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

Conta Contrato: **0202609848**

DADOS DO CLIENTE
PORTAL MAS LIVRARIA PAPELARIA LTDA
CNPJ:06.083.051/0001-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ-30
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING
SABOEIRO/SALVADOR
41180-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004454857	24/02/2014	26/02/2014
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	1003042216	5082599

Reservado ao Fisco
E75B.B8DD.A8BA.1ACE.4D83.723B.B991.A548

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
20/04/12	02/05/12	30,75			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.
Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	324,0000000	0,42051907	136,24
Contribuição Iluminação Pública			9,50

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
FEV 14	324
JAN 14	254
DEZ 13	186
NOV 13	70
OUT 13	50
SET 13	81
AGO 13	100
JUL 13	125
JUN 13	111
MAI 13	173
ABR 13	198
MAR 13	228
FEV 13	195

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29327000

17/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:14:05
571818040 01/01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

Convenio COELBA
Codigo de Barras 836700000000 2 470200000001 1
211184701100 2 041182009110 1
Data de pagamento 17/03/2014
Valor em Dinheiro 42,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,92

NÚ.AUTENTICAÇÃO 0224.3CD.D7D.11E.A71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CONFERIDO

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 16/01/2016

coelba
Grupo Neoenergia

www.coelba.com.br
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI
Salvador, BA | CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 00478696NO

Mês / Ano de Referência: FEV/2014

Data de Vencimento: 07/03/2014

Total a Pagar (R$): 42,92

Teleatendimento: 0800 071 0800 | Ouvidoria: 0800 071 7676
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Para informar falta de energia, envie SMS para 27308 com nº do contrato
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Bifásico

Conta Contrato: 0211184701

DADOS DO CLIENTE
PROFILE
CNPJ:01.632.750/0001-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV LUIS VIANA 1773 LJ-29
EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING
SABOEIRO/SALVADOR
41181-000 SALVADOR BA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
004394114	24/02/2014	26/02/2014

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	1003016884	5082598

Reservado ao Fisco
AA65.110B.4D28.6D2E.1A2B.9B86.3A74.7FDF

ATENÇÃO!
A COELBA INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
11/04/12	02/05/12	30,75			

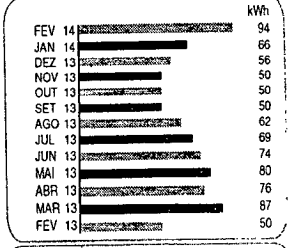
Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.
Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	94,0000000	0,42051907	39,52
Contribuição Iluminação Pública			2,75
Multa por atraso-NF 004383294 - 24/01/14			0,58
Juros por atraso-NF 004383294 - 24/01/14			0,07

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29327000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
OFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850073	8	R$ 1.262,49
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850073	8	

...gue por êste ...eque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUA RENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

GVT ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

...AM DEPUT ED PRINCIPAL
...00 000 000/3105.49

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

...ONFECCAO: 09/2013

⑈00136042⑈ ⑆528500735⑆ ⑇900412710250⑈

16017010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CFADI/SJD

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CDD BOCA DO RIO BA
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA LUIS VIANA 1773
SL 29 e 30 - PARALELA
41730-101 SALVADOR BA

7213052470035040000018775930240214

Vencimento
05/03/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/03/2014	1.262,49

Código do cliente	8999 9982 6470 DV: 9
Nº do Telefone	7132308891
Período de apuração	19/01/2014 a 18/02/2014
Data de emissão	19/02/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Bahia
Número da fatura	0174245066-0

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	89,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**163,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,84
Ligações Locais para Celular (VC1)	913,71
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	160,99
Total	**1.081,54**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	17,15
Total	**17,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.262,49**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	387:00	627:00	623:00
Lig Nac Longa Distância	16:18	55:54	56:54
Lig Locais Celular (VC1)	408:00	458:36	733:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	37:00	55:30	106:06

17/03/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
5718189[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000012 5 [illegible]
99998264700 3 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.262,49

NR.AUTENTICACAO [illegible]

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 71-3230-8891

2/6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
33	20/01/2014	12:07:53	00:09:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192237943	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	11,18
34	20/01/2014	15:49:33	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
35	20/01/2014	15:51:08	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,84
36	20/01/2014	17:42:54	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199670134	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
37	20/01/2014	17:57:38	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Mista	28%	3,65%	3,85
38	20/01/2014	18:01:09	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,35
39	20/01/2014	18:02:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
40	20/01/2014	18:03:42	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199720877	VC1 VIVO	Reduzido	28%	3,65%	7,91
41	20/01/2014	18:11:01	00:09:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188143631	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	10,17
42	20/01/2014	18:26:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191226041	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
43	20/01/2014	18:28:22	00:17:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188352711	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	20,11
44	20/01/2014	22:57:53	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Super	28%	3,65%	1,29
45	20/01/2014	22:59:39	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Super	28%	3,65%	1,11
46	20/01/2014	23:01:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Super	28%	3,65%	1,11
47	20/01/2014	23:02:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Super	28%	3,65%	0,86
48	20/01/2014	23:03:47	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191882962	VC1 TIM	Super	28%	3,65%	2,58
49	21/01/2014	09:47:39	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192757204	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,47
50	21/01/2014	11:05:49	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192637814	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
51	21/01/2014	11:13:43	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191667873	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	10,69
52	21/01/2014	11:23:55	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192863101	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	6,51
53	21/01/2014	12:36:02	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192863101	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
54	21/01/2014	12:46:23	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199816918	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,56
55	21/01/2014	15:14:31	00:11:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	13,88
56	21/01/2014	15:36:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181550772	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
57	21/01/2014	15:59:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181551435	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,22
58	21/01/2014	16:01:10	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199715218	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	5,28
59	21/01/2014	18:11:15	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,58
60	21/01/2014	19:11:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
61	21/01/2014	19:12:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
62	21/01/2014	19:13:41	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7186557498	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	1,35
63	21/01/2014	20:19:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7186557498	VC1 OI	Reduzido	28%	3,65%	1,13
64	22/01/2014	09:15:37	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192757204	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,05
65	22/01/2014	09:19:23	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199855932	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,35
66	22/01/2014	09:39:45	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199855932	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
67	22/01/2014	09:40:33	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
68	22/01/2014	10:12:10	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199612594	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	5,53
69	22/01/2014	10:55:14	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
70	22/01/2014	11:47:28	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181551435	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,59
71	22/01/2014	14:00:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7187975175	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
72	22/01/2014	15:04:45	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7182407180	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	2,33
73	22/01/2014	15:39:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7187385096	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
74	22/01/2014	15:55:29	00:10:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	13,39
75	22/01/2014	16:35:09	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199815444	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,84
76	22/01/2014	18:13:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7182407180	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	28%	3,65%	1,13
77	22/01/2014	18:33:51	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	7,23
78	22/01/2014	18:40:27	00:08:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	9,71
79	22/01/2014	20:11:32	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191882962	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	6,78
80	22/01/2014	20:31:32	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181550772	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	2,71
81	22/01/2014	20:53:29	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	3,61
82	23/01/2014	08:55:19	00:23:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	29,12
83	23/01/2014	11:01:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
84	23/01/2014	11:04:37	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199855932	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
85	23/01/2014	11:05:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
86	23/01/2014	11:13:21	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199798328	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,59
87	23/01/2014	11:50:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7182275198	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,22
88	23/01/2014	14:37:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188852399	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
89	23/01/2014	17:15:16	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	4,91
90	23/01/2014	17:20:27	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
91	23/01/2014	19:17:12	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192237943	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	3,84
92	24/01/2014	10:26:30	00:15:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	18,55
93	24/01/2014	10:43:27	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199720877	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
94	24/01/2014	11:54:06	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192744800	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
95	24/01/2014	13:47:58	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7181550772	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
96	24/01/2014	16:28:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7188707750	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
97	24/01/2014	18:00:25	00:11:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192001397	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	12,43
98	25/01/2014	08:52:07	00:13:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199579698	VC1 VIVO	Reduzido	28%	3,65%	14,69
99	27/01/2014	10:27:26	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7192958148	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,91
100	27/01/2014	10:33:14	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7191259077	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
101	27/01/2014	12:05:37	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	71 7199852456	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	3,80

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 71-3230-8891

4/6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
173	04/02/2014	17:34:26	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181142454	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	2,58
174	04/02/2014	21:06:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7196237254	VC1 VIVO	Super	28%	3,65%	0,86
175	05/02/2014	09:25:56	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192588132	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,67
176	05/02/2014	09:31:49	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192588132	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
177	05/02/2014	09:52:53	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181550772	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
178	05/02/2014	10:22:28	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192174966	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
179	05/02/2014	10:23:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187297281	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
180	05/02/2014	10:35:48	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
181	05/02/2014	11:29:56	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199359108	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,59
182	05/02/2014	14:46:37	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199468280	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	4,67
183	05/02/2014	15:01:30	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192174966	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	7,98
184	05/02/2014	20:37:02	00:09:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191259077	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	10,17
185	05/02/2014	21:59:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7193664575	VC1 VIVO	Super	28%	3,65%	0,86
186	06/02/2014	14:55:10	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199994410	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	2,08
187	06/02/2014	15:19:11	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187297281	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	3,56
188	06/02/2014	16:04:56	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191406714	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,35
189	06/02/2014	16:10:24	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192174966	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,79
190	06/02/2014	19:40:40	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,69
191	07/02/2014	09:50:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187297281	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
192	07/02/2014	09:53:32	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,84
193	07/02/2014	09:55:43	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199150731	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
194	07/02/2014	09:56:33	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199150731	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,59
195	07/02/2014	09:58:41	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192588132	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,17
196	07/02/2014	11:53:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7186176238	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
197	07/02/2014	12:19:19	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187297281	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	2,82
198	07/02/2014	12:23:12	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187297281	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	6,39
199	07/02/2014	12:29:47	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7188964530	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	2,94
200	07/02/2014	12:50:09	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192874939	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	4,42
201	07/02/2014	12:55:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192166997	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
202	07/02/2014	13:24:01	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181550772	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
203	07/02/2014	13:25:13	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191424001	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
204	07/02/2014	13:26:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191424010	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	2,08
205	07/02/2014	14:57:18	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191352078	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	3,19
206	07/02/2014	15:30:42	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192412231	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
207	07/02/2014	15:45:22	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199846805	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,68
208	07/02/2014	15:48:47	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199880055	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,31
209	07/02/2014	16:29:56	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7193664575	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,19
210	07/02/2014	17:35:54	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191352078	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	7,61
211	07/02/2014	21:54:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199416541	VC1 VIVO	Super	28%	3,65%	0,86
212	08/02/2014	10:18:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192166997	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
213	08/02/2014	15:40:28	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199846805	VC1 VIVO	Reduzido	28%	3,65%	4,97
214	08/02/2014	18:50:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181173815	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	1,13
215	10/02/2014	10:48:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199416541	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
216	10/02/2014	11:34:41	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7197301188	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,80
217	10/02/2014	11:42:27	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7193664575	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,93
218	10/02/2014	12:33:17	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181550772	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,59
219	10/02/2014	12:58:22	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	4,79
220	10/02/2014	13:31:02	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199846805	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	7,12
221	10/02/2014	13:57:52	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7197136730	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
222	10/02/2014	17:54:03	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7197301188	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	4,05
223	10/02/2014	18:26:43	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191585317	VC1 TIM	Reduzido	28%	3,65%	6,78
224	11/02/2014	09:15:02	00:07:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	9,21
225	11/02/2014	10:10:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187641400	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
226	11/02/2014	11:43:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199886612	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	2,08
227	11/02/2014	12:08:36	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	7,74
228	11/02/2014	12:33:37	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191882962	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	3,93
229	11/02/2014	12:39:18	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7193664575	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,47
230	11/02/2014	12:42:16	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191802225	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	2,45
231	11/02/2014	13:29:48	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199846805	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	3,19
232	11/02/2014	13:36:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192568849	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,22
233	11/02/2014	14:22:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7188707750	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	1,22
234	11/02/2014	14:36:55	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187784343	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	8,23
235	11/02/2014	15:36:44	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
236	11/02/2014	15:50:02	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7187141448	VC1 OI	Normal	28%	3,65%	8,72
237	12/02/2014	08:48:16	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	2,94
238	12/02/2014	10:07:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181098375	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,22
239	12/02/2014	10:23:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7181098375	VC1 Outras Operadoras	Normal	28%	3,65%	1,22
240	12/02/2014	10:44:36	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199715218	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,72
241	12/02/2014	11:02:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192588132	VC1 TIM	Normal	28%	3,65%	1,59
242	12/02/2014	13:29:00	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7199123100	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22
243	12/02/2014	14:30:09	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7188942663	VC1 VIVO	Normal	28%	3,65%	1,22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 71-3230-8891

6/6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
312	29/01/2014	18:40:55	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6198310035	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	28%	3,65%	2,59
313	30/01/2014	10:43:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
314	30/01/2014	15:54:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
315	04/02/2014	11:17:30	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	77 7791446795	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	5,90
316	04/02/2014	11:40:11	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7588322953	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	8,68
317	04/02/2014	21:12:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	21 21998643341	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	28%	3,65%	1,29
318	07/02/2014	09:43:14	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7592141972	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	2,08
319	07/02/2014	15:13:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	21 21992370542	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
320	07/02/2014	19:21:00	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	21 21988267921	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	28%	3,65%	3,49
321	08/02/2014	13:39:02	00:23:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7598335060	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	28%	3,65%	30,84
322	11/02/2014	12:06:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
323	12/02/2014	16:16:11	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199445682	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	6,25
324	13/02/2014	20:46:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195143927	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	28%	3,65%	1,29
[illegible]	17/02/2014	16:41:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
	18/02/2014	11:45:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199964851	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
327	18/02/2014	12:20:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	75 7599781081	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	1,73
328	18/02/2014	12:22:36	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7581477878	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	3,29
329	18/02/2014	12:35:16	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7599334212	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	6,59
330	18/02/2014	12:39:36	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	75 7599816677	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	4,16
331	18/02/2014	12:44:32	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	75 7581455043	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	28%	3,65%	6,07
	SUBTOTAL									**160,99**
	TOTAL									**1.081,54**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
332	Multa ref. ao mês FEV/2014	18/02/2014	15,36
333	Juros ref. ao mês FEV/2014	18/02/2014	1,79
	TOTAL		**17,15**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.262,49**

Reservado ao Fisco 2ae3.e064.6a8a.9d39.192e.26ed.599c.b769

ICMS	Base de cálculo: 1.211,54	Aliquota: 28%	Valor do ICMS: 339,22
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.245,34	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 45,44

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 1.262,49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850076	2
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850076	2

R$ 1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105 49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913-K

⑈00136049⑈ ⑆528500765⑆ ⑆250⑆1271021⑈

C: 10047

16017010

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0014 - FUG BA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 381
CPAD/SJD

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 31/03/2014 03/2014 Assist. Admin. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			54.00

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 1,620.00 199.80

Valor Líquido 1,420.20

1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20
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] 0014 - FUG BA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS 411010 31/03/2014 03/2014 Assist. Admin. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,620.00	
74	INSS			145.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			54.00

0.413

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 1,620.00 199.80

Valor Líquido 1,420.20

1,620.00	1,620.00	1,620.00	129.60	1,474.20
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

43137 - 179,80

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850078	9	R$ 1.000,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850078	9	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS e centavos acima

a ELIO COSTA ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM. DEBIT ED PRINCIPAL
00.0)/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈00136047⑈ ⑆528500785⑆ ⑆33041271025⑈

769,01
112,00

16017011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850075	4	R$ 1.140,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850075	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta reais

e centavos acima

a Messias Gomes ou à sua ordem

Salvador 14 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈00136040⑈ ⑆528500755⑆ ⑆83041271020⑈

16017010

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS**

REFERENTE: Aluguel da sala 30 do Empresarial Paralela Shopping Venc. 05.03.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/TSJD

Quantia paga através de cheque do Banco

000

Salvador, 05 de março de 2014

p/ Katia Menezes Ribeiro

Messias Gomes Soares
CIC/MF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CRAZAT/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850074	6	R$ 1.140,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850074	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E QUARENTA REAIS e centavos acima

a MARILDE RIBEIRO ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913-K

⑈001360641⑈ ⑆528500745⑆ ⑆370412710260⑈

16017010

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS**

Referente a: Aluguel da sala 29 do Empresarial Paralela Shopping. Venc. 05/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/TSJD

Quantia paga através de cheque do Banco do

000

Salvador, 05 de Março de 2014

Katia Menezes Ribeiro

Marilde Menezes Ribeiro
CIC/MF: 459.048.715-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	600	850079	7	R$ 303,67
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	600	850079	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a MANDARIN VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

SALVADOR 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913-K

C... CAO: 09/2013

⑈001360⑆6⑈ ⑆528500795⑆ ⑆600⑆1271028⑈

16017011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPADI/SJD

[illegible]

[illegible] REQUE [illegible]
[illegible] 18/[illegible]/2014 [illegible]

[illegible] CORRENTE: 12[illegible]
[illegible]
[illegible]ANDARIM [illegible]
[illegible] ELEITRONICO 51391/3217-SALVINA

[illegible] REALIZADO [illegible] HORARIO DE [illegible] LANÇA[illegible] [illegible] A [illegible] DIA UTIL [illegible] SABADOS, DOMINGOS E [illegible] DO PROXIMO DIA [illegible]

SE HOUVER [illegible] LANÇADO O VALOR [illegible] ABERTO [illegible] PERMANECERA [illegible] AGENCIA [illegible] DEPOSITANTE [illegible] APENAS [illegible] O VALOR [illegible] CLIENTE [illegible] ESTORNADO NO EXTRATO.

FLYTOUR®

Serviços de Viagens

Agência independente operada pela Flytour

AMERICAN EXPRESS

Mandarim Viagens e Turismo Ltda.
Av. Praia de Itapoan, Qd A05, Lote06 – Lauro de Freitas/BA
Cep: 42700–000 – CNPJ: 11.141.853/0001–60
Telefone: (71) 3379–1554 – Fax: (71) 3379–7161

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 07/02/14

FATURA

007248.6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CAIXA

Mandarim Viagens e Turismo Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
007248.6	303,67	007248.6–A	10/03/14

Desconto de % S / R$
Condições Especiais

Nome do Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
Endereço **AV LUIS VIANA FILHO, 1773**
CEP / Município **41730–101 SALVADOR** Estado **BA**
Praça de Pagamento **SALVADOR**
I.C.N.P.J. (M.F.) **00.628.131/0025–95 Fone: 32308891**

VALOR POR EXTENSO **TREZENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ********** **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à Mandarim Viagens e Turismo Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

/ /
DATA

ASSINATURA DO PAGADOR

PAGADOR: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
007248.6	303,67	007248.6–A	10/03/14

Agência/Código Beneficiário 5430/12114–4
Nosso Número 109/00004272–2

Mandarim Viagens e Turismo Ltda.
Av. Praia de Itapoan, Qd A05, Lote06 – Lauro de Freitas/BA
Cep: 42700–000 – CNPJ: 11.141.853/0001–60
Telefone: (71) 3379–1554 – Fax: (71) 3379–7161

34196599800000303671090000427225430121144000
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A |341–7| 34191.09008 00427.225438 01211.440001 6 59980000030367

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o Vencimento**
Vencimento: 10/03/2014
Beneficiário: **MANDARIM VIAGENS E TURISMO LTDA.**
Agência/Código Beneficiário: 5430/12114–4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/02/2014	007248.6	DS	N	07/02/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00004272–2
(=) Valor do Documento: 303,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,07, mais taxa de permanência de R$ 0,91 ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

(–) Desconto/Abatimento
(–) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV LUIS VIANA FILHO, 1773
41730–101 SALVADOR BA
00.628.131/0025–95 Fone: 3230889

Pagador/Avalista

Fone:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

FLYTOUR®

Serviços de Viagens

Agência independente operada pela Flytour

Demonstrativo de Vendas – Analítico

F')ACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ: 00.628.131/0025-95 / Fone: 32308891

End.: AV LUIS VIANA FILHO, 1773 (SALVADOR)

Fatura 007248.6

Valor R$ 303,67

Emis.07/02 Venc.10/03/14

Processo	Emissão	Contato	Requisição	CiaT	Rota/Fornecedor	Pgto	TarifaUS	Câmbio	TarifaR$	Taxa	Acrésc	Descont	F E E	OutAcrésc	S a l d o
Res0150100	07/02/14	THAMIRES		AD N	SSA/LEC	Fat.			252,10	21,57			0,00	30,00	303,67
	locK3P4PL	AMADO/CIBELE MRS			K3P4PL	embarque: 16/02/14									
Totais Gerais									252,10	21,57				30,00	303,67
													Valor a Pagar		303,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPAD/TSJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850080	0	R$ 970,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850080	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA REAIS

e centavos acima

a VALTER RINK ou à sua ordem

SALVADOR 31 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000.000/3105.49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CRAZY S.D

⑈001360⑆3⑈ ⑆528500805⑆ ⑆09041271025⑈

16017011

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000002
Data e Hora de Emissão:
18/03/2014 12:50:00
Código de Verificação:
FH7P-KZDM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
18.567.535/0001-04
Inscrição Municipal:
464.342/001-38
Nome/Razão Social:
LUZILENE SANTOS FRANCA 04533963560
Endereço:
Ala "A - 01" - Bela Vista do Lobato 428 , Não Informado - ALTO DO CABRITO - Salvador - CEP: 40484-000 - BA
E-mail:
nfe@rtns.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPI/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ:
00.628.131/0025-95
Inscrição Municipal:
320.444/001-44
Endereço:
Ave Luís Viana 1773 , SALA 29 E 30 PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101/BA
E-mail:
thamires.vs1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção e troca de kit completo do micro 01 R$ 450,00
Troca placa do scanner R$ 320,00
Mão de obra R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$970,00

CNAE:
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item da Lista de Serviços:
1402 - Assistência Técnica.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	970,00	*	*	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	970,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.
- COMPETÊNCIA: 03/2014 (mês/ano)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850081	9	R$ 670,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850081	9	

Pague por este cheque a quantia de SEICENTOS E SETENTA REAIS

e centavos acima

a EVIO COSTA DOS SANTOS ou à sua ordem

SALVADOR 26 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

ICA-3604-020913-K

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
CPAD/SJD

⑈001360⑆2⑈ ⑆528500815⑆ ⑆53041271023⑈

FUNDO FIXO

16017012

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior: -	1.117,62
Total de entradas:	670,00
Total de saídas:	-
Saldo atual:	**447,62**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1		SEM LANÇAMENTOS	670,00		- 447.62
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CONTÍNUO

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			670,00	-	447,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 395
CTR/SJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396
CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(447,62) C
01/04/2014	83	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC NFS 13926636		30,00	(477,62) C
01/04/2014	84	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC NFS 13926690		30,00	(507,62) C
01/04/2014	85	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC NFS 13926658		30,00	(537,62) C
01/04/2014	86	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC NFS 13926678		30,00	(567,62) C
01/04/2014	87	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC NFS 13926665		30,00	(597,62) C
01/04/2014	88	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. MES 02/2014 RECBO TRANSPORTE		11,20	(608,82) C
01/04/2014	89	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 02/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,70	(649,52) C
01/04/2014	90	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO EMANUEL BACELLAR SAUDE OCUPACIONAL E CLINICA LTDA - EPP NF 3583		45,00	(694,52) C
01/04/2014	91	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. MES 03/2014 TAXI		8,40	(702,92) C
01/04/2014	92	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 03/2014 TELLES PANIFICAÇÃO LTDA COD 712092		3,45	(706,37) C
01/04/2014	93	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,20	(746,57) C
04/04/2014	94	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO TELLES PANIFICAÇÃO LTDA COD 692103		14,80	(761,37) C
04/04/2014	95	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 04/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13,20	(774,57) C
16/04/2014	101	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO PAULO SIMIÃO DE JESUS - ME NF 06100		26,50	(801,07) C
22/04/2014	96	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO PASTELLUTT PASTEIS E MASSAS LTDA - ME NF 2665		7,50	(808,57) C
22/04/2014	97	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 04/2014 ATACADÃO DO PAPEL LTDA NF 226638		16,18	(824,75) C
23/04/2014	98	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 04/2014 CORREIOS		40,20	(864,95) C
23/04/2014	99	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NFS 007 LUZILENE SANTOS FRANCA		625,00	(1.489,95) C
25/04/2014	100	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO TELLES PANIFICAÇÃO LTDA COD 701758		2,20	(1.492,15) C
30/04/2014	102	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO TELLES PANIFICAÇÃO LTDA COD 708826		9,00	(1.501,15) C
30/04/2014	103	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO TELLES PANIFICAÇÃO LTDA COD 688521		3,45	(1.504,60) C
30/04/2014	104	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES COELBA		37,62	(1.542,22) C
			Total :	**0,00**	**1.094,60**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0004** Sequência : 9874 Descrição : Banco do Nordeste 11728-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
397
CPAD/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.498,19 D
			Total :	**0,00**	**0,00**	

Conta : **1.1.1.2.01.0034** Sequência : 44943 Descrição : Banco do Brasil 2956-4/ 412710-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9,85 D
10/04/2014	79	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL . MES 04/2014		9,85	0,00
24/04/2014	80	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR CONTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO	21.400,00		**21.400,00 D**
24/04/2014	81	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL . MES 04/2014		26,15	**21.373,85 D**
29/04/2014	82	4.3.2.1.01.9999 (13898)	N VR PGTO CHQ 850107 A IDT		14.600,90	**6.772,95 D**
			Total :	**21.400,00**	**14.636,90**	

Folha de Pagamento

CONDOMINIO VIVENDAS DE ALDEBARAN [74]

PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014

PAGAMENTO

COMPETÊNCIA : 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398
CPADI/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001 GILMAR FELIX DA SILVA	10 ABONO 1/3 FERIAS	330.57	74 INSS	119.01
ZELADOR	16 FERIAS VENCIDAS	991.71	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1,203.27
FÉRIAS 01/12 A 30/12				

SALÁRIO BASE :	862.36				
BASE DO FGTS :	1,322.28	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,322.28	TOTAL DE DESCONTOS :	1,322.28
FGTS A RECOLHER MÊS :	145.45	BASE DO INSS :	1,322.28	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	1,818.13	BASE DO INSS MÊS :	2,313.99	BASE DO IRRF MÊS :	991.71

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
10	ABONO 1/3 FERIAS		330.57
16	FERIAS VENCIDAS		991.71

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	1,322.28
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,322.28
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,818.13
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	145.45
TOTAL DE EMPREGADOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		119.01
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1,203.27

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	1,322.28
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1,322.28
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1,322.28
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,313.99
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	145.45
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	0

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:37.992.880/0001-30
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:12/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 1,322.28
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	119.01	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	277.68	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	59.50	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	456.19	0.00

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

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 399
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril

2014

Bahia

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - BA, 01 de Março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/TSE

À
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Brasília – DF

Ref. Ofício FUG – BA MAIO 2014 –
Prestação de Contas de ABRIL /Maio de 2014

Senhor Presidente,

Anexo, enviamos a **Prestação de Contas da Fundação Ulysses Guimarães Bahia**, referente às despesas realizadas no **Ms de Abril e Maio de 2014**, pagas com recursos recebidos da Fundação Ulysses Guimarães Nacional. Acrescento que as contas de Maio foram pagas com recursos recebidos do PMDB destinados a projetos, logo o repasse a ser feito referente à Maio já está com contas prestadas.

Seguem os seguintes documentos:

1. **Planilha Movimento de Conta Corrente** nº 412710 do Banco do Brasil, com os originais dos documentos pagos, através de cheques, bem como, cópias dos mesmos.
2. **Planilha de Caixa PRONTO PAGAMENTO** com os originais dos documentos pagos em espécie.
3. Extrato da Conta Corrente 412710 do Banco do Brasil – referente ao mês de Abril e Maio 2014.

Atenciosamente,

Claudio de Carvalho Mascarenhas
Secretário Executivo da FUG/BA

Av. Luis Viana Filho, nº 1.773 – Empresarial Paralela Shopping, Salas 29/30, Paralela, Salvador-Ba, CEP: 41.730-101. Tel: (71) 3232-1093 / 3230-8891

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Bahia

Agência: 0360-4

Conta Corrente: 0041-2

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9,85
Total de entradas:	21.400,00
Total de saídas:	14.636,90
Saldo atual:	**6.772,95**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	10/04/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços		9,85	0,00
2	24/04/2014	Depóstio	Repasse Diretório PMDB	21.400,00		21.400,00
3	24/04/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços		26,15	21.373,85
4	29/04/2014	Cheque n. 850.107	SEM CÓPIA COMPROVANTE		14.600,90	6.772,95
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CONCURSO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				21.400,00	14.636,90	6.772,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 402
CPAD/TRD

extrato abril_14

ABRIL

Extrato conta corrente

000
11/06/2014 15:11:28

Cliente - Cliente atual

Agência	2956-4
Conta corrente	412710-2 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	04/2014

Lançamentos

COCI - 10047

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento		Valor R$	Saldo
	27/03/2014		Saldo Anterior				9,85 C
1	10/04/2014		Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.735.915	1378	9,85 D	0,00 C
			Tarifa referente a 10/04/2014				
	23/04/2014		Depósito bloquead.1d útil	57.181.894.000.414		2140000	0,00 C
2	24/04/2014		Tarifa Pacote de Serviços	881.140.801.589.560	1378	26,15 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2014				
3	24/04/2014		Desbloqueio de depósito	57.181.894.000.414	1441	21.400,00 C	21.373,85 C — FÓRUM
4	29/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.107		14.600,90 D	6.772,95 C — FÓRUM
	30/04/2014		S A L D O		1354	6.772,95 C	6.772,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8784878 CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CONTRA-FÉ

Sem comprovantes

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

Salvador - Ba, Abril de 2014

MOVIMENTO DE CAIXA **PRONTO PAGAMENTO** **abr/14**

Nº	Data Contábil	Histórico	Entradas	Saídas
1	4/4	NF= 692103 - TELLES PANIFICAÇÃO - MATERIAL DESCARTAVEL + AGUA		R$ 14,80
2	4/4	SEDEX		R$ 13,20
3	24/2	TRANSPORTE ELIO		R$ 11,20
4	17/3	TRANSPORTE ELIO		R$ 8,40
5	24/3	NF= 688521 - TELLES PANIFICAÇÃO - COPO DESCARTAVEL		R$ 3,45
6	28/3	SEDEX		R$ 40,20
7	25/2	SEDEX		R$ 40,70
8	[illegible]	NF= 003583 - CLIMEBA - EXAME OCUPACIONAL - ELIO		R$ 45,00
9	6/2	NF= 13926636 - NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO		R$ 30,00
10	6/2	NF= 13926690 - NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO		R$ 30,00
11	6/2	NF= 13926658 - NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO		R$ 30,00
12	6/2	NF= 13926678 - NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO		R$ 30,00
13	6/2	NF= 13926665 - NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO		R$ 30,00
14	25/4	NF= 701758 - TELLES PANIFICAÇÃO - COLA		R$ 2,20
15	23/5	NF= 708826 - TELLES PANIFICAÇÃO - AGUA		R$ 9,00
16	27/5	NF= 712092 - TELLES PANIFICAÇÃO - COPO		R$ 3,45
17	23/4	SEDEX		R$ 40,20
18	22/4	NF= 2665 - ARMAZEN DISK ENTREGA - AGUA		R$ 7,50
19	16/5	NF= 006100 - PAULO SIMEAO - CAFÉ		R$ 26,50
20	22/4	NF= 226638 - PAPEL E CIA - PAPEL		R$ 16,18
21	23/4	NF= 000007 - RTNS - HOSPEDAGEM DE SITE / LOCAÇÃO DE 4 LINHAS		R$ 625,00
22	9/6	COMPLEMENTO PAG CONTA COELBA		R$ 37,62
				R$ 1.094,60

Saldo Anterior:	R$ 474,35
Pronto Pagamento:	
R$ em Caixa para despesas d as **ABRIL DE 2014**	R$ 670,00
Despesas de: de ABRIL de 2014	R$ 1.094,60
Saldo Atual em Caixa:	R$ 49,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 404
CPAD/TSE

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	- 447,62
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.094,60
Saldo atual:	**- 1.542,22**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	06/02/2014	Registro de domínio NF. 13926636 NIC BR.		30,00	- 477,62
2	06/02/2014	Registro de domínio NF. 13926690 NIC BR.		30,00	507,62
3	06/02/2014	Registro de domínio NF. 13926658 NIC BR.		30,00	- 537,62
4	06/02/2014	Registro de domínio NF. 13926678 NIC BR.		30,00	567,62
5	06/02/2014	Registro de domínio NF. 13926665 NIC BR.		30,00	- 597,62
6	24/02/2014	Transporte Élio		11,20	608,82
7	25/02/2014	Sedex		40,70	- 649,52
8	14/03/2014	Climeba: exame ocupacional (Élio) NF. 003583		45,00	694,52
9	17/03/2014	Transporte Élio		8,40	- 702,92
10	24/03/2014	Teles Panificação: copo descartável NF. 688521		3,45	706,37
11	28/03/2014	Sedex		40,20	- 746,57
12	04/04/2014	Teles Panificação: material descartável e água NF. 692103		14,80	761,37
13	04/04/2014	Sedex		13,20	- 774,57
14	22/04/2014	Armazen Disk Entrega: água NF 2665		7,50	782,07
15	22/04/2014	Papel & Cia: papel		16,18	- 798,25
16	23/04/2014	Sedex		40,20	838,45
17	23/04/2014	RTNS: hospedagem de site - locação de 4 linhas NF: 000007		625,00	- 1.463,45
18	25/04/2014	Teles Panificação: cola NF. 692103		2,20	1.465,65
19	16/05/2014	Paulo Simeão: café NF. 006100		26,50	- 1.492,15
20	23/05/2014	Teles Panificação: água NF. 708826		9,00	1.501,15
21	27/05/2014	Teles Panificação: copo NF. 712092		3,45	- 1.504,60
22	09/06/2014	Coelba: eletricidade (complemento) SEM COMPROVANTE		37,62	1.542,22
23					

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	1.094,80	- 1.542,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 406
CPAM 80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18381325 Série REG02, emitido em 06/02/2014

20140325u0550656000013 6

Número da Nota	**13926636**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2014 17:23:02**
Código de Verificação	**X1RB-C2WR**

Fl. 407

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **048.064.175-72** Inscrição Municipal: —

Endereço: —

Município: — UF: — E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/01/2014 a 18/01/2015 - ref. fat. 18381325

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/03/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18381325 Série REG02, emitido em 06/02/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18381379 Série REG02, emitido em 06/02/2014

20140325u05506560000136

Número da Nota **13926690**

Data e Hora de Emissão **06/02/2014 17:33:19**

Código de Verificação **FRVM-9PVL**

Fl. 408

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **048.064.175-72** Inscrição Municipal: ----

Endereço: ----

Município: ---- UF: ---- E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 25/01/2014 a 24/01/2015 - ref. fat. 18381379

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/03/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18381379 Série REG02, emitido em 06/02/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18381347 Série REG02, emitido em 06/02/2014

20140325u05506560000136

Número da Nota **13926658**

Data e Hora de Emissão **06/02/2014 17:33:11**

Código de Verificação **T9R7-NMZE**

Fls. 409

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **048.064.175-72** Inscrição Municipal: —

Endereço: —

Município: — UF: — E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 31/01/2014 a 30/01/2015 - ref. fat. 18381347

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/03/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18381347 Série REG02, emitido em 06/02/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18381367 Série REG02, emitido em 06/02/2014

20140325u05506560000136

Número da Nota **13926678**

Data e Hora de Emissão **06/02/2014 17:33:13**

Código de Verificação **B6M8-DLCT**

Fls. 410

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **048.064.175-72** Inscrição Municipal: ——

Endereço: ——

Município: —— UF: —— E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 31/01/2014 a 30/01/2015 - ref. fat. 18381367

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/03/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18381367 Série REG02, emitido em 06/02/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18381354 Série REG02, emitido em 06/02/2014

20140325u05506560000136

Número da Nota **13926665**

Data e Hora de Emissão **06/02/2014 17:33:13**

Código de Verificação **P3G7-YXAG**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 411
CPADT/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **048.064.175-72** Inscrição Municipal: ---

Endereço: ---

Município: --- UF: --- E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 31/01/2014 a 30/01/2015 - ref. fat. 18381354

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/03/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18381354 Série REG02, emitido em 06/02/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014

RECIBO Nº _____ VALOR 11,20

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

a quantia de ONZE REAIS VINTE CENTAVOS

Correspondente a TRANSPORTE

e para clareza firmo (amos) o presente.

SALVADOR, 24 de FEVEREIRO de 2014

Assinatura Elio Costa dos Santos

Nome ELIO COSTA DOS SANTOS CPF / RG 253.582.005-68

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/SJD

[illegible] ULYSSES GUIMARAES
[illegible] BAIANA [illegible]
[illegible] - BA
[illegible] Ins Est.. [illegible]

[illegible] CLIENTE

[illegible] fundacao ulisses guimaraes
[illegible] 141002595
[illegible]

Mo[illegible] 4 Hora.....: 09:46:41
[illegible] Matricula..: 80803814
Lar[illegible] Atendimento: 00004
Moda[illegible]

DESCRIÇÃO	CÓD.	PREÇO(R$)
COMPOSIÇÃO	1	40,70
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Peso real [illegible]	[illegible],175	
[illegible]	0,175	
CODETO	[illegible]	
AVISO DE RECEBIMENTO:	[illegible]	
Valor AdValoren.....:	0,50	
Valor Declarado(R$)	[illegible],00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		40,70
VALOR RECEBIDO(R$)=		42,00
TROCO(R$)=========>		1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS : DEVERES-LEI [illegible]

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00003583
Data e Hora de Emissão:
14/03/2014 12:24:21
Código de Verificação:
D69B-APSP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
01.766.901/0001-51
Inscrição Municipal:
136.539/001-03
Nome/Razão Social:
EMANUEL BACELLAR SAUDE OCUPACIONAL E CLINICA LTDA - EPP
Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 26 , QD 01, LOTEAMENTO J - PITUBA - Salvador - CEP: 41800-700 - BA
E-mail:
contas@climeba.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CLIMEBA
413

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ:
00.628.131/0025-95
Inscrição Municipal:
320.444/001-44
Endereço:
Ave Luís Viana 1773 , SALA 29 E 30 PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAME OCUPACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$45,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	45,00	2,00%	0,90	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	45,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/04/2014
- COMPETÊNCIA: 03/2014 (mês/ano)

RECIBO Nº _____ VALOR 8,40

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

a quantia de OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Correspondente a TRANSPORTE

e para clareza firmo (amos) o presente.

SALVADOR, 17 de MARÇO de 2014

Assinatura Elio Costa dos Santos

Nome ELIO COSTA DOS SANTOS CPF/RG 253.582.005-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CONFERIDO

3,45

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8304441 - AG. PITUBA
SALVADOR - BA
CNPJ....: 34028316565127 Ins Est.: 000001190

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131002595

Movimento..: 23/04/2014 Hora.....: 17:21:35
Caixa.....: 57100288 Matricula..: 80060053
Lancamento.: 055 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,20*

Valor do Porte(R$)..: 37,20
Cep Destino: 70150 900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,161
Peso Tarifado:.....: 0,161
OBJETO.....: SF061517924BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 40,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,20

TROCO(R$)=========> 60,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 3003 0100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800 725 7282 SUGESTOES E RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

14,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPADI/SJD

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 830444 AC PITUBA
SALVADOR BA
CNPJ... 34028316005127 Ins.Est.: 00001100

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: FUNDAÇÃO [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Movimento: [illegible] Hora: [illegible]
Caixa.... [illegible] Matrícula: [illegible]
Lançamento: 00[illegible] Atendimento: 00001
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL [illegible]	[illegible]	13,20
Valor do Porte(R$)	1,[illegible]	
Peso real (G).	0	
Selo.....	0	
VALOR EM DINHEIRO		13,20
VALOR RECEBIDO		15,20

TROCO(R$)= [illegible],00

SERV. POSTAIS: [illegible] E DEVERES [illegible]

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 0000100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800725[illegible] SUGESTÕES E
RECLAMAÇÕES 0800725[illegible]100

VIA-CLIENTE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPAD/TSJD

ARMAZÉM DISK ENTREGA

PASTELLUTT PASTEIS E MASSAS LTDA - ME
Avenida Luiz Viana Filho, Nº 1831 - Condomínio Espaço Amazônia - Loja 12 - Centro Administrativo da Bahia - Salvador - Bahia - Cep.: 41.745-000 - Tel.: 3230-3821
C.N.P.J.: 01.683.391/0001-59 - Insc. Est.: 054.281.712 - ME

Válida para uso até 18/12/2015
NOTA FISCAL
VENDA À CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

2665

Data da Emissão: 22 de Abril de 2014
Nome: Rua Nunes Guimarães
Endereço:

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
01		agua 20L cristal	7,50	7,50

GRÁFICA E EDITORA PELICANO LTDA - Rua São Cristovão, 1284 - 1º Andar - Sala 01 - Itinga Lauro de Freitas - Bahia - CNPJ: 63.248.454/0001-04 - Insc. Est.: 36.006.005 PP - 10 Tls. 50x3 - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D1 de 02501 a 03000 - AIDF 99622425192013 de 19/12/2013 - Imp. 12/2013 - **Válido para uso até 18/12/2015.**

TOTAL 7,50

Identificação do emitente

ATACADAO DO PAPEL LTDA
AVENIDA LUIS VIANA Nº 1631 - LOTE 02 , QUADRA 03 LOJA 01, PARALELA
SALVADOR, BA
CEP: 41730101
Telefone/Fax: 7134835252

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.226.638
FL 01/01
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2914 0407 0141 9800 0373 5500 2000 2266 3819 3976 1903

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129140031911143 22/04/2014 11:59:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
66733658		07.014.198/0003-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0025-95	22/04/2014

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA
AV LUIZ VIANA Nº 1773 - SALA 29 E 30	PARALELA	22/04/2014

MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	BA	41700-000	7132321093	ISENTO	11:41:42

FATURA DUP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/04/2014	16,18			

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 9,52	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,18

TRANSP

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002 3180-1-70	7891173022868 - PAPEL CHAMEX MULTI 500FL * 75G A4 UN	48025610	020	5102	PC	1	14,9300	14,93	8,78			1,49		17,00	
001 1898-32-70	7897832840491 - PASTA ELAST PVC OF * 0254 CRISTAL UN	42021210	020	5102	UN	1	1,2500	1,25	0,74			0,13		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:D00282F7A05D7E69FE680E9154D1A8A2 Val Aprox Tributos R$5,58 (34,49%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPAM/SJD

CORREIOS — CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO: SF 430748362BR

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO): Fundação Ulysses Guimarães

CEP DE DESTINO: 70160-900

NOME DO REMETENTE: Fund. Ulysses Guimarães

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO: Elé Cod

ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR? ☐ SIM ☒ NÃO

VALOR DECLARADO:

COD. SERVIÇO: 40010

PESO TARIFADO (g): 0149

GRUPO:

VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO:

VALOR DO FRETE: R$ 37,20

EMBALAGEM:

AD VALOREM:

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD
4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.
01 - AVISO DE RECEBIMENTO
02 - MÃO PRÓPRIA
04 - REGISTRO MÓDICO
07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE: 06300119

DIA / MÊS: 2803

SERVIÇOS ADICIONAIS:

CÓDIGO ADMINISTRATIVO:

NÚMERO DO CONTRATO:

CÓDIGO DO PRODUTO:

QUANT.:

01 AVISO DE RECEBIMENTO: R$ 3,00

02 MÃO PRÓPRIA:

04 REGISTRO MÓDICO:

07 COLETA DOMICILIÁRIA:

TOTAL: R$ 40,20

28 MAR 2014

1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

75240160-2

107 x 190 mm

FC 0828 / 34

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000007
Data e Hora de Emissão:
23/04/2014 13:59:28
Código de Verificação:
CFLK-VJH4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
18.567.535/0001-04
Inscrição Municipal:
464.342/001-38
Nome/Razão Social:
LUZILENE SANTOS FRANCA 04533963560
Endereço:
Ala "A - 01" - Bela Vista do Lobato 428 , Não Informado - ALTO DO CABRITO - Salvador - CEP: 40484-000 - BA
E-mail:
nfe@rtns.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ:
00.628.131/0025-95
Inscrição Municipal:
320.444/001-44
Endereço:
Ave Luís Viana 1773 , SALA 29 E 30 PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101/BA
E-mail:
—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

luva e primeira mensalidade locação de 04 linhas celulares R$ 425,00
hospedagem de 05 web sites R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$625,00

CNAE:
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Item da Lista de Serviços:
00103 - Processamento de dados e congêneres

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	625,00	*	*	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	625,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.
- COMPETÊNCIA: 04/2014 (mês/ano)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPADI/SJD

TELLES PANIFICAÇÃO LTDA 2.20

[illegible] BOM [illegible] AV. [illegible] VIANA [illegible]

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]

RECEBEMOS DE PAULO SIMIAO DE JESUS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO:16/05/2014 VALOR TOTAL R$:26,50
DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.006.100
SÉRIE 1

PAULO SIMIAO DE JESUS - ME

AV. LUIS VIANA,108 PERNAMBUES CEP 41130530 - Salvador - BA

Telefone: 7134825250
www.maquinasdecafeexpresso.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.100
SÉRIE 1 FL. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2914 0516 3367 5200 0168 5500 1000 0061 0010 0006 1002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140039355096 - 16/05/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
40338903		16.336.752/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0025-95	16/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA
avenida luiz vianna filho,1773	paralela	40000000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	7140730101	BA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

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	26,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
146	CAFE PALLORY TRADICIONAL 1 KG	09012100	0102	5102	KG	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

P&A Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CFAD/SJD

9,00

3,45

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]

FAJE 604783 PROVIDENCIAL

01130 Kp

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	5	412.710-2	5	800	850107	5	R$ 14.600,90
452	001	3604	6	5	412.710-2	5	800	850107	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

a

SALVADOR 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00 000 000/3105.49

CONFECCAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913 K

⑈00136042⑈ ⑆528501075⑆ ⑆7404127102 9⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 423
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães a quantia de R$ 100,00, sendo descontado imposto de 13%, referente ao pagamento e quitação do serviço de recepção, realizado em 14 de fevereiro de 2014.

Nome: Luzilene Santos França
CPF: 045.339.635-60

Em 31/01/2014

Assinatura

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães a quantia de R$100,00, sendo descontado imposto de 13%, referente ao pagamento e quitação do serviço de recepção de evento, realizado em 14 de fevereiro de 2014.

Nome: Paulo Maurício Garcia Macambira
CPF: 854.029.825-20

Em 14 / 04 / 2014

P/ [illegible]

Assinatura

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães a quantia de R$ 300,00, sendo descontado imposto de 13%, referente ao pagamento e quitação do serviço de promoção da cultura literária, realizado em 14 de fevereiro de 2014.

Nome: Genivaldo Silva Santos
RG: 03457417-49
CPF: 536.288.105-15

Assinatura 22-04-14

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000010
Data e Hora de Emissão:
29/05/2014 11:25:49
Código de Verificação:
HJVG-VACB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
18.567.535/0001-04
Inscrição Municipal:
464.342/001-38
Nome/Razão Social:
LUZILENE SANTOS FRANCA 04533963560
Endereço:
Ala "A - 01" - Bela Vista do Lobato 428 , Não Informado - ALTO DO CABRITO - Salvador - CEP: 40484-000 - BA
E-mail:
nfe@rtns.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ:
00.628.131/0025-95
Inscrição Municipal:
320.444/001-44
Endereço:
Ave Luís Viana 1773 , SALA 29 E 30 PARALELA - Salvador - CEP: 41730-101/BA
E-mail:
—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados ao Fórum educação e cidadania.
Desenvolvimento de 05 (cinco) web sites, divulgação via sms e mailing marketing, recepção, filmagem, fotografia e secretaria.
parcela 1/3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.460,00

CNAE:
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	5.460,00	*	*	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	5.460,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.
- COMPETÊNCIA: 05/2014 (mês/ano)

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OFICIO/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães a quantia de R$1.300,00, sendo descontado imposto de 13%, referente ao pagamento e quitação do serviço de secretaria de evento, realizado em 14 de fevereiro de 2014.

Nome: Thamires Vasconcelos de Souza
CPF: 048.086.955-37

Em 14 / 04 / 2014

Thamires Souza

Assinatura

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CFAZ/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães a quantia de R$ 793,00, referente ao pagamento e quitação do serviço de Coffee Break, realizado em 14 de fevereiro de 2014.

Nome: Maria Dalva Nunes Dias Silva
CPF: 269.387.155-72

Maria Dalva Nunes D. Silva

Assinatura

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

FAEPE

FUNDAÇÃO DE ASSIST. A EDUC. E PLAN. ESTRATÉGICOS

Conselheiro Junqueira N.º 456 - Rua do Catu
CEP: 48.090-020 - Alagoinhas - Bahia
C.N.P.J. 05.023.090/0001-50 - Insc. Municipal 387

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

000809

DESTINO DAS VIAS:
1ª VIA - Destinatário - 2ª Via - Fiscalização - 3ª Via - Fixa

Válido para uso até 05/08/2016.

NAT DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 28/04/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
430

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: AV. LUÍS VIANA FILHO 1773 — BAIRRO/DISTRITO: PARALELA
MUNICÍPIO: SALVADOR — ESTADO: BA — CEP.: 004730-101 — TELEFONE: 3230-8891
CNPJ/CPF: 00628130025-95 — INSC. EST.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	U	SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PLANO PARA EVENTO E CRIAÇÃO DO FORUM EDUCAÇÃO E CIDADANIA		6.171,83

Recebido
30/04/14

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R$	
R$	
VALOR DESTA NOTA R$	6.171,83

GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA. (BONFIMGRAFF) - Conj. Dom José Cornellis - Cam. 13 - s/n - Tel.: 3423-5387 - Alagoinhas - Bahia - Insc. Estadual 40.893.439 - CNPJ. 00.317.434/0001-10 - 02 Tls. 50x3 de Prestação de Serviços - SÉRIE A de 00801 a 00900 - Aut. Nº 0410/2014 - Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Em 05/08/2014 - Alagoinhas - Bahia

RECEBEMOS DE FUNDAÇÃO DE ASSIST. A EDUC. E PLAN. ESTRATÉGICOS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA ___/___/___

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DE RECEBEDOR

NOTA FISCAL
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS
000809

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	2957	2	8	5.794-0	8	800	854256	2	R$

R$ 21.400,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS XXXX

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro o cheque nº 854256 Série 800 da Conta 5794-0 Ag 2957, Banco 001, no valor de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) como doação a Fundação Ulysses Guimarães – Bahia / CNPJ 006281310025-95, conforme legislação vigente.

14 de Abril de 2014

Cláudio de Carvalho Mascarenhas

Secretário Executivo – FUG/BA

Fundação Ulysses Guimarães / Bahia
Avenida Luis Viana, 1773 - Paralela Shopping - Salas 29/30 – Salvador/BA – CEP: 41.730-101
Fone: (71) 32308891 / 91468449 / 97274664 / 84652689 / 88863084
http://fugba.com.br

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 433
CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(1.542,22) C
01/05/2014	113	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 05/2014 F. SANTOS COMERCIO COD 032204		70,00	(1.612,22) C
01/05/2014	114	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 02/2014 POSTO CHARME - CHARME COM E SERV DE COMB LTDA COD 323358		101,60	(1.713,82) C
01/05/2014	115	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 03/2014 RODRIGUES TORRES COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD 002190		100,00	(1.813,82) C
01/05/2014	116	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 03/2014 HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA COD 591831		50,00	(1.863,82) C
01/05/2014	117	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 POSTO NOVO BAIRRO S/A COD 093150		100,00	(1.963,82) C
01/05/2014	118	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO NELMA DOS SANTOS SOUZA - ME NF 000248		120,00	(2.083,82) C
01/05/2014	119	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERV LTDA COD 054509		102,00	(2.185,82) C
01/05/2014	120	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REF 04/2014 RANCHO DO CUPIM SALVADOR EIRELI - EPP COD N 2089		68,53	(2.254,35) C
01/05/2014	121	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO OLIVA GOURMET - CHOPERIA BAR E RESTAURANTE LTDA NF 21458		178,80	(2.433,15) C
01/05/2014	122	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 WALTER TANNUS FREITAS COD 752848		100,00	(2.533,15) C
01/05/2014	123	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 POSTO CHAME - CHAME COM E SERV DE COMBUSTIVEIS LTDA COD 516051		110,68	(2.643,83) C
01/05/2014	124	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO JORGE FELICIANO DOS SANTOS COD 060743		64,54	(2.708,37) C
01/05/2014	125	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 04/2014 NFS 2415.000238/2014 JESSICA MACHADO DOS SANTOS - ME		141,00	(2.849,37) C
01/05/2014	126	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO RESTAURANTE POSTO DOZE LTDA - ME COD 013785		41,50	(2.890,87) C
01/05/2014	127	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 MEGA POSTO BERIMBAU LTDA COD 520954		136,92	(3.027,79) C
5/2014	128	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO OLIVIA GOUMERT - EST LTDA COD 128531		89,10	(3.116,89) C
01/05/2014	129	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 04/2014 POSTO SOUZA COM DE COMB LTDA COD 429330		157,37	(3.274,26) C
01/05/2014	130	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REST POSTO DOZE LTDA COD 013848		76,50	(3.350,76) C
01/05/2014	131	4.2.1.1.01.0012 (11518)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO ALIBEBI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA NF 33769		104,06	(3.454,82) C
			Total :	0,00	1.912,60	

Conta : 1.1.1.2.01.0004 Sequência : 9874 Descrição : Banco do Nordeste 11728-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.498,19 D
			Total :	0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES BA
CNPJ : 00.628.131/0025-95
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0034 Sequência : 44943 Descrição : Banco do Brasil 2956-4/ 412710-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 434
CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.772,95 D
12/05/2014	105	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL . MES 05/2014		36,00	6.736,95 D
15/05/2014	106	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 05/2014	6.000,00		12.736,95 D
16/05/2014	107		N VR PGTO CHQ 850103 ELIO COSTA		1.000,00	11.736,95 D
16/05/2014	108	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 05/2014 SL 30 MESSIAS GOMES CHQ 850106		1.140,00	10.596,95 D
16/05/2014	109	4.3.2.1.01.9999 (13898)	N VR PGTO CHQ 850108		3.295,00	7.301,95 D
19/05/2014	110	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 05/2014 SL 29 MARILDE RIBEIRO CHQ 850105		1.140,00	6.161,95 D
21/05/2014	111		N VR PGTO CHQ 850104 CLAUDIO MASCARENHAS		1.500,00	4.661,95 D
29/05/2014	112	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASS FUNDO PARTIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO	9.000,00		13.661,95 D
			Total :	**15.000,00**	**8.111,00**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

Bahia

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CRAZA/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

Bahia

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Bahia

Agência: 0360-4

Conta Corrente: 0041-2

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6.772,95
Total de entradas:	15.000,00
Total de saídas:	8.111,00
Saldo atual:	**13.661,95**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	12/05/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços		36,00	6.736,95
2	15/05/2014	Transferência online	Repasse Fug Nacional	6.000,00		12.736,95
3	16/05/2014	Cheque n. 850.103	Élio Costa dos Santos: auxiliar administrativo (sem comprovante)		1.000,00	11.736,95
4	16/05/2014	Cheque n. 850.106	Messias Gomes: aluguel de sala 30		1.140,00	10.596,95
5	16/05/2014	Cheque n. 850.108	SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM COMPROVANTE		3.295,00	7.301,95
6	19/05/2014	Cheque n. 850.105	Marilde Ribeiro: aluguel sala 29		1.140,00	6.161,95
7	21/05/2014	Cheque n. 850.104	Claudio Mascarenhas (sem comprovante)		1.500,00	4.661,95
8	29/05/2014	Depósito cheque BB liquidado	Repasse Diretório PMDB	9.000,00		13.661,95
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 437
CONTÍNUO

25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				15.000,00	8.111,00	13.661,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 438
CHAN. RD

M710

Extrato maio_14

Extrato conta corrente

000
11/06/2014 15:09:30

Cliente - Cliente atual

Agência	2956-4
Conta corrente	412710-2 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Período do extrato	05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento		Valor R$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior				6.772,95 C
12/05/2014		Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.771.065	1378	36,00 D	6.736,95 C
15/05/2014		Transferência on line	553.604.000.412.126	1422	6.000,00 C	12.736,95 C
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.103	VGR	1.000,00 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	850.106	1341	1.140,00 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	850.108	1354	3.295,00 D	7.301,95 C - FÓRUM
19/05/2014		Cheque Compensado	850.105	1347	1.140,00 D	6.161,95 C
21/05/2014		Cheque Compensado	850.104	VGR	1.500,00 D	4.661,95 C
29/05/2014		Dep Cheque BB Liquidado	57.181.661.300.267	1421	9.000,00 C	13.661,95 C - PMDB
31/05/2014		S A L D O			13.661,95 C	13.661,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8784878 CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CRAJ/ISJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

M410

Salvador, ABRIL de 2014

EXTRATO - MÊS ABRIL/2014

Agencia: 2956 Conta: 412710

Data: 01/04/ 2014

Saldo Anterior: R$ 679,85

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	
1	24/4	881140801589560	26,15	TARIFA REFERENTE 24 DE ABRIL/2014
2	12/5	301321001771065	36,00	TARIFA REFERENTE 12 DE MAIO/2014
3	15/5	553604000412126	6.000,00	TRANSF. ON LINE
4	16/5	850103	1.000,00	PAG. ÉLIO COSTA
5	16/5	850106	1.140,00	PAG. MESSIAS GOMES SALA 30
6	19/5	850105	1.140,00	PAG. MARILDE RIBEIRO SALA 29
7	21/5	850104	1.500,00	PAG. CLAUDIO MASCARENHAS
8	9/6	850110	1.600,00	PAG. COELBA / PAG. GVT (+37,62 CAIXA FIXO)
9	27/3	850081	670,00	SUPRIMENTO DE CAIXA (PLANILHA PRONTO PAGAM ANEXO / VIDE PREST MARÇO)
			7.050,00	
09 DE JUNHO				
Total repasse mês	ABRIL		R$ 679,85	
Créditos			R$ 6.000,00	
Despesas	ABRIL		R$ 7.050,00	
27/03/2014	Saldo disponível		(-) (R$ 370,15)	

OBS.: SALDO NEGATIVO, POIS ENTROU NO RECURSO RECEBIDO PELO PMDB QUE ESTÁ DIRECIONADO PARA OUTROS PROJETOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPA01/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850103	3	R$ 1.000,00
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850103	3	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

e centavos acima

a ELIO COSTA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
441
CONTÍGUO

BANCO DO BRASIL

SALVADOR 11 de ABRIL de 2014

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3004-020913-K

CONFECCAO: 09/2013

⑈00136046⑈ ⑆528501035⑆ ⑆840412710238⑈

C: 10047 — 1000,00

16017017

D: 413 — 920,00

D: 11525 — 80,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850106	8
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850106	8

R$ 1.140,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta reais

a Messias Gomes e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Salvador 11 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/SJD

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

ICA-3604-020913-K

⑈00136043⑈ ⑆528501065⑆ ⑆61041271026⑈

16017018

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS**

REFERENTE: Aluguel da sala 30 do Empresarial Paralela Shopping Venc. 05.04.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPAD/TSE

Quantia paga através de cheque do Banco

000

Salvador, 05 de Abril de 2014

Katia Menezes Ribeiro

Messias Gomes Soares
CIC/MF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850105	0
452	001	3604	8	6	412.710-2	5	800	850105	0

R$ 1.140,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta reais

a Marildes Ribeiro e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls 444
de 2014
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Salvador 14 de Abril

CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/3105.49

CONFECCAO: 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈001360⑆⑈ ⑆528501055⑆ ⑆860⑆1271023⑈

16017018

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL BAHIA a quantia de:

R$ 1.140,00 **UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS**

Referente a: Aluguel da sala 29 do Empresarial Paralela Shopping. Venc. 05/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPAD/SJD

Quantia paga através de cheque do Banco do

000

Salvador, 05 de Abril de 2014

Marilde Menezes Ribeiro

Marilde Menezes Ribeiro
CIC/MF: 459.048.715-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPAD/SJD

Internas - Banco do Brasil S/A.

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

Internas

portal.intranet.bb.com.br/wps/myportal/intranet/Home/intranet/internas/internas/papoio/aplicativos/f73e01a5-84

Google

Valor: 1.500,00
Situacao: 9 - Contabilizado na Troca
Tipo de Documento: 30 - TROCA CHEQUE ACIMA
Tipificação: 5
Lote: 0000001
Estado da Conferência: 0 - Não se aplica
Contabilização de Troca: 1 - Conta do cliente
Contabilização de Devolução: 0 - Sem Descrição

Agência de Débito: 02956
Conta Débito: 412710
Tipo Conta: 1 - Conta Corrente Comum
Data Troca: 21/05/2014
Visualizar Ocorrências

? 850.104 ?

Imagem do Cheque

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Claudio de Carvalho Mascarenhas

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Salvador 11 de Abril de 2014

CAM. DEPOT. ED. PRINCIPAL
00 000 000/1135-49

CONFEREAO 09/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0025-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

⑈001360⑆ ⑆528501045⑈ ⑆56041271026⑈

VC: 10047

pw3270 (2) | Impressão Pe... | [Gerenciador d... | Internas - Ban... | TAD - Terminal... | Qui 22 Mai, 15:19

413 → 1 474,20

43137 → 79,80

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Bahia

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior: -	1.542,22
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.912,60
Saldo atual: -	**3.454,82**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	09/01/2014	F. Santos Comércio NF. 032204		70,00	- 1.612,22
2	22/02/2014	Posto Chame-Chame: combustível NF. 323358		101,60	- 1.713,82
3	20/03/2014	Posto Memorial: combustível		100,00	- 1.813,82
4	25/03/2014	Hiper Posto: combustível NF. 591831		50,00	- 1.863,82
5	01/04/2014	Posto Novo: combustível NF. 093150		100,00	- 1.963,82
6	03/04/2014	Dona Panela: refeição NF. 000248		120,00	- 2.083,82
7	08/04/2014	Posto Mataripe: combustível NF. 093150		102,00	- 2.185,82
8	09/04/2014	Rancho do Cupim: refeição NF. 2089		68,53	- 2.254,35
9	12/04/2014	Oliva Gourmet: refeição NF. 21458		178,80	- 2.433,15
10	16/04/2014	Posto Walter Tannus: combustível NF. 752848		100,00	- 2.533,15
11	16/04/2014	Posto Chame-Chame: combustível NF. 516051		110,68	- 2.643,83
12	21/04/2014	Churrascaria do Trevo: refeição		64,54	- 2.708,37
13	22/04/2014	Hospedagem NF. 2415000238		141,00	- 2.849,37
14	23/04/2014	Restaurante Posto: refeição NF. 013785		41,50	- 2.890,87
15	24/04/2014	Mega Posto: combustível NF. 520954		136,92	- 3.027,79
16	24/04/2014	Oliva Gourmet: refeição NF. 128531		89,10	- 3.116,89
17	24/04/2014	Posto Souza: combustível NF. 429330		157,37	- 3.274,26
18	25/04/2014	Restaurante Posto 12: refeição NF. 013848		76,50	- 3.350,76
19	26/04/2014	Cheiro de Pizza: refeição NF. 33769		104,06	- 3.454,82
20					
21					
22					
23					

ESPECIAL SUPERIOR ELEITORAL
447
CEAJ/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	1.912,60	- 3.454,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | BAHIA

MOVIMENTO DE CAIXA — PROJETO PAGAMENTO — mai/14

Nº	Data Contábil	Histórico	Entradas	Saídas
1 2	22/2	NF= 323358 - POSTO CHAME-CHAME - CONBUSTIVEL		R$ 101,60
2 1	9/1	NF= 032204 - F. SANTOS COMERCIO		R$ 70,00
3 19	26/4	NF= 33769 - CHEIRO DE PIZZA - REFEIÇÃO		R$ 104,06
4 4	25/3	NF= 591831 - HIPER POSTO - COMBUSTIVEL		R$ 50,00
5 18	25/4	NF= 013848 - RESTAURANTE POSTO DOZE - REFEIÇÃO		R$ 76,50
6 17	24/4	NF= 429330 - POSTO SOUZA - COMBUSTIVEL		R$ 157,37
7 16	24/4	NF= 128531 - OLIVA GOURMET - REFEIÇÃO		R$ 89,10
8 15	24/4	NF= 520954 - MEGA POSTO - COMBUSTIVEL		R$ 136,92
14	23/4	NF= 013785 - RESTAURANTE POSTO - REFEIÇÃO		R$ 41,50
12	21/4	NF= 060743 - CHURRASCARIA DO TREVO - REFEIÇÃO		R$ 64,54
11	16/4	NF= 516051 - POSTO CHAME-CHAME - COMBUSTIVEL		R$ 110,68
3	20/3	NF= 002190 - POSTO MEMORIAL - COMBUSTIVEL		R$ 100,00
10	16/4	NF= 752848 - POSTO WALTER TANNUS - COMBUSTIVEL		R$ 100,00
9	12/4	NF= 21458 - OLIVA GOURMET REFEIÇÃO		R$ 178,80
8	9/4	NF= 2089 - RANCHO DO CUPIM - REFEIÇÃO		R$ 68,53
6	3/4	NF= 000248 - DONA PANELA - REFEIÇÃO		R$ 120,00
7	8/4	NF= 054509 - POSTO MATARIPE - COMBUSTIVEL		R$ 102,00
5	1/4	NF= 093150 - POSTO NOVO - COMBUSTIVEL		R$ 100,00
13	22/4	NF= 2415000238/2014 - HOSPEDAGEM		R$ 141,00
		Saldo Anterior:		R$ 1.912,60
		Pronto Pagamento:	R$ 49,75	
		R$ em Caixa para despesas do mês MAIO DE 2014		
		Despesas de: de MAIO de 2014	R$ 1.912,60	
		Saldo Atual em Caixa:	R$ 1.912,60	
			R$ 49,75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 449

70,00

COMERCIO E SER
FSI MANGUEIRAS E CO
DOMONT EST.DO COCU
250/0002-8
ME
15:50:40
CUPOM
CAPA
X 20,00
CAPA
X 20,00
CAPA
70,00 103,38%

70,00
70,00

E7A8790CC9369EEDB2B3D6C9
Impostos R$24,00(34,29%) Fonte:IBPT
4969
BALBINO
Jo: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vid
vem ao Pai senão por Mim.

Splendor Informática-BTessShop 3.0.5
CEEB237FEFA0B1180A019A2550C
KGMDECMT KGYREKNW A6NJ9LDB KFJC9AAF8B1R
MP-2100 TH FI ECF-IF
01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQEWEPRYYWR 09/01/2014 15:50:48
1075600000050131

BR

101,60

ISCAL
GASOLINA COMUM
3,09 LT H
419,646 73,0%
7108E9245
386 918,639 LT
PHD800---
2924191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
CHAMFSJD

RODRIGUES TORRES COM.E DERIVADOS DE PETROLEO
POSTO MEMORIAL
AVENIDA GARIBALDI,Nº1291,ONDINA,SALVADOR-BA
CNPJ:73.411.501/0004-42
IE:46.216.126-NO
20/03/2014 14:07:30 CCF:002145 COO:002100
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 G ADITIVADA LT
87LT X 3,05 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Tanque: 004 Bomba: 002 Bico: 003 EI:25363
4,986 EF:253.667,78
Obrigado,
volte sempre !

Aplicativo:MD5: 86d48d8664dd844053ae203383f1554c
Posto OnLine POV 2.0.04 Laudo:UNP0732012
MFC7RL FCTF86GX HTSKSKxG MHRC37PD TTB33EMGGOI
CH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQ 20/03/2014 16:07:41
FAB:BE0913101000011289574

BR

HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA
* HIPER POSTO * AV. TANCREDO NEVES S/N
CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BAHIA
CNPJ:34.276.766/0001-15
IE:30.187.551-NO
25/03/2014 16:55:31 CCF:116105 COO:591831
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000003 GASOLINA COMUM 16,182LTx3,09 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: 642394f4a88492af643dd77b48f66610
Bomba:1 Bico:5 EI:3659417,03 EF:3659433,21
Val Aprox dos Tributos R$23,97 (47,93%)(IBPT)

COMPLETO BLLM7450 MADQKPZL EFMHIAII 8GKF2T2NB50N
REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQEERETROEET 25/03/2014 16:55:33
FAB:BE0909101000100013517

BR

POSTO NOVO BAIRRO S/A
SERVIEM ITAIGARA
AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1298 ITAIGARA SSA-BA
06.237.001-13
76.153 - NO
/03/2014 15:53 CCF:084586 COO:093150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0002 GASOLINA SHELL V-POW 30,874LTx3,239 F1 100,00
TOTAL 100,00
Dinheiro 100,00

65E188C683D9A4E53BD55F059A
DEBITO BOMBA:1 BICO:22 EI:932.956,076
953
Tributos R$ 29,21(29,21%) Fonte: IBPT
Emissor:0 Caixa:1 - PDV 46 Venda:56080 Op:073
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Aplicativo b2b Pack PAF 10.08 - redesoft.com.br

GANHEDOR QUICK 85% TWEETSKH GIKOFDMD 85E66D2U8LQJ
REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQYNYWW 17/01/2014 15:32:35
FAB:BE0912101000112089465

BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/SJD

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 8 anexo, à fl. 45 .

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática Seropm/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.