Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

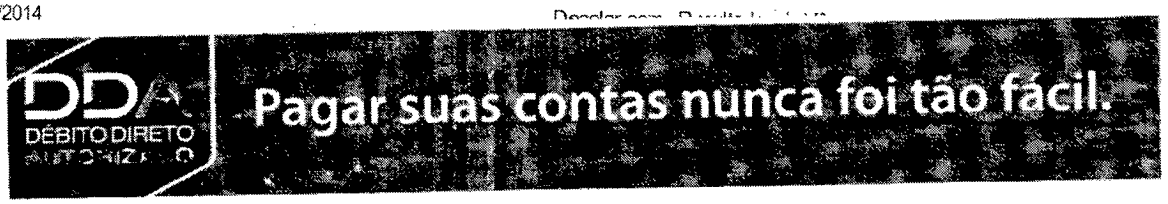
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 85º anexo, à fl. 2 .

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

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.



BANESTES |021 - 3| RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES	VENCIMENTO: 05/08/2014
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696.091
DATA DO DOCUMENTO: 24/07/2014 — Nº DO DOCUMENTO: 9100814 — ESPÉCIE DOC: DM — ACEITE: — DATA DE EMISSÃO: 24/07/2014	NOSSO NÚMERO: 13139-32
USO DO BANCO: — CARTEIRA: 11 — ESPÉCIE: R$ — QUANTIDADE: — VALOR: X	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 550,00
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MORA DIARIA = 0,18 R$ COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS S/910/912/VT-08/09 AGOSTO/2014 Condominio: 550,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 13900 00569 60914 02166 R. V. A.

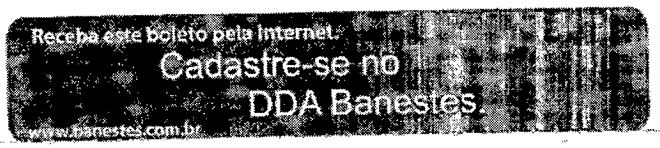
SACADO: INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod.: 01.01.014704 - NEW.300

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br



85

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:59
781615758 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001 01390000569860914021666961400000055000
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO D.DC5.F72.919.39B.35F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

#125,00#

(Cento e vinte e cinco reais)

GVBUS

Vitória-ES 01 Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2214
CEADI/SJD

cópia de cheque nº 850921 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GVBUS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

* Campos obrigatórios

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	25.685-3	6	800	850921	2

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) R$ 125,00

e centavos acima

a GVBUS

ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

5HOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. 5HOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
PROCESSO

=0013790B= 021850921 5= 16100236853 0=

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02194.76694 50100.014542 20472.021227 1 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1530570	30/07/2014	00274/14.542.047	47669501-50	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

RECEBA 271195 0105 EXC*********125,00K 30/08/14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.665-3	6	800	850927	1

R$ 1.407,759

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES, 07 de Agosto de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 6
CPA/SJD

⑈00137902⑈ 0218509275⑆ 150002368533⑈

1.407,759

(Hum mil quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) — e —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES, 07 Agosto 2014

cópia de cheque nº 850927 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG-Net, Escelsa, Combustível. Cartório, Táxi.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

PRONTOS PAGAMENTOS FUG ES AGOSTO CHEQUE 850927		
INTERNET NET	R$	116,36
INTERNET NET	R$	163,33
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	20,25
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	71,31
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	64,72
POSTO DE COMBUSTIVEL PA LTDA	R$	719,50
CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS SILVA SANTOS	R$	42,72
TABELIONATO CASTELO 1º OFICIO DE NOTAS	R$	23,89
TABELIONATO CASTELO 1º OFICIO DE NOTAS	R$	17,67
TAXI ENTREGA DE MATERIAL	R$	45,00
TAXI ENTREGA DE MATERIAL	R$	45,00
TAXI CORRIDAS	R$	22,00
TAXI CORRIDAS	R$	20,00
TAXI CORRIDAS	R$	16,00
TAXI CORRIDAS	R$	20,00
TOTAL	**R$**	**1.407,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPI/DF/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET
508/000076720

Vencimento
05/08/2014

Valor
163,33

CPF/CNPJ
00628131001602

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Total 8
91,48
71,85

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET-Minha Assinatura.

- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da NET no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL

VTA 10M

descrição

NET TV

NET Virtua

valor total
163,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:20
781614566 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84650000001-9	6333029b201 2
	40605505000 1	0004726/809 3
Data do pagamento		07/08/2014
Valor em Dinheiro		163,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,33

NR.AUTENTICACAO 6,597,07F,23D,9B0,735

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A ED
ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET
508/002379086

Vencimento
05/08/2014

Valor:
116,36

CPF/CNPJ
00628131001602

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
59,95
56,41

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse-nos em www.net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura é preciso autenticar o código de barras. Caso tenha dificuldade no atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA EGON 2 LINHAS

descrição

NET Fone

Itens Eventuais

valor total
116,36

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h19min09s	6,07
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		53,88
Total NET FONE		**59,95**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional VIRTUA

MENS PROPORCIONAL VIRTUA	9,05
08/07/14 A 31/07/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	89,52
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**54,47**
Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 01/07/14	0,59
MULTA 01/07/14	1,35
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,94**
Total Itens Eventuais	**56,41**

07/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:58:23
781614566 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 16360290201-7
40805508000-1 00047303613-5
07/08/2014
Data do pagamento 116,36
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 116,36
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.1FC.020.710.248.D14

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.356.425

Instalação
676745

Conta do Mês
JULHO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABILIO DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classif cacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00161 - Medidor: 0013164316 - Bv8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
JUL	23	24
JUN	27	11
MAI	31	23
ABR	50	33
MAR	51	76
FEV	24	16

Dados do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131643 6 kWh	1055	1032	1	23

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:MAI/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2.48

Apurado Mensal

0,00	0,00	0.00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Ant.:26/06/2014 Prev.Prox.Leitura:27/08/2014 Num:24/07/2014
Leit.Atu.:28/07/2014 Emissao/Apresentacao:28/07/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade		Tarifa (R$) TUSD + TE		Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica					16,32
Consumo	50,00 kWh	X	(0,13910000 + 0,14480000)	14,20	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA					3,93

Tributos	B. Calculo		Aliquota		
PIS	16,32	X	1,12%	=	0,18
COFINS	16,32	X	4,91%	=	0,80
ICMS	16,32	X	7,00%	=	1,14

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
8,13	0,33	4,78	0,96	2.12	16,32

Mensagens
A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. WWW.ANEEL.GOV.BR
. Base de calculo reduzida para a carga efetiva de ICMS de 7% conforme Art. 70 Inciso I, letra 'b' do Decreto nº1.090R/2002-RICMS.
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

07/08/2014 BANCO DO BRASIL - 15:59:05
78161456b 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 836200000005 2025006130091
00471268811-6 90003445341 6
07/08/2014
Data do pagamento 20,25
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 20,25
Valor Total

NR.AUTENTICACAO C,0C4,954,2AB,D4E,d5C

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Vencimento	Valor a Pagar
12/08/2014	R$ 20,25

Dados Complementares

CNPJ: 00628131001602

Locais mais próximos para pagamento

CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL,905
PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

Reservado ao Fisco
#720 7e02 7d08 c8ca 4391 0837 d271 4128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFAD/ISJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.356.414

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
676744

Conta do Mês
JULHO/2014

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIHIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00162 - Medidor: 0013164277 - Bv0.35e

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
JUL	130	99
JUN	117	92
MAI	146	111
ABR	212	139
MAR	239	227
FEV	159	165

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131642 7 kWh	5029	4899	1	130

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:MAI/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2 49

Apurado Mensal

0,00	0 00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:26/06/2014 Prev.Prox.Leitura:27/08/2014 Num:24/07/2014
Leit.Atual:28/07/2014 Emissao/Apresentacao:28/07/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				53,50
Consumo	130,00 kWh	X	(0,13910000 + 0,14480000) 36,90	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	53,50	X	1,12% =	0,60
COFINS	53,50	X	4,91% =	2,63
ICMS	53,50	X	25,00% =	13,37

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
2 ,12	0,86	12,41	2,51	16,60	53,50

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA
A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento.

07/08/2014 BANCO DO BRASIL - 16:00:00
781614560 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83610000000-6 64720051300 8
00471288781 1 9000344531 5 0
Data do pagamento 07/08/2014
Valor em Dinheiro 64,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,72

NR.AUTENTICACAO B.0DD.EAD.920.F42.FDC

Referencia para Debito Automatico: 190003445315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Sobre o Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
130	12/08/2014	R$ 64,72

Dados Complementares

CNPJ:
00628131001602

Locais mais proximos para pagamento

CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL,905
PAQUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

Reservado ao Fisco
aad5.aafc.e006.5c6d.43a7.3063.09b4.bbf9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPADI/SJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.339.590

Instalação
1115651
Conta do Mês
JULHO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIL IL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00044 - Medidor: ECT5231B - Bv8.35g

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
JUL	146	39
JUN	129	94
MAI	151	136
ABR	181	60
MAR	168	7
FEV	175	14

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT5231 kWh	8130	7984	1	146

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:MAI/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:26/06/2014 Prev.Prox.Leitura:27/08/2014 Num:24/07/2014
Leit.Atual:28/07/2014 Emissao/Apresentacao:28/07/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				60,09
Consumo	146,00 kWh	X	(0,13910000 + 0,14480000) 41,45	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	60,09	X	1,12% =	0,67
COFINS	60,09	X	4,91% =	2,95
ICMS	60,09	X	25,00% =	15,02

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
24,73	0,96	13,95	2,81	18,64	60,09

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

07/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:50:30
781614566 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83610000000-6 71310051000-9
00471236381-3 40111565117-6
Data do pagamento 07/08/2014
Valor em Dinheiro 71,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,31

NR.AUTENTICACAO A.DA4.AE7.444.06C.E71

Referencia	Cód. Mês (Ano)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	146	12/08/2014	R$ 71,31

Dados Complementares

CNPJ:
00528131001602

Locais mais próximos para pagamento

CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL,905
PAGUE FACIL S.M.L - RUA EMYDIO FERREIRA SACRAMENTO,111
CREDICORES ED TIFFANY CENTER - AV NOSSA SENHORA DA PENHA,5

Reservado ao Fisco
6aad.eff7.931e.5e24.edea.3371.e223.215f

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.592 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTD
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253155
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.592
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 0805 5257 0700 0135 5500 1000 0035 9210

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REG ECF / SIMP FAT		332140022166321 - 2014-08-06T13:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	06/08/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191		Enseada do Sua	29.050-909	06/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	719,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	719,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	150,5120	2,8900	434,98						124,65
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	96,4470	2,9500	284,52						81,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /041016/041275/041709/041771/043096	

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, L.01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 39.965.313/0001-45 fel:(27)3345-8555
RECIBO No 318658

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Funepj	Outros	Item / Letra Total
Processamento de dados I:05					I:I
0001	4,53	0,00	0,45	0,55	5,53
Selo:021360.MPW1407.03256					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Microfilmagem, ou digitaliza I:03					I:VII
0001	4,53	0,00	0,45	0,55	5,53
Selo:021360 MPW1407.03256					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Cartao de registro de firma.I:07					I:II
0001	6,55	0,00	0,56	0,79	8,00
Selo:021360.MPW1407.03256					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Reconhecimento de firma....I:07					I:I
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67
Selo:021360.MPW1407.03275					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Busca de Papeis, Proc. e Doc I:03					I:IV
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16
Selo:021360.MPW1407.03275					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 19,56
Valor Funepj: R$ 1,96
Valor Fadespes: R$ 0,99
Valor Funemp: R$ 0,99
Valor Iss: R$ 0,39
TOTAL GERAL: >>>>>> R$ 23,89

Valor Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 0,11

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 036 - DANYLO NASCIMENTO SILVA
No atendim./Setor: 200 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 30/07/2014, 15:33:19
www.drdsistemas.com.br
/RJIYENJBEYDPGL

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 0#0627

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	23,89	Vlr. Liquido:	19,56
Deducoes:	4,33	Base de Calc:	19,56
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,39

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, L.01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 39.965.313/0001-45 fel:(27)3345-8555
RECIBO No 318616

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Funepj	Outros	Item / Letra Total
Reconhecimento de firma.....I:07					I:I
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67
Selo:021360.MPW1407.03361					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					
Reconhecimento de firma.....I:07					I:I
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67
Selo:021360.MPW1407.03361					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Busca de Papeis, Proc. e Doc I:03					I:IV
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16
Selo:021360.MPW1407.03361					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					
Busca de Papeis, Proc. e Doc I:03					I:IV
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16
Selo:021360.MPW1407.03361					
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO					
Reconhecimento de firma I:07					I:I
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67
Selo:021360.MPW1407.03362					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					
Reconhecimento de firma.....I:07					I:I
0002	4,38	0,00	0,44	0,52	5,34
Selo:021360.MPW1407.03362 / 021360.MPW1407.03363					
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES					

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 14,47
Valor Funepj: R$ 1,46
Valor Fadespes: R$ 0,73
Valor Funemp: R$ 0,73
Valor Iss: R$ 0,28
TOTAL GERAL: >>>>>> R$ 17,67

Valor Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 2,33

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 036 - DANYLO NASCIMENTO SILVA
No atendim./Setor: 200 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 30/07/2014, 17:26:01
www.drdsistemas.com.br
9/RK6ADPX7RBEPC

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No #20654

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	17,67	Vlr. Liquido:	14,47
Deducoes:	3,20	Base de Calc:	14,47
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,29

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CD/ASJSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
PROCESSO

CARTORIO 4o OFICIO DE NOTAS - SILVA SANTOS
Rua Clovis Machado, 176, L3, Terreo, Ed. Conilon
Vitoria-ES, CEP: 29.050-270 tel:(27)3324-9309
CNPJ 30.966.808/0001-99
RECIBO No 108309

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Funepj	Item Outros	Letra Total
Autenticacao por face de doc		T:07	I:II	L:A	
0016	35,04	0,00	3,52	4,16	42,72

Selo:023218.REN1403.16884 / 023218.REN1403.16891

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos

Valor Cartorio: R$ 35,04
Valor Funepj: R$ 3,52
Valor Fadespes: R$ 1,76
Valor Funemp: R$ 1,76
Valor Iss: R$ 0,64
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 42,72

Valor Recebido: R$ 50,00
Troco: R$ 7,28

>> CONFIRA AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>CLIENTE.: Fug/es
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 021 - Clemildo Queiroz da Conceicao
No atendim./Setor: 00000
Responsavel Caixa: Clemildo Queiroz da Conceicao
Vitoria - ES, 30/07/2014, 11:23:37
www.drdsistemas.com.br
HD71JBRD9W11UXA

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 008299

Tomador de Servicos
Fug/es
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	42,72	Vlr. Liquido:	35,04
Deducoes:	7,68	Base de Calc:	35,04
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,70

Em 10 dias sua NFS-e estara disponivel
no site www.vitoria.es.gov.br
Obrigado pela preferencia.

FUG FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CFAD/SJD

Entrega de Material

Para o curso de Dicção e Oratória no Colégio da Prefeitura Municipal de Vitoria

Centro de Ciência Educação e Cultura de Vitoria.

A Fundação Ulysses Guimarães do Espírito Santo, Realizou a entrega do Material da FUG - ES para realização do Curso de Dicção e Oratória comunicação de Alto Impacto, referindo-se ao valor de despesas geradas com transporte da entrega.

Segue em anexo as despesas e conforme acima citado e fotos.

Despesas com taxi no valor: 90,00 (Noventa Reais)

Sem mais para o momento estamos à disposição.

Eliana Calixto Leite

Cursos de Dicção e Oratória Ministrada pelo Professor Watson de Araujo Monteiro.

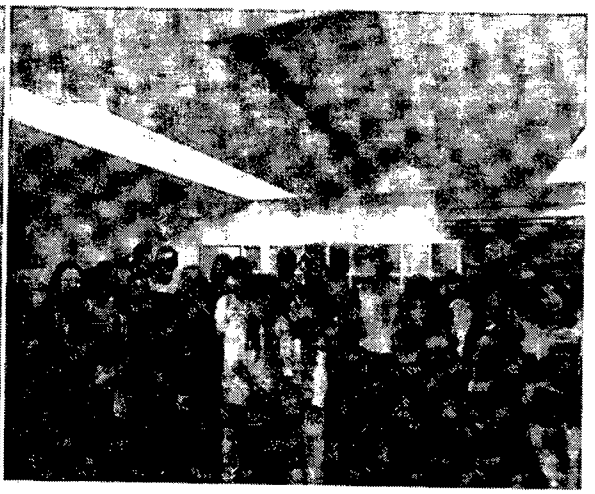












RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 45,00

Recebi de FUG/ES 00628-1310016-02

a importância de R$ quarenta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO J. Camburi x Sandão do povo "centro"

PLACA DO TÁXI 00X7064

LOCAL E DATA 21 de julho de 2014

CPF/ RG DO MOTORISTA 12702255612

Julio César Ferreira
ASSINATURA

Cód. 6247-1

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CFADI/SJD

SINDICATO PROFISSIONAL DOS MOTORISTAS DE TÁXI NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDTAVI - ES

Sede à Rua Major Osvaldo Cândido Nunes, 35, Bairro Joana D'arc, Vitória - ES, CEP: 29048-140
CNPJ/MF: 02.914.651/0001-12 | www.sindtavi.com

SINDTAVI-ES 1997

RECIBO DE TÁXI

Valor R$ 45,00

Recebi de FUG/ES. 00628131001602

a importância de Quarenta e cinco Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO J. Camburi x Centro

AUTORIZAÇÃO Nº	PLACA	MOTORISTA	Celular

Local e Data Vix 30 de 07 de 14

ASSINATURA

Recibo fornecido ao taxista filiado ao SINDTAVI-ES

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI **R$** 20,00

Recebi de: FUG/ES 00628.131.0016.02

A importância de: Vinte reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Enseada à Centro

PLACA-TÁXI Vitória, 23 de Julho de 20 14

ODQ 9495

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 16.00

Recebi de: FUG/ES 00628.131.0016.02

A importância de: DEZESSEIS REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI VITÓRIA 21 de 07 de 20 14

ODM 6317

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPI/STSJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 22,00

Recebi de FUGLES 00628.131.0016-02

a importância de R$ VINTE E DOIS REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI ODT 6021

LOCAL E DATA VIT 22 de Julho de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 20,00

Recebi de FUGLES 00628.131.0016-02

a importância de R$ VINTE REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI ODT6021

LOCAL E DATA VIT 12 de Julho de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850928	0

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) R$ # 804,00 #

a Totta Imobiliaria Ltda-ME e centavos acima

Vitória-ES 07 de Agosto de 2014

S.S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SAO

⑈001379011⑈ 0218509285⑆ 193002368533⑈

804,00

(Oitocentos e quatro reais)

Totta Imobiliaria Ltda-ME

Vitória-ES 07 Agosto 2014

cópia de cheque nº 850928 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Totta Imobiliaria Ltda-ME

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFAZ - SJD

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2014
Beneficiário TOTTA IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ 07.367.732/0001-63					Agência/Código Beneficiário 6509/12340-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RUY PINTO BANDEIRA 555 LJ 04 JARDIM CAMBURI VITORIA ES 29090-130					
Data do documento 07/08/2014	No. Do documento 000090		Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 07/08/2014	Nosso Número 157/00930920-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 804,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 80,40 REF. ALUGUEL M8						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131001602 Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:40
781614566 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570079309200650691234090000886151000000804 00
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NR.AUTENTICACAO 7.909.843.104.064.62E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

021 001 3790 7 0 25.685-3 6 800 850929 6 R$ 1.702,50

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Paulo Sandenberg Imoveis Ltda. EPP. ou à sua ordem

Vitória-ES 07 de Agosto de 2014

S.S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.731/0016-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23
CENTRO SJD

⑈00137900⑈ 021850929⑆ 144002368536⑈

1.702,50

(Hum mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) — x — x —
Paulo Sandenberg Imoveis Ltda. EPP.
Vitória-ES 07 Agosto 2014

cópia de cheque nº 850929 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil
Utilizado para	Pagamento. Paulo Sandenberg Imoveis Ltda-EPP.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pedroza

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

Recibo do Sacado

Beneficiário PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA - EPP CNPJ: 31.823.651/0001-05		Agência/Código Cedente 2042.870.00000513-0	Vencimento 07/08/2014
Pagador Fundação Ulysses Guimarães		Número do Documento 0021251408	Nosso Número 8200015418-5
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.702,50	(-) Desconto/Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Custo segunda via de boleto 1/1: R$ 2,50 - D
VALOR DE ALUGUEL: R$ 1700,00 - D

Autenticação Mecânica

07/08/2014 BANCO DO BRASIL - 15:57:24
781614566 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982000215418204283700000051357614800001702 50
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.702,50
VALOR COBRADO 1.702,50

NR.AUTENTICACAO A.606.7CC.CE6.50A.4E1
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	600	850930	1

Pague por este cheque a quantia de (Mil quatro e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) — — —

www.atacadosaopaulo.com.br

2721215050

Atacado São Paulo

AV VITORIA
HORTO VITORIA ES 29045160

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
SÉRIE 6
Nº. 425605 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 0828 4100 7400 0115 5500 6000 4256 0511 1100 7089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
080.977.29-4		28.410.074/0001-15	332140022323951 07/08/2014 11:17:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
103018 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES	00.628.131/0016-02	07/08/2014

LOGRADOURO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SIW RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 501	ENSEADA DO SUA	07/08/2014 CANCELADO

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
29050-900	VITORIA	(27)3225-3055	ES		11:17

FATURA COBRANÇA CH

Nº	Venc.	Vl.
425605	07/08/14	338,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338,96	57,63	0,00	0,00	338,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	338,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			ES	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,30	0,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMTRANS.: 11369678 NUMPED.: 9821511619 0

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11384	CART HP CB727A 3420/3845 11ML PT (27)**	UN	ORIGNAL	84439923	000	5102	UN	1	57,50	57,50	57,50	9,78	0,00	17,00	0,00
11480	CART HP CB728A 3420/3845 9ML CL (28)**	UN	ORIGNAL	84439923	000	5102	UN	1	67,40	67,40	67,40	11,46	0,00	17,00	0,00
16947	CART HP CB337WL C4280 6ML CL (75)***	UN	ORIGNAL	84439923	000	5102	UN	2	58,55	117,10	117,10	19,91	0,00	17,00	0,00
16948	CART HP CB335WL C4280 6ML PT (74)***	UN	ORIGNAL	84439923	000	5102	UN	2	48,48	96,96	96,96	16,48	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Em 08/08/2014
Marcia
ATACADO SÃO PAULO LTDA

ATACADO SÃO PAULO
MERCADORIA
ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
END. ENTREGA O MESMO - - - PONTO REF. FANTASIA: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES /ES
FATURISTA: ADRIANA - VEND.: UANDSON - OBS

01 VOL

P-07

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1408-28.410.074/0001-15-55-006-000.425.605-111.100.708-9	425605	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CONFERIDO

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	6	425605	07/08/2014	07/08/2014	338,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.410.074/0001-15	ATACADO SAO PAULO LTDA	080977294	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.628.131/0016-02	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saida	0 - À vista	fL3HuiHEiZOwgAjxlcapqesWGyY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	332140022323951	07/08/2014 às 11:17:55	07/08/2014 às 11:19:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.680-3	6	800	850951	0
021	001	3790	7	0	23.680-3	6	800	850951	0

R$ 524,09 01

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos) — a — a — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 18 de Agosto de 2014

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00 000 000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28
CPADI/SJD

⑈00137906⑈ 0218509315⑆ 115002368536⑈

524,09 01

(Quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos) — a — a —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 18 Agosto 2014

cópia de cheque nº 850951 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fco. SPU.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por
			C/Corrente		Watson A Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	26/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	30.755.896/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2073
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	10/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	84,15
08 VALOR DA MULTA	→	25,23
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	5,47
10 VALOR TOTAL	→	114,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60254338805
Fls. 29
DRAP/SAD

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA ME

Número do Documento: **07.10.14219.4707982-0**
Data limite para acolhimento: **23/08/2014**

Observações:

RIP: 5705.0020246-27 - Darf Múltiplo
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão 2.4.0) 07/08/2014 08:36:43

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85820000001 5 | 14850385142 7 | 41071014219 9 | 47079820428 8



19/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:03
781614987 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000001-5 14850385142-7
41071014219-9 47079820428-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4707982-0
Valor em Dinheiro 114,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 2.7A9.AE8.9A8.CBB.791

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	26/04/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	30.755.896/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA →	2073
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	60254378866
06	DATA DE VENCIMENTO →	
07	VALOR DO PRINCIPAL →	30,15
08	VALOR DA MULTA →	25,23
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	5,47
10	VALOR TOTAL →	114,85
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSESSORIA

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA ME

Número do Documento: **07.10.14219.4710970-2**
Data limite para acolhimento: **29/08/2014**

Observações:

RIP: 5705.0020248-99 - Darf Múltiplo
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão 2.4.0) 07/08/2014 08:54:49

85800000001 1 | 14850385142 7 | 41071014219 9 | 47109702118 5



19/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:14
781614987 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 14850385142-7
41071014219-9 47109702118-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4710970-2
Valor em Dinheiro 114,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 4.569.A3F.5C9.0AC.C67

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA ME
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/04/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	30.755.896/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA →	2172
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	6[illegible]254456882[illegible]1
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	71,08
08	VALOR DA MULTA →	21,31
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	10,23
10	VALOR TOTAL →	102,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Número do Documento: **07.10.14219.4711751-9**
Data limite para acolhimento: **29/08/2014**

Observações:

RIP: 5705.0020277-23 - Darf Múltiplo
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão 2.4.0) 07/09/2014 08.59.15

858700000014 | 026203851424 | 410710142199 | 471175194690

19/08/2014 BANCO DO BRASIL 12.22:22
781614987 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000001-4 02620385142 4
41071014219-9 47117519469 0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4711751 9
Valor em Dinheiro 102,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,62

Modelo aprovado pela Ato Declaratorio Executivo Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 7.E8E.FA5.59C.106.A7E

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	27/04/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	30.755.[illegible]
04 CÓDIGO DA RECEITA →	2073
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	60254468857
06 DATA DE VENCIMENTO →	11/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL →	54,87
08 VALOR DA MULTA →	16,45
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	5,60
10 VALOR TOTAL →	76,92

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA ME

Número do Documento: **07.10.14219.4712375-6**
Data limite para acolhimento: **29/08/2014**

Observações:

RIP: 5705.0020276-42 - Darf Múltiplo
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão:2.4.0) 07/03/2014 09:02:31

85810000000 5 | 76920385142 2 | 41071014219 9 | 47123756139 0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:16
761b1498 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

Convenio RFB DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 76920385142-2
41071014219-9 47123756139-0
Agente arrecadador : CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/03/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4712375-6
Valor em Dinheiro 76,92
Valor em Cheque 0,00
Valor total 76,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO B.F5E.D8C.064.049.DC1

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	26/04/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	711.419.607-53
04	CÓDIGO DA RECEITA →	2073
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	11189342[illegible]0023
06	DATA DE VENCIMENTO →	10/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	40,89
08	VALOR DA MULTA →	12,26
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4,63
10	VALOR TOTAL →	57,78
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CPAD/SJD

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

CLAUDIA PRADO PEDRAL SAMPAIO

Número do Documento: **07.10.14219.4817001-4**
Data limite para acolhimento: **29/08/2014**

Observações:

RIP: 5705.0020173-37 - Débito: 11193428
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão:2.4.0) 07/08/2014 15:37:53

85840000000 0	57780385142 1	41071014219 9	48170014507 0

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:30
781614987 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 57780385142 1
41071014219-9 48170014507 0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4817001 4
Valor em Dinheiro 57,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO D.1AE.BB5.32E.15C.5D5

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	25/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	711.419.607-53
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2973
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	117880433001
06 DATA DE VENCIMENTO	→	10/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	43,26
08 VALOR DA MULTA	→	12,97
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,84
10 VALOR TOTAL	→	57,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
DOCUMENTO

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CLAUDIA PRADO PEDRAL SAMPAIO

Número do Documento: **07.10.14219.4818239-0**
Data limite para acolhimento: **29/08/2014**

Observações:
RIP: 5705.0020173-37 - Débito: 11780433
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão:2.4.0) 07/08/2014 15:42:18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85890000000 0	57070385142 2	41071014219 9	48182390088 8

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL 12:27:26
781E14987 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 57070385142 2
41071014219-9 48182390088 8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2014
Numero do Documento 07.10.14219.4818239-0
Valor em Dinheiro 57,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 6.80C.B7B.5AD.E76.2D2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850932	8
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850932	8

R$ 1.612,70

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A ou à sua ordem

Vitória ES 20 de Agosto de 2014

S-S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 35
CPAD/SJD

⑈00137905⑈ 0218509325⑆ 188002368533⑈

1.612,70

(Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x —
Ticket Serviços S/A
Vitória ES 20 Agosto 2014

cópia de cheque nº 850 932 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Ticket Serviços S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **20/08/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**					
Data do documento: 20/08/14	No. do documento 04420298	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/14	Nosso Número 176/04420298-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.612,70**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF - 00628131001602	

Autenticação mecânica

20/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:23:44
781614566 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760494202989026820030640005961610000161270
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.612,70
VALOR COBRADO 1.612,70

NR.AUTENTICACAO 8.D67.397.9DA.432.528
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/08/2014	07:46

Código Autenticidade: **438R.9971.7820.2211799-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
650645	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000546900	A3	21/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ASSTJSJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0016-02**

Endereço	Complemento
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191	EDIFICO ARABICA

CEP	Bairro	Cidade	UF
29050-909	ENSEADA DO SUA	VITORIA	ES

E-mail: debinha_mml@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	12,70	12,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$1.600,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$12,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11862385 Contrato:1169440005091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.600,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.612,70**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
546900	R$ 1.612,70	21/08/2014

Valor por Extenso
um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **438R.9971.7820.2211799-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **650645** Série da Nota

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro
2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

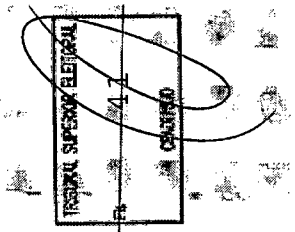
Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Setembr**

Resumo do mês

Saldo anterior:	17
Total de entradas:	13
Total de saídas:	11
Saldo atual:	**19.0**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parc
1	01/09/2014	Depósito	Doação PMDB Estadual FUG - ES	5.000,00		22
2	01/09/2014	Cheque 850934	Salário, Carlos Quartezani agosto/2014		1.604,28	20
3	02/09/2014	Cheque 850935	Salário, Débora Maria de Lima agosto/2014		1.661,78	18
4	03/09/2014	Cheque 850.936	Pags, Oi telemar fixo, Escelsa, internet NET, Correios, Papularia, Atacado São Paulo e taxi		257,65	17
5	03/09/2014	Cheque 850.937	Paulo Sardenberg Imoveis Ltda, Aluguel sls 910 e 912		1.700,00	16
6	03/09/2014	Cheque 850.938	Pgt Restaurante reunião com coordenadores (NF of 0,3 centavos à mais do q o chque desconto obtido)		67,50	16
7	03/09/2014	Cheque 850.939	Condominio Salas FUG ES 501/910/912		780,00	15
8	03/09/2014	Cheque 850.940	Totta Imobiliaria Ltda, Aluguel Sala 501		804,00	14
9	03/09/2014	Cheque 850.941	Posto de Combustivel PA Ltda		766,63	13
10	10/09/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de serviços Bancarios		42,00	13
11	15/09/2014	Cheque 850.942	Meg Informática ME		150,00	12
12	22/09/2014	Cheque 850943	Ticket alimentação S/A		612,70	12
13	23/09/2014	Cheque 850.944	VT, Débora Maria de Lima		125,00	11
14	24/09/2014	Cheque 850.945	Pags, Oi telemar fixo norte leste S/A, Cartório tabelionato Castelco, Sedex, Taxi		972,12	11
15	25/09/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional	3.300,00		19.(
16						10.
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CENTRO

| | | |

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33H061006458702006
06/10/2014 10:27:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSESSORIA

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	9/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			17.083,46 C
01/09/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.456.600.090	5.000,00 C	
01/09/2014		Cheque Compensado	850.934	1.604,28 D	20.859,21 C
02/09/2014		Cheque Compensado	850.935	1.661,78 D	19.197,43 C
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.936	1.257,65 D	
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.937	1.700,00 D	
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.938	674,50 D	
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.939	780,00 D	
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.940	304,00 D	
03/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.941	766,63 D	13.014,65 C
10/09/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	802.531.000.545.296	42,00 D	12.972,65 C
15/09/2014		Cheque Compensado	850.942	150,00 D	12.822,65 C
22/09/2014		Cheque Compensado	850.943	1.612,70 D	11.209,95 C
23/09/2014		Cheque Compensado	850.944	125,00 D	11.084,95 C
24/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.945	372,42 D	10.712,53 C
25/09/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.300,00 C	19.012,53 C
30/09/2014		S A L D O			19.012,53 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

Relatório de Atividades - Mensal

Setembro

2014

1- Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Solicitação de material via EAD.

3- Abertura de Novas Turmas.

4- Encaminhamento de certificados enviados pelo EAD Nacional aos Mediadores.

5- Marcação de solenidade de entrega dos certificados e de palestra de instalação dos cursos.

6- Viagem aos Municípios para certificações.

7- Inclusão de matérias nas redes sociais da FUG-ES.

Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo --ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Outubro de 2014

#5.000,00

(Cinco mil Reais)

Eleitoral Ulysses Guimarães.

Vitória-ES 01 Setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 2014 44
PROCESSO

cópia de cheque nº 851623 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento Depósito FUE/ES

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		
		C/Corrente		Wellington Coimbra
		Talão		Luiz Carlos Moura

tilibra

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
781814666 0690
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.686-3

DATA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.161.456.600.090
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.199.D0E.ECA.841.DFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1.	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	8	800	850934	4
021	001	3790	7	0	2016859	8	800	850934	4

R$ 1.604,28

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — x — x — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Setembro de 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137903⑈ 0218509345⑆ 166002368539⑈

1.604,28

(Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — x — x —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES 01 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850 934 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0019 - FUG ES
Fls. 476
ASSESSORIA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/08/2014 08/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

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
0019 - FUG ES
CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q 261125 31/08/2014 08/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
021	001	3790	7	0	25.888-3	8	800	850935	2
021	001	3790	7	0	25.888-3	8	800	850935	2

R$ 1.661,78

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — x — e centavos acima

a Debora Maria de Lima.

Vitória-ES 01 de Setembro de 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fl. 47
de 2014
CONCLUSÃO

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈001379029⑈ 021850935⑈ 146002368531⑈

1.661,78

(Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — x —
Debora Maria de Lima.
Vitória-ES 01 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850935 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Debora Maria de Lima

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelon

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0019 - FUG ES
CPADI/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-48

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/08/2014 08/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78
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] 0019 - FUG ES
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/08/2014 08/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
DRE/SAD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — TUG ES

PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014 — COMPETÊNCIA : 08/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q.		1 SALARIO	30.00	1,762.94	74 INSS		158.66
ASSESSOR DE / 0019							
ADMISSÃO EM 01/11/2013							
SALÁRIO BASE :	1,762.94						
BASE DO FGTS :	1,762.94	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,762.94	TOTAL DE DESCONTOS :		158.66
FGTS A RECOLHER MÊS :	141.04	BASE DO INSS :		1,762.94	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,604.28
BASE DO FGTS MÊS :	1,762.94	BASE DO INSS MÊS :		1,762.94	BASE DO IRRF MÊS :		1,762.94
0047 DEBORA MARIA DE LIMA		1 SALARIO	30.00	1,826.13	74 INSS		164.35
AUX. ADMIN. III / 0019							
ADMISSÃO EM 01/04/2010							
SALÁRIO BASE :	1,826.13						
BASE DO FGTS :	1,826.13	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,826.13	TOTAL DE DESCONTOS :		164.35
FGTS A RECOLHER MÊS :	146.09	BASE DO INSS :		1,826.13	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,661.78
BASE DO FGTS MÊS :	1,826.13	BASE DO INSS MÊS :		1,826.13	BASE DO IRRF MÊS :		1,826.13

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	3,589.07

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	3,589.07	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,266.06	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,589.07	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3,589.07	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	287.13	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	2	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		323.01

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	323.01	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3,589.07	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3,589.07	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3,589.07	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	287.13	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	2	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	2	

GFS - ANALÍTICA DO LOCAL

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.523.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 3,589.07	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		323.01	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		735.76	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		96.90	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:		1,155.67	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0.00	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.885-3	6	800	850936	0
021	001	3790	0	0	23.885-3	0	800	850936	0

R$ 1.257,65 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) — centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães

ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Setembro 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2014 Fl. 50 CPADA/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 0218509365⑆ 103002368532⑈

1.257,65 01

(Hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) —

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória-ES 03 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850936 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG. Telemar Norte Leste S.A. Escelsa, Net, Correios, Cartório, Papelaria, Atacado S. Paulo e TÁXI

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pedroza

tilibra

PRONTOS PAGAMENTOS SETEMB RO FUG /ES CHQUE Nº		
TELEMAR NORTE LESTE OI FIXO	R$	175,00
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	70,04
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	13,36
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS ESCELSA	R$	68,18
NET INTERNET	R$	166,71
NET INTERNET	R$	130,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS	R$	9,40
TEBELIONATO CASTELO CARTORIO 1º OFICIO NOTAS	R$	19,32
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$	43,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$	34,50
PAPELARIA HL COMERCIO DE INFORMATIC A LTDA	R$	5,00
PAPELARIA HL COMERCIO DE INFORMATIC A LTDA	R$	13,60
ATACADO SÃO PAULO	R$	317,89
TAXI ENTREGA DE MATERIAL	R$	70,00
CORRIDA DE TAXI	R$	21,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
CORRIDA DE TAXI	R$	30,00
TAXI	R$	20,00
TAXI	R$	20,00
TOTAL	**R$**	**1.257,65**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51
OFÍCIO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,80 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAG.: 52
CPADI/SJD

Id.: 0318822 - Seq.: 00916 / 004013 - FC38150_juncico_regra_07_a_001

15600916

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820078130000005905830140814

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(27) 3235-7580

Vencimento
01/09/2014

Total a pagar
R$ 175,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	66,92
LIGACOES FIXO-FIXO		54,72
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,55
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		6,43
OUTROS VALORES		4,22

03/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:24:58
781614566 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 75000024010 1
28059610323-2 57580041408-9
Data do pagamento 03/09/2014
Valor Total 175,00

NR.AUTENTICACAO 7,6F8,D3/3126,629,995

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.338.232

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1115651
Conta do Mês
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/SJD

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIDIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classif cacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C 00055 - Medidor: ECT52318 - Bv8.35g

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
AGO	126	109
JUL	146	39
JUN	129	94
MAI	151	136
ABR	181	60
MAR	168	7

Detalhes de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT52318 kWh	8256	8130	1	126

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JUN/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2,43

Apurado Mensal

0,85	1,00	0.85

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:28/07/2014 Prev.Prox.Leitura:25/09/2014 Num:25/08/2014
Leit.Atual:27/08/2014 Emissao/Apresentacao:27/08/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Tarifa (R$)	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica					58,82
Consumo	126,00 kWh	X	(0,15769900 + 0,18024800)	42,58	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA					11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota		
PIS	58,82	X	0,39% =	0,23	
COFINS	58,82	X	2,22% =	1,31	
ICMS	58,82	X	25,00% =	14,70	

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
26,20	1,29	12,75	2,34	16,24	58,82

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA.
QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA
A QUAL IMPLICARIA EM R$0,033/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
TARIFA REAJUSTADA EM 23,58%, REH 1.768/2014 VIGENTE EM 07/08/2014
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

03/09/2014 BANCO DO BRASIL - 15:23:46
781614566 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83610000000-6 70040051300 3
02112898581-5 40111565117 6
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 70,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,04

NR.AUTENTICACAO 3,83A,669,0B2,7DC,CFC

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.355.623

Instalação
676745
Conta do Mês
AGOSTO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ORADISO

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIHIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00172 - Medidor: 0013164316 - Bv8.35s

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
AGO	47	15
JUL	23	24
JUN	27	11
MAI	31	23
ABR	50	33
MAR	51	76

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131643 6 kWh	1102	1055	1	47

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA: JUN/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,85	1,00	0,85

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:28/07/2014 Prev.Prox.Leitura:25/09/2014 Num:25/08/2014
Leit.Atual:27/08/2014 Emissao/Apresentacao:27/08/2014

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				18,68
Consumo	50,00 kWh	X	(0,15769900 + 0,18024800)	16,89
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				4,68

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota		
PIS	18,68	X	0,39%	=	0,07
COFINS	18,68	X	2,22%	=	0,41
ICMS	18,68	X	7,00%	=	1,31

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
10,39	0,51	5,06	0,93	1,79	18,68

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
TARIFA REAJUSTADA EM 23,58%, REH 1.768/2014 VIGENTE EM 07/08/2014
. Base de calculo reduzida para a carga efetiva de ICMS de 7%
conforme Art.-70 Inciso I, letra 'b' do Decreto nol.090R/2002-RICMS.
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:17
781614566

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA	83600000000-7	23360051300-3
Codigo de Barras	00479707511-8	90003445341-6
		03/09/2014
Data do pagamento		23,36
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		23,36
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 7.C2A.630.D42.B1A.78E

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.355.608

Instalação
676744
Conta do Mês
AGOSTO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 060
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
CPADI/SJD

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIHIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00173 - Medidor: 0013164277 - Bv8.356

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
AGO	122	128
JUL	130	99
JUN	117	92
MAI	146	111
ABR	212	139
MAR	239	227

Descrição da Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131642 7 kWh	5151	5029	1	122

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JUN/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2.43

Apurado Mensal

0.85	1.00	0.85

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:28/07/2014 Prev.Prox.Leitura:25/09/2014 Num:25/08/2014
Leit.Atual:27/08/2014 Emissao/Apresentacao:27/08/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				56.96
Consumo	122,00 kWh	X	(0,15769900 + 0,18024800)	41.23
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11.22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
FIS	56.96	X	0.39% =	0.22
COFINS	56.96	X	2.22% =	1.26
ICMS	56.96	X	25.00% =	14.25

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
21.37	1.25	12.35	2.26	15.73	56.96

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL, A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA
A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
TARIFA REAJUSTADA EM 23,58%, REN 1.768/2014 VIGENTE EM 07/08/2014
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

03/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:24:47
781614566 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras. 83680000000 9 66180051300-1
00479707481-4 90003445315-0
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 68,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,18

NR.AUTENTICACAO A.845.388.EA3.153.EBD

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA-ES

Código NET
508/000076720

Vencimento
05/09/2014

Valor
166,71

CPF/CNPJ
00628131001602

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Fls. 061/801 56
CPI/SF/TCU/Cadeb

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.

- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL

VTA 10M

descrição	
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85
Itens Eventuais	3,38

valor total
166,71

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS POR EM ATRASO 07/08/14	0,11
MULTA 07/08/14	3,27
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,38**
Total Itens Eventuais	**3,38**

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL 15:25:29
781614566 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84670000001-7	60710290701 2
	40905508000-9	00048807424 6
Data do pagamento		03/09/2014
Valor em Dinheiro		166,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		166,71

NR AUTENTICACAO C EFA 40E DE4 600 9CF

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A EO
ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET **508/002379086**
CPF/CNPJ **00628131001602**

Vencimento **05/09/2014**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Valor: **130,65**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Total 57
CPAD/SJD

Importante:
-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:
BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	
NET Virtua	**67,90**
NET Fone	**61,62**
Itens Eventuais	**1,13**

valor total **130,65**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	
01/02/14 A 01/08/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,90**
Total NET VIRTUA	**67,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h12m06s	10,03
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m00s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,70
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		49,89
Total NET FONE		**61,62**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 07/08/14	0,04
MULTA 07/08/14	1,09
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,13**
Total Itens Eventuais	**1,13**

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL 15:25:42
781614566 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000001-5 30650296201-3
40905508000-9 00048842436-7
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 130,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,65

NR.AUTENTICACAO 8.B44.FBE.252.935.E41

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ.....: 32398877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 19/08/2014 Hora.....: 10:43:40
Caixa.....: 59047061 Matricula..: 0456XXXXXXX
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	9,40+
Valor do Porte(R$)..:	3,00	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (G).....:	150	
OBJETO.....:	RA387143400BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo.....:	9,40	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 9,40
VALOR RECEBIDO(R$)=) 50,00

TROCO(R$)========) 40,60

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01.
Ed Arabica, Enseada do Sul, Vitoria-ES.
CNPJ. 30.965.[illegible]3/0001-[illegible], Tel.(27)3345-8555
RECIBO No [illegible]

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Fampen	Tabela Funepj	Item Outros	Letra
Reconhecimento de firma..			T:07	I:I	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo.021360.MPW1407.10494
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: MARLENE LAUERS

Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES

Busca de Papeis, Proc. e Doc			T:03	I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Reconhecimento de firma.....			T:07	I:I	L:A
0001	2,19	0,00	[illegible]	0,26	2,67

Selo:[illegible].MPW1407.10494
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Reconhecimento de firma.....			T:07	I:I	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: MARLENE LAUERS

Reconhecimento de firma.....			T:07	I:I	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.MPW1407.10494
Parte: SEBASTIAO LEITE PELAES

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 15,80
Valor Funepj: R$ 1,60
Valor Fadespes: R$ 0,80
Valor Funemp: R$ 0,80
Valor Iss: R$ 0,32
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 19,32

Valor Recebido: R$ 50,00
Troco: R$ 30,68

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento 037 - LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARAES
No atendim./Setor: 1 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES 12/08/2014, 13:32:09
www.[illegible]sistemas.com.br
ANVERD8FADK1UA3

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 02[illegible]10

Tomador de Servicos
FUG.ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	19,32	Vlr. Liquido:	15,80
Deducoes:	3,52	Base de Calc:	15,80
Aliquota I	2,00%	Valor ISS:	0,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADI/SJD

SF 61327238 3 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DOCUMENTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00629131001602

Movimento..: 12/09/2014 Hora.....: 11:09:58
Caixa.....: 58926873 Matricula..: 04508888888
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	45,00*
Valor do Porte(R$)..:	45,00	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,370	
Peso Tarifado.....:	0,370	
OBJETO.....:	SF61327238BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 45,00
VALOR RECEBIDO(R$=): 50,00

TROCO(R$)=======): 5,00

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 3003 0100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800725 7282 SUGESTOES E RECLAMACOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424330 - AGF ENSEADA
VITORIA - ES
CNPJ....: 34028877000179 Ins Est.: 081425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FBB
CNPJ/CPF.....: 00629131001602

Movimento..: 15/08/2014 Hora.....: 13:56:00
Caixa.....: 57000036? Matricula..: 14278888888
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	34,50*
Valor do Porte(R$)..:	34,50	
Cep Destino:	20261-232 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,023	
Peso Tarifado.....:	0,023	
OBJETO.....:	SQ073778730BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,50
VALOR RECEBIDO(R$=): 50,00

TROCO(R$)=======): 15,50

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 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAZ/SJD

HL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
AVE PAULINO MULLER, Nº 000060 - LOJA 04
ILHA DE SANTA MARIA - VITORIA - ES

CNPJ:11.023.244/0001-06
IE:082.650.10-1
08/08/2014 14:14:49 CCF:014780 COO:017749

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000171	COLA BASTAO	8G	2UNx2	50 T3		5,00G

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
T3=03T17,00%

Vr.Aprox. Tributos R$ 1,60 (32,00%) Fonte:IBPT
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ:00.628.131/0016-02 IE:ISENTO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 - ENSEADA DO S
UA - VITORIA/ES
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:3ffbe58210b0d5098c6c484b365bcce8

ECX67HLE BNGFF3OM HYNOKL$D EBQ938JD T.GCAOAI4TIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRTRRIQIE 08/08/2014 14:15:31
FAB:BE0910101000112106O3

BR

HL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
AVE PAULINO MULLER, Nº 000060 - LOJA 04
ILHA DE SANTA MARIA - VITORIA - ES

CNPJ:11.023.244/0001-06
IE:082.650.10-1
13/08/2014 08:06:51 CCF:01[illegible] COO:017826

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000170	COLA BASTAO	40G	1UN	T3		6,80G
2	0000000000170	COLA BASTAO	40G	1UN	T3		6,80G

TOTAL R$ 13,60
CARTAO 13,60
T3=03T17,00%

Vr.Aprox. Tributos R$ 4,36 (32,06%) Fonte:IBPT
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ:00.628.131/0016-02 IE:ISENTO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 - ENSEADA DO S
UA - VITORIA/ES
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:3ffbe58210b0d5098c6c484b365bcce8

6GTL9DNB F6NGIHQ% 9Q+&CPZH 6FMD77L7 F5NDDECT8ERU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRTTUYTEI 13/08/2014 08:07:35
FAB:BE0910101000112106O3

BR

www.atacadosaopaulo.com.br

2721215050

Atacado São Paulo

AV VITORIA
HORTO - VITORIA ES 29045160

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 6
Nº. 427397 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 0828 4100 7400 0115 5500 6000 4273 9711 1101 8085

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
080.977.29-4		28.410.074/0001-15	332140023585166 18/08/2014 09:32:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
103018 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES		00.628.131/0016-02	18/08/2014
LOGRADOURO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL. 501 SW		ENSEADA DO SUA	18/08/2014
CEP	MUNICÍPIO / Telefone/Fax / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
29050-900	VITORIA (27)3225-3055 ES		09:32

FATURA COBRANCA CH

Nº	Venc.	Vl.
427397	18/08/14	317,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,90	45,88	0,00	0,00	317,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	317,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			ES	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,50	0,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMTRANS.: 11372547 NUMPED.: 9821519424 0

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
12502	CD-R 80MIN 700MB AUD/DAD 52X **	100UN	ELGIN	85234011	060	5405	PC	1	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26046	HD 1TB EXTERNO EXPANSION USB 3.0 PT***	UN	SEAGATE	84717012	000	5102	UN	1	269,90	269,90	269,90	45,88	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Em 18/08/20
ATACADO SÃO PAULO LTDA.

ATAC. SÃO PAUL
MERCADORI
ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS — **FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END. ENTREGA O MESMO - - - PONTO REF. FANTASIA: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES /ES FATURISTA: ADRIANA - VEND.: UANDSON - OBS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 70,00

Recebi de FUG/ES 00628.131 0016 02.
a importância de R$ Setenta Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
J. Cambuci / Centro / Enseada.

PLACA DO TÁXI
HNP

LOCAL E DATA
Vitoria, 22 de agosto de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
488 105

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
COD. 15.530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
OFICIOS

Entrega de Material

Para o curso de Dicção e Oratória no Colégio da Prefeitura Municipal de Vitoria

Centro de Ciência Educação e Cultura de Vitoria.

A Fundação Ulysses Guimarães do Espírito Santo, Realizou a entrega do Material (Entrega dos Certificados) da FUG - ES do Curso realizado de Dicção e Oratória comunicação de Alto Impacto, referindo-se ao valor de despesas geradas com transporte da entrega.

Segue em anexo as despesas e conforme acima citado e fotos.

Despesas com taxi no valor: 70 ,00 (Noventa Reais)

Sem mais para o momento estamos à disposição.

Eliana Calixto Leite

Curso de Dicção oratória (Módulo I), ministrado em Colégio da PMV **pelo Professor Watson de Araujo Monteiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
SJD







99TAXIS
TÁXI NA SUA MÃO

Agora você encontra o táxi mais próximo a você rápido e fácil com seu celular, baixe nosso app gratuitamente

Disponível na App Store
Disponível na Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPADI/SJD

Recibo de ...

R$ 21 00

Recebi de FUG/ES 00 628 131 0016 02

A quantia de VINTE E UM REAIS

Prestação de serviços de táxi.

Cidade ..... Data 19 08 14

Origem ..... Destino .....

Placa OXD 7692 Motorista JUNIOR Assinatura [signature]

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:
App Store Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 20,00

Recebi de: FUG/ES 00 628 001 31 0016 02

A importância de: Vinte reais e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ..... à .....

18 de 08 de 20 14

PLACA-TÁXI
OVF-3464 TX0299

Paulo Gustavo
Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CFAT/SJD

R$ 80-00

RECIBO DE TÁXI

Recebi de: FUGIES

A importância de: Trinta Reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Vitoria 14 à de 04 de 2014

Assinatura

PLACA-TÁXI

DVF6882

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 20.00

Recebi de

a importância de R$ Vinte Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: DVF6882

LOCAL E DATA: Vitoria 22 de 8 de 14

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

COD. 15.630

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SAO

RECIBO DE TÁXI

táxi vitória

VALOR R$ 20.00

SE BEBER NÃO DIRIJA, CHAME UM TÁXI

Recebi de _____

a importância de R$ Vinte REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: _____

Tel.: _____ Cel.: _____

Vitória - ES 28 de Agosto de 14

PLACA DO TÁXI
OVF-6228

Assinatura

Disk recibo e cartões Lucia Gráfica - 99761-5000 / 99292-5708 / 99834-9671

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850937	9

R$ 1.700,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e setecentos reais) — x

a Paulo Sandenberg Imóveis Ltda. e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Setembro de 2014

S.S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187 49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
CRAZY SJD

⑈00137900⑈ 0218509375⑆ 101002368536⑈

1.700,00

(Hum mil e setecentos reais) — x

Paulo Sandenberg Imóveis Ltda.

Vitória-ES 03 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850937 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Paulo Sandenberg Imóveis Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Geile Pelaes

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA DE APOIO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail ***faturamento@paulosardenberg.com.br***

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: R$ 1700.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
11/08/2014	0021251409	8200015969-1	**05/09/2014**	**1.700,00**

IMPRESSO POR: QUATRO.COM TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:26:40
781614566 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10498200021593920428670000005136161700001/0000
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 2.04B.339.9EE.429.10F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

021 001 3790 7 0 Conta 25.688-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850938 C3 7 R$ #674,50#

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Setembro de 2014

S.S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJP

⑈001379090⑈ 0218509385⑈ 194002368531⑈

#674,50#

(Seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 03 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850938 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fun. Alimentação Salada Grill
Lotda ME	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECEBEMOS DE ALIMENTACAO SALADA GRILL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.415 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALIMENTACAO SALADA GRILL LTDA ME

R PROF ALMEIDA COUSIN Nº 50 LJS C2, C3,
ENSEADA DO SUA - VITORIA-ES
CEP 29050-565
FONE (27)3314-3800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3214 0903 7500 4800 0105 5500 1000 0004 1510 0001 1530

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332140028186886 22/09/2014 11:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
082045305		03.750.048/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES (FUNDACAO ULISSES GUIMARAES)		00.628.131/0016-02	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
[redacted]RIAIL DO AMARAL CARNEIRO - s/n	ENSEADA DO SUA	29050-909	22/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VITORIA	( )3235-7580	ES	ISENTO	11:37:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	674,53

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	674,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	REFEICAO SIMPLES	21069005	0102	5102	Quilo	21,14	31,90	0,00	674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 PAF-ECF: 3C0133F60A393ED50E835A95BB0B8CF6	

Comp 021 | Banco 001 | Agência 3790 | DV 7 | C1 0 | Conta 23.885-3 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 850939 | C3 5

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e oitenta reais) R$ 780,00

a Condominio Edf. Arabica e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Setembro de 2014

S-S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137908⑈ 0218509395⑆ 185002368539⑈

780,00

(Setecentos e oitenta reais)

Condominio Edf. Arabica

Vitória-ES 03 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850939 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S A
Utilizado para	Pagamento. Condominio Edf. Arabica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DD DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CONFERIDO

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 05/09/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696 091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
22/08/2014	9100914	COM		22/08/2014

NOSSO NÚMERO: 13222-57

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 550,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS
S/910/912/VT-08/09 SETEMBRO/2014
Condominio: 550,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 22200 00569 60914 02142 R. V. A.

SACADO: INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

03/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:26:17
781614566 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001 00222000005000091402142796177 00000055000
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 8.313.8A4.9D0.5FD.213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DD DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CERTIFICADO

BANESTES | 021-3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO
05/09/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
22/08/2014	5010914	DM		22/08/2014

NOSSO NÚMERO
13177-68

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO
230,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
MORA DIARIA = 0,07 R$
COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO
COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS
S/501 SETEMBRO/2014
Condominio: 230,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 17700 00569 60914 02196 R. V. A.

SACADO
CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.014/UPS - NEW-500 - VAR-011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:06
781614566 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02100001301/70000569160914021963161 7/0000M/3000
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 1.C05.864.C00.F13.8A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.688-3	6	300	850940	3

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — x — x — x — x — x — x — x — e centavos acima

a Rotta Imobiliaria Ltda-ME.

ou a sua ordem

Vitoria-Es 03 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CANCELADO

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187-49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

S.S

001137905= 021850940= 23688300

(Oitocentos e quatro reais) — x — x — x — x — x — x — x

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2014
Beneficiário TOTTA IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ 07.367.732/0001-63						Agência/Código Beneficiário 6509/12340-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RUY PINTO BANDEIRA 555 LJ 04 JARDIM CAMBURI VITORIA ES 29090 130						
Data do documento 29/08/2014	No. Do documento 0000000090		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2014	Nosso Número 112/49803893-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 804,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,27 AO DIA
APOS 10/09/2014 MULTA DE 80,40
NAO RECEBER APOS 10/10/2014
DEVOLVER EM 10/11/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131001602
Endereço: R ABIGAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/1015, 29050-909 ENSEADA DO S VITORIA ES
Sacador/Avalista: TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

Autenticação mecânica

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL 15:29:22
781014500 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124998038937650291234090008761820000080400
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NR.AUTENTICACAO D.78C.769.899.F45.860
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.085-3	6	800	850941	7

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) — x — e centavos acima

R$ # 766,63 #

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 03 de Setembro de 2014

S. S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIATIVO

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.528.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑆00137904⑆ 0218509415⑈ 139002368536⑈

766,63

(Setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 03 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850941 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Fug. Posto de Combustível PA Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.667 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.667
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 0905 5257 0700 0135 5500 1000 0036 6710 0005 7468

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 78
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REG ECF / SIMP FAT		332140025795742 - 2014-09-03T11:40:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	03/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191	Enseada do Sua	29.050-909		03/09/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	766,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,33	766,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	140,1900	2,9500	413,56						118,32
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	115,7610	3,0500	353,07						101,01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /044483/045020/045574/045722/046315	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850942	5	R$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de (Cento e Cinquenta reais) — x — x — x — x — e centavos acima

a Bez Informatica Ltda ME ou à sua ordem

Vitória-ES 11 de Setembro de 2014

S.S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA - ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137903⑈ 0218509425⑆ 157002368538⑈

150,00

(Cento e Cinquenta reais) — x — x — x —

Bez Informatica Ltda ME
Vitória-ES 11 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850942 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S A
Utilizado para	Pagamento. Bez Informatica Ltda ME

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Luiz Pelaes

tilibra

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 236 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	145	05/09/2014	FHLS-LLUU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

MEG INFORMATICA LTDA ME

29000-000 - R NITEROI, 60 - PARQUE JACARAIPE - SERRA - ES - 29000-000

CNPJ/CPF: 39.405.451/0001-44 Inscr. Estadual/RG: 081585489

Email:meginfo@uol.com.br

Telefone: 27 33231119 Inscrição Municipal: 4657091

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2014

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/910 - ENSEADA DO SUÁ

VITORIA - ES - CEP: 29050-909

CNPJ/CPF: 00.628.131.0016-02 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:

E-mail: calixtoleite@yahoo.com.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	Serviço de informática em microcomputadores.	150,00	150,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		150,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	3.00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC	
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA MEG INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
05/09/2014		
Número da NF 145		
Chave	Local / Data	Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.688-3	8	800	850943	3
021	001	3790	7	0	23.688-3	8	800	850943	3

R$ 1.612,70

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A ou à sua ordem

Vitória-ES 22 de Setembro de 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 81 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO. 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0218509435A 175002368530⑈

1.612,70

(Hum mil seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x —
Ticket Serviços S/A
Vitória-ES 22 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850 943 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSESSORIA DE APOIO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **22/09/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 22/09/14	No. do documento 04472952		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/14	Nosso Número 176/04472952-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.612,70**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00628131001602	

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.76049 47295.280268 20030.640005 5
61940000161270
VALOR PAGO: 1.612,70

PAGAMENTO EFETUADO EM 22.09.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000656210551051

AUTENTICACAO
932DE33A15A01058367FE329CC411408
FCA1D110

341 0028 851750367 220914 1.612,70C TITPAG

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 25/09/2014
Hora Emissão: 05:24
Código Autenticidade: 136S.2055.3331.4008099-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 455066
Série da Nota:
Número RPS: 0000354887
Série RPS: A4
Data RPS: 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
OPADI/SJD

Prestador de Serviços
TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74
Telefone (11) 4003-9000
Inscrição Municipal 4.45711-1
e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: 00.628.131/0016-02
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191
Complemento: EDIFICO ARABICA
CEP: 29050-909
Bairro: ENSEADA DO SUA
Cidade: VITORIA
UF: ES
E-mail: debinha_mml@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	12,70	12,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$1.600,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$12,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12082335 Contrato:1169440005091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 1.600,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.612,70

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
354887	R$ 1.612,70	25/09/2014

Valor por Extenso: um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **136S.2055.3331.4008099-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 455066
Série da Nota:

Local
Data
Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850944	1
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850944	1

R$ 125,00

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x — e centavos acima

a GV Bus. ou à sua ordem

Vitória-ES 22 de Setembro de 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CRAZIT/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 02185094454 151002368531⑈

125,00

(Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x —

GV Bus.

Vitória-ES 22 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850944 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GV Bus.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A - Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02195.07969 20100.014545 20472.021060 7 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1561837	22/09/2014	0027-4/14.542.047	50796201-09	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001802

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.885-3	6	800	850945	0
021	001	3790	7	0	23.885-3	6	800	850945	0

R$ # 372,42 m

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) —x— —x— e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 24 de Setembro de 2014

S. S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 86 CPAT/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2008

⑈00137900⑈ 0218509455⑆ 126002368533⑈

372,42 m

(Trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) —x— —x—

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória-ES 24 Setembro 2014

cópia de cheque nº 850945 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento. FUG-ES. Telemar Norte Leste S.A Tabelionato Castelho, Sedex, TAXI.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUG
FUNDAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ORIGINAL

PRONTOS PAGAMENTOS SETEMBRO 2014 FUG ES CHEQUE Nº 850945

TELEMAR NORTE LESTE OI FIXO	R$	156,42
TEBELIONATO CASTELO CARTORIO 1º OFICIO NOTAS	R$	12,33
TEBELIONATO CASTELO CARTORIO 1º OFICIO NOTAS	R$	5,34
TEBELIONATO CASTELO CARTORIO 1º OFICIO NOTAS	R$	2,67
TEBELIONATO CASTELO CARTORIO 1º OFICIO NOTAS	R$	9,66
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$	43,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
CORRIDA DE TAXI	R$	25,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
CORRIDA DE TAXI	R$	18,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
CORRIDA DE TAXI	R$	20,00
TOTAL	**R$**	**372,42**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

Id: 0324270 - Seq: 00897 / 006907 - F072651_juridico_regra_07_a_00

33300897

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820079390000014020330120914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CPADI/SJD

Referência
SETEMBRO /2014

Telefone
(27) 3235-7580

Vencimento
01/10/2014

Total a pagar
R$ 156,42

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	48,34
LIGACOES FIXO-FIXO		18,53
LIGACOES FIXO-MOVEL		29,28
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,53

24/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:35
781614987 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 56430024010-4
28059610323-2 57580041409-2
Data do pagamento 24/09/2014
Valor Total 156,42

NR.AUTENTICACAO 5.058.51B.F1F.B53.BL0

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 325123

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Item Funepj	Letra Outros	Total
Reconhecimento de firma ..		I:07	I:B	L:H	
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:DZ1360.SWD1409.06478
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Busca de Papeis, Proc. e Docl:03		I:IV	L:		
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:DZ1360.SWD1409.06478
Parte: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

Reconhecimento de firma.....I:07		I:B	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:DZ1360.SWD1409.06482
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Busca de Papeis, Proc. e Docl:03		I:IV	L:A		
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:DZ1360.SWD1409.06482
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Reconhecimento de firma.....I:07		I:B	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:DZ1360.SWD1409.06483
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 10,09
Valor Funepj: R$ 1,02
Valor Fadespes: R$ 0,51
Valor Funemp: R$ 0,51
Valor Iss: R$ 0,20
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 12,33

Valor Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 7,67

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG ES
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 063 - JOSE MARIA PEREIRA DA S ILVA
No atendim./Setor: 2 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 23/09/2014, 09:51:36
www.drdsistemas.com.br
HJDCUD6RYJSL2E9

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 026403

Tomador de Servicos
FUG ES
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	10,13	Vlr. Liquido:	10,09
Deducoes:	0,24	Base de Calc:	10,09
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,20

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CRACHÁ/SJD

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45. Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 322898

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Item Funepj	Letra Outros	Total
Autenticacao por face de dori:07		I:II	L:B		
0002	4,38	0,00	0,44	0,52	5,34

Selo:DZ1360.NDZ1408.08977

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 4,38
Valor Funepj: R$ 0,44
Valor Fadespes: R$ 0,22
Valor Funemp: R$ 0,22
Valor Iss: R$ 0,08
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 5,34

Valor Recebido: R$ 7,00
Troco: R$ 1,66

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 041 - Christiano de Lima Marc hesi
No atendim./Setor: 78 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 03/09/2014, 15:03:01
www.drdsistemas.com.br
6UWM5XZL5VS52WJ

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 024478

Tomador de Servicos
FUG
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	5,34	Vlr. Liquido:	4,38
Deducoes:	0,96	Base de Calc:	4,38
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,09

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45, Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 323934

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Farpen	Funepj	Tabela Item Outros	Letra Total
Autenticacao por face de docT:07				I:II	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.NDZ1408.14718

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 2,19
Valor Funepj: R$ 0,22
Valor Fadespes: R$ 0,11
Valor Funemp: R$ 0,11
Valor Iss: R$ 0,04
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 2,67

Valor Recebido: R$ 10,00
Troco: R$ 7,33

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>CLIENTE.: FUG
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 040 - Kely Iona Leite Moreira
No atendim./Setor: 20 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 12/09/2014, 14:39:00
www.drdsistemas.com.br
ZDJT1KBRR8KLQWR

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 025421

Tomador de Servicos
FUG
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	2,67	Vlr. Liquido:	2,19
Deducoes:	0,48	Base de Calc:	2,19
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,04

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.313/0001-45, Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 323933

Descricao do Ato / Qtd	Cartorio	Farpen	Funepj	Tabela Item Outros	Letra Total
Reconhecimento de firma.....T:07				I:I	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.NDZ1408.14697
Parte: MARLENE LAUERS

Reconhecimento de firma.....T:07				I:I	L:A
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.NDZ1408.14697
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Busca de Papeis, Proc. e DocT:03				I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.NDZ1408.14697
Parte: MARLENE LAUERS

Busca de Papeis, Proc. e DocT:03				I:IV	L:
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.NDZ1408.14697
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos
Valor Cartorio: R$ 7,90
Valor Funepj: R$ 0,80
Valor Fadespes: R$ 0,40
Valor Funemp: R$ 0,40
Valor Iss: R$ 0,16
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 9,66

Valor Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 10,34

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servi...s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 036 - DANYLO NASCIMENTO SILVA
No atendim./Setor: 2020 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 12/09/2014, 14:36:30
www.drdsistemas.com.br
FUAVHHNDRRJJEX5

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 025420

Tomador de Servicos
FUG
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	9,66	Vlr. Liquido:	7,90
Deducoes:	1,76	Base de Calc:	7,90
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,16

Em ate 10 dias sua NFS-e estara disponivel
em www.vitoria.es.gov.br no portal do tomador
Obrigado pela preferencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

SF 95754069 6 BR

SCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS: 424330 - SAF ENCEADA
VITORIA - ES
CNPJ.....: 3232007700017[illegible] Ins Est.: 001425791

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: [illegible] Hora.....: 15:05:44
Caixa.....: [illegible] Matricula..: 1423[illegible]
Lançamento: [illegible] Atendimento: [illegible]
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	43,00

Valor do Porte(R$)..: 43,00
Cor Destino: [illegible]
Peso real (KG)..... [illegible]
Peso Tarifado:..... [illegible]
OBJETO.....: [illegible]

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 43,00
VALOR RECEBIDO(R$)-: 50,00

TROCO(R$)---------) 7,00

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

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES [illegible] SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES [illegible]

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 20,00

Recebi de FUGIES 00628131.0016 02

a importância de R$ Vinte Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TAXI QVF6882

LOCAL E DATA Vitória 3 de Setembro de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSTJSJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TÁXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 20,00

Recebi de: FUGIES 00628131.0016 02

A importância de: Vinte Reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ____ à Vitória 21 de Setembro de 20 14

PLACA-TÁXI QVF6206

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/TSJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 25,00

Recebi de: FUGIES 00 628131.0016 02

A importância de: VINTE E CINCO REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ENSEADA DO SUÁ à CENTRO

PLACA-TÁXI de SETEMBRO de 20 14

009 3356

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 20,00

Recebi de: Fug/ES 00 628131.0016 02

A importância de: Vinte reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ..... à .....

PLACA-TÁXI 15 de 09 de 20 14

OVF-3464

TX-0299

Paulo Gustavo
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CRAZAT/SJD

táxi vitória

PONTO
PRAÇA JUCUTUQUARA
(27) 3222-0460 / 3223-1262

RECIBO DE TAXI

R$ [redacted]

Recebi de FUGIES 00 628.131 0016 02

a importância de [redacted]

Referente a Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário

PLACA TAXI
OYD 4720

MOTORISTA
Valcimar

Vitória, 10 *de* SETEMBRO *de 2014*

Assinatura

99648-8363

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 20,00

Recebi de: FUGIES 00 628.131 0016.02

A importância de: VINTE REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ..... à .....

PLACA-TÁXI 13 de 09 de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
CPAD/TSJD

RADIO TAXI 3246-3900

GRANDE VITÓRIA RÁDIO TAXI LTDA.
Rua Arthur Mazelle - nº 43 - Alto Lage
CEP 29151.130 - Cariacica - ES
CNPJ: 36.400.133/0001-00 INSC. MUN.: 009.074.07-9

RECIBO Nº

VALOR R$ 2,60

☐ CARTÃO _____ ☒ PARTICULAR ☐ CONVÊNIO _____

RECEBEMOS DE FUG/ES 00 628.131.0016 02

A IMPORTÂNCIA DE R$ Vinte reais

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE ___/___/___ Nº AUTORIZAÇÃO _____

REFERENTE A Enseada de Suá x Centro

VITÓRIA - ES 04 / 09 / 14 HS _____

VEÍCULO (PLACA) ODC9129 PREFIXO 3568

_____ ASSINATURA PASSAGEIRO

Wesley
ASSINATURA MOTORISTA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Agência: 3790-7

Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Outubro**

Espírito Santo

Resumo do mês

Saldo anterior:	19 012,53
Total de entradas:	8 300,00
Total de saídas:	10 805,43
Saldo atual:	16 507,10

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/10/2014	Cheque 850.947	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani - Setembro 2014		1 604,28	17 408,25
2	06/10/2014	Cheque 850.949	Salario, Debora Maria de Lima - Setembro 2014		861,78	16 546,47
3	07/10/2014	Cheque 850.948	Fundo de caixa		1 293,45	14 453,02
4	07/10/2014	Cheque 850.950	Vitalmobiliaria Ltda, Aluguel sala		1 909,00	12 544,02
5	07/10/2014	Cheque 850.951	Paulo Sardenberg Imoveis Ltda EPP, Aluguel salas		1 902,50	11 640,53
6	07/10/2014	Cheque 850.952	Posto de Combustiveis FA Ltda Combustivel filial		728,53	10 912,00
7	10/10/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços		42,00	10 870,00
8	20/10/2014	Cheque 850.953	Ticket Alimentação S/A		612,70	9 257,30
9	23/10/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional	8 300,00		17 557,30
10	27/10/2014	Tarifa	Tarifa Renovação de Cadastro		24,00	17 533,30
11	28/10/2014	Cheque 850.954	Fundo de caixa		1 026,20	16 507,10
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

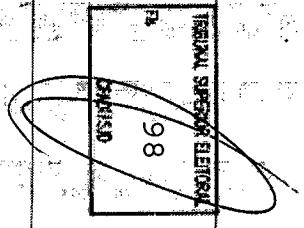
Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.012,53
Total de entradas:	8.300,00
Total de saídas:	10.805,43
Saldo atual:	**16.507,10**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/10/2014	Cheque 850947	Salário, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	17.408,25
2	06/10/2014	Cheque 850946	Salário, Débora Maria de Lima		1.661,78	15.746,47
3	07/10/2014	Cheque 850948	Fundo de Caixa		1.293,45	14.453,02
4	07/10/2014	Cheque 850951	Totta Imobiliária Ltda ME		909,99	13.543,03
5	07/10/2014	Cheque 850951	Paulo Sardenberg Imóveis Ltda EPP		1.902,50	11.640,53
6	10/10/2014	Cheque 850952	Fundo de Caixa		728,53	10.912,00
7	10/10/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços		42,00	10.870,00
8	20/10/2014	Cheque 850953	Ticket alimentação S/A		1.612,70	9.257,30
9	23/10/2014	Transferencia online	Repasse Fug Nacional	8.300,00		17.557,30
10	27/10/2014	Tarifa	Tarifa de Renovação Cadastro		24,00	17.533,30
11	28/10/2014	Cheque 850954	Fundo de Caixa		1.026,20	16.507,10
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						
				8.300,00	10.805,4	16.507,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.
9

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33M031118709075009
03/11/2014 11:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7
Conta corrente	23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	01/10/2014 até 31/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CHAMUSAT

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			[illegible],53 C
02/10/2014		Cheque Compensado	850.947	1.604,28 D	17.408,25 C
06/10/2014		Cheque Compensado	850.946	1.661,78 D	[illegible]
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.948	1.293,45 D	
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.950	909,99 D	
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.951	1.902,50 D	11.640,53 C
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.952	728,53 D	
10/10/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.737.161	42,00 D	10.870,00 C
20/10/2014		Cheque Compensado	850.953	1.612,70 D	9.257,30 C
23/10/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.300,00 C	17.557,30 C
27/10/2014		+ Tarifa Renovação Cadastro	833.000.801.889.855	24,00 D	17.533,30 C
28/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.954	1.026,20 D	16.507,10 C
31/10/2014		S A L D O			16.507,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

Relatório de Atividades - Mensal

Outubro

2014

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias nas Redes Sociais da FUG-ES.

3- Solicitação de material, Certificados via EAD.

Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Novembro de 2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.885-3	6	800	850947	6
021	001	3790	7	0	23.885-3	6	800	850947	6

R$ # 1.604,28 m

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — — centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Qualtezani. ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de Outubro de 2014

S. S

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CPAD/SJD

⑈00137908⑈ 0218509475⑈ 111002368535⑈

1.604,28 m

(Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — — —

Carlos Henrique da Costa Qualtezani.

Vitória-ES 01 Outubro 2014

cópia de cheque nº 850947 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Qualtezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson H. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA O. 261125 30/09/2014 09/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 1,762.94 158.66

Valor Liquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

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] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA O. 261125 30/09/2014 09/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 1,762.94 158.66

Valor Liquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850946	8
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850946	8

R$ # 1.661,78 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — e centavos acima

a Debora Maria de Lima. ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de outubro de 2014

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.191/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPA/TSE

⑈00137909⑈ 0218509465⑆ 186002368537⑈

1.661,78 01

(Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) —
Debora Maria de Lima.
Vitória-ES 01 outubro 2014

cópia de cheque nº 850946 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A - Martins
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0019 - FUG ES

CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 30/09/2014 09/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECCIL 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

0019 - FUG ES

CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 30/09/2014 09/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECCIL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850948	4
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850948	4

R$ 1.293,45 m

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória - ES 07 de outubro de 2014

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
CRAZY SJD

⑈00137907⑈ 0213509485⑈ 107002368533⑈

1.293,45 m

(Hum mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) — e
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória - ES 07 outubro 2014

cópia de cheque nº 850948 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento - Net, Condominio Ed. Arabica e Escelsa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Martins
			Talão		Sebastião Leite Pelos

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	25.885-3	6	800	850950	6
021	001	3790	7	0	25.885-3	6	800	850950	6

R$ 909,99

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e nove reais e noventa e nove centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Totta Imobiliaria Ltda ME ou à sua ordem

Vitória-ES 07 de outubro de 2014

S. S. [illegible]

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.526.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 107
CPAD/TSJD

⑈00137902⑈ 0218509505⑆ 169002368533⑈

909,99

(Novecentos e nove reais e noventa e nove centavos) — x — x — x —
Totta Imobiliaria Ltda ME
Vitória-ES 07 outubro 2014

cópia de cheque nº 850950 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S A
Utilizado para	Pagamento - Totta Imobiliaria Ltda. ME.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TOTTA
IMOBILIÁRIA

Recibo do Sacado

Cedente				CNPJ/CPF	Vencimento
TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME				07367732000163	10/10/2014
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
				909,99	6[illegible]
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
	00009017944				909,99

Endereço
Rua Ruy Pinto Bandeira, 555 / LJ.04, Jard. Ca

ALUGUEL PERIODO 10/09/2014 A 09/10/2014	800,00
DISPESAS OPERACIONAIS	4,00
RENOVACAO DO SEGURO INCENDIO	105,99

108

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

'112/56023803-5'

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:0[illegible]
781614987 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191125640238035650791234090008862120000090999
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 909,99
VALOR COBRADO 909,99

NR.AUTENTICACAO D.6CD.901.8DD.D78.7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850951	4
021	001	3790	7	0	23.685-3	6	800	850951	4

R$ 1.902,50

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Paulo Sardenberg Simões Ltda. EPP. ou à sua ordem

Vitória-ES 07 de Outubro de 2014

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADI/SJD

⑈001379014⑈ 0218509515⑆ 173002368535⑈

1.902,50

(Hum mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos) — x — x — x —
Paulo Sardenberg Simões Ltda. EPP.
Vitória-ES 07 Outubro 2014

cópia de cheque nº 850951 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Paulo Sardenberg Simões Ltda. EPP.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Boleto de Cobrança

Página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DFADI/SJD

PAULO SARDENBERG IMOVEIS

Recibo do Sacado

Beneficiário **PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA - EPP CNPJ: 31.823.651/0001-05**		Agência/Código Cedente **2042.870.00000513-0**	Vencimento **07/10/2014**
Pagador **Fundação Ulysses Guimarães**		Número do Documento **0021251410**	Nosso Número **8200016538-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.902,50**	(-) Desconto/Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Custo segunda via de boleto 1/1: R$ 2.50 - D
VALOR DE ALUGUEL: R$ 1900,00 - D

Autenticação Mecânica

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:06:50
781614987 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982000216538204286700000051355620900001302 50
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.902,50
VALOR COBRADO 1.902,50

NR.AUTENTICACAO C.9D5.9DF.E92.7FD.7F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	8	800	850952	2
021	001	3790	7	0	23.685-3	8	800	850952	2

R$ 728,53

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória - ES 10 de Outubro de 2014

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 111
CPAD/TSJD

⑈001379008⑈ 0218509525⑈ 13500236853⑆

#728,53 01

(Setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos — x — x —
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória - ES 10 Outubro 2014

cópia de cheque nº 850952 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S A
Utilizado para	Pagamento - FUG - Posto Combustível PA Ltda

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.702 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.702
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 1005 5257 0700 0135 5500 1000 0037 0210 0005 7917

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASJUR/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REG ECF / SIMP FAT		332140029509857 - 2014-10-01T10:32:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
082198438		05.525.707/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191	Enseada do Sua		29.050-909	01/10/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	728,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43	728,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	189,3290	2,9500	558,52						159,79
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	55,7410	3,0500	170,01						48,64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPONS FISCAIS: /049570/049575/050557/053429/054314/055243	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.388-3	6	800	850953	0
018	001	3790	7	4	23.688-3	6	800	850953	0

R$# 1.612,70 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A ou à sua ordem

Vitória - ES 20 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPADI/SJD

⑈00137904⑈ 0183509535⑆ 142002368530⑈

1.612,70

(Hum mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) — x — x — x —
Ticket Serviços S/A

Vitória - ES 20 Outubro 2014

cópia de cheque nº 850953 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 20/10/2014
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 20/10/14	No. do documento 04529986		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/14	Nosso Número 176/04529986-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.612,70**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00628131001602	

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.76049 52998.690268 20030.640005 0
00000000161270
VALOR PAGO: 1.612,70

PAGAMENTO EFETUADO EM 20.10.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000543310551008
----------AUTENTICACAO----------
BFCFD89BC6530297974448 8FEB6665A9
CE1E2BCA

[illegible]0013 851750372 201014 1.612,70C TITPAG

* * *
* * *
* * *

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
24/10/2014	03:47

Código Autenticidade: **207S.1927.1231.9020299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
059930	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000961176	A4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CRAZY/SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74
Telefone (11) 4003-9000
Inscrição Municipal 4.45711-1
e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0016-02

Endereço	Complemento
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191	EDIFICO ARABICA

CEP	Bairro	Cidade	UF
29050-909	ENSEADA DO SUA	VITORIA	ES

E-mail: debinha_mmi@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	12,70	12,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$1.600,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$12,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12226385 Contrato:1169440005091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.600,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.612,70

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
961176	R$ 1.612,70	23/10/2014

Valor por Extenso: um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **207S.1927.1231.9020299-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 059930
Série da Nota:

Local Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.688-3	6	800	850954	9

R$ 1.026,20

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, vinte e seis reais e vinte centavos) —x —x —x e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 28 de outubro de 2014

S.J.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 08.520.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CPAD/TSJD

⑈00137903⑈ 0188509545⑆ 100002368538⑈

1.026,20

(Hum mil, vinte e seis reais e vinte centavos) —x —x —x
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 28 outubro 2014

pia de cheque nº 850954 ☐ Visado ☐ Cruzado

Ban	Brasil S/A
ado para	Pagamento - Atacado São Paulo, Telemar Norte te S/A, Disk Bateria 24hs. Ltda.me. Rozani da Silva g Informática Ltda me. e corrida de TAXA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Espírito Santo

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	2 319,65
Total de saidas:	2 319,65
Saldo atual:	-

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saidas	Saldo parcial
1	07/10/2014	FUNDO DE CAIXA CHEQUE 850.948	1 293,45		1 293,45
2	07/10/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas S.A - Escela Sala 910 Setembro/2014		84,23	1 209,23
3	07/10/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas S.A - Escela Sala 912 Setembro/2014		54,90	1 154,33
4	07/10/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas S.A - Escela Sala 902 Setembro/2014		68,65	1 085,68
5	07/10/2014	Convenio Internet NET Serviços Sala 910 Setembro 2014		163,33	922,35
6	07/10/2014	Convenio Internet NET Serviços Sala 902 Setembro 2014		142,35	780,00
7	07/10/2014	Condominio do Edificio Arabica Sala 910 e 912		550,00	230,00
8	07/10/2014	condominio do Edificio Arabica Sala 902		230,00	0,00
9	28/10/2014	FUNDO DE CAIXA CHEQUE 850.954	1 026,20		1 026,20
10	28/10/2014	Telefone OUTROS 910 Outubro 2014 (27 3235 4760)		235,85	790,35
11	28/10/2014	Atacadão São Paulo Papelaria Material de Escritorio		148,35	642,00
12	28/10/2014	Disk Laser 20 Ltda ME Aquisição de Bateria Especial Sharp e NF8001.047		279,00	363,00
13	28/10/2014	Rozani da Silva, Manutenção Impressora HP - NF°681		100,00	263,00
14	28/10/2014	MEG Informatica Ltda, Manutenção em Impressoras - NF°15		150,00	113,00
15	23/10/2014	TAXI Corrida		10,00	43,00
16	24/10/2014	TAXI Corrida		23,00	20,00
17	24/10/2014	TAXI Corrida		20,00	0,00
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESPÍRITO SANTO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	3.048,18
Total de saídas:	3.048,18
Saldo atual:	-

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	07/10/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.948	1.293,45		1.293,45
2	07/10/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 910 Setembro/ 2014		84,22	1.209,23
3	07/10/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 912 Setembro/ 2014		54,90	1.154,33
4	07/10/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 501 Setembro /2014		68,65	1.085,68
5	07/10/2014	Convenio internet NET Serviços Sala 910 Setembro /2014		163,33	922,35
6	07/10/2014	Convenio Internet NET Serviços Sala 501 Setembro /2014		142,35	780,00
7	07/10/2014	Condominio do Edificio Arábica sala 910 e 912		550,00	230,00
8	07/10/2014	Condominio do Edificio Arábica sala 501		230,00	0,00
9	28/10/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.954	1.026,20		1.026,20
10	28/10/2014	Telefone Oi Fixo Telemar Norte Norte Leste S/A Sala 910 Outubro 2014 27-32357580		235,85	790,35
11	28/10/2014	Atacado São Paulo Papelaria material de escritório		148,35	642,00
12	28/10/2014	Disk Bateria 24hs LTDA ME		339,00	303,00
13	28/10/2014	Prestador de serviços Rozani da Silva (Manuntenção Impresssora HP C 4480 ns BR955FDAHO)		100,00	203,00
14	28/10/2014	Meg Informática LTDA ME (01 serviço de informática em microcomputador)		150,00	53,00
15	28/10/2014	Taxi Corridas		10,00	43,00
16	28/10/2014	Taxi Corridas		23,00	20,00
17	28/10/2014	Taxi Corridas		20,00	0,00
18	10/10/2014	Fundo de Caixa	728,53		728,53
19	10/10/2014	Posto de Combustivel PA LTDA		728,53	0,00
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118

| | | |

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
021	001	3790	7	0	23.685-3	8	800	850948	4

R$ 1.293,45

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) e centavos acima a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 07 de outubro de 2014

S. S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAT/SJD

⑈00137907⑈ 0218509485⑈ 107002368533⑈

1.293,45

(Hum mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) e Fundação Ulysses Guimarães

Vitória-ES 07 outubro 2014

cópia de cheque nº 850948 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento - Nlt, Condominio Ed. Arabica e Escuba.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.350.147

Instalação
676744

Conta do Mês
SETEMBRO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABILIO DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00176 - Medidor: 0013164277 - B.A.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
SET	150	139
AGO	122	128
JUL	150	99
JUN	117	92
MAI	146	111
ABR	212	139

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131642 7 kWh	5301	5151	1	150

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JUL/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Ant.:27/08/2014 Prev.Prox.Leitura:27/10/2014 Num:23/09/2014
Leit.Atu.:25/09/2014 Emissao/Apresentacao:25/09/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				73,00
Consumo	150,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	54,17
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	73,00	X	0,10% =	0,07
COFINS	73,00	X	0,70% =	0,51
ICMS	73,00	X	25,00% =	18,25

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
3,33	1,81	15,36	2,67	18,83	73,00

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

Referencia para Debito Automatico: 190003465315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Quantidade kWh	Data de Vencimento	Valor total a Pagar
	150	10/10/2014	R$ 84,22

Autenticação Mecânica - Comprovante de Pagamento

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL 13:05:09
781614967 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 836900000000-8 84220051500 5
00486847141-0 90003465315-0
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 84,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,22

NR.AUTENTICACAO 2,D3B,F72,B5D,b0U,424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ORIGINAL

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.350.161

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250 16-5

Instalação
676745
Conta do Mês
SETEMBRO/2014

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIGAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00175 - Medidor: 0013164316 - Bv8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
CET	94	41
AGO	47	15
JUL	23	24
JUN	27	11
MAI	31	23
ABR	50	33

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
00131643 6 kWh	1196	1102	1	94

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JUL/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4.47	3.05	2.43

Apurado Mensal

0.00	0.00	0.00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/08/2014 Prev.Prox.Leitura:27/10/2014 Num:23/09/2014
Leit.Atual:25/09/2014 Emissao/Apresentacao:25/09/2014

Detalhes de Faturamento

Tarifa (R$)

Descricao	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				45,74
Consumo	94,00 kWh	X	(0.1656/000 + 0.19544000)	33.94
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				9,16

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	45,74	X	0,10% =	0,04
COFINS	45,74	X	0,70% =	0,32
ICMS	45,74	X	25,00% =	11,44

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
2[illegible],51	1,13	9,63	1,67	11,80	45,74

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA.
QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA
A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

Referencia para Debito Automatico: 19000340534[illegible]

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
94	10/10/2014	R$ 54,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CONTRIBUIDO

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 13.05.26
781614987 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83610000000 6 54900051300 8
00486847171 7 19000344534 1 6
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 54,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,90

NR.AUTENTICACAO 8,79F.EC1,590,576,629

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.332.279

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1115651
Conta do Mês
SETEMBRO/2014

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ID ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B4 VT42C.00058 - Medidor: ECT52318 - Bv8.35g

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
SET	118	158
AGO	126	109
JUL	146	39
JUN	129	94
MAI	151	136
ABR	181	60

Descrição do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT52318 kWh	8374	8256	1	118

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:JUL/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/08/2014 Prev.Prox.Leitura:27/10/2014 Num:23/09/2014
Leit.Atual:25/09/2014 Emissao/Apresentacao:25/09/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				57,43
Consumo	118,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	42,61*
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	57,43	X	0,10% =	0,06
COFINS	57,43	X	0,70% =	0,40
ICMS	57,43	X	25,00% =	14,36

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
27,01	1,42	12,09	2,09	14,82	57,43

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

Referencia para Debito Automatico: 140111565117

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Código de Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
118	10/10/2014	R$ 68,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CONDUSTO

07/10/2014 BANCO DO BRASIL - 15:05:41
781614987 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83630000000-4 68650051300 3
00486813051-1 40111565117 6
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 68,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,65

NR.AUTENTICACAO D.A4F.D47.E99.4EC.AA2

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor
508/000076720	05/10/2014	163,33
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:	
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAIAVSAO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:
- Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL

VTA 10M

descrição	total
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85

valor total
163,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/14 A 30/09/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/14 A 30/09/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:40
781614987 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001 1 63330296201 2
41005506000-7 00050372137-5
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 163,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 163,33

NR.AUTENTICACAO 8.449.043.856.986.3FB

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor
508/002379086	05/10/2014	142,35
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO	

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125 501/003
CRAZIO

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
NET Virtua	67,90
NET Fone	74,45

valor total
142,35

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/14 A 30/09/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,90**
Total NET VIRTUA	**67,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h53m54s	0,11
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h21m26s	13,25
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,22
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		50,86
Total NET FONE		**74,45**

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:49
781614987 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000001-9 42850296201 6
41005508000-7 0005040/208 3
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 142,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 142,35

NR.AUTENTICACAO A.C02.D96.074.843.E25

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 10621 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita)

Ouvidoria 0800 701 01 80

Últimos Registros de Atendimento:
508140860463745, 508140860207036, 508140858956973, 508140858002114, 508140858534721

DD DÉBITO DIRETO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES
CEDENTE	CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103
DATA DO DOCUMENTO	24/09/2014
Nº DO DOCUMENTO	9101014
ESPÉCIE DOC.	DM
ACEITE	
DATA DE EMISSÃO	24/09/2014
USO DO BANCO	
CARTEIRA	11
ESPÉCIE	R$
QUANTIDADE	
VALOR	
VENCIMENTO	07/10/2014
AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE	274 5/[illegible]91
NOSSO NÚMERO	13304-38
(=) VALOR DO DOCUMENTO	550,00
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 OUTUBRO/2014
Condominio: 550,00

CHAVE ASBACE: 00013 30400 00569 60914 02150 R. V. A.

SACADO INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod.: 01.01.0147014 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela Internet.
Cadastre-se no
DDA Banestes
www.banestes.com.br

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL 13:04:33
781614987 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219000130304000056976091402150016209000055000
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 8,159,A1B,A39,755,6E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA — **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					VENCIMENTO: 07/10/2014
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103					AGÊNCIA / COD. CEDENTE: 274 5.696-091
DATA DO DOCUMENTO: 24/09/2014	Nº DO DOCUMENTO: 5011014	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE:	DATA DE EMISSÃO: 24/09/2014	NOSSO NÚMERO: 13260-82
USO DO BANCO	CARTEIRA: 11	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE:	VALOR: x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 230,00

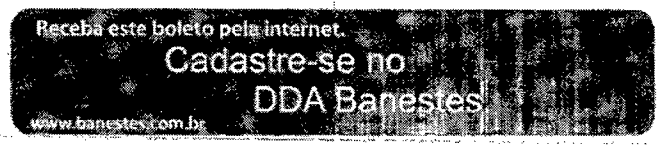
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,07 R$
COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO
S/501 OUTUBRO/2014
Condominio: 230,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 26000 00569 60914 02172 R. V. A.

SACADO: CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA — COD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:04:36
781614907 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

021900013026000005699609140217244[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 4.C27.B1D.1BB.63C..22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850954	9
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850954	9

R$ 1.026,20

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, vinte e seis reais e vinte centavos) —x —x —x e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

Vitória-ES 28 de outubro de 2014

S.J.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO. 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAZ/SJD

⑈00137903⑈ 0188509545⑆ 100002368538⑈

1.026,20

(Hum mil, vinte e seis reais e vinte centavos) —x —x —x
Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 28 outubro 2014

cópia de cheque nº 850954 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Atacado São Paulo, Telemar Norte Leste S/A, Disk Bateria 24hs Ltda.me. Rozani da Silva Meg Informática Ltda me. e corrida de Taxa.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FIXO

Id.: 0330664 - Seq.: 00891 / 003881 - F04590_juridico_regra_07_a_001

89400891

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820080650000010186230091014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CRAZY/SJD

Referência
OUTUBRO /2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(27) 3235-7580	01/11/2014	R$ 235,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	127,77
LIGACOES FIXO-FIXO		50,68
LIGACOES FIXO-MOVEL		69,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,45
OUTROS VALORES		5,10

28/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:41:43
781614566 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000002-8 35850024010-8
28059610323-2 57580041410-5
Data do pagamento 28/10/2014
Valor Total 235,85

NR.AUTENTICACAO 4.ACF.6FF.EA0.896.8/8

www.atacadosaopaulo.com.br

2721215050

Atacado São Paulo

AV VITORIA
HORTO VITORIA ES 29045160

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
SÉRIE 6
Nº. 437356 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 1028 4100 7400 0115 5500 6000 4373 5611 1101 6109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
083.977.29-4		28.410.074/0001-15	332140031515281 16/10/2014 09:43:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
103018 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES	00.628.131/0016-02	16/10/2014

LOGRADOURO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SW RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 501	ENSEADA DO SUA	16/10/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
29050-900	VITORIA	(27)3225-3055	ES		09:43

FATURA COBRANÇA CH

Nº	Venc.	Vl.
437356	16/10/14	148,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,35	25,22	0,00	0,00	148,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	148,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			ES	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,12	0,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMTRANS.: 11389371 NUMPED.: 9821564069 0

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
16946	CART HP CB335WL C4280 6ML PT (74)***	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	3	49,45	148,35	148,35	25,22	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Em 16/10/2014
TACALE SÃO PAULO LTDA.

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
END. ENTREGA O MESMO - - - PONTO REF. FANTASIA: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES
FATURISTA: ADRIANA - VEND.: UANDSON - OBS

RESERVADO AO FISCO
ATACADO SAO PAULO
MERCADORIA
ENTREGUE

DISK BATERIA 24HS LTDA ME

RUA: ALOISIO SIMOES Nº 625 LOJA 01
BENTO FERREIRA - VITORIA-ES
CEP 29050-010
FONE (27)3324-4040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3214 1001 9362 6100 0180 5500 1000 0010 4710 0001 0471

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	332140031720033 17/10/2014 11:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081893205		01.936.261/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0016-02	17/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 EDIFICIO ARABICA	ENSEADA DO SUA	29050-909	17/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VITORIA		ES	ISENTO	11:40:36

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

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	339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISK BATERIA 24 HS LTDA MEE	0-EMITENTE				01.936.261/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALOISIO SIMOES	VITORIA	ES	081893205

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICSO/ST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M60AD	BATERIA M60AD	85071090	0500	5405	PC	1,000	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
Em, 17 / 10 / 14
DISK BATERIAS 24 HORAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: e91ecd75e1d0192e0d21de55c74aba26 PAGAMENTO NO CARTAO EM 30 DIAS VEICULO:DOBLO PLACA:ODF7462 ANO 2012Val Aprox Tributos R$ 131,43 (38,77%) Fonte IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2014 11:41

Desenvolvido por .:. Connectronic - VisualControl .:.

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00681	**23/10/2014**
RPS	Competência
	23/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DENISE

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **13.970.667/0001-69** Inscrição Municipal: **497132**

Nome/Razão Social **ROZANI DA SILVA 94563144720**

Endereço **CASTORINA PINTO VIEIRA, 14 - - CRISTOVAO COLOMBO - CEP: 29106560**

Município/UF **Vila Velha/ES** Email:-

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **00.628.131/0016-02** Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES**

Endereço **RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191, 191 - sala 910 - ENSEADA DO SUA - CEP: 29050909**

Município/UF **Vila Velha/ES** Email **calixtoleite@yahoo.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **14.02 - Assistência técnica.**

CNAE: **9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

Discriminação dos serviços

manutenção impressora hp c4480 ns BR955FDAHO

Valor dos serviços = R$ 100,00 // Valor líquido da nota = R$ 100,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)
0,00	**100,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 295/2012 de 27/01/2012;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 8B4CBB9F-F3A5-453C-A8B4-32EF85616C84**

PREFEITURA DA SERRA

29170-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 239 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	158	15/10/2014	ZXCW-QKCV

MEG INFORMATICA LTDA ME

29000-000 - R NITEROI, 60 - PARQUE JACARAIPE - SERRA - ES - 29000-000

CNPJ/CPF: 39.405.451/0001-44 Inscr. Estadual/RG: 081588489

Email: meginfo@uol.com.br

Telefone: 27 33231119 Inscrição Municipal: 4657091

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 133 ASSESSORIA

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2014

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/910 - ENSEADA DO SUÁ

VITORIA - ES - CEP: 29050-909

CNPJ/CPF: 00.628.131.0016-02 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:

E-mail: calixtoleite@yahoo.com.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	Serviço de informatica em microcomputadores.	150,00	150,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		150,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	3,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 15/10/2014	RECEBI DA EMPRESA MEG INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 158	
Chave ZXCW-QKCV	Local / Data _____ Assinatura _____

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente

App Store | Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CFAZ/SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 20,00

Recebi de: FUG/ES 00.628.131.0016-02.

A importância de: VINTE REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI _____ 24 de 10 de 20 14

OUF-3235

Assinatura

RADIO TAXI 3246-3900

GRANDE VITÓRIA RÁDIO TAXI LTDA.
Rua Arthur Mazelle - nº 43 - Alto Lage
CEP 29151.130 - Cariacica - ES
CNPJ: 36.400.133/0001-00 INSC. MUN.: 009.074.07-9

RECIBO Nº

VALOR R$ [redacted]

☐ CARTÃO _____ ☐ PARTICULAR ☐ CONVÊNIO _____

RECEBEMOS DE FUG/ES 00628131.0016-02

A IMPORTÂNCIA DE R$ [illegible]

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE ___/___/___ Nº AUTORIZAÇÃO _____

REFERENTE A _____

VITÓRIA - ES 25/10/14 HS _____

VEÍCULO (PLACA) _____ PREFIXO _____

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 10,00

Recebi de FUG/ES 00 628 131.0016-02

a importância de R$ Dez Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: UF 3235

LOCAL E DATA: Vitória 23 de 10 de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	3.314,45
Total de saídas:	3.314,45
Saldo atual:	-

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/07/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.912		711,70		711,70
2	01/07/2014	Telefone Oi fixo	(27) 3235-7580		142,93	568,77
3	01/07/2014	Convenio Internet NET Serviços	sala 501		127,84	440,93
4	01/07/2014	Convenio Internet NET Serviços	sala 501		127,84	313,09
5	01/07/2014	Convenio Internet NET Serviços	sala 910		166,65	146,44
6	01/07/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa	sala 910 Junho/2014		60,43	86,01
7	01/07/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa	sala 501 Junho/2014		65,48	20,53
8	01/07/2014	Espirito Santo Centrais Eletricas Escelsa	sala 912 Junho/2014		20,53	0,00
9	15/07/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.914		1.159,81		1.159,81
10	15/07/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			39,10	1.120,71
11	15/07/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			32,20	1.088,51
12	15/07/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			39,10	1.049,41
13	15/07/2014	Taxi corridas			18,00	1.031,41
14	15/07/2014	Taxi corridas			20,00	1.011,41
15	15/07/2014	Taxi corridas			10,00	1.001,41
16	15/07/2014	Taxi corridas			20,00	981,41
17	15/07/2014	Papelaria HL Comercio e Serviços de Informatica Ltda			2,50	978,91
18	15/07/2014	Passagem Viação Aguia Branca - Funcionario Carlos Quartezani			15,7[illegible]	963,17
19	15/07/2014	Passagem Viação Aguia Branca - Funcionario Carlos Quartezani			58,58	904,59
20	15/07/2014	Licenciamento Doblo 2014 DOC Único de Arrecadação DUA Detran			[illegible]	535,11
21	15/07/2014	Telemar Norte Leste Telefone Oi Fixo	(27) 3235-7580 Julho 2014		30 019,00	505,11
22	15/07/2014	Despesa com Refeição RA Catering Ltda			84,81	420,30
23	15/07/2014	Despesa com Refeição ELBA Espirito Santo Sardinha			72,30	348,00

24	15/07/2014	Taxi corridas		348,00	
25	18/07/2014	FUNDO DE CAIXA CHEQUE 850.915	1.442,94		1.442,94
26	18/07/2014	MEG Informatica Ltda, Serviços em Computadores NF°135		300,00	1.142,94
27	18/07/2014	Posto de Combustiveis Ltda, Combustivel		730,17	412,77
28	18/07/2014	Corrida Taxi		20,00	392,77
29	18/07/2014	Despesa com Refeição Restaurante Coco Bambu		183,77	209,00
30	18/07/2014	Corrida Taxi		20,00	189,00
31	18/07/2014	Corrida Taxi		25,00	164,00
32	18/07/2014	Corrida Taxi		31,00	133,00
33	18/07/2014	Corrida Taxi		50,00	83,00
34	18/07/2014	Corrida Taxi		32,00	51,00
35	18/07/2014	Corrida Taxi		20,00	31,00
36	18/07/2014	Despesas com Hotel Beira MAR		31,00	0,00
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			3.314,45	3.314,45	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	1.931,84
Total de saídas:	1.931,84
Saldo atual:	-

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor, pessoas e outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	07/08/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.927	1.407,75		1.407,75
2	07/08/2014	Convenio Internet Net Serviços Sala 501 julho/ 2014		116,36	1.291,39
3	07/08/2014	Convenio Internet Net Serviços Sala 910 julho/ 2014		163,33	1.128,06
4	07/08/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa Sala 912 Julho/2014		20,25	1.107,81
5	07/08/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa Sala 910 Julho/2014		64,72	1.043,09
6	07/08/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa Sala 501 Julho 2014		71,31	971,78
7	07/08/2014	Posto de Combustivel PA LTDA		719,50	252,28
8	07/08/2014	Cartório 4º Oficio de Notas Silva Santos		42,72	209,56
9	07/08/2014	Tabelionato Castelo 1º Oficio de Notas		23,89	185,67
10	07/08/2014	Tabelionato Castelo 1º Oficio de Notas		17,67	168,00
11	07/08/2014	Taxi corridas		45,00	123,00
12	07/08/2014	Taxi corridas		45,00	78,00
13	07/08/2014	Taxi corridas		22,00	56,00
14	0708/2014	Taxi corridas		20,00	36,00
15	07/08/2014	Taxi corridas		16,00	20,00
16	07/08/2014	Taxi corridas		20,00	0,00
17	18/08/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.951	524,09		524,09
18	19/08/2014	Ministério da Fazenda Sec R Federal . DARF (Referente 2011,2012,2013 e 2014 SPU taxas de Marinha salas 910 e 912 e 501)		524,09	0,00
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

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					
			1.931,84	1.931,84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CHANGED

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	3.071,20
Total de saídas:	3.071,20
Saldo atual:	-

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/09/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.936	1.257,65		1.257,65
2	03/09/2014	Telefone Oi fixo Telemar Norte leste S/A sala 910 Agosto 2014 27-3236-7580		175,00	1.082,65
3	03/09/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa sala 501 Agosto/2014		70,04	1.012,61
4	03/09/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa sala 912 Agosto / 2014		23,36	989,25
5	03/06/2014	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A Escelsa sala 910 Agosto/2014		68,18	921,07
6	03/09/2014	Convenio internet NET Serviços sala 910 Setembro/ 2014		166,71	754,36
7	03/09/2014	Convenio internet NET Serviços sala 501 Setembro/2014		130,65	623,71
8	03/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Correios		9,40	614,31
9	03/09/2014	Tabelionato Castelo Cartório 1º Oficio de notas		19,32	594,99
10	03/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Correios		43,00	551,99
11	03/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Correios		34,50	517,49
12	03/09/2014	Papelaria HL Comercio de Informática LTDA		5,00	512,49
13	03/09/2014	Papelaria HL Comercio de Informática LTDA		13,60	498,89
14	03/04/2014	Taxi Corridas		21,00	477,89
15	03/09/2014	Taxi Corridas		20,00	457,89
16	03/09/2014	Taxi Corridas		30,00	427,89
17	03/09/2014	Taxi Corridas		20,00	407,89
18	03/09/2014	Taxi Corridas		20,00	387,89
19	03/09/2014	Taxi Corridas		70,00	317,89
20	03/09/2014	Atacado São Paulo (Papelaria material de escritório)		317,89	0,00
21	03/09/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.938	674,50		674,50
22	03/09/2014	Alimentação Salada Grill Ltda ME- reunião com coordenadores (NF c/0,3 centavos de diferença desconto obtido)		674,50	0,00
23	24/09/2014	FUNDO DE CAIXA Cheque 850.945	372,42		372,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239

24	24/09/2014	Telefone Oi fixo Telemar Norte leste S/A sala 910 Set[illegible] 2014 27-3235-7580			156,42	216,00
25	24/09/2014	Tabelionato Castelo Cartório 1º Oficio de notas			12,33	203,67
26	24/09/2014	Tabelionato Castelo Cartório 1º Oficio de notas			5,34	198,33
27	24/09/2014	Tabelionato Castelo Cartório 1º Oficio de notas			2,67	195,66
28	24/09/2014	Tabelionato Castelo Cartório 1º Oficio de notas			9,66	186,00
29	24/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			43,00	143,00
30	24/09/2014	Taxi Corridas			20,00	123,00
31	24/09/2014	Taxi Corridas			20,00	103,00
32	24/09/2014	Taxi Corridas			25,00	78,00
33	24/09/2014	Taxi Corridas			20,00	58,00
34	24/09/2014	Taxi Corridas			18,00	40,00
35	24/09/2014	Taxi Corridas			20,00	20,00
36	24/09/2014	Taxi Corridas			20,00	0,00
37	03/09/2014	Fundo de caixa Cheque 850.941		766,63		766,63
38	03/09/2014	Posto de Combustível PA LTDA			206,63	0,00
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				3.071,20	3.071,20	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA
140

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
DRAP/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
JLYSSES
UIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	16.507,10
Total de entradas:	5.000,00
Total de saídas:	9.910,66
Saldo atual:	**11.596,44**

Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
04/11/2014	Cheque 850.955	Salário, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	14.902,82
04/11/2014	Cheque 850.956	Salário, Débora Maria de Lima		1.661,78	13.241,04
05/11/2014	Cheque 850.958	Fundo de Caixa		1.385,98	11.855,06
05/11/2014	Cheque 850.959	Condomínio do Edifício Arábica, salas 501,910,912 Novembro 2014		780,00	11.075,06
05/11/2014	Cheque 850.960	Paulo Sardenberg Imóveis LTDA EPP, Aluguel salas 910 e 912		1.900,00	9.175,06
05/11/2014	Cheque 850.961	Totta Imobiliaria Ltda ME, Aluguel da sala 501		804,00	8.371,06
05/11/2014	Cheque 850.957	VT, Débora Maria de Lima		125,00	8.246,06
10/11/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de serviços		42,00	8.204,06
17/11/2014	Cheque 850.962	Ticket alimentação S/A		1.607,62	6.596,44
26/11/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional	5.000,00		11.596,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CHAMISO

| | | |

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33V011413280709007
01/12/2014 14:20:21

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	11/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
CONTROLADO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			16.597,10 C
04/11/2014		Cheque Compensado	850.955	1.604,28 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	850.956	1.661,78 D	13.241,04 C
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.958	1.385,98 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.959	780,00 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.960	1.900,00 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.961	804,00 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	850.957	125,00 D	8.246,06 C
10/11/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.819.273	42,00 D	8.204,06 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.962	1.607,62 D	6.596,44 C
26/11/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	5.000,00 C	11.596,44 C
30/11/2014		S A L D O			11.596,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	25.663-3	6	800	850955	7
018	001	3790	7	4	25.663-3	6	800	850955	7

R$ 1.604,28 ou

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES, 01 de novembro de 2014

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0015-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
CPI/CPSJD

⑈00137902⑈ 0188509555⑆ 138002368538⑈

1.604,28 ou

(Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos)
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES, 01 novembro 2014

cópia de cheque nº 850955 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Nelson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO
JLYSSES
UIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	16.507,10
Total de entradas:	5.000,00
Total de saídas:	9.910,66
Saldo atual:	**11.596,44**

Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
04/11/2014	Cheque 850.955	Salário, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	14.902,82
04/11/2014	Cheque 850.956	Salário, Débora Maria de Lima		1.661,78	13.241,04
05/11/2014	Cheque 850.958	Fundo de Caixa		1.385,98	11.855,06
05/11/2014	Cheque 850.959	Condomínio do Edifício Arábica, salas 501,910,912 Novembro 2014		1.780,00	11.075,06
05/11/2014	Cheque 850.960	Paulo Sardenberg Imóveis LTDA EPP, Aluguel salas 910 e 912		1.900,00	9.175,06
05/11/2014	Cheque 850.961	Totta Imobiliária Ltda ME, Aluguel da sala 501		804,00	8.371,06
05/11/2014	Cheque 850.957	VT, Débora Maria de Lima		125,00	8.246,06
10/11/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de serviços		42,00	8.204,06
17/11/2014	Cheque 850.962	Ticket alimentação S/A		1.607,62	6.596,44
26/11/2014	Transferência	Repasse TUG Nacional	5.000,00		11.596,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA/HORA
147

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33V011413280709007
01/12/2014 14:20:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSISTÊNCIA

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	11/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			16.507,70 C
04/11/2014		Cheque Compensado	850.955	1.604,28 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	850.956	1.661,78 D	13.241,64 C
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.958	1.385,98 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.959	780,00 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.960	1.900,00 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.961	804,00 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	850.957	125,00 D	8.246,08 C
10/11/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.819.273	42,00 D	8.204,08 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.962	1.607,62 D	6.596,44 C
26/11/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	5.000,00 C	11.596,44 C
30/11/2014		S A L D O			11.596,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850955	7
016	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850955	7

R$ 1.604,28 eu

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES, 01 de novembro de 2014

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO, 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137902⑈ 0188509555⑈ 138002368538⑈

1.604,28 eu

(Hum mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos)
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES, 01 novembro 2014

cópia de cheque nº 850955 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Nelson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0019 - FUG ES 151
ASSESSORIA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/10/2014 10/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

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
0019 - FUG ES
CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/10/2014 10/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 1,762.94 158.66

Valor Líquido 1,604.28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	3790	7	4	23.685-3	6	800	850956	5
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850956	5

R$ ₮ 1.661,78 ₮

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) — e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou a sua ordem

Vitória-ES, 01 de novembro de 2014

S.S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈001379014⑈ 018850956⑆ 105002368537⑈

₮ 1.661,78 ₮

(Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) —
Debora Maria de Lima
Vitória-ES, 01 novembro 2014

cópia de cheque nº 850.956 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S.A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelas

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
0019 - FUG ES
CNPJ 00.628.131/0001-18
DIVISÃO

Recibo de Pagamento de Salário

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/10/2014 10/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78
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

0019 - FUG ES
CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/10/2014 10/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78
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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850958	1

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória, ES 05 de novembro de 2014

R$ 1.385.98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

154

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137909⑈ 0188509585⑈ 122002368532⑈

1.385.98

(Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória ES 05 novembro 2014

cópia de cheque nº 850958 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Escalsa, Serviços Net, Corrida de Taxi, Posto de Combustível PA Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	25.686-5	6	800	850959	0
018	001	3790	7	4	25168655	6	800	850959	0

R$ 780,00

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e oitenta reais) — x —

— x — x — x — x —

a Condominio do Edificio Arábica. e centavos

ou à sua ordem

Vitória-ES 05 de novembro de 2014

S.J.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155
CHEFE/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137908⑈ 0188509595⑆ 128002368539⑈

780,00

(Setecentos e oitenta reais) — x —

— x — x — x — x —

Condominio do Edificio Arábica

Vitória-ES 05 novembro 2014

cópia de cheque nº 850 959 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condominio do Edificio Arábica

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

ERIOR ELEITORAL
156
CPA24/SJD

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES	VENCIMENTO: 05/11/2014
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274 5.696.091
DATA DO DOCUMENTO: 24/10/2014 — Nº DO DOCUMENTO: 5011114 — ESPÉCIE DOC.: DM — ACEITE: — DATA DE EMISSÃO: 24/10/2014	NOSSO NÚMERO: 13342-63
USO DO BANCO: — CARTEIRA: 11 — ESPÉCIE: R$ — QUANTIDADE: — VALOR: x	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 230,00
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO. MORA DIARIA = 0,07 R$ COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO S/501 NOVEMBRO/2014 Condominio: 230,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CHAVE ASBACE: 00013 34200 00569 60914 02199 R. V. A.	(=) VALOR COBRADO

SACADO: CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.0147014 - NEW380 - 04/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes
www.banestes.com.br

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 13:01:47
781614987 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219000130342000056916091402199716238000002 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 2.F12.1CA.A0C.7C6 5E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

ERIOR ELEITORAL
157
ENSJD

BANESTES | 021 - 3 |

RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO
05/11/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
24/10/2014	9101114	DM		24/10/2014

NOSSO NÚMERO
13386-84

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO
550,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 NOVEMBRO/2014
Condominio: 550,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 38600 00569 60914 02167 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.0147014 - NEV3080 - 04/2011

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no
DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:47
781514987 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001303860000569860914021674867380000000000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO E.1E4.890.034.1B1.A85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	257888-5	6	800	850960	5
018	001	3790	7	4	257888-5	6	800	850960	5

R$ #1.900,00 14

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e novecentos reais) — x — x — x — x — e centavos acima

a Paulo Sandenberg Imóveis Ltda ou à sua ordem

Vitória-ES 05 de novembro de 2014

S-S-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
CPAZ/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137905⑈ 01885096054 162002368538⑈

#1.900,00 14

(Hum mil e novecentos reais) — x — x — x — x —

Paulo Sandenberg Imóveis Ltda

Vitória-ES 05 novembro 2014

cópia de cheque nº 850960 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Paulo Sandenberg Imóveis Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DOCUMENTO

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor comunicar a administradora com 05 (cinco) dias de antecedência ao vencimento, para que seja providenciado a 2ª via do boleto, uma vez que os aluguéis não são recebidos diretamente em nosso escritório por medidas de segurança. Maiores informações e esclarecimentos, favor entrar em contato com o nosso Depto Financeiro através dos Telefones (27)3235-6566 / (27)3235-6565

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: R$ 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15/10/2014	0021251411	8200017084-9	**05/11/2014**	**1.900,00**

IMPRESSO POR: QUATRO.COM TELS: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 13:00:46
78161498? 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200021708420428270000000513546238100001900000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

AUTENTICACAO 2,6D7,F25,6BD,A07,498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco	Agência	C1	C4	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3790	7	4	23.688-5	6	800	850961	1
018	001	3790	7	4	23.688-5	6	800	850961	1

R$ 804,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — x —

— x — x — x — e centavos acima

a Totta Imobiliaria Ltda-ME. ou à sua ordem

Vitoria-ES, 05 de novembro de 2014

S-1-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CRIZOTSJO

⑈00137904⑈ 0188509615⑆ 172002368537⑈

804,00

(Oitocentos e quatro reais) — x —

— x — x — x —

Totta Imobiliaria Ltda-ME.

Vitoria-ES, 05 novembro 2014

cópia de cheque nº 850962 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Totta Imobiliaria Ltda-ME

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Cobrança Expressa - **Emissão de Boleto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2014
Beneficiário TOTTA IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ 07.367.732/0001-63						Agência/Código Beneficiário 6509/12340-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RUY PINTO BANDEIRA 555 LJ 04 JARDIM CAMBURI VITORIA ES 29090-130						
Data do documento 05/11/2014	No. Do documento 090		Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 157/15997588-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 804,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 80,40 BOLETO REF. M11						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131001602 Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
/81014987 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191571559975803[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NR.AUTENTICACAO C.026.B21.CAF.D3F.3AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CRAZY/SJD

#125,00 #1

(Cento e vinte reais) — x — x —

— x — x — x —

GV Bus.

Vitória - ES, 01 novembro 2014

cópia de cheque nº 850957 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GV Bus.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp 016 | Banco 001 | Agência 3790 | DV 7 | C1 4 | Conta 23.085-5 | C2 6 | Série 600 | Cheque N.o 850957 | C3 3 | R$ 125,00

Pague por este cheque a quantia de (cento e vinte reais) — x — x — x —

a GVBus.

e centavos acima

ou à sua ordem

Vitória - ES, 01 de Novembro de 2014

5-5-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163
EXAME PRÉVIO

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4167-45
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

8001379000 1 12500 1 40141114 1 39003236853 1

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  - * Linha digitável: 02195.31795 70100.014540 20472.021151 9 00000000012500
  - * Valor: **R$ 125.00**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1585672	27/10/2014	00274/14.542.047	53179701-52	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

Autenticação Mecânica

271181 0036 ERC**********125,00M 04/11/14

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850962	0

R$ 1.607,62

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A.

ou à sua ordem

Vitória - ES 17 de novembro de 2014

S-S-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
CPA/TSE

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00 000 000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈001379003⑈ 0188509625A 127002368531⑈

1.607,62

(Hum mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — x — x —
Ticket Serviços S/A.

Vitória - ES 17 novembro 2014

cópia de cheque nº 850962 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Martins
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 17/11/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 17/11/14	No. do documento 04712459		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/14	Nosso Número 176/04712459-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.607,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI 29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00628131001602	

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 6517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.76049 71245.940268 20030.640005 1
62500000160762
VALOR PAGO: 1.607,62

PAGAMENTO EFETUADO EM 17.11.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000718810551335
----------AUTENTICACAO----------
DEE11703AA6E168A8344C4E5F171BD1B
1A2EAE7F

341 0085 851750367 171114 1.607,62C TITPAG

* * *
* * *
* * *

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/11/2014	04:05

Código Autenticidade: **898Q.2694.9618.9097899-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
721193	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000620981	A5	21/11/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone (11) 4003-9090 e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0016-02**

Endereço	Complemento
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191	EDIFICO ARABICA

CEP	Bairro	Cidade	UF
29050-909	ENSEADA DO SUA	VITORIA	ES

E-mail: debinha_mml@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	7,62	7,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$1.600,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$7,62
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12391815 Contrato:1169440005091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 0,86

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.600,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.607,62**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
620981	R$ 1.607,62	21/11/2014

Valor por Extenso: um mil seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **898Q.2694.9618.9097899-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **721193** Série da Nota

FUNDAÇÃO
JLYSSES
UIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	1.385,98
Total de saídas:	1.385,98
Saldo atual:	-

Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
01/11/2014	FUNDO DE CAIXA cheque 850958	1.385,98		1.385,98
05/11/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas Escelsa sala 910		129,07	1.256,91
05/11/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas Escelsa sala 912		73,82	1.183,09
05/11/2014	Espírito Santo Centrais Elétricas Escelsa Sala 501		83,45	1099,64
05/11/2014	Convenio Internet NET serviços Sala 501		137,44	962,20
05/11/2014	Convenio Internet NET serviços Sala 910		163,33	798,87
05/11/2014	Posto de Combustivel PA LTDA		738,67	60,20
05/11/2014	Taxi corridas		30,00	30,20
05/11/2014	Taxi Corridas		30,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3790	7	4	23.685-5	0	800	850958	1
016	001	3790	7	4	23.685-5	0	800	850958	1

R$ 1.385.98

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória, ES 05 de novembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137909⑈ 0183509585⑆ 122002368532⑈

1.385.98

(Hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória ES 05 novembro 2014

cópia de cheque nº 850958 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Escelsa, Serviços Net, Corrida de Taxi, Posto de Combustível PA Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.160.649

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080 250.16-5

Instalação
676744
Conta do Mês
OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
CFAD/SJD

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIA L DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47ATA2C.00172 - Medidor: 0013164277 - Bv8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
OUT	208	147
SET	150	139
AGO	122	126
JUL	130	99
JUN	117	92
MAI	146	111

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164277 kWh	5509	5301	1	208

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:AGO/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

2,07	1,00	2,07

Conjunto Ápeel
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:25/09/2014 Prev.Prox.Leitura:26/11/2014 Num:23/10/2014
Leit.Atua :27/10/2014 Emissao/Apresentacao:27/10/2014

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	(USD + TE) =	Tarifa (R$)	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica					111,27
Consumo	208,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	75,11	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA					17,80

Tributos	B. Calculo	x	Aliquota	
PIS	111,27	X	1,38% =	1,59
COFINS	111,27	X	6,12% =	6,81
ICMS	111,27	X	25,00% =	27,82

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
47,60	2,51	21,30	3,70	36,16	111,27

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ABEEL.COV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:04:31
781614987 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83640000001-1 290700513002
00493391241-4 90003445315 0
Data do pagamento 05/11/2014
Valor em Dinheiro 129,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,07

NR.AUTENTICACAO 2.901.068.600.055.042

Referencia para Debito Automatico: 190003445315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	208	11/11/2014	R$ 129,07

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.160.660

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação: **676745**
Conta do Mês: **OUTUBRO/2014**

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENCERDA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47/T42C.0017 - Medidor: 0013164316 - Bv0.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
OUT	117	23
SET	94	41
AGO	47	15
JUL	23	24
JUN	27	11
MAI	31	23

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164316 kWh	1313	1196	1	117

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:AGO/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

2,07	1,00	2,0[illegible]

Conjunto Ansel:
BENTO FERREIRA

Datas Relacionadas

Leit.Anter:25/09/2014 Prev.Proxi.Leitura:26/11/2014 Num:23/10/2014
Leit.Atua :27/10/2014 Emissao/Apresentacao:27/10/2014

Detalhes do Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				62,60
Consumo	117,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	42,25
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B Calculo	X	Aliquota		
PIS	62,60	X	1,38%	=	0,87
COFINS	62,60	X	6,12%	=	3,83
ICMS	62,60	X	25,00%	=	15,65

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
26,78	1,41	11,98	2,08	20,35	62,60

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 13:04:00
781614987 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83670000000-0 73820051300 5
00493391271-1 90003445341 6
Data do pagamento 05/11/2014
Valor em Dinheiro 73,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,82

NR.AUTENTICACAO 4,85A,0F5,9C0 12C,B90

Referencia para Debito Automatico: 190003445341

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	117	11/11/2014	R$ 73,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPADI/SJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.143.332

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1115651
Conta do Mês
OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAS/SSD

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47VT42C.00057 - Medidor: ECT52318 - Bv8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
OUT	135	133
SET	118	158
AGO	126	109
JUL	146	39
JUN	129	94
MAI	151	136

Descrição do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT52318 kWh	8509	8374	1	135

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:AGO/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

2,07	1,00	2,07

Conjunto Aneel
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:25/09/2014 Prev Prox.Leitura:26/11/2014 Num:23/10/2014
Leit.Atual:27/10/2014 Emissao/Apresentacao:27/10/2014

Cálculo de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (IUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				72,23
Consumo	135,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	48,75
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				11,22

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	72,23	X	1,38% =	1,00
COFINS	72,23	X	6,12% =	4,42
ICMS	72,23	X	25,00% =	18,06

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
30,90	1,63	13,83	2,39	23,48	72,23

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA. LIQUIDO DE TRIBUTOS. WWW.ANEEL.GOV.BR

. Agradecemos a pontualidade no pagamento

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:02:42
781614987 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83650000000-2 83450051000-9
00493353061 2 40111565117-6
Data do pagamento 05/11/2014
Valor em Dinheiro 83,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,45

NR.AUTENTICACAO 9.1C6.0F4.A12.AB8.CAE

Referencia Pagamento

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, Juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Cód. Instalação	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
135	11/11/2014	R$ 83,45

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, C0191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET
508/002379086

Vencimento
05/11/2014

Valor:
137,44

CPF/CNPJ
00628131001602

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0017003
Fls. 172

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.

Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	
NET Virtua	67,90
NET Fone	69,54

valor total
137,44

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,90**
Total NET VIRTUA	**67,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m12s	8,88
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONE2	0h02m54s	3,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m00s	0,30
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h14m30s	9,60
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		50,65
Total NET FONE		**69,54**

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:03:36
781614967 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 37440290201-2
41105508000-5 00051985022-6
Data do pagamento 05/11/2014
Valor em Dinheiro 137,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,44

NR.AUTENTICACAO A.988.660.8C?.D73.?DC

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas

Deficiente Auditivo: de Fax (0800 721 7707 - É gratuito realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos)
- Ligue 10621 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (Ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 7010180

Últimos Registros de Atendimento:
5081408604693745, 5081408602073825, 5081408589866973, 5081408586021145091408585834721

Autenticação Mecânica

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 - A
ED ARABICA - SALA 010 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET	Vencimento	Valor
508/000076720	05/11/2014	163,33

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
00628131001602	BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 001/001
173
TOTAL

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:
NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL
VTA 10M

descrição	
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85

valor total
163,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:03:28
781614987 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000001-3 63330296201-2
41105508000-5 00051953159-4
Data do pagamento 05/11/2014
Valor em Dinheiro 163,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 163,33

NR.AUTENTICACAO E.6A1.BEC.D85.A45.9FC

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.779 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 230
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.779
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 1105 5257 0700 0135 5500 1000 0037 7910 0005 4594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REG ECF / SIMP FAT	332140033798412 - 2014-11-03T13:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082198438		05.525.707/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	03/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191		Enseada do Sua	29.050-909	03/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,33	738,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	144,6100	2,9500	426,60						122,85
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	56,1190	2,9500	165,55						47,56
00002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	48,0290	3,0500	146,52						41,92

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ORIGINAL

RECIBO DE TÁXI R$ 30,20

Recebi de: FUG/ES 00628.131.0016-02

A importância de: TRINTA REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ..... à .....

PLACA-TÁXI 0387

4 de 11 de 2014

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,20

Recebi de FUG/ES 00628.131.0016 02

a importância de R$ Trinta reais e Vinte centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Enseada e Marui pe

PLACA DO TÁXI: 0387

LOCAL E DATA: Vitoria, 05 de 11 de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DRA/TSE

Relatório de Atividades - Mensal

Novembro

2014

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias nas Redes Sociais da FUG-ES.

3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- Aula Inaugural do Curso de Formação Política para Juventude no dia 15 de Novembro de 2014 em Cachoeiro de Itapemirim.



5- No dia 25 de Novembro foram entregues os Certificados do Curso de Dicção e Oratória no Município de Pedro Canário no Espírito Santo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
177
OFICIO



Relatório de Atividades - Mensal

DADOS INSTITUCIONAIS

Filial: Espírito Santo –ES

Presidente: Watson de Araujo Monteiro

Funcionários: Débora Maria de Lima
Carlos H. Da Costa Quartezani

Vitória 01 de Dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
(PRAZO/TSJD)

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

Espírito Santo



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

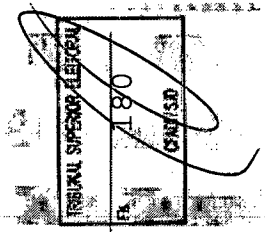
Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Dezembr**

Resumo do mês

Saldo anterior:	11
Total de entradas:	17
Total de saidas:	21
Saldo atual:	**8.1**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo par
1	01/12/2014	Cheque 850.963	RPA, Lucas Barreiros Salles, Prestador de Serviços Assessoria de Comunicação		2.670,00	
2	01/12/2014	Cheque 850.965	Salário, Debora Maria de Lima		1.526,78	
3	01/12/2014	Cheque 850.966	Salário, Carlos Henrique da Costa Quartezani		1.604,28	
4	02/12/2014	Depósito	Doação PMDB Estadual FUG - ES	3.000,00		
5	02/12/2014	Cheque 850.968	Paulo Sardenberg Imóveis LTDA EPP, Aluguel salas 910 e 912		1.900,00	
6	02/12/2014	Cheque 850.967	Condomínio do Edifício Arábica, salas 501, 910,912 Novembro 2014		780,00	
7	02/12/2014	Cheque 850.969	Fundo de Caixa		1.526,78	
8	02/12/2014	Cheque 850.964	VT, Débora Maria de Lima		125,00	
9	04/12/2014	Cheque 850.970	Totta Imóbiliaria Ltda ME, Aluguel da sala 501		804,00	
10	04/12/2014	Cheque 850.971	Fundo de Caixa		675,00	
11	10/12/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços Banco do Brasil		42,00	
12	15/12/2014	Cheque 850.972	Ticket alimentação S/A		1.607,62	
13	17/12/2014	Depósito	Doação PMDB Estadual Para FUG-ES	5.000,00		
14	17/12/2014	Cheque 850.977	RPA, Lucas Barreiros Salles, Prestador de Serviços Assessoria de Comunicação		1.268,83	
15	17/12/2014	Cheque 850.978	VT, Débora Maria de Lima		125,00	
16	17/12/2014	Cheque 850.975	Salário, Carlos Henrique Quartezani da Costa Quartezani		1.604,40	
17	17/12/2014	Cheque 850.976	Décimo terceiro salário, Carlos Henrique da Costa Quartezani		722,81	
18	18/12/2014	Transferência	Repasse FUG Nacional	9.900,00		
19	18/12/2014	Cheque 850.973	Salário, Debora Maria de Lima		1.607,00	
20	22/12/2014	Cheque 850.974	Décimo terceiro salário, Débora Maria de Lima		748,71	
21	22/12/2014	Cheque 850.982	Fundo de Caixa		1.680,00	
22						
23						



	17.900,00	21.300,21	8

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33M071110575918007
07/01/2015 11:18:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181

Cliente - Conta atual

Agência	3790-7
Conta corrente	23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			11.596,44 C
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.963	2.670,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.965	1.661,78 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.966	1.604,28 D	5.660,38 C
02/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.498.700.267	3.000,00 C	
02/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.967	780,00 D	
02/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.968	1.900,00 D	
02/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.969	1.526,78 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.964	125,00 D	4.328,60 C
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.970	804,00 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.971	875,00 D	2.649,60 C
10/12/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.441.000.902.502	42,00 D	2.607,60 C
15/12/2014		Cheque Compensado	850.972	1.607,62 D	999,98 C
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.161.498.700.165	5.000,00 C	
17/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.977	1.268,83 D	
17/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.978	125,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	850.975	1.551,40 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	850.976	722,81 D	2.331,94 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	9.900,00 C	
18/12/2014		Cheque Compensado	850.973	1.607,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	850.974	748,71 D	9.876,23 C
22/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.982	1.680,00 D	8.196,23 C
31/12/2014		S A L D O			8.196,23 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5230405 ELIANA CALIXTO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.885-3	8	800	850963	8
018	001	3790	7	4	23.885-3	8	800	850963	8

R$ 2.670,00

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e seiscentos e setenta reais)

e centavos acima

a Lucas Henrique Salles Barreiro ou à sua ordem

Vitória-es 01 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0010.02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 182
CPAD/TSJD

⑈00137902⑈ 0188509635⑈ 147002368539⑈

2.670,00

(Dois mil e seiscentos e setenta reais)

Lucas Henrique Salles Barreiro

Vitória-es 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850963 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Lucas Henrique Salles Barreiro mês de outubro e novembro

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ORIGINAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - 01/12/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES | **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA FUG - ES DO DIA 01/10/2014 A 31/10/2014

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,500.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,500.00**
Descontos :				
04 - INSS	R$	165.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**165.00**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,335.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 20601174067	Número : 3.094.429
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 138.691.577-71	Órgão Expedidor : SSP -ES

Nome : Lucas Henrique Salles Barreiro [93]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Lucas Henrique Salles Barreiro

Empresa | Autônomo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/11/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA FUG - ES

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1,500.00		
02 -	R$ 0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)		R$	1,500.00
Descontos :			
04 - INSS	R$ 165.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$ 0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$ 0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$ 0.00		
08 -	R$ 0.00		
09 -	R$ 0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)		R$	165.00
Total Liquido :			
11 - Valor Liquido a Receber (03 - 10)		R$	1,335.00

Numero de Inscrição

CI do INSS : 20601174067
CPF/DF
CPF : 138.091.577-71

Documento de Identidade

Número : 3.094.429
Emitida em
Órgão Expedidor : SSP -ES

Nome : Lucas Henrique Salles Barreiro [03]

Local e Data BRASILIA-DF.

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso I°, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Lucas Henrique Salles Barreiro

Empresa — Autônomo

016 001 3790 7 4 23.665-3 6 800 850965 4 R$ # 1.661,78 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) - x e centavos acima a Debora Maria de Lima. ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000 000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
OFICIO/SJD

⑈00137900⑈ 0188509655⑈ 184002368532⑈

1.661,78 01

(Hum mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) - x
Debora Maria de Lima.
Vitória-ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850965 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Debora Maria de Lima

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 186
CONFERIDO

0047 DEBORA MARIA DE LIMA

411010 30/11/2014 11/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

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

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA

411010 30/11/2014 11/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 1,826.13 164.35

Valor Líquido 1,661.78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3790 | D1 7 | C1 4 | Conta 23.685-3 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.º 850966 | C3 2 | R$ 604,28

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — x — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
OFAC/SJD

⑈00137909⑈ 0188509665⑆ 197002368534⑈

604,28

(Hum mil seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) — x —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850966 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASJUR/SJD

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA O. 261125 30/11/2014 11/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013		Período : 01/11/2014 a 30/11/2014		1,762.94	158.66
				Valor Líquido	1,604.28
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15	
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

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA O 261125 30/11/2014 11/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66

Data da Admissão : 01/11/2013		Período : 01/11/2014 a 30/11/2014		1,762.94	158.66
				Valor Líquido	1,604.28
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15	
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

R$ 3.000,00

(Três mil reais) — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães
Vitória-ES 01 outubro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

Obs Depósito em 02/12/14

cópia de cheque nº 85648 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento Depósito Fundação Ulysses Guima-
rães - ES	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Ulisses Guimarães
			Talão		Luiz Carlos Moreira

tilibra

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:02
781614987 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.605-3

DATA 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 78.161.496.700.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.036.93B.F2F.DE2.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
316	001	3790	7	4	23.885-5	6	800	850967	0
016	001	3790	7	4	23.885-5	6	800	850967	0

R$ 780,00

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e oitenta reais) e centavos acima

a Condomínio do Edifício Arábica ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/SJD

⑈001379089⑈ 01885096759⑆ 149002368535⑈

780,00

(setecentos e oitenta reais)

Condomínio do Edifício Arábica.
Vitória-ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850967 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Condomínio do Edifício Arábica

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

SUPERIOR ELEITORAL
191
CADASTRADO

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO
05/12/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
21/11/2014	5011214	DM		21/11/2014

NOSSO NÚMERO
13424-44

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO
230,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,07 R$
COBRAR MULTA DE 4,60 R$ APOS O VENCIMENTO
S/501 DEZ/2014
Condominio: 230,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 42400 00569 60914 02105 R. V. A.

SACADO
CLAUDIA PRADO P.SAMPAIO
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 SALA 503 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA E

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

Mod.: 01.01.6144704 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:05:33
781614987 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190001304240000056926091402106446280000023000
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 1.466.8E5.ECC.9FB.C40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192

DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
Pagar suas contas nunca foi tão fácil.

BANESTES | 021 - 3 | RETA DA PENHA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO
05/12/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA CNPJ: 36047009000103

AGENCIA / COD. CEDENTE
274 5.696.091

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE EMISSÃO
21/11/2014	9101214	DM		21/11/2014

NOSSO NÚMERO
13468-65

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO
550,00

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO.
MORA DIARIA = 0,18 R$
COBRAR MULTA DE 11,00 R$ APOS O VENCIMENTO
S/910/912/VT-08/09 DEZ/2014
Condominio: 550,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00013 46800 00569 60914 02175 R. V. A.

SACADO
INCORPORADORA MONTE AZUL
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191/815 ENS.DO SUA 29055-210 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA

COD. DE BAIXA

Mod. 01.01.014704 - NEW380 - 04/2011

Receba este boleto pela internet.
Cadastre-se no DDA Banestes.
www.banestes.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/12/2014 BANCO DO BRASIL 14:03:36
781614987 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

0219000130468000056996091402175716260000055000
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 6.00D.D7F.1EF.91A.8C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	Dv	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850968	9
016	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850968	9

R$ 1.900,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e novecentos reais) — e centavos acima

a Paulo Sardenberg Imóveis Ltda EPP. ou à sua ordem

Vitória - ES 01 de dezembro de 2014

S.S.

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CRAZY/SJD

⑈00137907⑈ 0188509685⑈ 124002368538⑈

1.900,00

(Hum mil e novecentos reais) —

Paulo Sardenberg Imóveis Ltda EPP.

Vitória - ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850968 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento Paulo Sardenberg Imóveis Ltda EPP

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelas

tilibra

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS

PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA.
AV. Desembargador Santos Neves, 320 - Loja 01/16/17/18
Ed. Blue Chip Business Center - Santa Helena - Vitória - ES
CEP: 29055-055
CRECI 2728-J / Tel.: (27) 3235-6566 - Fax: (27) 3235-6567

CAIXA
RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSIST/SJD

SACADO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL A.CARNEIRO,191/910E912-VG 8/9 C
29050-535 - VITORIA - ES

CNPJ: 00.628.131/0016-02
E DO SUA

Texto de responsabilidade do cedente:

Em caso de perda ou extravio de seu boleto bancário, favor solicitar a segunda via pelo e-mail ***faturamento@paulosardenberg.com.br***

OBS.: será cobrado o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) pela emissão da segunda via do boleto.

Horário de funcionamento do Departamento Financeiro: 09 às 12 hs e 14 às 16 hs

VALOR DE ALUGUEL: RS 1900.00 - D

Agência/Código Cedente: 2042.870.00000513-0

EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12/11/2014	0021251412	8200017652-9	**05/12/2014**	**1.900,00**

IMPRESSO POR: QUATRO.COM TEL.: (27)3315-4444/3315-4512

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:03:01
781614987 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200021765220428470000005135360268000190000

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

NR.AUTENTICACAO 4.697.374.AC.0AD.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 5790 7 4 23.885-3 6 800 850969 7 R$# 1.526,78 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) — 00 e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.623.131/0015-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAI/SJD

⑈00137906⑈ 018850969⑆ 196002368536⑈

1.526,78 01

(Hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) — 00
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 02 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850 969 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Podium veículos Ltda, Jessica Guimarães Nunes ME, Tabelionato Castelo, Telemar Norte Leste S/A, Saraiva e Sisialeiro Tuli copiadora, Escelsa, Atacado S. Paulo, Copcad, TAXI, Net e Embratel

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850964	6
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850964	6

R$ 7.125,00

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x — x — e centavos acima

a EU Bus. ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 196
CPAD/SJD

⑈00137901⑈ 01885096454 112002368533⑈

7.125,00

(Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — x — x —

EU Bus.

Vitória-ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850964 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. EU Bus

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02195.51694 70100.014540 20472.021185 3 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1605572	25/11/2014	00274/14.542.047	55169701-60	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

[illegible]271185 0069 ERC**********125,00N 01/12/14

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3790	7	4	23.688-3	6	800	850970	0

R$ 804,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais) — e centavos acima

a Totta Imobiliaria Ltda. ME. ou à sua ordem

Vitoria-ES 04 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

⑈00137903⑈ 0188509705⑈ 104002368530⑈

804,00

(Oitocentos e quatro reais) —

Totta Imobiliaria Ltda. ME.

Vitoria-ES 04 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850970 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Totta Imobiliaria Ltda ME

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/12/2014
Beneficiário TOTTA IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ 07.367.732/0001-63						Agência/Código Beneficiário 6509/12340-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RUY PINTO BANDEIRA 555 LJ 04 JARDIM CAMBURI VITORIA ES 29090 130						
Data do documento 26/11/2014	No. Do documento 0000000090		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/11/2014	Nosso Número 112/76449109-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 804,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,27 AO DIA
APOS 10/12/2014 MULTA DE 80,40
NAO RECEBER APOS 09/01/2015
DEVOLVER EM 09/02/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131001602
Endereço: R ABIGAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/1015, 29050-909 ENSEADA DO S VITORIA ES
Sacador/Avalista: TOTTA IMOBILIARIA LTDA ME

Autenticação mecânica

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:52
781614987 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419112/62449109165099123409000876273000000080400
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 804,00
VALOR COBRADO 804,00

NR.AUTENTICACAO 0.2C2.4A4.190.AA5.64F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	Dv	Cr	Conta	Cr	Série	Cheque N.º	Cr
018	001	3790	7	4	23.688-3	6	800	850971	9
018	001	3790	7	4	23.688-3	6	800	850971	9

R$ 875,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e setenta e cinco reais)

e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 04 de dezembro 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187 49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPADI/SJD

⑈001379028⑈ 0188509715⑆ 132002368531⑈

875,00

(Oitocentos e setenta e cinco reais)

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 04 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850971 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fundação Ulysses Guimarães. Meg Informática Ltda. Posto de Combustível PA Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.668-5	6	800	850972	7
018	001	3790	7	4	23.668-5	6	800	850972	7

R$ 1.607,62

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — x — x — e centavos acima

a Ticket Serviços S/A.

ou à sua ordem

Vitória-es 15 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137901⑈ 0188509725⑆ 167002368537⑈

1.607,62

(Hum mil, seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) — x — x —
Ticket Serviços S/A.

Vitória-es 15 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850972 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Ticket Serviços S/A

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento: **15/12/2014**
BENEFICIARIO: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário: 0262/00306-4
Endereço do beneficiário: **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/12/14	04786800	DM	N	15/12/14	176/04786800-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**1.607,62**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131001602
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 EDI
29050-909 ENSEADA DO SUA VITORIA ES
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8517 - VITORIA ENSEADA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34131.76049 78680.000268 20030.640005 0
00000000160762
VALOR PAGO: 1.607,62

PAGAMENTO EFETUADO EM 15.12.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000578010551326
AUTENTICACAO
97F1C27DE8CCA6A448057607007788 47
75280805

0070 851750372 151214 1.607,62C TITPAG

* * *

5.000,00

(Pinco [illegible]) — x — x —

Fundação [illegible] Guimarães

Vitória-ES dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 851722 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento depósito FUGIES

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Wellington Guimarães
		Talão		Luiz Carlos Moreira

tilibra

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:35
781614987 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 24.685-3

DATA 17/12/2014
NR. DOCUMENTO 78.161.498.700.165
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO D.A99.DWC.B05.DFC.58F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850977	8
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850977	8

R$ #1.268,83 ##

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) — x — e centavos acima

a Lucas Henrique Salles Barreiro ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de dezembro de 2014

S-S-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAT/SJD

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0018-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

⑈00137906⑈ 0188509775⑆ 180002368530⑈

#1.268,83 ##

(Hum mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) — x —
Lucas Henrique Salles Barreiro.
Vitória-ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850977 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Lucas Henrique Salles Barreiro

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson H. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/12/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA FUG - ES

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1,500.00		
02 -	R$ 0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)		R$	**1,500.00**
Descontos :			
04 - INSS	R$ 165.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$ 66.17		
06 - ISS (0.00 %)	R$ 0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$ 0.00		
08 -	R$ 0.00		
09 -	R$ 0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)		R$	**231.17**
Total Líquido :			
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)		R$	**1,268.83**

Número de Inscrição

CI do INSS : 20601174067
CF/DF :
CPF : 138.691.577-71

Documento de Identidade

Número : 3.094.429
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -ES

Nome : Lucas Henrique Salles Barreiro [93]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.888-3	6	800	850978	6
018	001	3790	7	4	23.888-3	6	800	850978	6

R$ # 125,00 ##

Pague por este cheque a quantia de (Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x — e centavos acima

a GVBus. ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4167.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/SJD

⑈00137905⑈ 01885097854⑈ 179002368532⑈

125,00

(Cento e vinte e cinco reais) — x — x — x —

GVBus

Vitória-ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850978 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. GVBus

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Nathan A. Monteiro
		Talão		Sebastião Bieta Pelaes

tilibra

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitável: 02195.65736 40100.014543 20472.021557 1 00000000012500
  * Valor: **R$ 125.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DAC/SJD

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				VENCIMENTO
GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - CNPJ 08179496000114				CONTRA APRESENTAÇÃO
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1619609	15/12/2014	00274/14.542.047	56573401-63	**R$ 125.00**

SACADO:
909343 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO ENSEADA DO SUA
29050909 VITORIA - ES
CNPJ: 00628131001602

DEMONSTRATIVO:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
(+)Valor do pedido: R$ 125.00
(=)Total: R$ 125.00
(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 125.00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:17
781614987 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02195657364010001454320472021557100000000012500
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 7.004.413.380.DCF.9F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	25.685-5	6	800	850975	1
018	001	3790	7	4	25.685-5	6	800	850975	1

R$ # 1.551,40 ##

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, Quinhentos e Cinquenta e um reais e quarenta centavos) — x — x — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória - ES 16 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SSO

⑈00137908⑈ 0188509755⑆ 129002368537⑈

1.551,40

(Hum mil, Quinhentos e Cinquenta e um reais e quarenta centavos) — x — x —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória - ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850975 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Martins
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0019 - FUG ES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/12/2014 12/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			52.88

Data da Admissão : 01/11/2013 Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014 — 1,762.94 — 211.54

Valor Liquido — 1,551.40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância liquida 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] — 0019 - FUG ES

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 31/12/2014 12/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			52.88

Data da Admissão : 01/11/2013 Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014 — 1,762.94 — 211.54

Valor Liquido — 1,551.40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	1,762.94	141.04	1,065.15

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

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	3790	7	4	23.685-3	6	800	850976	0
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850976	0

R$ # 722,81 m

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) — x — x — e centavos acima

a Carlos Henrique da Costa Quartezani ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
CPAD/TSJD

⑈00137907⑈ 0188509765⑆ 171002368539⑈

722,81 m

(Setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) — x — x —
Carlos Henrique da Costa Quartezani
Vitória-ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850976 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco: Brasil S/A

Utilizado para: Pagamento. Carlos Henrique da Costa Quartezani 2ª parcela 13º

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASCI/SJD

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 20/12/2014 13/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881.47

Data da Admissão : 01/11/2013	Período : 01/01/2014 a 31/12/2014			1,762.94	1,040.13
12.00 Avos 13º				Valor Líquido	722.81
1,762.94	1,762.94	881.47	70.52	1,065.15	
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

0019 - FUG ES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

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

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 20/12/2014 13/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881.47

Data da Admissão : 01/11/2013	Período : 01/01/2014 a 31/12/2014			1,762.94	1,040.13
12.00 Avos 13º				Valor Líquido	722.81
1,762.94	1,762.94	881.47	70.52	1,065.15	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0019 - FUG ES
Fls. 212
ASSISTIDO

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 20/12/2014 13/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881.47

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1,762.94 1,040.13
12.00 Avos 13º

Valor Líquido 722.81

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	881.47	70.52	1,065.15

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

0019 - FUG ES
CNPJ 00.628.131/0001-18

0057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA Q. 261125 20/12/2014 13/2014 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,762.94	
74	INSS			158.66
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881.47

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1,762.94 1,040.13
12.00 Avos 13º

Valor Líquido 722.81

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,762.94	1,762.94	881.47	70.52	1,065.15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 3790 7 4 25.683-3 8 800 850973 8 R$ 1.607,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e sete reais) — e centavos acima

a Debora Maria de Lima. ou à sua ordem

Vitória - Es 16 de dezembro de 2014

S-1-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 213
CPADI/SJD

⑈00137900⑈ 0188509735⑆ 136002368532⑈

= 1.607,00

(Hum mil, seiscentos e sete reais) —

Debora Maria de Lima.

Vitória - Es 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850973 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Debora Maria de Lima

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watsonia Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0019 - FUG ES
214
DATA/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/12/2014 12/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54.78

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 1,826.13 219.13

Valor Líquido 1,607.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

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]
0019 - FUG ES
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.628.131/0001-18

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 31/12/2014 12/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,826.13	
74	INSS			164.35
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54.78

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 1,826.13 219.13

Valor Líquido 1,607.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	1,826.13	146.09	1,661.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	3790	7	4	23.685-3	6	800	850974	3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850974	3

R$ # 748,71 04

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) — x — x — e centavos acima

a Debora Maria de Lima ou à sua ordem

Vitória-ES 16 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO. 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
OPADI/SJD

⑈00137909⑈ 018850974⑆ 183002368534⑈

748,71 04

(Setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) — x — x —
Debora Maria de Lima
Vitória-ES 16 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850974 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento - Debora Maria de Lima 2ª Parcela 13º

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0019 - FUG ES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 20/12/2014 13/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,826.13	
74	INSS			164.35
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			913.07

Data da Admissão : 01/04/2010 Periodo : 01/01/2014 a 31/12/2014 1,826.13 1,077.42

12.00 Avos 13º

Valor Liquido 748.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	913.06	73.04	1,661.78

Declaro ter recebido a importância liquida 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] 0019 - FUG ES

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

0047 DEBORA MARIA DE LIMA 411010 20/12/2014 13/2014 Aux. Admin. III

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,826.13	
74	INSS			164.35
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			913.07

Data da Admissão : 01/04/2010 Periodo : 01/01/2014 a 31/12/2014 1,826.13 1,077.42

12.00 Avos 13º

Valor Liquido 748.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,826.13	1,826.13	913.06	73.04	1,661.78

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 5790 7 4 23.885-3 6 600 850982 4 R$ 1.680,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e oitenta reais)

— x — a — a — a — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 22 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CHAPTEJO

⑈00137909⑈ 0188509825⑈ 182002368536⑈

1.680,00

(Hum mil, seiscentos e oitenta reais)

— x — a — a — a —

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória-ES 22 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850982 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco Brasil S.A

Utilizado para Pagamento. FUG. Pelotar Comunicação Visual

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Espírito Santo



Competência: **Dezembr**

Resumo do mês

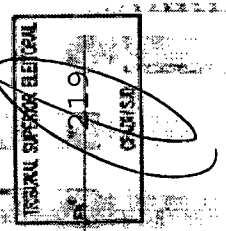
Saldo anterior:

Total de entradas: 4.

Total de saídas: 4.

Saldo atual:

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parc
1	02/12/2014	FUNDO DE CAIXA	1.526,78		1
2		Podium veículos LTDA		398,00	1
3		Jéssica Guimarães Nunes ME		46,80	1
4		Tabelionato Castelo 1º Ofício de Notas		22,50	
5		Telefone Oi Fixo Telemar Norte Norte Leste S/A Sala 910 Outubro 2014 27-32357580		169,34	
6		Saraiva e Siciliano S/A		50,00	
7		Prestação de serviços parte Eletrica Sr. Antonio Carlos Armani Sls 501 e 910		50,00	
8		Tulli Copiadora LTDA ME		4,50	
9		Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 910 Setembro/ 2014		108,73	
10		Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 912 Setembro/ 2014		49,36	
11		Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa sala 501 Setembro /2014		94,51	
12		Atacado São Paulo - Papelaria		70,70	
13		Copycad Digital Ltda - ME		42,00	
14		Convenio Internet NET serviços Sala 501		163,33	
15		Convenio Internet NET serviços Sala 910		35,50	
16		Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel		3	
17		Corridas Taxi			
18	04/12/2014	FUNDO DE CAIXA	675		
19		Posto de combustivel PA LTDA		725,00	
20		Meg informatica Ltda ME		150,00	
21	22/12/2014	Plotar Comunicação Visual - A&L Comunicação Visual Eireli ME	1.680,00		1
22				1.680,00	
23					



	4.081,78	4.081,78	

Comp	Banco	Agência	DV	DV	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850969	7
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850969	7

R$ 1.526,78 01

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CEADI/SJD

⑈00137906⑈ 01885096959⑆ 196002368536⑈

1.526,78 01

(Hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) — x —
Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 02 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850 969 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco: Brasil S/A

Utilizado para: Pagamento. Podium veículos Ltda, Jessica Guimarães Nunes ME, Tabelionato Castelo, Telemar Norte Leste S/A, Saraiva e Sisialino Tuli copiadora, Escelsa, Atacado S. Paulo, Copcad, Taxi, Net e Embratel

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
57655	07/11/2014
RPS	Competência
58465 /1	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 221
CRIATIVO

Prestador de serviços

NFS-e

CPF/CNPJ	**01.135.999/0001-49**	Inscrição Municipal: **574278**
Nome/Razão Social	**PODIUM VEICULOS LTDA**	
Nome Fantasia		
Endereço	**AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2385 - SANTA LUÍZA - CEP: 29045909**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email: **adriana@podiumveiculos.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 910 - ENSEADA DO SUA - CEP: 29050909**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email **fugespmdb@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)**

CNAE: **4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Discriminação dos serviços

OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST. - TMO: 0010T12 - 0.47 Hrs - R$303,00 - Vl. Aprox. Tributos: R$ 16,79 - Vl. Unitario: R$ 93,00 | PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA-REMOCAO E RECOLOCACAO - TMO: 5050B28 - 0.05 Hrs - R$95,00 - Vl. Aprox. Tributos: R$ 1,81 - Vl. Unitario: R$ 10,00 | SERVICO DE MECANICA - TMO: SF04 - 0.01 Hrs - Cliente relata que freio de estacionamento nao segura o veiculo em ladeiras. /// Efetuar analise geral do veiculo e verificar se e necessario substituir mais itens. - Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,28 - Vl. Unitario: R$ 1,55 | SERVICO DE TAPECARIA - TMO: SF12 - 0.01 Hrs - Cliente relata que as portas corredicas as vezes nao abrem, ficam travadas. //// Porta traseira estao agarrando ao abrir. - Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,18 - Vl. Unitario: R$ 1,00 | Fonte: IBPT |

Valor dos serviços = R$ 105,55 // Valor líquido da nota = R$ 105,55

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	105,55	0,00	5,00	5,28	5,28	0,00	0,00

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1516/2010 de 25/05/2010;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58465/1;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 4024B1EB-6816-4913-B386-257B0E2B96A4**

RECEBEMOS DE PODIUM VEICULOS LTDA VITORIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.164.960
SÉRIE 0

PODIUM VEICULOS LTDA VITORIA

Concessionária FIAT Automóveis S.A.

ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, , Nº 2385 , Comp EMPRESA

BAIRRO/DISTRITO: SANTA LUCIA

MUNICÍPIO: VITORIA ES

CEP: 29.045-401 FONE: (27) 3334-4000

SITE: http://www.podiumveiculos.com.br

Cód.Conc.:91644-5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.164.960
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3214 1101 1359 9900 0149 5500 0000 1649 6014 9852 6399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA OFICINA D/ESTADO (UF CONV)	332140034546204 07/11/2014 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081798644		01.135.999/0001-49

DADOS DANF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - Cod. 0128054		00.628.131/0016-02	07/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 SALA 910	ENSEADA DO SUA	29.050-909	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VITORIA	(27) 3225-3055	ES	ISENTO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	302,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	10,24	,00	,00	**292,45**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7086837	OLEO MOTOR 5W30 Vl. Aprox. Tributos R$ 58.49 Fonte IBPT	27101932	060	5405	LT	5,00	36,50	182,50	,24	,00	,00	,00	,00	,00
7087457	JG LIMPADOR PARA BRISA Vl Aprox. Tributos R$ 32.36 Fonte IBPT	85129000	060	5405	PC	1,00	91,28	91,28	7,59	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO. Vl. Aprox. Tributos R$ 7.91 Fonte IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	28,91	28,91	2,41	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:CHRISTOPHER ARRAIS - N.S:1326682 - Num OS 0214987 - Tipo OS:VI - DATA ABERTURA:05/11/2014 - KM:51393 - MODELO:DOBLO ADV 1.8 FLEX- PLACA:ODF7462/ES - CHASSI:9BD119409C1091359 - RENAVAM. - Num Motor Interno. - Num Motor Externo - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gt: Data. - Num Dt: Data. - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA/ES NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS SERA COBRADO R$ 2,00 POR BOLETO REF TARIFA - CARTAO DE CREDITO - Email cliente fugespmdb@hotmail.com - Vl Aprox. dos Tributos: R$ 98.76 - Fonte: IBPT	

Reimpressão - ALYSSAN

TABELIONATO CASTELLO - 1o OFICIO DE NOTAS
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, Lj01,
Ed Arabica, Enseada do Sua, Vitoria-ES.
CNPJ: 30.965.913/0001-45, Tel:(27)3345-8555
RECIBO No 331474

Descricao do Ato Qtd	Cartorio	Tabela Farpen	Item Funepj	Outros	Letra Total
Busca de Papeis	Proc. e DocT:03	I:IV	L:		
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.XXI1410.16754
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Busca de Papeis	Proc. e DocT:03	I:IV	L:		
0001	1,76	0,00	0,18	0,22	2,16

Selo:021360.XXI1410.16754
Parte: MARLENE LAUERS

Busca de Papeis	Proc. e DocT:03		L:		
0001	1,76	0,00	0,18	[illegible]	2,16

Selo:021360.XXI1410.16754
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Reconhecimento de firma.....T:07		I:I	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.XXI1410.16754
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Reconhecimento de firma.....T:07		I:I	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.XXI1410.16754
Parte: MARLENE LAUERS

Reconhecimento de firma.....T:07		I:I	L:A		
0002	4,38	0,00	0,44	0,52	5,34

Selo:021360.XXI1410.16754 / 021360.XXI1410.16755
Parte: MARLENE LAUERS

Reconhecimento de firma.....T:07		I:I	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.XXI1410.16755
Parte: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Reconhecimento de firma.....T:07		I:I	L:A		
0001	2,19	0,00	0,22	0,26	2,67

Selo:021360.XXI1410.16755
Parte: ELIANA CALIXTO LEITE

Outros: FADESPES, FUNEMP, ISS, Reembolsos

Valor Cartorio: R$ 18,42
Valor Funepj: R$ 1,86
Valor Fadespes: R$ 0,93
Valor Funemp: R$ 0,93
Valor Iss: R$ 0,36
TOTAL GERAL: >>>>>>> R$ 22,50

Valor Recebido: R$ 25,00
Troco: R$ 2,50

>> CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJES.JUS.BR <<

>>CLIENTE.: FUG
CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02

Obs: Servico(s) deste recibo pago(s) a vista.
Resp. Atendimento: 063 - JOSE MARIA MOREIRA DA S ILVA
No atendim./Setor: 2 - FIRMAS
Responsavel Caixa: Dulcilene da Silva
Vitoria - ES, 12/11/2014, 13:[illegible]:37
www.drdsistemas.com.br
MP1ZTF2C8RDDR6H

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS No 032215

Tomador de Servicos

FUG
CNPJ: 00.628.131/0016-02

Vlr Servicos:	22,50	Vlr. Liquido:	18,42
Deducoes:	4,08	Base de Calc:	18,42
Aliquota ISS:	2,00%	Valor ISS:	0,37

JESSICA GUIMARAES NUNES ME
RUA SETE DE SETEMBRO, 186 - LJ.02
CENTRO - VITORIA - ES
CNPJ: 08.838.255/0001-30 IE: 082.456.52-6
IM: 1146211
06/11/2014 07:15:43 CCF:123546 COO:133457

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 0000000000003018 MEATOR ELETRONICO 2UNx23,40 F1 46,80

TOTAL R$ 46,80
cartao 46,80
PV0000106792
VENDEDOR:BRUNO RAFAEL DOS SANTOS SILVA

Val aprox dos Tributos R$******16,04 (34,28%)
Fonte: IBPT
MD-5:17529c9d92[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 00000[illegible]
NOME: FUNDACAO [illegible] GUIMARÃES ES
ENDEREÇO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO/ED. AENS EADA DA SUA VITORIA 00000000
0U8 5A411 1DCD6 9EE62 8E [illegible] 4A378 2A606 02A
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
OPR:LUIZA
AAAAAAAADCDEEJABE 06/11/2014 07:16:02
FAB:DR0207BR0000000116986

JESSICA GUIMARAES NUNES ME
RUA SETE DE SETEMBRO, 186 - LJ.02
CENTRO - VITORIA - ES
CNPJ: 08.838.255/0001-30 IE: 082.456.52-6
IM: 1146211
06/11/2014 07:16:11 CCF:123547 COO:133458

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 0000000004966 PILHA ALKALINA PRT 3PCx7,40 F1 22,20

TOTAL R$ 22,20
cartao 22,20
PV0000106794
VENDEDOR:BRUNO RAFAEL DOS SANTOS SILVA

Val aprox dos Tributos R$******8,58 (38,67%)
Fonte: IBPT
MD-5:17529c9d[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 00000[illegible]
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES ES
ENDEREÇO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO/ED. AENS EADA DA SUA VITORIA 00000000
067 D21F1 1E660 1DE06C 18 814099 B2089 2A868 184
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
OPR:LUIZA
AAAAAAAAADCDEF8CDE 06/11/2014 07:16:16
FAB:DR0207BR0000000116986

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DRA/TSE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,80 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/SJD

70800870

0220 - CDD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 910
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

7213512820083500000006412230101114

Referência
NOVEMBRO /2014

Telefone
(27) 3235-7580

Vencimento
01/12/2014

Total a pagar
R$ 169,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	108,08
OI FIXO		108,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	61,26
LIGACOES FIXO-FIXO		59,08
LIGACOES FIXO-MOVEL		2,18

02/12/2014 BANCO DO BRASIL 14:04:54
781614987 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 69340024010-9
28059610323-2 57580041411-3
Data do pagamento 02/12/2014
Valor Total 169,34

NR.AUTENTICACAO E.426.23D.463.862.00F

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

Id: 0338590 - Seq.: 00670 / 003619 - F031829_juridico_regra_07_a_0

RECEBEMOS DE Saraiva e Siciliano S/A - Vitória (177), CNPJ 61.365.284/0077-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.638
SÉRIE 003

Saraiva

Saraiva e Siciliano S/A - Vitória (177)
Av. America Buaiz
CEP - 29050-905
Enseada da P. do Sua - VITORIA / ES
Fone: 27 33351410

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.046.638
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3214 1161 3652 8400 7702 5500 3000 0466 3818 3580 0444

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 225

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL ECF	332140034931781 11/11/2014 14:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081600569		61.365.284/0077-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	00.628.131/0016-02	11/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191, ED ARABICA	ENSEADA DO SUA	29050-909	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
VITORIA		ES	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9061230	Reforma Politica: o Debate Inadiável	49019900	041	5.929	EX	1,00	25,0000	0,00	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9061230	Reforma Politica: o Debate Inadiável	49019900	041	5.929	EX	1,00	25,0000	0,00	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Nº

VALOR R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE CINQUENTA REAIS

REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE ANTONIO CARLOS ARMANI

ENDEREÇO ED. 2 IRIO. 202 - C. ITAPARICA V.V

CPF/CNPJ/RG 674936 617 - 15

DATA 14. 11. 2014

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
PROTOCOLO

Vitoria ES, 14 de novembro de 2014

Antonio Carlos Armani Residente à Rua Lirio nº 202 Coqueiral de Itaparica Vila Velha recebeu 50,00 (Cinquenta Reis) pelos serviços prestados de elétrica à Fundação Ulysses Guimarães/ES.

Antonio Carlos Armani

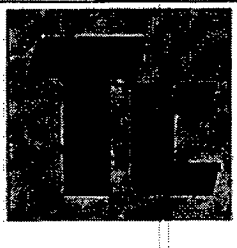
674.936.617-15

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
01069	**25/11/2014**
RPS	Competência **25/11/**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	**39.637.673/0001-92**	Inscrição Municipal: **534746**
Nome/Razão Social	**TULLI COPIAS LTDA - ME**	
Nome Fantasia	**TULLI COPIADORA**	
Endereço	**RUA GAMA ROSA, 143 - LOJA 03 - CENTRO - CEP: 29015100**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email:**tullicopias@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 1015 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050909**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email **je.braga@terra.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia**

CNAE: **8219901 - FOTOCÓPIAS**

Discriminação dos serviços

IMPRESSÃO COLORIDA

Valor dos serviços = R$ 4,50 // Valor líquido da nota = R$ 4,50

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**4,50**	**0,00**	**2,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2551/2013 de 04/11/2013;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: CC53531B-2FC1-4D3E-BB6F-091AAA1754ED**

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.356.753

Instalação
676744
Conta do Mês
NOVEMBRO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 910 EM ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: B47UT42C.0017A - Medidor: 0013164277 - B.8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
NOV	191	179
OUT	208	147
SET	150	139
AGO	122	128
JUL	130	99
JUN	117	92

Descação de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
001316427 kWh	5700	5509	1	191

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:SET/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DHIC
4.47	3.05	2.43

Apurado Mensal

0.00	0.00	0.00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/10/2014 Prev.Prox.Leitura:26/12/2014 Num:24/11/2014
Leit.Atua :26/11/2014 Emissao/Apresentacao:26/11/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				93,63
Consumo	191,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	68,97
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				15,10

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	93,63	X	0,25% =	0,24
COFINS	93,63	X	1,08% =	1,01
ICMS	93,63	X	25,00% =	23,41

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
43.71	2.30	19.56	3,40	24.66	93,63

Mensagens
A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$3,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:05:59
781614987 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83680000001-7 08738051300-6
02121860761-8 90003445315-0
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 108,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,73

NR.AUTENTICACAO B.C9D.B6E.C29.588.A9C

Referencia para Debito Automatico: 190003445315

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	191	11/12/2014	R$ 108,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CSA/ATSJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.356.760

Instalação
676745
Conta do Mês
NOVEMBRO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 912 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIcOS E OUTRA
U.L.: B47VT42C.00177 - Medidor: 0013164316 - Bv8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
NOV	82	26
OUT	117	23
SET	94	41
AGO	47	15
JUL	23	24
JUN	27	11

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
0013164316 kWh	1395	1313	1	82

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:SET/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel:
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/10/2014 Prev.Prox.Leitura:26/12/2014 Num:24/11/2014
Leit.Atua :26/11/2014 Emissao/Apresentacao:26/11/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE) =	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica				40,20
Consumo	82,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	29,61
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA				9,16

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	40,20	X	0,25% =	0,10
COFINS	40,20	X	1,08% =	0,44
ICMS	40,20	X	25,00% =	10,05

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUIcAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
18,77	0,99	8,40	1,45	10,59	40,20

Mensagens

A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:38
781614987 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83620000000-5 49360051300-3
02121860811-1 90003445341-6

Data do pagamento	02/12/2014
Valor em Dinheiro	49,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	49,36

NR.AUTENTICACAO 0.C3F.6BC.06E.457.307

Referencia para Debito Automatico: 190003445341

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pago
	82	11/12/2014	R$ 49,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica N.001.339.032

Instalação
1115651
Conta do Mês
NOVEMBRO/2014

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010-060
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual: 080.250.16-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASCOM/SJD

Dados Cadastrais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA ABIAEL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 501 ED ARABICA 29050-909 ENSEADA DO SUA / VIT
Cod. Fiscal Oper. 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 3411-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA
U.L.: 847/T42C.00063 - Medidor: ECT52318 - Bx8.35a

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2014	2013
NOV	162	147
OUT	135	133
SET	118	158
AGO	126	109
JUL	146	39
JUN	129	94

Descrição do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECT52318 kWh	8671	8509	1	162

Indicadores de Qualidade

REFERENCIA:SET/2014
Limite Permitido

DIC	FIC	DMIC
4,47	3,05	2,43

Apurado Mensal

DIC	FIC	DMIC
0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel
BENTO FERREIRA

Datas Importantes

Leit.Anter:27/10/2014 Prev.Prox.Leitura:26/12/2014 Num:24/11/2014
Leit.Atua :26/11/2014 Emissao/Apresentacao:26/11/2014

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade	X	Tarifa (R$) (TUSD + TE)	=	Total R$
Importe do fornecimento de energia eletrica					79,41
Consumo	162,00 kWh	X	(0,16567000 + 0,19544000)	58,50	
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA					15,10

Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	79,41	X	0,25% =	0,20
COFINS	79,41	X	1,08% =	0,85
ICMS	79,41	X	25,00% =	19,86

Detalhes do Valor Faturado (R$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
37,08	1,95	16,59	2,88	20,91	79,41

Mensagens
A PARTIR DE 2015 VIGORARA AS BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. A AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NESTE MES VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA A QUAL IMPLICARIA EM R$0,030/KWH ACRESCIDOS A TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
WWW.ANEEL.GOV.BR
. Agradecemos a pontualidade no pagamento

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:23
781614987 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83690000000 8 94516051000 7
02121820341-8 40111565117 6
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 94,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,51

NR.AUTENTICACAO 9,1BE,681,AA0,AA8,B14

Referencia para Debito Automatico: 140111565117

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
162	11/12/2014	R$ 94,51

www.atacadosaopaulo.com.br

2721215050

Atacado São Paulo

AV VITORIA
HORTO VITORIA ES 29045160

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
SÉRIE 6
Nº. 444895 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 1128 4100 7400 0115 5500 6000 4448 9511 1102 7118

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DESARQUIVADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
080.977.29-4		28.410.074/0001-15	332140037224627 27/11/2014 14:20:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
103018 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES		00.628.131/0016-07	27/11/2014
LOGRADOURO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SW RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 501		ENSEADA DO SUA	27/11/2014
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
29050-900	VITORIA	(27)3225-3055	ES / 14:20

FATURA COBRANCA CH

Nº	Venc.	Vl.
444895	27/11/14	159,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,70	27,15	0,00	0,00	159,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			ES	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,13	0,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMTRANS.: 11401717 NUMPED.: 94008265 0

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18947	CART HP CB337WL C4280 6ML CL (75)***	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	1	59,30	59,30	59,30	10,08	0,00	17,00	0,00
18948	CART HP CB335WL C4280 6ML PT (74)***	UN	ORIGINAL	84439923	000	5102	UN	2	50,20	100,40	100,40	17,07	0,00	17,00	0,00

ATACADO SÃO PAULO MERCADORIA

RECEBEMOS
Em 27 / 11 / 2014
ATACADO SÃO PAULO LTDA

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SND. ENTREGA RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 501 - ENSEADA DO SUA - VITORIA - PONTO REF. * FANTASIA: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /ES FACURISTA: KATIENE - VEND.: UANDSON - OBS CUPONS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
13646	**28/11/2014**
RPS	Competência
	28/11/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 234

Prestador de serviços

COPYCAD

CPF/CNPJ	**02.127.123/0001-13**	Inscrição Municipal: **617518**
Nome/Razão Social	**COPYCAD DIGITAL LTDA - ME**	
Nome Fantasia	**COPYCAD**	
Endereço	**RUA JOAQUIM LÍRIO, 8 - PRAIA DO CANTO - CEP: 29055460**	
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **comercial@colect.com.br**	

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,, 191 - SALA 1015 - ENSEADA DO SUÁ**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email **fug@fugpmdb.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **---** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização**

CNAE: **8219901 - FOTOCÓPIAS**

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS REPROGRÁFICOS

RECEBEMOS
28/11/14
Copycad Digital Ltda-ME

Valor dos serviços = R$ 42,00 // Valor líquido da nota = R$ 42,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**42,00**	**0,00**	**5,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 627/2009 de 02/03/2009;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 28C7EFE7-A218-493E-9CE2-4D0E7BA96BFB**

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A ED ARABICA SALA 501 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET: **508/002379086**
Vencimento: **05/12/2014**
Valor: **129,33**
CPF/CNPJ: **00628131001602**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001.003
total
235
67,90
61,43

Importante:
-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.
- Prezado assinante informamos que para realizar o pagamento da nova fatura da Net no auto atendimento é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição

- **NET Virtua**
- **NET Fone**

valor total
129,33

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	67,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,90**
Total NET VIRTUA	**67,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h00m18s	17,09
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,26
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,24
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		48,84
Total NET FONE		**61,43**

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:06
781614987 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84600000001-4	29330296201 5
	41205508000-3	00059762159 1
Data do pagamento		02/12/2014
Valor em Dinheiro		129,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		129,33

NR.AUTENTICACAO C.6FF.287.E4A.D4C.20B

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 00191 / A
ED ARABICA SALA 910 ENSEADA DO SUA
VITORIA ES

Código NET
508/000076720

Vencimento
05/12/2014

Valor
163,33

CPF/CNPJ
00628131001602

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também esta disponivel pelo site net.com.br

2.36 09/001

Importante:

-Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse Net.com.br, opções Minha NET>Minha Assinatura.

- Prezado assinante, informamos que para realizar o pagamento de nova fatura da Net no auto atendimento, é necessário utilizar a opção de contas de consumo como água, luz ou telefone.

Minha NET:

NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL

VTA 10M

descrição	
NET TV	91,48
NET Virtua	71,85

valor total
163,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS TV CONFORTO DIGITAL	91,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	**91,48**
Total NET TV	**91,48**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	71,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,85**
Total NET VIRTUA	**71,85**

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:03
781614987 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84600000001-5	63370290201 7
	41205508000-3	00053722067 3
Data do pagamento		02/12/2014
Valor em Dinheiro		163,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,33

NR.AUTENTICACAO 8.AE9.9C6.6DD.FD9.DAD

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET ciente ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas duas próximas faturas.

- Deficiente auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 10621 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.

- Ligue 10621 para informações, recebimentos ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 0800701010

Últimos Registros de Atendimento: 508140967459494, 508140795855472, 508140585473692, 508130585110905, 508190585110906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAR/SJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 35,50

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães ES
a importância de R$ Trinta e cinco Reais e cinquenta centavos
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Jardim da Penha x Orseada do Sul - FUG/ES.

PLACA DO TÁXI
MT03282

LOCAL E DATA
Vitória 01 de 12 de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
832694

Luiz
ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
CÓD. 15.630

Faz um 21 Embratel

Av Jerônimo Monteiro 174 - Centro - Vitória - ES
Cep: 29010-002 - CNPJ: 33.530.486/0157-46 - I.E.: 08076080-5
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Fls. 238
Pág. 0001/0002
OFÍCIO SJD

01516247

COD PRAIA DO CANTO ES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191 SL 910 ARABICA
ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA ES

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

72133456301792700000162577302611 14
POSTAGEM: 26/11/2014 VENCIMENTO: 06/12/2014

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 139919655

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/12/2014	**R$ 3,18**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2014
data de emissão:	24/11/2014
nº da fatura:	0220548630114
nº da nota fiscal:	000005129
cód. para débito automático:	139919655-7

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	3,18
Total da Conta:	**R$**	**3,18**
ICMS:	R$	0,79

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2732357580	DDD - Plano Basico	2	00:03:05	3,18
2732357580	**Total**	**2**	**00:03:05**	**3,18**
	Total do Resumo	**2**	**00:03:05**	**3,18**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
27 32357580	SAO JOSE DO FRADE	28 35334044	31/10/2014	15:57:25	00:01:09	D2 Diferenciada	0,60
	Fixo / Móvel SMP						
27 32357580	DF Area 61	61 99094545	03/11/2014	19:08:14	00:01:56	VC-3 Normal	2,58
			Subtotal:		**00:03:05**		**3,18**

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:59
761614987 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000000-9 [illegible]
20548630114-1 2014[illegible]
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 3,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,18

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850971	9
018	001	3790	7	4	23.685-3	6	800	850971	9

R$ 875,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e setenta e cinco reais)

e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães.

ou à sua ordem

Vitória-ES 01 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187 49
AG SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.828.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CENSO/SJD

⑈00137902⑈ 01885097 15⑆ 132002368531⑈

875,00

(Oitocentos e setenta e cinco reais)

Fundação Ulysses Guimarães.
Vitória-ES 01 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850971 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fundação Ulysses Guimarães. Meg Informática Ltda. Posto de Combustível PA Ltda.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Watson A. Monteiro
			Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.003.880
SÉRIE : 1

POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AV. NOSSA SR. DOS NAVEGANTES, 220
ENSEADA DO SUA
VITORIA
ES
TEL/FAX: 2733253156
CEP: 29050335

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.880
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CHAVE DE ACESSO
3214 1205 5257 0700 0135 5500 1000 0038 8010 0005 [illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REG ECF / SIMP FAT		332140038034867 - 2014-12-03T12:01:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
082198438		05.525.707/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0016-02	03/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Amaral Carneiro, 191, 191		Enseada do Sua	29.050-909	03/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Vitoria		ES	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,42	725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	238,4870	3,0400	725,00						207,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPOM FISCAL: 069515	

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 239 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	170	01/12/2014	ZLXJ-SIVL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 241
CPI/SJD

MEG INFORMATICA LTDA ME

29000-000 - R NITEROI, 60 - PARQUE JACARAIPE - SERRA - ES - 29000-000

CNPJ/CPF: 39.405.451/0001-44 Inscr. Estadual/RG: 081585489

Email: meginfo@uol.com.br

Telefone: 27 33231119 Inscrição Municipal: 4657091

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2014

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191/910 - ENSEADA DO SUÁ
VITORIA - ES - CEP: 29050-909
CNPJ/CPF: 00.628.131.0016-02 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail: calixtoleite@yahoo.com.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UN	Serviço de informatica em microcomputador.	150,00	150,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		150,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	3,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 01/12/2014	RECEBI DA EMPRESA MEG INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 170	
Chave ZLXJ-SIVL	Local / Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3790	7	4	25.885-5	6	800	850982	4
018	001	3790	7	4	25.885-5	6	800	850982	4

R$ 1.680,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e oitenta reais)

— x — x — x — x — e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães. ou à sua ordem

Vitória-ES 22 de dezembro de 2014

S-S-

BANCO DO BRASIL

SHOPPING VITORIA ES
00.000.000/4187.49
AG. SHOPPING VITORIA
VITORIA ES
CONFECCAO: 10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0016-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 242
CPAD/SJD

⑈00137909⑈ 0188509825⑈ 182002368536⑈

1.680,00

(Hum mil, seiscentos e oitenta reais)

— x — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães.

Vitória-ES 22 dezembro 2014

cópia de cheque nº 850982 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. Fuc. Pelotar Comunicação Visual

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Watson A. Monteiro
		Talão		Sebastião Leite Pelaes

tilibra

PREFEITURA DA SERRA

29176-100 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 239 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Plottar COMUNICAÇÃO VISUAL

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	100	22/12/2014	

A&L COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME

AV VITÓRIA, 422 - SERRA DOURADA I - SERRA - ES - 29171-030

CNPJ/CPF: 18.615.026/0001-00 Inscr. Estadual/RG: 082973229

Email: financeiro@plottarvisual.com.br

Telefone: 99957993/ 9956- Inscrição Municipal: 4660127

FL 243

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2014

Atividade: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

Dados do Tomador de Serviço

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES - ES

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 EDF ARÁBICA SL 910 - ENSEADA DO SUÁ

VITÓRA - ES - CEP: 29.050-909

CNPJ/CPF: 00.628.131/0016-02 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	UND	CONFECÇÃO DE SAIA DE PALCO, FAIXA E BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E MONTAGEM	1.680,00	1.680,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: MATERIAL UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 19/12/2014

Total dos Serviços		1.680,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	33,60

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS/DESC.	
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	22/12/2014
Número da NF	100

RECEBI DA EMPRESA A&L COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

FUNDAÇÃO
JLYSSES
UIMARÃES

Convite

A Fundação Ulysses Guimarães através de seu presidente, tem a isfação em convidar V.Sa. Para participar da Reunião que ntecerá no dia 19 ***de dezembro de 2014, sexta-feira, as 10:00 h***

Tema: Avaliação do Ano de 2014 e
Planejamento para o Ano de 2015
Reforma Política
Local: Sede do PMDB Estadual

Watson de Araújo Monteiro
Presidente da FUG-ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

Vitória – ES 31 Dezembro 2014

Fundação Ulysses Guimarães /ES

Simone Marcial

Estamos encaminhando a Nota Fiscal em anexo para ser juntada na Prestação de Contas de Fevereiro de 2014 Cópia de Cheque nº 850.863 valor de 5.000,00 (Cinco Mil Reais) data 27/02/2014, informamos que este recurso era destinado ao evento desta data, devido o cancelamento o mesmo foi utilizado no Evento da FUG/ES no dia 19/12/2014.

Eliana Leite

5.000004

(Cinco mil reais) — x — x —

— x — x — x — x —

Fundação Ulysses Guimarães

Vitória - ES, 27 Fevereiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRAZIFSJD

cópia de cheque nº 850863 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Brasil S/A
Utilizado para	Pagamento. FUG

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Francisco Donato Jr.
			Talão		Sebastião Reis Pelaes

tilibra

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Convite

A Fundação Ulysses Guimarães através de seu presidente, tem satisfação em convidar V.Sa. Para participar da Reunião qu acontecerá no dia 19 ***de dezembro de 2014, sexta-feira, as 10:00 h***

Tema: Avaliação do Ano de 2014 e
Planejamento para o Ano de 2015
Reforma Política
Local: Sede do PMDB Estadual

Watson de Araújo Monteiro
Presidente da FUG-ES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Espírito Santo



Agência: 3790-7

Conta Corrente: 23685-3

Competência: **Fevereir**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6
Total de entradas:	16
Total de saídas:	18
Saldo atual:	**4.6**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parc
1	05/02/2014	Deposito	Deposito Doação PMDB	5.000,00		11
2	05/02/2014	Cheque 850.849	Condominio Edificio Arabica, Cond. Salas FUG/ES 501-910 912, Fevereiro/2014		780,00	10
3	05/02/2014	Cheque 850.850	Totta Imobiliaria Ltda, Aluguel Sala FUG/ES 501 Janeiro/2014		724,00	10
4	05/02/2014	Cheque 850.851	Fundo de Caixa		1.112	9
5	10/02/2014	Tarifa	Tarifa pacote de Serviços		36,00	9
6	17/02/2014	Cheque 850.852	Posto de Combustiveis PA Ltda, Combustivel NF°003.115		830,00	8
7	20/02/2014	Cheque 850.853	Ticket Serviços S/A, NF° 745.467		1.612,70	7
8	24/02/2014	Deposito	Repasse FUG Nacional	1.110,00		18
9	26/02/2014	Cheque 850.854	MEG Informatica Ltda ME, Serviço de informatica em Computador		120,00	18
10	27/02/2014	Cheque 850.863	Despesa com Evento (Falta discriminação)		600,00	13
11	28/02/2014	Cheque 850.855	Fundo de Caixa		1.035,72	12
12	28/02/2014	Cheque 850.856	Prefeitura Municipal de Vitoria, IPTU		896,85	11
13	28/02/2014	Cheque 850.857	Condominio Edificio Arabica, Cond. Salas FUG/ES 501-910-912, Março/2014		780,00	10
14	28/02/2014	Cheque 850.861	RPA, Lucas Henrique Salles Barreiro - Assessoria de Comunicação		1.335,00	8
15	28/02/2014	Cheque 850.862	Totta Imobiliaria Ltda, Aluguel Sala FUG/ES 501 Fevereiro/2014		724,00	8
16	28/02/2014	Cheque 850.864	Posto de Combustiveis PA Ltda, Combustivel NF°003.175 (valor diferente da NF)		626,39	7
17	28/02/2014	Cheque 850.860	Salario, Carlos Henrique da Costa Quartezani - Fevereiro/2014		1.545,84	6
18	28/02/2014	Cheque 850.857	Aluguel Salas 910 e 912		1.700,00	4
19						
20						
21						
22						
23						

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00391	22/12/2014
RPS	Competência 22/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/SJD

Prestador de serviços

JUCUTUQUARA



CPF/CNPJ	**09.217.228/0001-02** Inscrição Municipal: **1161750**
Nome/Razão Social	**JUCUTUQUARA FILMES LTDA - ME**
Nome Fantasia	
Endereço	**PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ, 16 - SALA 1210 - CENTRO - CEP: 29010155**
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **jucutuquarafilmes@hotmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.628.131/0016-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
Endereço	**RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SALA 1015, ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES**
Município/UF	**Afonso Cláudio/ES** Email **calixtoleite@yahoo.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres**

CNAE: **5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Discriminação dos serviços

Gravação de evento - Reforma Politica, realizado no dia 19/12/2014

Valor dos serviços = R$ 5.000,00 // Valor líquido da nota = R$ 5.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	5.000,00	0,00	4,26	213,00	0,00	0,00	0,00

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 596/2008 de 30/01/2008;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E7E58134-039B-421C-B8E0-83923508E770**

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
COMISSÃO

Relatório de Atividades - Mensal

Dezembro

2014

1 - Atendimento e apoio aos Coordenadores e Mediadores dos Municípios.

2- Inclusão de matérias nas Redes Sociais da FUG-ES.

3- Solicitações de material, certificados via EAD

4- Encontro da FUG-ES, realizado no dia 19 de dezembro de 2014, sobre os Temas: Reforma Política, Avaliação do Ano de 2014 e Planejamento para o ano de 2015.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
JUNTADO

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LV
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GOIÁS

JANEIRO à DEZEMBRO

2014

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	**114.367,96**	**151.940,03**
ATIVO CIRCULANTE	**3.108,43**	**26.661,19**
Caixas e Equivalentes de Caixa	262,71	25.103,52
Caixa	212,71	1.101,55
Bancos c/ Movimentação - Recursos s/ Restrições	50,00	50,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	23.951,97
ADIANTAMENTO	2.845,72	1.557,67
Adiantamento	2.845,72	1.557,67
ATIVO PERMANENTE	**111.259,53**	**125.278,84**
Ativo Realizável a Longo Prazo	70.000,00	70.000,00
Emprestimo	70.000,00	70.000,00
Imobilizado	41.259,53	55.278,84
Veículos	70.096,55	70.096,55
(-) Depreciações de Veiculos	(28.837,02)	(14.817,71)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253
CONFERE COM O ORIGINAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 2

	31/12/2014	31/12/2013
PASSIVO	**114.367,96**	**151.940,03**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.851,51**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas	1.851,51	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	1.851,51	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	**112.516,45**	**151.940,03**
Patrimonio Social	112.516,45	151.940,03
(-) Superavit ou Deficit	(263.472,90)	(224.049,32)
Superavit ou Deficit Acumulado	375.989,35	375.989,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254
DOCUMENTO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 114.367,96 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e sete reais , noventa e seis 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.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	**116.453,83**	**118.749,63**
Receitas	114.526,94	116.037,97
Rec Matriz/ Rec Diretorios Estaduais	114.526,94	116.037,97
Rendimentos Financeiros	1.926,89	2.711,66
Rendimentos Financeiros	1.926,89	2.711,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**116.453,83**	**118.749,63**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**116.453,83**	**118.749,63**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**(155.877,41)**	**(157.512,86)**
Despesas Administrativas	(138.126,19)	(140.022,11)
Outras Despesas	(6.153,74)	(14.132,72)
Salarios	(19,26)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(131.953,19)	(125.889,39)
Despesas Financeiras	(611,00)	(368,71)
Outras Despesas	(611,00)	(368,71)
Outras Despesas Operacionais	(17.140,22)	(17.122,04)
Outras Despesas Operacionais	(659,04)	(4.924,51)
Encargos do Exercicio	(14.019,31)	(9.587,93)
Despesas Tributarias	(2.461,87)	(2.609,60)
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(39.423,58)**	**(38.763,23)**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**(39.423,58)**	**(38.763,23)**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(39.423,58)**	**(38.763,23)**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**0,00**
Deficit ou Prejuizo	**(39.423,58)**	**(38.763,23)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
BRASÍLIA

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R$ 39.423,58 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais , cinquenta e oito 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.

GOIANIA-GO, 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 DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 1

Histórico	2014	2013
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	151.940,03	190.703,26
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	(39.423,58)	(38.763,23)
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	112.516,45	151.940,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CRIATIVA S.D.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R$ 112.516,45 (cento e doze mil, quinhentos e dezesseis reais , quarenta e cinco 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.

GOIANIA-GO, 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 ...

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
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	151.940,03	151.940,03
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	(39.423,58)	(39.423,58)
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	0,00	0,00
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	112.516,45	112.516,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R$ 112.516,45 (cento e doze mil, quinhentos e dezesseis reais , quarenta e cinco 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.

GOIANIA-GO, 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 - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	-1,30	114.526,94	116.037,97
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	-28,94	1.926,39	2.711,66
Pagamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	34,67	(58.550,27)	(43.476,59)
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	65,71	(611,00)	(368,71)
Outros Pagamentos	-22,25	(82.133,37)	(105.637,30)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-19,17	**(24.840,81)**	(30.732,97)
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	-100,00	0,00	(17.800,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100,00	**0,00**	(17.800,00)
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	**0,00**	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-48,82	**(24.840,81)**	(48.532,97)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-65,91	**25.103,52**	73.636,49
(=) Disponibilidades no Final do Período	-98,95	**262,71**	25.103,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258
PROCESSO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSISTÊNCIA

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
(+) Resultado do Período	1,70	**(39.423,58)**	(38.768,23)
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	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	31,35	(44.511,70)	(33.888,66)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	40,97	59.094,47	41.918,92
(+) Total dos Ajustes	81,60	**14.582,77**	8.030,26
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-19,17	**(24.840,81)**	(30.732,97)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R$ 262,71 (duzentos e sessenta e dois 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.

GOIANIA-GO, 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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	151.940,03 D	273.484,33	311.056,40	**114.367,96** D
1.1		CIRCULANTE	26.661,19 D	273.484,33	297.037,09	**3.108,43** D
1.1.1		CIRCULANTE	25.103,52 D	270.638,61	295.479,42	**262,71** D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101,55 D	2.518,00	3.406,84	**212,71** D
1.1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101,55 D	2.518,00	3.406,84	**212,71** D
1.1.1.1.01.0001	9782	Caixa	1.101,55 D	2.518,00	3.406,84	**212,71** D
1.1.1.2		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	50,00 D	203.299,76	203.299,76	**50,00** D
1.1.1.2.01		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	50,00 D	203.299,76	203.299,76	**50,00** D
1.1.1.2.01.0005	9881	Caixa Economica Federal 643-5	50,00 D	203.299,76	203.299,76	**50,00** D
1.1.1.5		BANCO APLIC FINANC SEM RESTRIÇÕES	23.951,97 D	64.820,85	88.772,82	**0,00**
1.1.1.5.01		BANCO APLIC FINANC SEM RESTRIÇÕES	23.951,97 D	64.820,85	88.772,82	**0,00**
1.1.1.5.01.0006	10238	Caixa Economica Federal 643-5	23.951,97 D	64.820,85	88.772,82	**0,00**
1.1.5		ADIANTAMENTOS	1.557,67 D	2.845,72	1.557,67	**2.845,72** D
1.1.5.1		ADIANTAMENTOS	1.557,67 D	2.845,72	1.557,67	**2.845,72** D
1.1.5.1.02		ADTO A FUNCIONÁRIOS	1.557,67 D	2.845,72	1.557,67	**2.845,72** D
1.1.5.1.02.0002	21121	Adto de Férias	1.557,67 D	2.845,72	1.557,67	**2.845,72** D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.000,00 D	0,00	0,00	**70.000,00** D
1.2.1		CREDITOS	70.000,00 D	0,00	0,00	**70.000,00** D
1.2.1.4		Creditos a Receber	70.000,00 D	0,00	0,00	**70.000,00** D
1.2.1.4.01		Creditos a Receber	70.000,00 D	0,00	0,00	**70.000,00** D
1.2.1.4.01.0001	130	Emprestimo ao Diretorio Estadual	70.000,00 D	0,00	0,00	**70.000,00** D
1.3		IMOBILIZADO	55.278,84 D	0,00	14.019,31	**41.259,53** D
1.3.0		IMOBILIZADO	55.278,84 D	0,00	14.019,31	**41.259,53** D
1.3.0.2		IMOBILIZADOS BENS SEM RESTRIÇÕES	70.096,55 D	0,00	0,00	**70.096,55** D
1.3.0.2.23		IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÕES	70.096,55 D	0,00	0,00	**70.096,55** D
1.3.0.2.23.0007	8037	Veiculos	70.096,55 D	0,00	0,00	**70.096,55** D
1.3.0.4		(-)DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.817,71 C	0,00	14.019,31	**28.837,02** C
1.3.0.4.01		(-) DEPRECIAÇÕES	14.817,71 C	0,00	14.019,31	**28.837,02** C
1.3.0.4.01.0005	8150	(-) Depreciações Veiculos	14.817,71 C	0,00	14.019,31	**28.837,02** C
2		PASSIVO	151.940,03 C	95.128,13	57.556,06	**114.367,96** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.704,55	57.556,06	**1.851,51** C
2.1.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	55.704,55	57.556,06	**1.851,51** C
2.1.1.3		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	55.704,55	57.556,06	**1.851,51** C
2.1.1.3.01		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	55.704,55	57.556,06	**1.851,51** C
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	0,00	52.558,48	54.409,99	**1.851,51** C
2.1.1.3.01.0002	420	Ferias a Pagar	0,00	3.146,07	3.146,07	**0,00**
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	151.940,03 C	39.423,58	0,00	**112.516,45** C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	151.940,03 C	39.423,58	0,00	**112.516,45** C
2.5.2.1		Superavit ou Deficit	151.940,03 C	39.423,58	0,00	**112.516,45** C
2.5.2.1.01		Superavit ou Deficit	375.989,35 C	0,00	0,00	**375.989,35** C
2.5.2.1.01.0001	833	Superavit Acumulado	375.989,35 C	0,00	0,00	**375.989,35** C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	224.049,32 D	39.423,58	0,00	**263.472,90** D
2.5.2.1.02.0001	840	Deficit Acumulados	224.049,32 D	39.423,58	0,00	**263.472,90** D
3		RECEITAS	0,00	116.453,83	116.453,83	**0,00**
3.1		RECEITAS	0,00	116.453,83	116.453,83	**0,00**
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	114.526,94	114.526,94	**0,00**
3.1.1.7		RECEITA OPERACIONAL	0,00	114.526,94	114.526,94	**0,00**
3.1.1.7.01		RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	114.526,94	114.526,94	**0,00**
3.1.1.7.01.0003	43168	Cont. Fundo Partidario/ Diretorio Est.	0,00	8.000,00	8.000,00	**0,00**
3.1.1.7.01.0004	43175	Recebimento Matriz	0,00	106.526,94	106.526,94	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 260

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
3.1.2.1		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
3.1.2.1.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
3.1.2.1.01.0005	13102	Rec Aplic Financeiras	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
4.2.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	131.953,19	131.953,19	0,00
4.2.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	131.953,19	131.953,19	0,00
4.2.1.0.01.0001	10863	Agua luz e Tel	0,00	16.430,04	16.430,04	0,00
4.2.1.0.01.0002	10870	Alugueis	0,00	38.882,50	38.882,50	0,00
4.2.1.0.01.0004	10894	Combustiveis e Lubrificantes e Veiculos	0,00	768,49	768,49	0,00
4.2.1.0.01.0005	10900	Material de Escritorio e Consumo	0,00	1.479,33	1.479,33	0,00
4.2.1.0.01.0012	10979	Desp. C/ Veiculos/ Bens e Inst	0,00	214,12	214,12	0,00
4.2.1.0.01.0013	10986	Fretes e Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	11013	Conservação, Reparos e Limpeza	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2.1.0.01.0028	11129	Portes, Telegramas e Malotes	0,00	3.020,87	3.020,87	0,00
4.2.1.0.01.0033	11174	Seguros Gerais	0,00	3.106,08	3.106,08	0,00
4.2.1.0.01.0041	11259	Impressos e Formularios	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
4.2.1.0.01.0049	11334	Material de Limpeza	0,00	256,96	256,96	0,00
4.2.1.0.01.0051	11358	Copias e Fotocopias	0,00	31,15	31,15	0,00
4.2.1.0.01.0052	11365	Aluguel de Bens Moveis e Software	0,00	997,00	997,00	0,00
4.2.1.0.01.0056	12058	Material Aplicado	0,00	436,20	436,20	0,00
4.2.1.0.01.0057	13423	Cursos Ministrados	0,00	60,00	60,00	0,00
4.2.1.0.01.0060	43472	Serviços Pessoa Fisica/Estágio	0,00	550,00	550,00	0,00
4.2.1.0.01.0064	43564	Alimentação e Lanches	0,00	1.632,98	1.632,98	0,00
4.2.1.0.01.0065	43571	Ass de Jornais, Revistas e Web e Public	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4.2.1.0.01.0068	44578	Desp c/ Salarios a Recuperar Matriz	0,00	54.390,73	54.390,73	0,00
4.2.1.0.01.0072	44615	Desp. c/ Ferias a Recuperar	0,00	4.703,74	4.703,74	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	11402	Salarios e Ordenados	0,00	19,26	19,26	0,00
4.2.1.1.01.0013	11525	Despesas c/ Transporte	0,00	5.375,74	5.375,74	0,00
4.2.1.1.01.0028	12065	Serviços Terceiros P.Juridica	0,00	778,00	778,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	611,00	611,00	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	611,00	611,00	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesas Bancarias	0,00	611,00	611,00	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.140,22	17.140,22	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.461,87	2.461,87	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	Impostos e Taxas Diversas	0,00	605,04	605,04	0,00
4.2.1.3.01.0013	8785	Taxa Rodoviaria Unica/IPTU	0,00	1.856,83	1.856,83	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	659,04	659,04	0,00
4.2.1.3.02.0013	43595	Bens Deduzidos c/ Despesas	0,00	194,90	194,90	0,00
4.2.1.3.02.0015	43618	Despesas Diversas	0,00	464,14	464,14	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	14.019,31	14.019,31	0,00
4.2.1.3.03.0001	12174	Cota de Depreciação	0,00	14.019,31	14.019,31	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CONFERE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - GO
CNPJ : 00.628.131/0007-03
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	155.877,41	155.877,41	0,00
			0,00	796.821,11	796.821,11	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
DILIGÊNCIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

CONTABILIDADE

Fundação Ulysses Guimarães

GOIÁS - GO

MÊS: JANEIRO – 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO JLYSSES UIMARÃES

Brasília, 30 de maio de 2014

EXTRATO - MÊS JANEIRO 2014

Agência: 2234 **OP: 03 Conta: 643-5** **Saldo Anterior R$ 50,00**

30/dez

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	06/jan	Db Cest PJ	21,50	Débito Cest Pessoa Juridica
2	07/jan	Deb. Talao	28,50	Tarifa Débito talão
3	10/jan	Deb. Autor.	162,00	Logics Tecnologia e Serviços Ltda - NF 907 - ref. Datacenter fuggo.org.br - Dezembro/2013
4	10/jan	Deb. Autor.	213,00	Br Papelaria Ltda - material de escritorio (etiquetas) - NF 011.850
5	10/jan	Deb. Autor.	1.130,00	Flex Grafica e Editora Ltda - impressão de 5.000 Cartões de Natal - NF 3479
6	10/jan	Deb. Autor.	440,29	OI S/A - ref. Dezembro/2013
7	10/jan	Deb. Autor.	134,68	Auto Posto do Ratinho Ltda - despesa combustivel - referente a Dezembro 2013 - NF 3971
8	10/jan	Deb. Autor.	177,57	CELG - ref. Conta de energia elétrica no mês de dezembro/2013
9	10/jan	Deb. Autor.	345,86	Vivo S.A - Ref. Telefone móvel - dezembro/2013
10	10/jan	Deb. Autor.	183,45	GVT - internet - dezembro/2013
11	10/jan	Resgate	2.836,85	Resgate Automatico
12	15/jan	Deb. Autor.	3.002,50	Marco Empreendimentos Ltda - ref. aluguel 16/12 à 15/01/2014
13	15/jan	Resgate	3.002,50	Resgate Automatico
14	22/jan	CRED TED	6.000,00	Repasse da Fundação Ulysses Guimarães Nacional
15	28/jan	Cheque nº 001143	17,90	SANEAGO - Saneamento de Goiás - ref. Dezembro 2013
16	28/jan	Cheque nº 001144	122,33	CELG - ref. Conta de energia elétrica no mês de Janeiro/2014
17	28/jan	Cheque nº 001138	2.579,47	Kaap Adm. E Marketing Ltda - ref. Correios postagens
18	31/jan	Cheque nº 001146	2.261,33	Maria Elizabete Costa Santos -Pagamento Salário - ref. Janeiro/2013
19	31/jan	Cheque nº 001147	213,97	Wanessa Garcia Gomes - Pagamento Salário - Janeiro/2014
20	31/jan	Cheque nº 001148	454,70	SETRAN SP -vale transporte - 02/2014

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO
JLYSSES
UIMARÃES

	50,00
Saldo Anterior	6.000,00
Total repasse mês Janeiro 2014	5.839,35
Resgates	0,00
Créditos	11.889,35
Dinheiro em caixa p/ despesas de Janeiro	11.489,05
Despesas de Janeiro 2014	400,30
Saldo Atual em caixa Janeiro 2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265

R$162,00-

Cento e sessenta e dois reais. X. X. X

Logics Tecnologia e Serviços Ltda.
CNPJ: 08.868.388/0001-59
Av. T4 n.671 Setor Bueno, Goiânia/Goiás. CEP: 74.230-033
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-9959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

CAIXA 104-0

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Moeda	Quantidade Moeda	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	1842 / 097502-8	R$		24000000000001754-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000001754	08.868.388/0001-59	16/01/2014	162,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03
Rua R 9, 78 Qd. R-9, Lt. 07 Setor Oeste Goiânia - Goiás - CEP: 74.125-110

Demonstrativo

Autenticação mecânica

(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de dezembro/2013 (R$162,00)
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00

CEF 223410012014026241001369 162,00RD1007

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 162,00

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG BOLETO LOGISTICA TEC

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

Gerência

CEF 223410012014025003001351 162,00P 1007

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 147249/2010

Número da Nota **907**
Data Emissão **02/01/2014**
Código Verificação **ZNSD-Z9YZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**08.868.388/0001-59**	Inscrição Municipal	**2355175**
Nome/Razão Social	**LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME**		
Endereço	AV T4 N.1478 QD.169A LT.01/02 LT 17/18 S.A161		
Bairro	SET BUENO		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74230030	Telefone	(62) 40539959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 268 ASSINATURA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R 9 N. 78 QD. R-9, LT. 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de dezembro/2013

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			**Cálculo do Imposto**		
Valor dos Serviços	R$	162,00	Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	162,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	162,00	(=) Base de Cálculo	R$	162,00
			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 162,00	R$ 0,00	**R$ 162,00**

213,00

Duzentos e treze reais X X X

Bradesco | Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (deskjet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de b

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270

213,00RD1007

Bradesco | **237-2** | 23790.89622 81333.610574 93000.420005 9 59390000021300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 10/01/2014
Cedente BR PAPELARIA LTDA						Agência/Código Cedente 0896/4200-5
Data do Doc. 27/12/2013		No. do documento 577160/01E	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2013	Nosso Número 13/336105793/2
Uso do Banco	Carteira 28	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 213,00

Sacado: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF: 628.131/0007-03
AV 85 N 2286 IPE GAL SL 54 E 57
74160-010
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Registrada ISO 9001

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

CEF 223410012014027003001379 213,00P 1007

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 213,00

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG BOLETO BR PAPELARIA

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

Gerência

PAPELARIA BRASIL

BR PAPELARIA LTDA
AV. DOM VITAL N 242
RODOVIARIO
GOIANIA/GO
CEP: 74.430-200
Telefone: (62) 3231-8000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº: 000.011.850
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5213 1209 5187 4900 0108 5500 1000 0118 5010 0017 3314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152130388421298 - 11/12/2013 13:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
104496860		09.518.749/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES / FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0007-03	11/12/2013

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV 85 N 2286 IPE GAL SL54 E 57	ST MARISTA	74160010	11/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO	ISENTO /	13:24:23

FATURA / DUPLICATA

577160/01	10/01/2014	213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
8931	ETIQUETA ADES INK JET 6180 POLIFIX Tot. Tributos R$ 35,96	39261000	0101	5102	UND	3,00	31,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13576	ETIQUETA ADES INK JET 62581 PIMACO Tot. Tributos R$ 38,51	48219000	0101	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T[illegible] aproximado dos tributos: R$ 74,47. (34,96%) Fonte: (IBPT)
3[illegible] DIAS/BOLETO ENTREGAHELLEN FLAVIA DE LIMA P.(TELEVENDAS)
BETH Pré-venda: 6621

RESERVADO AO FISCO

R$1.130,00-

Hum mil cento e trinta reais. X. X. X

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.754669 06004.059173 8 59390000113000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.281.062/0001-20

Endereço do Cedente: RUA APINAJES Nº 62 QD.117 LT 06 - GOIANIA/GO - 74672-430

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/12/2013	NFE3479	NF	N	20/12/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Não pague esta fatura usando doc.transferencia ou deposito bancario
Nosso sistema identifica esses tipos de pagamentos
Boleto registrado
Protestar após 5 dias de vencido
Cobrar juros de R$0,88 por dia de atraso

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	**10/01/2014**
Agência / Código Cedente	03483-5 / 21673-9
Nosso Número	15567546606004059
(=) Valor do Documento	**1.130,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV 85 IPE GALERIA NR2288 - ST OESTE
74160-001 - GOIANIA - GO - CNPJ: 00.628.131/0007-03

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF 2234100120140302410001414 1.130,00RD1007

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 1.130,00

Titular da conta/Título contábil: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento:

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG BOLETO FLEX GRAFICA

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

Gerência

CEF 2234100120140290030014O1 1.130,00P 1007

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 57380/2010

Número da Nota **3479**
Data Emissão **20/12/2013**
Código Verificação **N2P8-PI37**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **2301466**

CPF/CNPJ	**08.281.062/0001-20**
Nome/Razão Social	**FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA**
Endereço	R APINAGES N.62 QD.117 LT.06
Bairro	BRO SANTA GENOVEVA
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74672430 Telefone (62) 32072525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 274 DRACI/SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	AV. 85 - IPE GALERIA N. 2288 GALERIA SALA 54/57
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74160001

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressao de 5.000 Cartao de Natal: 300x180mm, 4x4 cores, em papel couche fosco 250g.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Boleto com vencimento em 10/01/2014

Atividade 181300100
Impressao de material para uso publicitario

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	1.130,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	1.130,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	1.130,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	1.130,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	1.130,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em	Valor da Nota
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO	**R$ 1.130,00**

Valor dos Serviços	Desconto
R$ 1.130,00	R$ 0,00

Usuário: 3

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5

R$440,29

Quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos. X. X

OI S/A.

Goiânia 10 janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 14 275
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001139 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: OI S/A. 3241-1600 / 3541-3558 / 3541-6145. Ref. dezembro 2013.

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001139	8	R$440,29

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos. X. X . X. X. X.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 440,29

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG TEL OI

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

Gerência

CEF 2234 1001 2014 0310 0300 1425 440,29 P 1007

FIXO

OI S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

CTCE GOIANIA GO PL1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

7200039896554510000000004630301213

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
DATA/SE

Telefone
(62) 3241 1600

Vencimento
11/01/2014

Total a pagar
R$ 440,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 172,09**
OI FIXO 172,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 268,20**
LIGACOES FIXO-FIXO 9,17
LIGACOES FIXO-MOVEL 250,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 0,17
OUTROS VALORES 8,82

440,29RD1007

CEF 22341001201403279000001435

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Oi S.A
Período: 22/11/2013 a 21/12/2013

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.652.927 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005
Contrato Agrupador: 100.647.063-5
Contrato Agrupado: 100.647.063-5
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84
Data de emissão: 26/12/2013

Período de: 22/11/2013 a 21/12/2013
Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Telefone Agrupado: 62 3241 1600
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	100,28	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E109.FFB9.ADEC.5F57.F77D.5325.E329.08B3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	29% ICMS	15,50
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	21/11/2013	1108224650	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00003,3	0%	0,00
5	11/12/2013	10:54:23	00:03:22	RS-PORTO ALEGRE		5130727015	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	22/11/2013	10:20:26	00:09:08	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	7,97
7	25/11/2013	10:20:54	00:04:37	GO-GOIANIA	VC1	6285878547	29% ICMS	4,07
8	25/11/2013	13:36:58	00:02:05	GO-GOIANIA	VC1	6292463061	29% ICMS	1,82
9	25/11/2013	13:41:55	00:03:14	GO-GOIANIA	VC1	6285586173	29% ICMS	2,86
10	25/11/2013	14:46:58	00:02:43	GO-GOIANIA	VC1	6285921065	29% ICMS	2,42
11	25/11/2013	15:02:40	00:03:14	GO-GOIANIA	VC1	6292908307	29% ICMS	2,86
12	25/11/2013	15:23:45	00:00:07	GO-GOIANIA	VC1	6286098709	29% ICMS	0,43
13	26/11/2013	09:44:37	00:03:43	GO-GOIANIA	VC1	6293708505	29% ICMS	3,29
14	26/11/2013	10:02:18	00:00:53	GO-GOIANIA	VC1	6282173800	29% ICMS	0,77
15	26/11/2013	11:49:05	00:04:03	GO-GOIANIA	VC1	6285774233	29% ICMS	3,55
16	26/11/2013	12:13:25	00:00:19	GO-GOIANIA	VC1	6291158083	29% ICMS	0,43
17	26/11/2013	12:39:16	00:00:24	GO-GOIANIA	VC1	6285759877	29% ICMS	0,43
18	26/11/2013	12:41:19	00:00:19	GO-GOIANIA	VC1	6292908307	29% ICMS	0,43
19	26/11/2013	12:52:25	00:05:49	GO-GOIANIA	VC1	6292820203	29% ICMS	5,11
20	26/11/2013	13:00:25	00:00:07	GO-GOIANIA	VC1	6292640297	29% ICMS	0,43
21	26/11/2013	13:15:39	00:01:47	GO-GOIANIA	VC1	6296166527	29% ICMS	1,56
22	26/11/2013	13:26:09	00:02:38	GO-GOIANIA	VC1	6281687417	29% ICMS	2,34
23	26/11/2013	13:44:06	00:01:14	GO-GOIANIA	VC1	6299719402	29% ICMS	1,12
24	26/11/2013	14:06:09	00:00:18	GO-GOIANIA	VC1	6285254004	29% ICMS	0,43
25	27/11/2013	11:00:31	00:00:22	GO-GOIANIA	VC1	6291645388	29% ICMS	0,43
26	27/11/2013	11:40:07	00:03:42	GO-GOIANIA	VC1	6285399033	29% ICMS	3,20
27	27/11/2013	16:22:57	00:02:30	GO-GOIANIA	VC1	6296233614	29% ICMS	2,16
28	02/12/2013	13:08:39	00:01:48	GO-GOIANIA	VC1	6299265522	29% ICMS	1,56
29	04/12/2013	12:45:35	00:11:46	GO-GOIANIA	VC1	6284722553	29% ICMS	10,22
30	04/12/2013	13:20:29	00:09:21	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	8,14
31	04/12/2013	14:14:36	00:00:27	GO-GOIANIA	VC1	6285375537	29% ICMS	0,43
32	09/12/2013	08:42:34	00:01:50	GO-GOIANIA	VC1	6292713069	29% ICMS	1,64
33	09/12/2013	11:22:45	00:05:23	GO-GOIANIA	VC1	6284411853	29% ICMS	4,68
34	09/12/2013	14:28:17	00:00:36	GO-GOIANIA	VC1	6284690220	29% ICMS	0,51
35	13/12/2013	15:55:55	00:02:02	GO-GOIANIA	VC1	6291450982	29% ICMS	1,82
36	17/12/2013	09:32:17	00:06:05	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	5,28
37	20/12/2013	09:39:27	00:02:14	GO-GOIANIA	VC1	6293064796	29% ICMS	1,99
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								84,38

Continua na próxima página

Oi S.A
Período: 22/11/2013 a 21/12/2013

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	29% ICMS	0,00
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

Total Nota Fiscal OI 15,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.656.771

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2013	20131209/20131216	0,03
4	MULTA DE CONTA	18/12/2013	20131209/20131216	0,31
Total ITENS FINANCEIROS				0,34

Total Documento Financeiro 0,34

Valor a pagar 15,84

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.652.928 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7/78
SETOR OESTE EDIF CIO N 2286
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005 Período de: 22/11/2013 a 21/12/2013
Contrato Agrupador: 100.647.063-5 Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Contrato Agrupado: 110.822.465-0 Telefone Agrupado: 62 3541 3558
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	207,20	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	60,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C8AB.D013.059F.FB52.F81A.1E1D.90D0.4398

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL ASS. MENSAL	30	29% ICMS	-249,07
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	29% ICMS	361,16
Total SERVICOS MENSAIS				112,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2013	MIN. 0000000488,4	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2013	MIN. 0000000303,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2013	MIN. 0000000791,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.652.929 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIÂNIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005
Contrato Agrupador: 100.647.063-5
Contrato Agrupado: 115.750.925-5
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84
Data de emissão: 26/12/2013

Período de: 22/11/2013 a 21/12/2013
Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Telefone Agrupado: 62 3541 [illegible]
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DRAT/ISJD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,32	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3A56.1F51.8B4B.D404.A776.DA47.40D6.E8FD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	29% ICMS	29,00
	Total SERVICOS MENSAIS			**29,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	21/11/2013	1108224650	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	03/12/2013	17:42:36	00:00:27	DF-BRASILIA		6133255511	0%	0,00
5	16/12/2013	14:26:42	00:00:29	DF-CRUZEIRO		6133442121	0%	0,00
6	21/12/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,9	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	22/11/2013	13:09:49	00:04:55	GO-GOIANIA	VC1	6296072975	29% ICMS	4,33
8	25/11/2013	13:47:48	00:02:50	GO-GOIANIA	VC1	6285688500	29% ICMS	2,51
9	25/11/2013	14:01:41	00:03:36	GO-GOIANIA	VC1	6284179511	29% ICMS	3,12
10	25/11/2013	14:11:18	00:02:53	GO-GOIANIA	VC1	6281214666	29% ICMS	2,51
11	25/11/2013	15:24:19	00:01:53	GO-GOIANIA	VC1	6286316460	29% ICMS	1,64
12	25/11/2013	16:51:48	00:03:06	GO-GOIANIA	VC1	6292323039	29% ICMS	2,68
13	25/11/2013	17:17:41	00:00:46	GO-GOIANIA	VC1	6292429469	29% ICMS	0,69
14	26/11/2013	09:02:49	00:00:30	GO-GOIANIA	VC1	6299245464	29% ICMS	0,43
15	26/11/2013	09:38:05	00:03:15	GO-GOIANIA	VC1	6284778507	29% ICMS	2,86
16	26/11/2013	11:39:10	00:00:23	GO-GOIANIA	VC1	6285933403	29% ICMS	0,43
17	26/11/2013	11:42:00	00:02:39	GO-GOIANIA	VC1	6291024645	29% ICMS	2,34
18	26/11/2013	12:44:20	00:00:57	GO-GOIANIA	VC1	6299715600	29% ICMS	0,86
19	26/11/2013	13:29:33	00:03:27	GO-GOIANIA	VC1	6286050762	29% ICMS	3,03
20	26/11/2013	13:58:28	00:00:04	GO-GOIANIA	VC1	6291070089	29% ICMS	0,43
21	27/11/2013	07:52:55	00:10:02	GO-GOIANIA	VC1	6293926641	29% ICMS	8,75
22	27/11/2013	11:17:33	00:07:07	GO-GOIANIA	VC1	6291450982	29% ICMS	6,24
23	27/11/2013	11:51:18	00:27:45	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	24,09
24	02/12/2013	11:37:11	00:07:37	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	6,67
25	13/12/2013	12:34:15	00:03:30	GO-GOIANIA	VC1	6292408066	29% ICMS	3,03
26	13/12/2013	15:35:34	00:02:02	GO-GOIANIA	VC1	6292408066	29% ICMS	1,82
27	17/12/2013	09:28:14	00:00:13	GO-GOIANIA	VC1	6281339785	29% ICMS	0,43
28	17/12/2013	09:30:25	00:00:19	GO-GOIANIA	VC1	6281218111	29% ICMS	0,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**79,32**

Total Nota Fiscal OI **108,32**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.770

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
29	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2013	20131209/20131216	0,24

Continua na próxima página

R$134,68-

Cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Auto Posto do Ratinho Ltda.

Goiânia 10 janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
281
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001140 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Auto Posto do Ratinho Ltda. NF. 3971 - combustível ref. dezembro 2013.

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001140	1	R$134,68-
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001140	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a Auto Posto do Ratinho Ltda. ou à sua ordem

Goiânia 10 janeiro de 2014

CAIXA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIÂNIA - GO
CONFECCAO: 08/13

⑈10422345⑈ 0860011405⑆ 300300064359⑈

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: AUTO POSTO DO RATINHO LTDA — CNPJ 08.568.997/0001-92					Agência/Código Beneficiário: 8626/01617-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R 85 1049 Q F25 L100 ST SUL GOIANIA GO 74093-300					
Data do documento: 01/01/2014	No. Do documento: 3971	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/01/2014	Nosso Número: 157/65701205-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 134,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,69					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES — CNPJ/CPF 00628131000703 Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 — 74125-110 SETOR OESTE — GOIANIA — GO Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CEF 2234100120140342410014 70 134,68 RD1007

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 134,68

N.º do documento:

Titular da conta/Título contábil: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

O valor abaixo autenticado correspondente a: PAG BOLETO AUTO POSTO RATINHO

10/01/2014 — Data

Assinatura

Autenticação

Gerência

CEF 2234100120140330030014 52 134,68 P 1007

RECEBEMOS DE 'AUTO POSTO DO RATINHO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 134,68 Nº Fat: 3971	**NF-e** **N: 000003971** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	

CERRADO INFORMÁTICA

AUTO POSTO DO RATINHO LTDA

RUA 85 N. 1.049 Qd.F 25 Lt.100 E, S/N

SETOR SUL
GOIANIA GO
CEP: 74160-011
Fone: (62) 3520-5700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003971
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5214 0108 5689 9700 0192 5500 1000 0039 7110 0003 9715

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

Protocolo de Autorização de Uso:
152140392376604
01/01/2014 11:21:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TAMBEM REGISTRADA NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104126477		08.568.997/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0007-03	01/01/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA R 9 N. 78		OESTE	74125-110	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA / HORA DA SAIDA
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO		

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
3971	01/01/2014	134,68									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GASOLINA C COMUM	27101159	060	5929	LT	43,87	3,0700	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME CUPONS EM ANEXO NA NFe NOTA FISCAL REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO 2013.	

R$177,57-

Cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos. X

X X X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
Fls.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 177,57

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG DA CELG

10/01/2014
Data

Assinatura

Gerência

Autenticação

CEF 2234 1001 2014 0350 0300 1478 177,57 P 1007

975642 4 10/12/2013

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CNPJ/CPF: 00.628.131.0007-03 INSC.:
AVENIDA R-9 QD. R 9 L.7

SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA
. 10596008

VENCIMENTO
26/12/2013

VALOR TOTAL
R$*********177,57

CÓDIGO CLIENTE	USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA	MÊS REFERENTE
101497471	0183413269	12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R$ 2,01
0,20
6,30
169,06
286
CONFERIDO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
26/12/2013			

PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA
MULTA - 11/2013.		0,000000
JUROS MORATÓRIA.		0,000000
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	382	0,442580

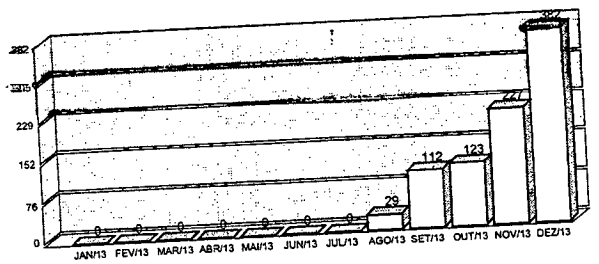
DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	19378
LEITURA ANTERIOR	18996
DIFERENÇA LEITURA	382
FM	1.000
TOTAL CONSUMO	382
MEDIDOR kWh	2981911-3
MÉDIA TRIMESTRAL	244,0000
MÊS DE REFERÊNCIA	12/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	09/12/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	08/11/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	08/01/2014
DATA DA APRESENTAÇÃO	18/12/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	12,3226
MÉDIA ANUAL	174,6000

CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	OCORRÊNCIA
DEZ / 13	382	LIDA
NOV / 13	227	LIDA
OUT / 13	123	LIDA
SET / 13	112	LIDA
AGO / 13	29	MÍNIMA
JUL / 13		
JUN / 13		
MAI / 13		
ABR / 13		
MAR / 13		
FEV / 13		
JAN / 13		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

6D51.B159.1176.475E.7B8E.292D.B863.74AA

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/PASEP	0,8357%	R$**********169,06	R$**********1,41
ICMS	29%	R$**********169,06	R$**********49,02
COFINS	3,8494%	R$**********169,06	R$**********6,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL	
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC
METAS	3,3	3,3	5,19	3,42	2,94		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES APURADOS	1,4697	0,5067	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	380 V
LIMITES	348,0 V a 396,0 V
CONJUNTO	AEROPORTO S1

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 71,92 FORNECIMENTO = R$ 81,16 USO TRANSMISSÃO = 8,5000 ENC. SETORIAL = 7,4800
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MÊS DE DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,0300/KWH DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR
AVISO - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA ANEEL, INFORMAMOS O CALENDÁRIO DE LEITURA DESTA CONTA NOS PRÓXIMOS 12 MESES: 08/JAN, 08/FEV, 11/MAR, 08/ABR, 09/MAI, 09/JUN, 09/JUL, 08/AGO, 09/SET, 09/OUT, 10/NOV, 08/DEZ

CEF 2234 1001 2014 0367 9000 1482 177,57 RD1007

REAVISO

R$345,86-

Trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos. X. X. X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 345,86

N.º do documento

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG DA VIVO

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

CEF 223410012014037003001492 345,86P 1007

Gerência

R$ 13,15

Conta e fatura a vêm reais e guarnata e cinco centavos

Goiânia 10 janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/SJD

vivo

Nº da Conta: 2071715822
Mês de referência: 12/2013
Período: 16/11/2013 a 15/12/2013
Data de emissão: 17/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV 85, 2286
SETOR MARISTA
74160-010 GOIANIA - GO

Vencimento
01/01/2014

Total a Pagar - R$
345,86

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			28,50
PLANO LD NACIONAL	3	3	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	3	3	174,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	3	8,42
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	36,10
INTERNET MOVEL 60MB EMPRESA	1	1	**247,02**
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	60,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	136m48s	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	150 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	26	0,00
Utilização Acima do Contratado			60,20
Ligações Locais		195m48s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		34,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		362,62MB	4,84
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	14,39
Ligações de Longa Distância		13m00s	
No Brasil - Em Roaming			0,00
Adicional por Ligações Realizadas		23	20,81
Ligações de Longa Distância		42m00s	**100,24**
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			3,84
Ligações Locais		13m24s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		12,69MB	**3,84**
Subtotal			
Serviços de Terceiros Telefônica Data			13,20
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

345,86RD1007
REF 72341001201403879000149B

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AVENIDA R 9 78 QD R9 LT 7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANIA GO	Código do cliente 8999 9917 1920 DV: 4	Data de emissão 23/12/2013	CNPJ / CPF 00628131000703
	Período de apuração 23/11/2013 a 22/12/2013	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Goiás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar - 74013-020 Goiânia GO
CNPJ:03.420.926/0005-58 - Insc. Est.: 10329193-8 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1

NFFST 104503-GO

	INTERNET	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
1	GNA-8139DH4JR-013	Serviço Internet Power 10 Mega GT1	23/11/2013 a 22/12/2013	29%	3,65%	74,90
	SUBTOTAL					**74,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
2	6239243975	Assinatura Mensal	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	33,80
3		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	23/11/2013 a 22/12/2013	29%	3,65%	37,50
4		Desconto promo franquia 100%	23/12/2013			-37,50
5	6239243965	Assinatura Mensal	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	33,80
		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	23/11/2013 a 22/12/2013	29%	3,65%	37,50
	SUBTOTAL					**105,10**
	TOTAL					**180,00**
	Encargos					
	Descrição		**Data / Período**			**Valor(R$)**
7	Multa ref ao mês DEZ/2013		22/12/2013			3,14
8	Juros ref ao mês DEZ/2013		22/12/2013			0,31
	TOTAL					**3,45**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**183,45**

Reservado ao Fisco 9eb7.c677.c88c.ad49.b50f.f71c.b0ba.1777

ICMS Base de cálculo: 112,40 Alíquota: 29% Valor do ICMS: 32,59
PIS/COFINS Base de cálculo: 180,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 6,57

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 **183,45**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 183,45

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG GVT

10/01/2014
Data

Assinatura

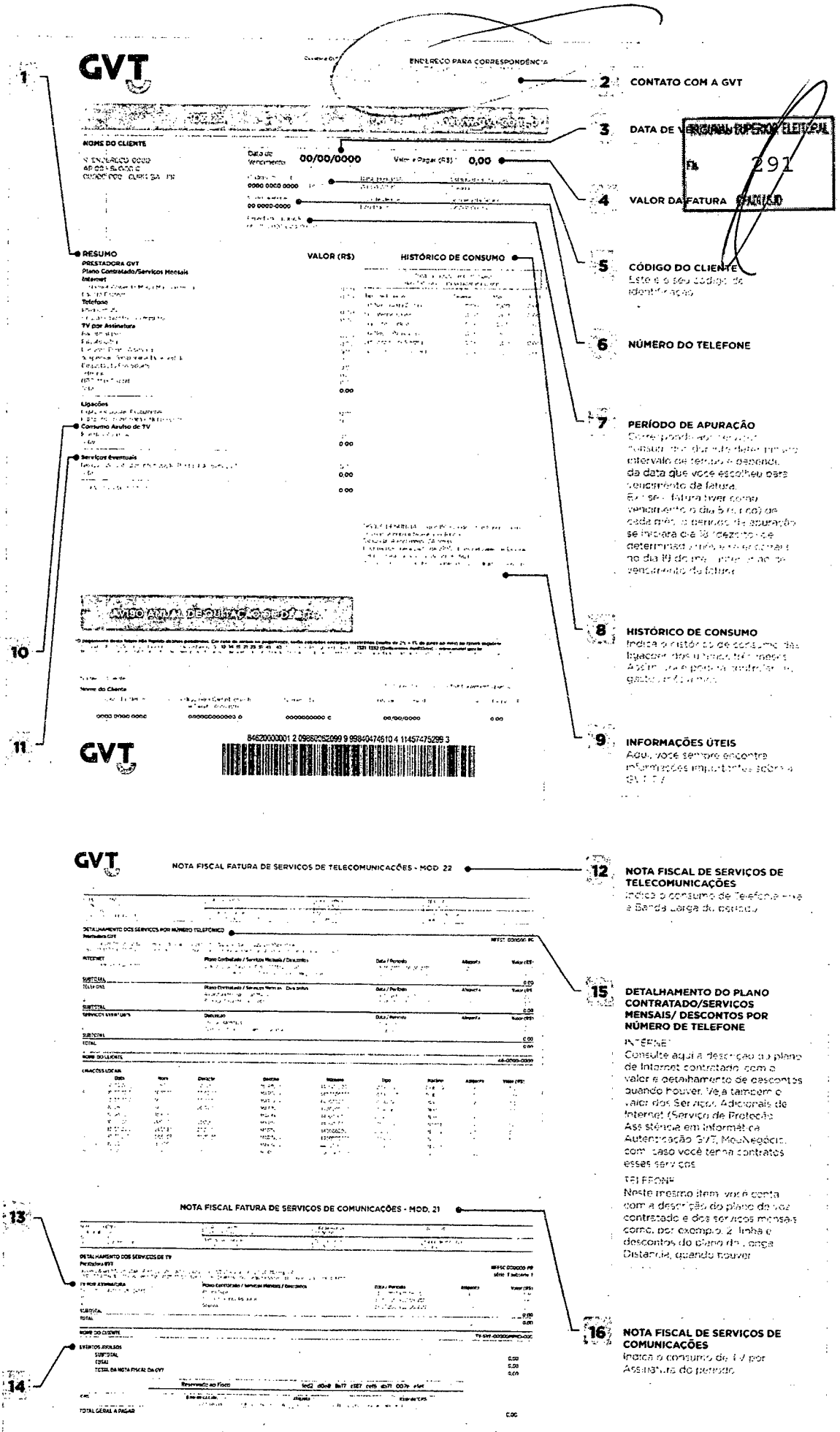
Autenticação

Gerência

CEF 2234 1001 2014 0390 0300 1502 183,45 P 1007

GVT

ENTENDA A SUA FATURA



1 **RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS**
Neste campo você visualiza o valor total da sua fatura, além de informações referentes aos serviços mensais de Internet e de sua Linha de TV por Assinatura.

LIGAÇÕES
Neste campo o valor total das chamadas realizadas durante o período, separadas por locais que você ligou (chamadas locais, nacionais e internacionais e de longa distância para celulares locais e de longa distância para celulares de outras áreas). Detalhamento da ligação e do valor cobrado em cada uma delas encontra-se na Fatura Detalhada.

TV POR ASSINATURA
Serão exibidos valores referentes aos serviços de TV por Assinatura contratados.

OUTRAS OPERADORAS
Serão exibidas as ligações de longa distância nacional e internacional e de longa distância para celulares locais de outras operadoras que possuem acordo de cobrança com a GVT. Para as ligações realizadas para operadoras sem acordo com a GVT, você receberá sua fatura diretamente da operadora.

SERVIÇOS EVENTUAIS
Neste campo são listados serviços avulsos de até 2 (dois) tipos de serviços contratados, de acordo com o Termo de Adesão assinado por você.

CRÉDITOS
Neste campo são listados os créditos.

2 **CONTATO COM A GVT**

3 **DATA DE VENCIMENTO**

4 **VALOR DA FATURA**

5 **CÓDIGO DO CLIENTE**
Este é o seu código de identificação.

6 **NÚMERO DO TELEFONE**

7 **PERÍODO DE APURAÇÃO**
Serve para você consultar o período de utilização do serviço. Por exemplo, se a sua fatura tiver como vencimento o dia 5 (cinco) de cada mês, o período de apuração se iniciará dia 16 (dezesseis) e se encerrará no dia 15 do mês anterior ao de vencimento da fatura.

8 **HISTÓRICO DE CONSUMO**
Indica o histórico de consumo das ligações dos últimos três meses. Assim, você pode acompanhar o gasto mês a mês.

9 **INFORMAÇÕES ÚTEIS**
Aqui você sempre encontra informações importantes sobre a GVT.

10 **CONSUMO AVULSO DE TV**
Neste campo são listados os pedidos referentes ao consumo de serviços contratados, como Pay-per-view.

11 **SERVIÇOS EVENTUAIS**
Neste campo são listados os pedidos referentes ao consumo de serviços contratados e não abrangidos pela assinatura mensal, tais como ligações internacionais.

12 **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

15 **DETALHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/ DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE**
INTERNET
Consulte aqui a descrição do plano de Internet contratado, com o valor e detalhamento de descontos quando houver. Veja também o valor dos Serviços Adicionais de Internet (Serviço de Proteção Assistência em Informática Autenticação GVT, MeuNegócio, com caso você tenha contratos desses serviços.
TELEFONE
Neste mesmo item, você conta com a descrição do plano de voz contratado e dos serviços mensais como, por exemplo, 2ª linha e descontos do plano de Longa Distância, quando houver.

13 **PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS**
Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV.

16 **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

14 **EVENTOS AVULSOS**
Neste campo constam os valores referentes ao Pay-per-view ou aos canais adicionais pagos.

SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 291

R$3.002,50-

Três mil e dois reais e cinquenta centavos. X. X. X

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	03	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 3.002,50

N.º do documento

Titular da conta/Título contábil
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAG ALUGUEL - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DESENTRANHADO

10/01/2014
Data

Assinatura

Autenticação

CEF223415012014108003004354 3,002,50P 1009

Gerência

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj: 00.628.131/0007-03
Imóvel: CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07
RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07 SETOR OESTE
Locador: MARILDA MARQUES CUNHA

Vencimento
15/01/2014
Período
16/12-15/01/14

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R$
ALUGUEL 16/12-15/01/14	3.002,50
TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)	3.002,50

Avisos: SPOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO, COM INCIDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

Nosso número: 41.414

Recibo do Pagador

SICOOB Secovicred **756-0** 75691.33338 02001.117700 04141.430001 5 59440000300250

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)				41414-3	15/01/2014
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Identificação Beneficiário
19/12/2013	08452-0006	RC	N	15/01/2014	3333/11177
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
1	R$			X	3.002,50

Autenticação Mecânica

CEF223415012014109241004364 3,002,50RD1009

CORTE AQUI

R$17,90-

Dezesete reais e noventa centavos. X. X. X

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS

CEP: 74805 100 TEL:

PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : R 9 Nr. 78
BAIRRO : SETOR OLSTE Q R9 L 8
CIDADE : GOIANIA
CEP :

COD: 001.02.11.0000
HIDRÔMETRO: Y08N471276

FATURA Nº: 567702010-5

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2014
REFERÊNCIA : JAN/2014

CONTA Nº 0024535-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA AGUA - COMERCIAL	5,24
CUSTO MINIMO FIXO	7,42
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	4,19
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	1,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
ASSESSORIA

VENCIMENTO : 18/01/2014

VALOR TOTAL (R$) : 17,90

LEITURA ANTERIOR : 361 DATA: 03/12/2013
LEITURA ATUAL : 362 DATA: 03/01/2014

CONSUMO FATURADO : 1 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

CONSUMO ESTIMADO : 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
00004	00007	00005	00004	00005	00003

MÉDIA : 5

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Captação: JOAO LEITE

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	66	33	66	66	66	238	238
Realizado	224	49	223	123	49	224	224
Fora do Padrão	0	1	1	17	1	1	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	0,00	0,00	0,00
Esgoto	5,24	0,08	0,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de [illegible] feira a sábado. Ap

028 474835641-2

[illegible]/Jan/2014 HORA DF 13:22:22

[illegible]T. 08.03137-4 TERM 023697
LOCALIDADE: GOIANIA
[illegible]. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 17,90

82660000000? 179001068560
77020105002G 453500008959

028-474835641-2

[illegible]A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

R$122,33

Cento e vinte e dois reais e trinta e três centavos. X. X. X

AGRUPAMENTO 955925 4 10/01/2014

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jd. Goiás - CEP 74805-180 - Goiânia - Goiás

CÓDIGO DO CLIENTE **101497471**

CONTA CÓD. P/ DEB. AUTO. **0183413269**

MÊS REFERENTE **01/2014**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CNPJ/CPF: 00.628.131.0007-03 INSC.:
AVENIDA R-9 QD. R 9 L.7

SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10596008	**27/01/2014**	**R$*********122,33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
Fls. 6,31 2.97
116,02

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL
CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
26/01/2014			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	19640
LEITURA ANTERIOR	19378
DIFERENÇA LEITURA	262
FM	1.000
TOTAL CONSUMO	262
MEDIDOR kWh	2981911-3
MÊS DE REFERÊNCIA	290,3333
DATA DA LEITURA ATUAL	01/2014
DATA DA LEITURA ANTERIOR	08/01/2014
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	09/12/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	08/02/2014
NÚMERO DE DIAS FATURADO	20/01/2014
MEDIA / DIA	30
MÉDIA TRIMESTRAL	8,7333
MEDIA ANUAL	189,1667

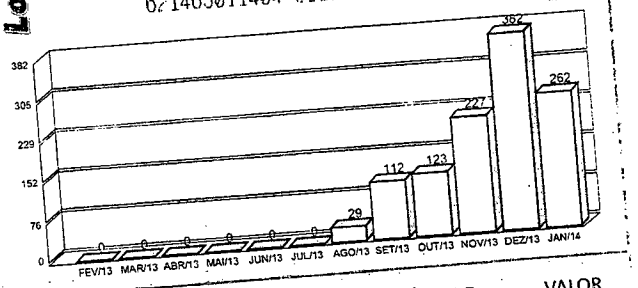
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	262	0,442860

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
028-4748 5643-9
28/Jan/2014 HORA DE 13:23:12
AUT. 08.03137-4 TERM 025697
LOCALIDADE: GOIANIA
CONTA VINCULADA: 2234
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS
VALOR DO PAGAMENTO: 122,33
836900000016 223000090014
621465011404 001634132696
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
JAN / 14	262	LIDA
DEZ / 13	382	LIDA
NOV / 13	227	LIDA
OUT / 13	123	LIDA
SET / 13	112	LIDA
AGO / 13	29	MINIMA
JUL / 13		
JUN / 13		
MAI / 13		
ABR / 13		
MAR / 13		
FEV / 13		



RESERVADO AO FISCO

5717.56FB.73F6.54A0.62FB.3710.C82D.4523

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	3,8835%	R$*********116,02	R$**********4,50
PIS/PASEP	0,8431%	R$*********116,02	R$**********0,97
ICMS	29%	R$*********116,02	R$*********33,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC	TENSÃO NOMINAL	380 V
METAS	3,3	3,3	5,19	3,42	2,94		0,00	0,00	0,00	0,00	LIMITES	348,0 V a 396,0 V
VALORES APURADOS	1,0842	0,4087	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	CONJUNTO	AEROPORTO S1

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 49,37 FORNECIMENTO = R$ 55,69 USO TRANSMISSÃO = 5,8300 ENC. SETORIAL = 5,1300
A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MÊS DE JANEIRO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,0150/KWH DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR
AVISO - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA ANEEL, INFORMAMOS O CALENDÁRIO DE LEITURA DESTA CONTA NOS PRÓXIMOS 12 MESES: 08/JAN, 08/FEV, 11/MAR, 08/ABR, 09/MAI, 09/JUN, 09/JUL, 08/AGO, 09/SET, 09/OUT, 10/NOV, 08/DEZ

REAVISO

1 FATURA VENCIDA: MÊS 12/2013 VALOR: R$ 177,57 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).
PERSISTINDO O DÉBITO, O FORNECIMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, SEM NOVO REAVISO, APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DESTA.

...17-

Dois mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos X X X

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/12/2013 A 30/12/2013

DATA: 02/01/2014 - 11:15:06 TELEFONE: (62)-32121185

CLIENTE: 00052 - FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS CNPJ: 00.628.131/0007-03
ENDERECO: RUA R9 78 QD.R9 LT.07
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA - GO Cep: 74125-110
Fone: 3241-1600 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
MDPB LOCAL				14	1.205	0,00	662,75
23/12					1.205		662,75
Total da Operação:							
MDPB ESTADUAL				14	2.912	0,00	1.630,72
23/12					2.912		1.630,72
Total da Operação:							
MDPB NACIONAL				5	410	0,00	266,50
23/12					410		266,50
Total da Operação:							
Total do Departamento:					4.527		2.559,97
Total do Cliente:					4.527		2.559,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CP/DIVISÃO

Pendencia + 19,50
= 2.579,47

RECEBEMOS
Em: 20/01/2014
Julio Cesar D. Vicente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234822 - AGF PRACA DO BANDEIRANTE
GOIANIA - GO
CNPJ. 02236604000167 Ins Est.: 105495263

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE .....: ULISSES GUIMARAES
.....: 00000000000000

Movimento..: 2[illegible]/12/2013 Hora.....: 14:23:16
Caixa.....: [illegible]06088 Matricula..: 9516*******
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB - LOCAL 1 - A	1205	662,75+
Valor do Porte(R$)..:	0,55	
Peso real (G).....:	14	
Selo Estampado.....:	662,75	
MDPB - ESTADUAL - A	2912	1.630,72+
Valor do Porte(R$)..:	0,56	
Peso real (G).....:	14	
Selo Estampado.....:	1.630,72	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		2.293,47
VALOR RECEBIDO(R$)=>		2.293,47

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

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234822 - AGF PRACA DO BANDEIRANTE
GOIANIA - GO
CNPJ....: 02236604000167 Ins Est.: 105495263

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.. .....: FUND. ULLISSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.. .....: 00000000000000

Movimento.. 23/12/2013 Hora.....: 13:57:50
Caixa..... 55190365 Matricula..: 0280*******
Lancamento.: 028 Atendimento: 00021
[illegible]

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB - [illegible] - A	410	266,50+
Valor do Porte(R$)..:	0,65	
Peso real (G).....:	5	
Selo Estampado.....:	266,50	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		266,50
VALOR RECEBIDO(R$)=>		266,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/12/2013 A 13/12/2013

DATA: 16/12/2013 - 12:00:32 TELEFONE: (62)-32121185

CLIENTE: 00052 - FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS CNPJ: 00.628.131/0007-03
ENDERECO: RUA R9 78 QD.R9 LT.07 Cidade: GOIANIA - GO Cep: 74125-110
Bairro: SETOR OESTE Fax:
Fone: 3241-1600

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA 05/12	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA	70160-900	AR	429 117	SA533034836BR	0,00	19,50
Total do Departamento:					1		19,50
Total do Cliente:					1		19,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DOC/ISJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234822 - AGF PRACA DO BANDEIRANTE - GO
GOIANIA
CNPJ....: 02236604000167 Ins Est.: 105495263

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 05/12/2013 Hora.....: 13:14:38
Caixa.....: 34922029 Matricula..: 9516******
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,50+
Valor do Porte(R$)..:	16,50	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,429	
Peso Tarifado:.. ..:	0,429	
OBJETO.....:	SA533034836BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 19,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 19,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.02

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/12/2013 A 30/12/2013

PAG: 001

DATA: 06/01/2014 - 16:59:59 TELEFONE: (62)-32121165

CLIENTE: 00052 - FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS CNPJ: 00.628.131/0007-03
ENDERECO: RUA R9 78 QD.R9 LT.07 Cidade: GOIANIA - GO Cep: 74125-110
Bairro: SETOR OESTE Fax:
Fone: 3241-1600

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
MDPB LOCAL				14	1.205	0,00	662,75
23/12					1.205		662,75
Total da Operação:							
MDPB ESTADUAL				14	2.912	0,00	1.630,72
23/12					2.912		1.630,72
Total da Operação:							
MDPB NACIONAL				5	410	0,00	266,50
23/12					410		266,50
Total da Operação:					4.527		2.559,97
Total do Departamento:					4.527		2.559,97
Total do Cliente:							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

01

234822 - AGF PRAÇA DO BANDEIRANTE - KAAP ADM. E MARKETING LTDA - ME
RUA 04 N. 811 - CENTRO
GOIANIA - GO - CEP: 74025-970

RECIBO

R$ *2.559,97*

GOIANIA, 06 de janeiro de 2014

Recebemos de FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS CNPJ: 00.628.131/0007-03 a importância supra de R$ 2.559,97 () referente as postagens efetuadas no periodo de 16/12/2013 a 30/12/2013, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

KAAP ADM. E MARKETING LTDA - ME
CNPJ: 02.236.604/0001-67

R$2.261,33-

Dois mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos. X. X. X

Recibo de Pagamento de Salário

0017 - FUG GO

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 411010 31/01/2014 01/2014 Assist. Admin. IX

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,567.59	
74	INSS			282.43
82	IRRF			23.83

Data da Admissão : 01/07/2009	Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014		2,567.59	306.26
			Valor Líquido	2,261.33

2,567.59	2,567.59	2,567.59	205.41	2,105.45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31-01-14
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 303
PROCESSO

R$213,97-

Duzentos e treze reais e noventa e sete centavos. X. X. X. X

. X. X. X. X

Recibo de Pagamento de Salário

0017 - FUG GO

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0045 WANESSA GARCIA GOMES 252305 31/01/2014 01/2014 Secretária

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5.00	213.97	
10	ABONO 1/3 FERIAS		427.93	
16	FERIAS VENCIDAS		1,283.79	
74	INSS			154.05
998	Pagamento de Férias			1,557.67

Data da Admissão : 01/07/2009 Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014 1,925.69 1,711.72

Valor Líquido 213.97

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,283.79	1,925.69	1,925.69	136.94	1,752.38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
305
DANILO

SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia
CNPJ: 33.638.032/0001-76

CARTÃO FÁCIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

R E C I B O - Pagamento Eletrônico Nr.: 443539

Dados do Cliente (sacado):

Código: 140443-8
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03
Nome/Razão: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Dados do Pagamento:

Nosso Número: 345685
Valor do Documento: R$ 454,70
Valor do Pagamento: R$ 454,70
Data do Vencimento: 09/02/2014
Pagamento Efetuado em: 03/02/2014

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

* Valor da Corretagem ou Comissão: Zero, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA CNPJ: 33.638.032/0001-76			**0344/634428-3**	**09/02/2014**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			**443539**	**000000345685-4**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**454,70**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R$ 1,10.

Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C C do Setransp e Loja SitPASS.
Dados da conta do Setransp: Banco Santander (Nr. 033)- Ag. 3444 - C C 13001424-6.

OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.
A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.

ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.

Autenticação Mecânica

CEF22343101201402324100353O 454,70RD1002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CFAD/SJD

CONTABILIDADE

Fundação Ulysses Guimarães

GOIÁS - GO

MÊS: FEVEREIRO – 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
COAD/SJD

Goiânia, 17 de março de 2014.

Ofício Nº 05/2014 – GP
Ref.: Carta nº 05/2007

Senhor Secretário,

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, referentes às despesas do mês de fevereiro 2014 conforme segue descrição e documentação anexa (via SEDEX).

Na oportunidade solicitamos também o ressarcimento das referidas despesas no valor de R$ **12.474,25** (doze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Na certeza de estar atendendo as novas normas vigentes, desde já agradecemos o empenho do ilustre companheiro.

Cordialmente,

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Ilmo.Sr.
Francisco de Assis Mesquita
Secretário Executivo Adjunto da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2234 - MARISTA, GO	Conta 2234 . 003 . 00000643 - 5	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2014
Nome FUND ULYSSES GUIMARAES	CPF/CNPJ 00.628.131/0007-03		Posição 28/02/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSINATURA

TOTAL

Valor Base em 28/02/2014	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/02/2014
21.049,51	3.796,41	569,46	3.226,95	184,99	157,25	24.276,46

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20120105 000040	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação 05/01/2012	Data vencimento 19/12/2014	Valor base 21.049,51	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2014
3.796,41	569,46	3.226,95	184,99	157,25	24.119,22
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2014
18,0356 %	0,00	15,3302 %	0,7501 %	0,6376 %	24.276,46

7.336,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a
Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria:0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

7.336,28
D - 10.238
C - 13.102,

Olá, IRIS DE ARAUJO REZENDE MACHADO
Seu último acesso foi em 28/02/2014, às 09:38

Sair

Agência	Operação	Conta	Seu Saldo Total
2234	003	00000643-5	R$ 3.609,98

CONTAS DA EMPRESA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | CARTÕES | CHEQUES | EMPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
BUSCAR
DECISÃO

Início Contas da empresa Consultar Saldo

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

2234 / 003 / 00000643-5

ATUALIZAR SALDO

Saldo total da conta	**3.609,98 C**
Saldo da conta	**3.609,98 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo s/custodia caucao	**3.609,98 C**
Saldo disponivel	**3.609,98 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

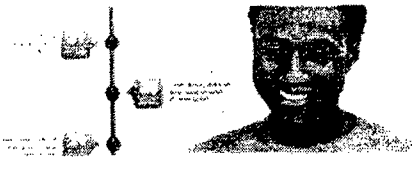
* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

PRODUTO	NR. DOC.	VENC.	SALDO
CDB FLEX EMPRESARIAL	000040	19/12/2014	24.292,64 C

* 702 - Os saldos de algumas aplicações não estão disponíveis no momento.
* 670 - Não há lançamentos do dia.
* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS





Você está em:

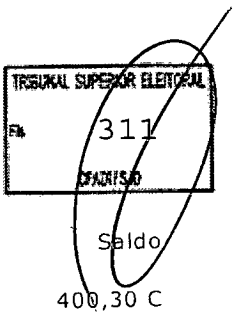
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 06/03/2014 - 08:24



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	400,30 C
04/02/2014	001145	CHEQUE SAC	771,52 D	371,22 D
04/02/2014	001152	CHEQUE SAC	326,15 D	697,37 D
04/02/2014	727220	RESG AUTOM	747,37 C	50,00 C
05/02/2014	001150	CHEQUE SAC	438,56 D	388,56 D
05/02/2014	001151	CHEQUE SAC	181,46 D	570,02 D
05/02/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	591,52 D
05/02/2014	727220	RESG AUTOM	641,52 C	50,00 C
06/02/2014	001149	CHEQ COMP	170,00 D	120,00 D
06/02/2014	727220	RESG AUTOM	170,00 C	50,00 C
14/02/2014	001153	CHEQUE SAC	249,53 D	199,53 D
14/02/2014	001154	CHEQUE SAC	60,01 D	259,54 D
14/02/2014	001155	CHEQUE SAC	3.002,50 D	3.262,04 D
14/02/2014	001156	CHEQUE SAC	162,00 D	3.424,04 D
14/02/2014	001157	CHEQUE SAC	39,28 D	3.463,32 D
14/02/2014	727220	RESG AUTOM	3.513,32 C	50,00 C
18/02/2014	001158	CHEQ COMP	250,00 D	200,00 D
18/02/2014	727220	RESG AUTOM	250,00 C	50,00 C
20/02/2014	002234	DEB.AUTOR.	1.856,83 D	1.806,83 D
20/02/2014	727220	RESG AUTOM	1.856,83 C	50,00 C
24/02/2014	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.050,00 C
28/02/2014	001163	CHEQUE SAC	165,77 D	7.884,23 C
28/02/2014	001164	CHEQUE SAC	771,52 D	7.112,71 C
28/02/2014	001165	CHEQUE SAC	2.261,33 D	4.851,38 C
28/02/2014	001166	CHEQUE SAC	984,24 D	3.867,14 C
28/02/2014	001167	CHEQUE SAC	454,70 D	3.412,44 C
28/02/2014	001168	CHEQUE SAC	366,54 D	3.045,90 C

FUNDAÇÃO JLYSSES GUIMARÃES

9481

Brasília, 02 de JUNHO de 2014

EXTRATO - MÊS FEVEREIRO 2014

Agência: 2234 OP: 03 Conta: 643-5 **Saldo Anterior R$ 400,30**

31/jan

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	04/fev	Cheque nº 001145	771,52	Deusana Barbosa de Souza - Pagamento Salário - ref. Janeiro/2014
2	04/fev	Cheque nº 001152	326,15	Maria Elizabete Costa Santos - reembolso de despesas extras
3	04/fev	Resgate	747,37	Resgate Automatico
4	05/fev	Cheque nº 001150	438,56	Vivo S.A - Ref. Telefone móvel - Janeiro/2014
5	05/fev	Cheque nº 001151	181,46	GVT - internet - Janeiro/2014
6	05/fev	Db Cest PJ	21,50	Débito Cest Pessoa Juridica
7	05/fev	Resgate	641,52	Resgate Automatico
8	06/fev	Cheque nº 001149	170,00	José Vieira das Neves - serviço de manutenção de jardins - NF 48
9	06/fev	Resgate	170,00	Resgate Automatico
10	14/fev	Cheque nº 001153	249,53	OI S/A - ref. Janeiro/2014
11	14/fev	Cheque nº 001154	60,01	Auto Posto do Ratinho Ltda - despesa combustivel - referente a Janeiro 2014 - NF 4070
12	14/fev	Cheque nº 001155	3.002,50	Marco Empreendimentos Ltda - ref. aluguel 16/01 à 15/02/2014
13	14/fev	Cheque nº 001156	162,00	Logics Tecnologia e Serviços Ltda - NF 937 - ref. Datacenter fuggo.org.br - Janeiro/2014
14	14/fev	Cheque nº 001157	39,28	SANEAGO - Saneamento de Goiás - conta de água e esgoto - ref. Janeiro 2014
15	14/fev	Resgate	3.513,32	Resgate Automatico
16	18/fev	Cheque nº 001158	250,00	Robertino Alberto Costa - ME - Floricultura e Jardineira - ref. A coroa de flores Kid Neto - NF 3.309
17	18/fev	Resgate	250,00	Resgate Automatico
18	20/fev	Deb. Autor.	1.856,83	Secretaria de Finanças - IPTU - 2014 - Parcela única
19	20/fev	Resgate	1.856,83	Resgate Automatico
20	24/fev	CRED TED	8.000,00	Repasse da Fundação Ulysses Guimarães Nacional
21	28/fev	Cheque nº 001163	165,77	CELG - ref. Conta de energia elétrica no mês de Fevereiro/2014
22	28/fev	Cheque nº 001164	771,52	Deusana Barbosa de Souza - Pagamento Salário - ref. Fevereiro/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO 12

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

23	28/fev	Cheque nº 001165	2.261,33 Maria Elizabete Costa Santos - Pagamento Salário - ref. Fevereiro/2014	1185
24	28/fev	Cheque nº 001166	984,24 Wanessa Garcia Gomes - Pagamento Salário - Fevereiro/2014	1185
25	28/fev	Cheque nº 001167	454,70 SETRANSP - Ref. Março/2014 - Vale Transporte	1313
26	28/fev	Cheque nº 001168	366,54 Vivo S.A - Ref. Telefone móvel - Fevereiro/2014	1318.

Saldo Anterior	**400,30**
Total repasse mês Fevereiro 2014	**8.000,00**
Resgates	**7.179,04**
Créditos	**0,00**
Dinheiro em caixa p/ despesas de Fevereiro	**15.579,34**
Despesas de Fevereiro 2014	**12.533,44**
Saldo Atual em caixa Fevereiro 2014	**3.045,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 313
CRIATIVO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

R$771,52-

Setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos. X. X. X

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0017 - FUG GO

CNPJ 00.628.131/0001-18

0056 DEUSANA BARBOSA DE SOUZA 514320 31/01/2014 01/2014 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80

Data da Admissão : 01/10/2013 Periodo : 01/01/2014 a 31/01/2014 834.32 62.80

Valor Líquido 771.52

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.

31.01.2014 Deusana Barbosa de Souza

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
DNT/SD

Folha de Pagamento

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0056 **DEUSANA BARBOSA DE SOUZA**	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
SERVIÇOS GERAIS / 0017	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32		
ADMISSÃO EM 01/10/2013					
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		834.32	TOTAL DE DESCONTOS :	62.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	771.52
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00
0044 **MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	1 SALARIO	30.00	2,567.59	74 INSS	282.43
ASSIST. ADMIN. IX / 0017				82 IRRF	23.83
ADMISSÃO EM 01/07/2009					
SALÁRIO BASE : 2,567.59					
BASE DO FGTS : 2,567.59	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,567.59	TOTAL DE DESCONTOS :	306.26
FGTS A RECOLHER MÊS : 205.41	BASE DO INSS :		2,567.59	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,261.33
BASE DO FGTS MÊS : 2,567.59	BASE DO INSS MÊS :		2,567.59	BASE DO IRRF MÊS :	2,567.59
0045 **WANESSA GARCIA GOMES**	1 SALARIO	5.00	213.97	74 INSS	154.05
SECRETÁRIA / 0017	10 ABONO 1/3 FERIAS		427.93	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1,557.67
FÉRIAS 06/01 A 04/02	16 FERIAS VENCIDAS		1,283.79		
SALÁRIO BASE : 1,283.79					
BASE DO FGTS : 1,925.69	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,925.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,711.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.94	BASE DO INSS :		1,925.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	213.97
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.69	BASE DO INSS MÊS :		1,925.69	BASE DO IRRF MÊS :	1,925.69

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	65.00	3,566.56
10	ABONO 1/3 FERIAS		427.93
16	FERIAS VENCIDAS		1,283.79
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		499.28
82	IRRF		23.83
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1,557.67

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	5,327.60	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,246.82	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5,278.28	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5,278.28	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	405.15	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	3	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2,080.78
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5,278.28
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5,278.28
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5,278.28
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	405.15
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	3
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	:01/2014		
BASE DE EMPREGADOS	: 5,278.28	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 499.28
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 1,082.05
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 142.51
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 49.32
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 1,674.52
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

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	499.28	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	1,082.05	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	142.51	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	49.32	0.00
(=) VALOR TOTAL	1,674.52	0.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	65.00	3,566.56
10	ABONO 1/3 FERIAS		427.93
16	FERIAS VENCIDAS		1,283.79
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		499.28
82	IRRF		23.83
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1,557.67

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 5,327.60	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 2,080.78

SBCOI SUPREMA ACCES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSTJSJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS		
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,246.82	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	5,278.28
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	5,278.28	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	5,278.28
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5,278.28	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	5,278.28
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	405.15	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	405.15
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	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	2

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :01/2014

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	: 12,463.37	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,892.92	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	3,959.48	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	336.51	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 7,022.47	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	49.32	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	6,139.59	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 772.47				
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	

R$326.15-

Trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos. X. X. X

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Venho através desta, solicitar da Fundação Ulysses Guimarães, o reembolso da despesa abaixo relacionada.

	Descriminação	Nota Fiscal	Valor	Dia Pgtº
1	Harka Comércio e Serviços de Eventos Ltda	2534	27,00	20/12/13
2	Policópias		18,00	01/02/14
3	Lanches Pólos Ltda.		48,25	03/02/14
4	Supermercado Moreira Ltda.	21987	212,92	03/02/14
5	Supermercado Moreira Ltda.	21989	19,98	03/02/14
	TOTAL		**326,15**	

Goiânia, 03 de fevereiro de 2014.

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/SJD

HARKA EVENTOS

HARKA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA.

Fone: (62) 3291-1165

Avenida R-9 N.º 54 - Qd. R-9 Lt. 06 - St. Oeste
CEP 74125-110 - Goiânia - Goiás

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 06/06/2017

Insc. Est.: 10.463.376-0 CNPJ(MF) 11.595.708/0001-59 *Série D-1 - Mod. 2*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

2584

Data da Emissão: 20 de Dezembro de 13

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Rua R-9, nº 78, Qd. R-9, Lt. 07 Setor oeste

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total R$
		Despesa c/ Refeição		27,00
		CNPJ = 00.628.131/0007-03		
		43564		
		pom: 006069		

GRÁFICA IPIRANGA LTDA. - Rua 1.000 nº 1.024 - St. Pedro Ludovico - FONE: (62) 3241-4570 - Goiânia - GO CNPJ 02.359.420/0001-94 - Insc. Est. 10.024.805-5
11 Bls. 50x3 2.001 a 2.550 Aut. 1262574-4 06/06/2013

Total R$ 27,00

Assinatura do Vendedor

93364

LANCHE POLOS LTDA
POLOS PAES E DOCES
PRACA GODOFREDO LEOPOLDINO DE AZEVED
Nº15 QD.R4 LT.07 SETOR OESTE = GOIANIA -- GO
CNPJ: 00.155.259/0001-01 IE: 10.120.853-7
IM: 357553
03/02/2014 15:31:28V CCF:230320 COO:301289

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T VL	ITEM R$
001	07890000004800	ROSCA HUNGARA KG				
	0,458 KG	X	24,90	T07,00% A		11,40)
002	07890000003711	BROA DE FUBA DE CANJICA				
	0,3 KG	X	24,90	T07,00% A		7,47)
003	07890000003735	BROA DE FUBA DE MILHO				
	0,29 KG	X	19,90	T07,00% A		5,77)
004	07890000004497	PAO DE QUEIJO KG				
	0,988 KG	X	23,90	T07,00% A		23,61)

TOTAL R$ 48,25
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,75
MD-5:7E21236F51BC18ED072B110533272DCC
Volte sempre!
CP016051892 CM000000 OP001122 AUXILIAR 3
CNPJ/CPF Consumidor: 00628131000[illegible]
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO: RUA R09 N 78 SETOR OESTE
11E 477B5 376EB 38913A D5 DFA13A FB1C5 1FD1B [illegible]4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 L [illegible]
IIIIIIIIIEFDFDFHAB 03/02/2014 15:33:38V
FAB:DR0611BR000000278294

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CRAZIT/SJD

Policópias
Qualidade e Tecnologia que ninguém Copia.

CÓPIAS P&B, COLORIDAS, BOLETOS PERSONALIZADOS, PLOTAGEM E SCANEAMENTO DE PROJETOS, IMPRESSÕES LASER E DADOS VARIÁVEIS GRANDES FORMATOS, ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES.

RECIBO

Setor Sul 215-4443
Rua 134 nº 108 - St. Sul CEP 74 120 170

C.N.P.J.: 01.414.846/0001-30
C.N.P.J.: 01.414.846/0002-11
www.policopias.com.br

Nova Suiça 251-8600
Pça Nova Suiça nº 34 CEP 74 280 170

DATA DE EMISSÃO: 01/02/14
NOME: Fundação Ulysses Guimarães - GO
END.: Rua R9 nº 78 Setor Oeste Goiania

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL R$
	4	Encadernações	18,00	18,00
		10900		
		RECEBEMOS Em 01/02/14 Policópias Ltda		

RECEBEMOS: _____ ASS.: _____ **TOTAL R$** 18,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA

LANCHE POLOS LTDA
POLOS PAES E DOCES
PRACA GODOFREDO LEOPOLDINO DE AZEVED
Nº15 QD.R4 LT.07 SETOR OESTE - GOIANIA -- GO
CNPJ: 00.155.259/0001-81 IE: 10.120.853-7
IM: 357553
03/02/2014 15:31:28V ECF:230320 COO:301289

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$				
001 07890000004800 ROSCA HUNGARA KG				
0,458 KG X	24,90	T07,00%	A	11,40
002 07890000003711 BROA DE FUBA DE CANJICA				
0,3 KG X	24,90	T07,00%	A	7,47
003 07890000003735 BROA DE FUBA DE MILHO				
0,29 KG X	19,90	T07,00%	A	5,77
004 07890000004497 PAO DE QUEIJO KG				
0,988 KG X	23,90	T07,00%	A	23,61

TOTAL R$ 48,25
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,75
MD5:7E21236F51BC1BED072B1A0533272DCC
Volte sempre!
CPO16051892 CM000000 OP001122-AUXILIAR 3
CNPJ/CPF Consumidor: 00628151000703
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ENDERECO: RUA R09 N 78 SETOR OESTE
LIE 47765 376EB 38913A 05 0FA13A FB1C5 1FD1B 914
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
IIIIIIIIIEEDFDFHAB 03/02/2014 15:33:38V
FAB:DR0611BR0000000278294

Policópias
Qualidade e Tecnologia que ninguém Copia.

CÓPIAS P&B, COLORIDAS, BOLETOS PERSONALIZADOS, PLOTAGEM E SCANEAMENTO DE PROJETOS, IMPRESSÕES LASER E DADOS VARIÁVEIS GRANDES FORMATOS, ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES.

RECIBO

Setor Sul 215-4443
C.N.P.J.: 01.414.846/0001-30
C.N.P.J.: 01.414.846/0002-11
www.policopias.com.br
Nova Suiça 251-8600

DATA DE EMISSÃO: 03/02/14
NOME: Fundação Ulysses Guimarães - GO
END.: Rua R9 nº 78 Setor Oeste Goiania

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL R$
	4	Encadernações	18,00	18,00

RECEBEMOS EM 03/02/14 Policópias Ltda

RECEBEMOS: _____ ASS.: _____ TOTAL R$ 18,00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21987 SÉRIE 4

SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

moreira
A ESCOLHA DE QUEM É DAQUI

AVENIDA PERIMETRAL
SETOR COIMBRA
GOIÂNIA
74530 - 020
(62) 3257-1660

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21987
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 2

EBJEKABFIFFEEFFBFIABNBGBEFFFEFICEICEEFFGACEFFFFEFAJNABFCBEFFBANFAJIIEIEIGIAH

CHAVE DE ACESSO
5214 0200 1480 0700 0155 5500 4000 0219 8710 0081 1948

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

Fls 323

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF EMITIDA BASE CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
101206780		00.148.007/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152140399019250 03/02/2014 11:46:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 160284			00.628.131/0007-03	03/02/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 85	2286	SETOR MARISTA		**03/02/2014**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA	74160-010 / 6232411600	GO	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,92	27,52	0,00	0,00	212,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**212,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
43567		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898185050025	ACUCAR 2KG CRISTAL ECOCUCAR	17019900	020	5929	UN1	1.0000	3,9900		3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	
7891910001972	ACUCAR REFINADO 1KG UNIAO	17019900	020	5929	UN1	3.0000	2,4900		7,47	7,47	0,52	0,00	7,00	
7896061515224	AGUA SANITARIA 2000ML KI JOIA	28289011	020	5929	UN1	4.0000	2,9900		11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	
7896075994657	DESINFETANTE 5LT. SCARLIM BOUQUET F	38089419	020	5929	UN1	2.0000	9,8900		19,78	19,78	1,38	0,00	7,00	
7896098900239	DETERGENTE LIQUIDO 500ML YPE COCO	34022000	000	5929	UN1	3.0000	1,1900		3,57	3,57	0,61	0,00	17,00	
7896098900277	DETERGENTE LIQUIDO 500ML YPE GUARA	34022000	000	5929	UN1	3.0000	1,1900		3,57	3,57	0,61	0,00	17,00	
7896001045446	ESPONJA ESFREBOM LV4 PG3 BETTANIN B	68053090	000	5929	UN1	1.0000	2,9900		2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	
7891021003339	FILTRO PAPEL N.103 JOVITA	48232099	000	5929	UN1	4.0000	2,2900		9,16	9,16	1,56	0,00	17,00	
7891172145131	GUARDANAPO PEQ.24X22CM SCOTT	48183000	000	5929	UN1	3.0000	1,6900		5,07	5,07	0,86	0,00	17,00	
7891035024894	INSETICIDA AEROSOL SBP CITRO 450ML	38089119	000	5929	UN1	1.0000	8,8900		8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	
789[illegible]26804	LAVA ROUPAS PO 1KG ASSIM TRIPLACAO	34022000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900		4,79	4,79	0,81	0,00	17,00	
789[illegible]15315	LIMPA LIM PESADA VEJA 900ML GT100ML	34022000	000	5929	UN1	2.0000	6,8900		13,78	13,78	2,34	0,00	17,00	
7891035228292	LIMPADOR 2LT VEJA GTS 30%DESCONTO P	34022000	000	5929	UN1	1.0000	10,2900		10,29	10,29	1,75	0,00	17,00	
7896098900178	LIMPADOR MULTIUSO 500ML YPE CALCOC	34022000	000	5929	UN1	3.0000	2,7900		8,37	8,37	1,42	0,00	17,00	
7896098900802	LIMPADOR MULTIUSO 500ML YPE FACIL FE	34022000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900		5,58	5,58	0,95	0,00	17,00	
7891080404917	MARGARINA 500G. DELICIA CSAL	15171000	020	5929	UN1	1.0000	2,8900		2,89	2,89	0,20	0,00	7,00	
7896520023307	NECTAR 1LT LA FRUIT PESSEGO LIGHT	22029000	000	5929	UN1	2.0000	3,1900		6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	
7896520023550	NECTAR 1LT LA FRUIT UVA LIGHT	22029000	000	5929	UN1	2.0000	3,1900		6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	
7896005804988	PACK CAFE 1KG 3 CORACOES GTS CAPPUC	09012100	020	5929	UN1	3.0000	11,9800		35,94	35,94	2,52	0,00	7,00	
7891035539527	REFIL CLICK SPRAY 12ML LV3 PG2	33074900	000	5929	UN1	2.0000	8,9900		17,98	17,98	3,42	0,00	19,00	
7896098906163	SABAO BARRA GLIC C5 200G YPE AMAREL	34011190	020	5929	UN1	1.0000	3,9900		3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 33/373707 3/2/2014 Nro. Serie ECF: BE080910101010000699, Marca/Modelo ECF: BEMATECH/	RECEBEMOS Em: 03/02/14 Kiabbia Josiane

SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

AVENIDA PERIMETRAL
SETOR COIMBRA
GOIÂNIA
74530 - 020
(62) 3257-1660

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21987
SÉRIE 4
FOLHA 2 / 2

EBJEKABFIFFEEFFBFIABNBGBEFFFEFICEICEEFFGACEFFFFEFAJNABFCBEFFBANFAJIIEIEIGIAH

CHAVE DE ACESSO
5214 0200 1480 0700 0155 5500 4000 0219 8710 0081 1948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF EMITIDA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
101206780		00.148.007/0001-55	152140399019250 03/02/2014 11:46:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898165147011	SACO PLIXO 15L CASA JARDIM PRETO	39232910	000	5929	UN1	3.0000	2,1900		6,57	6,57	1,12	0,00	17,00	
7898165147028	SACO PLIXO 30L CASA JARDIM PRETO	39232910	000	5929	UN1	2.0000	3,0900		6,18	6,18	1,05	0,00	17,00	
7896110100814	SAL PCHURRASCO 1000G LEBRE	25010020	000	5929	UN1	4.0000	1,0900		4,36	4,36	0,74	0,00	17,00	
7896090123926	SAPONACEO PO 300G ASSOLAN PINHO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	2,9900		2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 21989
SÉRIE 4

SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

moreira
A ESCOLHA DE QUEM É DIFERENTE

AVENIDA PERIMETRAL
SETOR COIMBRA
GOIÂNIA
74530 - 020
(62) 3257-1660

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21989
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

EBJEKABFIFFEEFFBFIABNBGBEFFFEFICEICEEFFGACEFFFFEFAJEEMFCBEFFBANFAJACMBJEGIAH

CHAVE DE ACESSO
5214 0200 1480 0700 0155 5500 4000 0219 8910 0081 1993

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

Fls 325

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF EMITIDA BASE CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
101206780		00.148.007/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152140399022751 03/02/2014 11:01:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 160284				00.628.131/0007-03	03/02/2014
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 85		2286	SETOR MARISTA		03/02/2014
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GOIANIA	74160-010	6232411600	GO	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,98	1,40	0,00	0,00	19,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98

11351

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896026800631	PAPEL HIG DUETTO FIT NEUTRO L16P15 RC	48181000	020	5929	UN1	2.0000	9,9900		19,98	19,98	1,40	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/49944 3/2/2014 Nro. Serie ECF: BE09131010001259063, Marca/Modelo ECF: BEMATECH/MP-4000 TH FI	RECEBEMOS Em: 03/02/14 Nome Josiane

R$ 438,56-

Quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos. X. X. X

vivo

Nº da Conta: 2071715822
Mês de referência: 01/2014
Período: 16/12/2013 a 15/01/2014
Data de emissão: 17/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV 85, 2286
SETOR MARISTA
74160-010 GOIANIA - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
CPAD/SJD

Vencimento
01/02/2014

Total a Pagar - R$
438,56

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	28,50
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	3	174,00
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	8,42
INTERNET MOVEL 60MB EMPRESA	1	1	36,10
Subtotal			**247,02**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	60,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	161m36s	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	150 min	39m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	27	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		274m42s	84,62
Internet - Tarifação MB/KB		346,01MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		33	15,86
Ligações de Longa Distância		39m00s	34,29
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		9	0,00
Ligações Recebida		01m00s	0,00
Ligações de Longa		15m54s	19,45
Subtotal			**154,22**
Serviços Utiliza			
Ligações Locais		153m00s	31,18
Acesso a Caixa Po		03m00s	0,00
Internet - Tarifação		16,99MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS.		5	0,48
Subtotal			**31,66**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap
035-739592549-2
04/Fev/2014 HORA DE 15:35:29
LOT. 08.03137-4 TERM 023698
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO GO
VALOR DO PAGAMENTO: 438,56
846300000045 385600440015
120717158220 011401402018

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMP
Desde 25/08/2013
nas áreas de DDI
www.vivo.com.br/

Os 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013,
eguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações:

Agradecemos pagamen
crédito. Para pagament

...são parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
...tura.

R$181,46-

Cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GVT S/A.

Goiânia 03 fevereiro 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001151 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: GVT S/A. ~~3924-~~ 3924-3965 / 3924-3975 - Ref. janeiro 2014.

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	DI	Conta	DI	Série	Cheque nº	DI	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001151	7	R$181,46-

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e centavos acima

a GVT S/A. ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 03 fevereiro 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/00.628.131/0001-65
69593 086 104 2234 6 7 AAA 001151 7

Presidente

Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

=104223 41= 086001151 5* 300300064359

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

ATENDIMENTO TELEFONIA FIXA 10 3 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO CLIENTE GVT/ASSINADORA 10625 | www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA DE APOIO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA R 9 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Data de Vencimento **10/02/2014**		Valor a Pagar (R$) **181,46**	
Código do cliente **8999 9917 1920** DV 4		Data de emissão 23/01/2014	Estado de instalação Goiás
Nº do Telefone **6239243965/6239243975**		Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0171155560-0
Período de apuração 23/12/2013 a 22/01/2014			

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 10 Mega	75,86
Telefone	
[illegible]imitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
[illegible]imitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	48,00
[illegible] Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**181,46**
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,46**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTERIAS CAIXA

LOTERIAS CAIXA

CONHEÇA AS SIGLAS DOS TIPOS DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.

DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

DDI MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.

CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

GVT

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 09123178S2 - DR/PR/SPM GVT CORREIOS

17191811

CTCE GOIANIA GO PL1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA R 9 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Vencimento
10/02/2014

721305247001708000002991973028011 4

103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por Assinatura

www.gvt.com.br



R$170,00-

Cento e setenta reais X. X. X.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20575/2011

Número da Nota **48**
Data Emissão **16/01/2014**
Código Verificação **DW82-XWMB**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**12.550.518/0001-88**
Nome/Razão Social	**JOSE VIEIRA DAS NEVES**
Endereço	R DF1 N.64 QD.I-C LT.01
Bairro	CH DO GOVERNADOR
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74870120 Telefone (62) 32055091

Inscrição Municipal **2884143**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DP/AJ/TSJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO WLISSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R9 N. 78
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servico de manutencao de jardins

RECEBEMOS
Em: 04 / fevereiro / 2014
José Vieira das Neves

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 813030000
Atividades paisagisticas

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	170,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	170,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	170,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	170,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	170,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 170,00	R$ 0,00	**R$ 170,00**

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

R$249,53-

Duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos. X. X. X

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

2517000062

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

7213512820540280000000006230310114

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334
CPAD/SJD

Telefone
(62) 3241 1600

Vencimento
09/02/2014

Total a pagar
R$ 249,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 172,09**
OI FIXO	172,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
+ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** ...	**R$ 77,44**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	77,44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda feira a sábado, ab
045 5724 7964-8
14/Fev/2014 HORA DE 11:[illegible]
LOT. 08.03137 4 TERM [illegible]
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO GO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,53

846600000026 [illegible]
647063201402 232150000007

045 57247/964-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TUDO [illegible] CONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplifi[illegible] viços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua co[illegible]
Facilite a[illegible] esse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.645.170 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005 Período de: 22/12/2013 a 21/01/2014
Contrato Agrupador: 100.647.063-5 Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Contrato Agrupado: 100.647.063-5 Telefone Agrupado: 62 3241 1600
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	41,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	11,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7BFD.E90D.6762.91B4.91F5.E5C1.1E30.52A0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	29% ICMS	15,50
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	21/12/2013	1108224650	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,9	0%	0,00
5	20/01/2014	10:18:43	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE		5130727015	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	03/01/2014	13:04:06	00:02:40	GO-GOIANIA	VC1	6292408066	29% ICMS	2,34
7	06/01/2014	10:32:36	00:03:14	GO-GOIANIA	VC1	6293588468	29% ICMS	2,86
8	06/01/2014	13:10:52	00:01:30	GO-GOIANIA	VC1	6294021105	29% ICMS	1,30
9	06/01/2014	14:11:35	00:02:18	GO-GOIANIA	VC1	6299687215	29% ICMS	1,99
10	09/01/2014	15:10:13	00:00:13	GO-GOIANIA	VC1	6296328000	29% ICMS	0,43
11	10/01/2014	10:24:35	00:01:21	GO-GOIANIA	VC1	6293556319	29% ICMS	1,21
12	17/01/2014	18:04:20	00:05:23	GO-GOIANIA	VC1	6292479104	29% ICMS	4,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,81

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	06/01/2014	14:35:53	00:06:29	TO-PALMAS	VC2	6392651310	29% ICMS	10,81
Total CHAMADAS PARA MOVEL								10,81

Total Nota Fiscal OI **41,12**

Valor a pagar **41,12**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

R$ 60,01-

Sessenta reais e um centavo. X. X. X

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2014
Beneficiário AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92						Agência/Código Beneficiário 8626/01617-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 85 1049 Q F25 L100 ST SUL GOIANIA GO 74093-300						
Data do documento 04/02/2014	No. Do documento 4070		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2014	Nosso Número 157/71057351-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 60,01
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,20						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000703 Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6337
CONTÍNUO

Autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA E... FEDERAL

...INA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A...

045-572477966-4

...4/FEV/2014 HORA DE 11:26:06

...CT. 08,03137-4 TERM 02...684

...CCALIDADE: GOIANIA

...C. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

...TA DE VENCIMENTO: 15/02/2014

...LOR DO PAGAMENTO: 60,01

3419157718 05735158627
60161770007 4 59750000006001

045-572477966-4

...IA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE 'AUTO POSTO DO RATINHO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 60,01 Nº Fat: 4070	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	**N: 000004070** **SÉRIE: 1**

CERRADO INFORMÁTICA

AUTO POSTO DO RATINHO LTDA

RUA 85 N. 1.049 Qd.F 25 Lt.100 E, S/N

SETOR SUL
GOIANIA GO
CEP: 74160-011
Fone: (62) 3520-5700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000004070
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5214 0208 5689 9700 0192 5500 1000 0040 7010 0004 0707

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

Protocolo de Autorização de Uso:
152140398855392
01/02/2014 11:24:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
338
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA TAMBEM REGISTRADA NO ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104126477		08.568.997/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0007-03	01/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA R 9 N. 78		OESTE	74125-110	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO		

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
4070	01/02/2014	60,01									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	60,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GASOLINA C COMUM	27101159	060	5929	LT	18,93	3,1700	60,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME CUPONS EM ANEXO NA NFe NOTA FISCAL REFERENTE A ABSTECIMENTO NO MMES DE JANEIRO 2014	

R$3.002,50

Três mil e dois reais e cinquenta centavos. X. X. X

marco Imobiliária
CRECI 1855

End.: Praça Germano Roriz (Praça do Cruzeiro), nº 52, Setor Sul
Goiânia - Goiás
Email: marcoimobiliaria@cultura.com.br

LOCATÁRIO	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBJETO	CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07
LOCADOR	MARILDA MARQUES CUNHA

LANÇAMENTOS

ALUGUEL 16/01-15/02/14	3.002,50

www.marco.imb.br

SPOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO, COM INCIDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

VALOR A PAGAR	3.002,50
MULTA	
VALOR PAGO	

Nosso Número	Espécie	Vencimento	Valor do documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
0041951-5	R$	15/02/2014	3.002,50	RC	3333/11177

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF223414022014019241001287 3.002,50RD1007

Impresso por Multi Impressões Ltda. (62) 3092-7878

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CRACT/SJD

R$162,00

Cento e sessenta e dois reais. X. X. X

logics

Logics Tecnologia e Serviços Ltda.
CNPJ 08.868.388/0001-59
Av. T4 n 671 Setor Bueno. Goiânia/Goiás. CEP: 74.230-033
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-8959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPAD/SJD

CAIXA | 104-0 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Moeda	Quantidade Moeda	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	1842 / 097502-8	R$		24000000000001793-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000001793	08.868.388/0001-59	17/02/2014	162,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03
Rua R 9, 78 Qd. R-9, Lt. 07 Setor Oeste Goiânia - Goiás - CEP: 74.125-110

Autenticação mecânica

Demonstrativo
(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de janeiro/2014 (R$162,00)
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00

Corte na linha pontilhada

Loterias CAIXA

AIXA ECONOMICA FEDERAL
UINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap
045-5/2477900-5
14/FEV/2014 HORA DE 11:,[illegible]
[illegible], 08,03137-4 TERM [illegible]
CALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA
DIGO DO CEDENTE: 97502
OSSO NUMERO: 24000000000001793
ATA DE VENCIMENTO: 17/02/2014
LOR DO PAGAMENTO: 162,00
1049097502 28000200049
00000179309 2 59770000016200
045-5/2477900-5
A DO CLIENTE

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 147249/2010

Número da Nota **937**
Data Emissão **03/02/2014**
Código Verificação **K1G8-8FI9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**08.868.388/0001-59**	Inscrição Municipal	**2355175**
Nome/Razão Social	**LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME**		
Endereço	AV T4 N.1478 QD.169A LT.01/02 LT 17/18 S.A161		
Bairro	SET BUENO		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74230030	Telefone	(62) 40539959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 343
DOCUMENTO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R9 N. 78 QD. R-9, LT. 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de janeiro/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	162,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	162,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	162,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 162,00	R$ 0,00	**R$ 162,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CADASTRO

Goiânia 14 fevereiro 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001157 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: SANEAGO - Ref. janeiro 2014.

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001157	6	39,28

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove reais e vinte e oito centavos. X. X. X

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: Av. FUED JOSE SEBBA NR. 1243 QD. LT. JARDIM GOIAS

CEP: 74805 100 TEL:

PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : R 9 Nº 78
BAIRRO : SETOR OESTE Q R9 L 8
CIDADE : GOIANIA
CEP :

FATURA Nº: 569409862-1

COD: 001.02.11.3600
HIDRÔMETRO: Y08N4/12/6

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2014
REFERÊNCIA : FEV/2014

CONTA Nº 0024535-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	7,42
TARIFA AGUA - COMERCIAL	15,72
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	12,58
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	3,14
ATUALIZACAO MONETARIA	0,06
MULTA ATRASO PAGAMENTO	0,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPA/TSJD

VENCIMENTO : 18/02/2014

VALOR TOTAL (R$) : 39.28

LEITURA ANTERIOR : 362 DATA: 03/01/2014
LEITURA ATUAL : 365 DATA: 04/02/2014
CONSUMO FATURADO : 3 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
00007	00005	00004	00005	00003	00001

MÉDIA : 5

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

Captação:

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	10	10	10	10	10	10	10
Realizado	210	48	210	109	47	210	209
Fora do Padrão	0	2	5	14	0	10	1

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS 1,65%	COFINS 7,60%
Água	23,14	0,38	1,76
Esgoto	15,72	0,26	1,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

045 5/2477962-1

14/Fev/2014 HORA DE 11:[illegible]

LOT. 08.03137-4 TERM 020[illegible]

LOCALIDADE: GOIANIA
AT. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 39

826500000003 [illegible]
940986210026 [illegible]

045-5/2477962-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
0346
CRAS/SJD

Duzentos e cinquenta reais. X. X. X

Recebemos de ROBERTINO ALBERTO COSTA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.003.309
Série 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 000.003.309
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5214 0205 0305 1100 0170 5500 2000 0033 0910 0003 3096

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

Fls 347

ROBERTINO ALBERTO COSTA - ME - FLORICULTURA A JARDINEIRA
Rua AMORGASTE JOSE DA SILVEIRA, 071 - QD1 LT23 SETOR MAL RONDON
74560-550 - Goiania / GO
Fone/Fax: 62 3211 6876

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	152140400582971 - 10/02/2014 10:40:36

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
103504885		05.030.511/0001-70

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GO	00.628.131/0007-03	10/02/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua 9 078	SETOR OESTE	74000-000	10/02/2014

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Goiania		GO		09:40:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0003309-01	10/02/2014	250,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
11	Coroa de Flores	06031000	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
Em: 14/02/2014

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674	

[illegible]

R$1.856,83-

Hum mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta [illegible]

[illegible]

Secretaria de Finanças - IPTU

Goiânia 17 fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CRAZ/SJD

Cancelado

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001159 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Secretaria de Finanças - IPTU - 2014. Valor Total.

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		
			TALÃO		

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001159	2	R$1.856,83-
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001159	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x e centavos acima

a Secretaria de Finanças - IPTU ou à sua ordem

Goiânia 17 de fevereiro de 2014

CAIXA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

[illegible] Machado 2008 Walter Pereira da Silva
03000643-5 7 AAA 001159 2
Presidente Diretor Tesoureiro

⑈104223⑆ 086001159⑈ 300300064359⑈

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	003		

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			R$ 1.856,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0349
DEVOLVIDO

Titular da conta/Título contábil
FUND ULYSSES GUIMARAES

N.º do documento

O valor abaixo autenticado correspondente a:
PAGAMENTO DE IPTU

ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO
Escriturário
Matr.: 022.573-3
Ag. Marista/GO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/02/2014
Data

Assinatura

Autenticação

RICARDO FERREIRA VILELA
Gerente de Relacionamento
Matr. 083.536-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

CEF223420022014164003001996 1,856,83P 1002

Secretaria de Finanças

INSCRIÇÃO: 301.096.0504.0000

MARCIAL REGIO CUNHA
AV R9 78
QD: R9 LT: 08
SET OESTE

MÊS DE VENCIMENTO: FEV/2014 **DATA VENC.:** 20/02/2014
CÓD. DÉBITO: 30109605040000002-1 PARCELA: UNICA

VALOR IMPOSTO: 2.063,14 VALOR DESCONTO: 206,31
TOTAL A PAGAR: 1.856,83

IMPORTANTE:
- **Até o vencimento pagável em qualquer banco autorizado, Agências próprias dos Correios, casas lotéricas (até 1.000,00 reais) e cooperativas de crédito conveniadas.**
- **Após o vencimento apenas nas Agências de Múltiplo Atendimento ou Internet, para emissão de nova guia, acrescida de multa e juros de mora.**

Via do Contribuinte

046411 - 0013042 SISRICOH-3 - RICOH-3

R$165,77-

Cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete centa-

vos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

CELG

Goiânia 26 fevereiro 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 350 CRADUSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001163

VISADO CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: CELG - Ref. fevereiro 2014.

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001163	0	R$165,77-
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001163	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete centa-

vos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a CELG ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 26 de fevereiro de 20 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Ins de Araujo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-06 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2008
69593 086 104 2234 6 03000643-5 7 AAA 001163 0

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

⑈10422347⑈ 0860011635⑆ 300300064359⑈

AGRUPAMENTO	NÚMERO		
979889	4	10/02/2014	B1

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jd. Goiás - CEP 74805-180 - Goiânia - Goiás

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

C.NPJ/CPF: 00.628.131.0007-03 INSC.:
AVENIDA R-9 QD. R 9 L.7

SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

CÓDIGO DO CLIENTE: **101497471**
CONTA CÓD. P/ DEB. AUTO.: **0183413269**
MÊS REFERENTE: **02/2014**

UNIDADE CONSUMIDORA
10596008

VENCIMENTO
26/02/2014

VALOR TOTAL
R$*******165,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
351
CANDIDATO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 KW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
26/02/2014			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	19979
LEITURA ANTERIOR	19640
DIFERENÇA LEITURA	339
FM	1.000
TOTAL CONSUMO	339
MEDIDOR kWh	2981911-3
MÊS DE REFERÊNCIA	02/2014
DATA DA LEITURA ATUAL	08/02/2014
DATA DA LEITURA ANTERIOR	08/01/2014
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	11/03/2014
DATA DA APRESENTAÇÃO	19/02/2014
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	10,9355
MÉDIA TRIMESTRAL	327,6667
MÉDIA ANUAL	210,5714

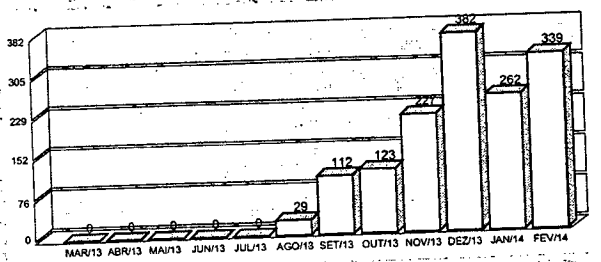
LANÇAMENTOS

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR R$
MULTA - 12/2013		0,000000	3,38
MULTA - 01/2014		0,000000	2,32
JUROS MORATÓRIA		0,000000	0,84
JUROS MORATÓRIA		0,000000	0,03
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	5,75
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	339	0,452670	153,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
FEV / 14	339	LIDA
JAN / 14	262	LIDA
DEZ / 13	382	LIDA
NOV / 13	227	LIDA
OUT / 13	123	LIDA
SET / 13	112	LIDA
AGO / 13	29	MÍNIMA
JUL / 13		
JUN / 13		
MAI / 13		
ABR / 13		
MAR / 13		

GRÁFICO



RESERVADO AO FI
94EA.BE05.6(

INDICADORES DE
METAS
VALORES APURADOS

INFORMAÇÕES GE
PARCELA "USO SIST
A PARTIR DE 2015 VI
AMARELA E VERMEL
NO MÊS DE FEVEREI
INFORMAÇÕES EM V

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTOMANIA
LOTOMANIA
LOTOMANIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

R$771,52-

Setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois cen-

tavos. X. X. X

Recibo de Pagamento de Salário

0017 - FUG GO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

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

0056 DEUSANA BARBOSA DE SOUZA 514320 28/02/2014 02/2014 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80

Data da Admissão : 01/10/2013	Periodo : 01/02/2014 a 28/02/2014	834.32	62.80
		Valor Liquido	771.52

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.

Data do recibo 28/02/2014

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Assinatura do Empregado Deusana B. de Souza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
EXAME

R$2.261,33-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
EXAMINADO

Dois mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Maria Elizabete Costa Santos

Goiânia 28 fevereiro 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001165 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Folha de Pgtº Maria Elizabete Costa Santos - Ref. Fevereiro 2014.

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE		
		TALÃO		

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001165	7	R$2.261,33-
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001165	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X e centavos acima

a Maria Elizabete Costa Santos ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 28 fevereiro 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Luis de Araujo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0007-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2008
69593 086 104 2234 6 03000643-5 7 AAA 001165 7

⑈104223456⑈ 086001165⑆ 300300064359⑈

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0017 - FUG GO

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

0044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 411010 28/02/2014 02/2014 Assist. Admin. IX

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,567.59	
74	INSS			282.43
82	IRRF			23.83

Data da Admissão : 01/07/2009 Periodo : 01/02/2014 a 28/02/2014 2,567.59 306.26

Valor Liquido 2,261.33

2,567.59	2,567.59	2,567.59	205.41	2,105.45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28-02-14

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355
CRANISIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPADI/JJD

R$984,24-

Novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Wanessa Garcia Gomes

Goiânia 28 fevereiro 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001166

VISADO CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Folha de Pgtº Wanessa Garcia Gomes - Ref. Fevereiro 2014.

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE		
		TALÃO		

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001166	5	R$984,24-

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a Wanessa Garcia Gomes ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 28 de fevereiro de 20 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-03
69593 086 104 2234 6 03000643-5 7 AAA 001166 5

Luis de Araujo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

⑈104223⑆ 086001166⑈ 300300064359⑈

Recibo de Pagamento de Salário

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

0017 - FUG GO
CNPJ 00.628.131/0001-18

0045 WANESSA GARCIA GOMES 252305 28/02/2014 02/2014 Secretária

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	25.00	1,069.83	
74	INSS			85.59

Data da Admissão : 01/07/2009 Periodo : 01/02/2014 a 28/02/2014 1,069.83 85.59

Valor Liquido 984.24

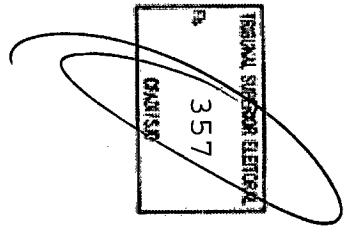
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,283.79	1,069.83	1,069.83	85.59	984.24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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



SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia
CNPJ: 33.638.032/0001-76

CARTÃO FÁCIL

RECIBO - Pagamento Eletrônico

Nr.: 459421

Dados do Cliente (sacado):

Código: 140443-8

CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03

Nome/Razão: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Dados do Pagamento:

Nosso Número: 357576

Valor do Documento: R$ 454,70

Valor do Pagamento: R$ 454,70

Data do Vencimento: 06/03/2014

Pagamento Efetuado em: 05/03/2014

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

* Valor da Corretagem ou Comissão: Zero, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA CNPJ: 33.638.032/0001-76	**0344/634428-3**	**06/03/2014**
Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	Número do Documento **459421**	Nosso Número **00000357576-4**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **454,70**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R$ 1,10.

Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS.
Dados da conta do Setransp: Banco Santander (Nr. 033)- Ag. 3444 - C C 13001424-6.

OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.
A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.

ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possivel seu estorno.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

---------- Corte Aqui ----------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-543261336-7

08/FEV/2014 HORA DF 11:04:16

LOT. 08.03137-4 TERM 03:0036
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 454,70

0339963449 28300000032
57576401020 9 59940000045470

059-543261336 7

VIA DO CLIENTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001168	1	R$366,54-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a VIVO S/A.

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CONCISO

Goiânia 28 fevereiro 14

CAIXA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Luis de Araujo

FUND ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0007-03
69593 086 104 2234 6 03000643-5 7 AAA 001168 1

Luis de Araujo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

⑈104223⑆2⑈ 0860011685⑆ 3003000643 59⑈

R$366,54-

Trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

VIVO S/A.

Goiânia 28 fevereiro 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001168 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: VIVO S/A. 9623-3614 / 9686-3935 / 9686-3939.
Ref. fevereiro 2014.

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE		
			TALÃO		

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

vivo

Nº da Conta: **2071715822**
Mês de referência: **02/2014**
Período: **16/01/2014 a 15/02/2014**
Data de emissão: **17/02/2014**

721314885080794000000124093021O214

00900046

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV R 9, 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

CTCE GOIANIA GO PL1

Vencimento:
01/03/2014

Postagem:
21/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DOCUMENTO

Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R$
366,54

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	29,19
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	3	179,76
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	8,42
INTERNET MOVEL 60MB EMPRESA	1	1	36,10
Subtotal			**253,47**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	60,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	09m42s	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	150 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		34m00s	11,16
Internet - Tarifação MB/KB		114,76MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		56	26,88
Ligações de Longa Distância		15m42s	10,17
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m48s	0,55
Adicional por Ligações Realizadas		36	0,00
		25m48s	0,00
		63m12s	60,64
			109,40
		29m30s	7,47
		3,35MB	0,00
		5	0,00
			7,47

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do e juros de 1% ao mês em conta futura.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. AP
059-543261334-0
28/Fev/2014 HORA DF 11:03:02
TERM 02030
LOT. 08.03137-4
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO GO
VALOR DO PAGAMENTO: 366,54
846500000035 665400440012
120717158220 021461403012
CAIXA
Loterias

vivo

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: MARIA ELIZABETE SANTOS

TELEFONE CADASTRADO: 62-9623-3614

(gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Telefone: -

Telefone: () -

Email: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
62-9623-3614	PLANO LD NACIONAL	147,43
62-9673-1905	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9686-3939	PLANO LD NACIONAL	110,09
62-9697-1341	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9627-5237	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9686-3935	PLANO LD NACIONAL	109,02
62-9694-2980	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00

Total Números Vivo: 7
Valor Total R$ 366,54

FSC MISTO Papel FSC® C04407

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
62-9623-3614	203m18s
62-9686-3939	302m30s
62-9686-3935	94m12s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 62-9686-3939	-20,00
Subtotal	-20,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**-20,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9623-3614 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	16/01/14 a 31/01/14	-	-	4,90
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	4,83
	Total Plano	-	203m18s	**9,73**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/14	16:58:05	DDD 062	62-9916-8725	Normal	01m06s	0,00
16/01/14	19:11:53	DDD 062	62-9971-3488	Normal	06m00s	0,00
17/01/14	17:02:37	DDD 062	62-9975-1155	Normal	00m30s	0,00
20/01/14	09:10:21	DDD 062	62-9688-0227	Normal	01m42s	0,00
20/01/14	11:43:04	DDD 062	62-9967-5224	Normal	00m36s	0,00
20/01/14	16:06:01	DDD 062	62-9686-3939	Normal	07m06s	0,00
21/01/14	12:34:27	DDD 062	62-9971-3488	Normal	00m42s	0,00
26/01/14	12:03:31	DDD 062	62-9632-8000	Reduzida	00m48s	0,00
27/01/14	17:55:04	DDD 062	62-9632-8000	Normal	01m24s	0,00
27/01/14	20:48:35	DDD 062	62-9632-8000	Normal	02m06s	0,00
28/01/14	15:45:37	DDD 062	62-9976-1504	Normal	07m36s	0,00

EVM001 - pág. 3/18 - (EVM)
(679 / 4412)
GO150214_EVM001_008_232774.EVM / 00679
1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.429
Cód. 016/005.0030.429

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9623-3614 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/14	10:06:02	DDD 062	62-3605-7596	Normal	03m30s	0,00
17/01/14	13:35:40	DDD 062	62-3645-8838	Normal	00m30s	0,00
17/01/14	13:47:11	DDD 062	62-3241-1600	Normal	01m18s	0,00
26/01/14	11:45:05	DDD 062	62-3293-0885	Reduzida	00m36s	0,00
27/01/14	17:22:38	DDD 062	62-3241-1600	Normal	08m48s	0,00
29/01/14	15:05:34	DDD 062	62-3254-4950	Normal	00m30s	0,00
30/01/14	07:12:58	DDD 062	62-3285-3508	Normal	02m12s	0,00
30/01/14	13:30:11	DDD 062	62-3241-1600	Normal	00m48s	0,00
01/02/14	12:45:22	DDD 062	62-3645-8838	Normal	02m54s	0,00
04/02/14	17:01:46	DDD 062	62-3223-8084	Normal	00m42s	0,00
05/02/14	17:13:27	DDD 062	62-3291-4603	Normal	05m18s	0,00
06/02/14	16:08:45	DDD 062	62-3241-1600	Normal	00m48s	0,00
10/02/14	14:18:31	DDD 062	62-3291-3755	Normal	01m00s	0,00
10/02/14	14:31:09	DDD 062	62-3281-4450	Normal	01m30s	0,00
10/02/14	16:18:27	DDD 062	62-3285-3508	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**36m36s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/14 a 15/02/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	16/01/14 a 15/02/14	100 min	07m48s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/02/14	15:09:00	DDD 062	62-9686-3935	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	14:31:28	DDD 062	62-9666-2059	Normal	05m06s	0,00
14/02/14	16:08:42	DDD 062	62-9666-2059	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	16:26:44	DDD 062	62-9666-2059	Normal	01m42s	0,00
Subtotal					**07m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	16/01/14 a 15/02/14	50 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/14 a 15/02/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	Total Plano	200 min	-	**59,92**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	16/01/14 a 15/02/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/01/14	08:47:48	62-9976-9080	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	09:07:16	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:18:51	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	16:14:05	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	20:55:22	62-8410-7812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	23:47:31	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/01/14	09:31:34	62-8404-4900	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/01/14	10:07:40	62-9976-9080	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/01/14	10:20:24	62-9976-9080	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/01/14	19:30:47	62-9976-9080	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/14	21:06:21	62-8410-7812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/01/14	11:53:41	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/01/14	15:09:36	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/01/14	15:11:24	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C0440

EVM001 - pág. 5/18 - (EVM) (881/4412) GO150214_EVM001_009_232774.EVM / 00681 Cód. 016/005.0030.429 1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.431

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9623-3614 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/14	14:24:44	DDD 062	61-8135-7898	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					01m18s	1,89

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/01/14	16:55:15	DDD 062	51-9514-3927	Normal	01m42s	0,52
30/01/14	16:31:49	DDD 062	51-9514-3927	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					02m12s	0,67

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/01/14	16:37:01	DDD 062	51-3072-7015	Normal	00m36s	0,52
Subtotal					00m36s	0,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 364 CADASTRO

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/01/14	18:48:21	DDD 064	62-9632-8000		1	0,00
22/01/14	18:28:43	DDD 064	62-9632-8000		1	0,00
23/01/14	13:45:32	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
23/01/14	21:25:11	DDD 064	62-9693-6470		1	0,00
23/01/14	21:25:26	DDD 064	62-9693-6470		1	0,00
24/01/14	12:44:20	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
24/01/14	16:07:32	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
24/01/14	17:32:58	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
24/01/14	23:44:36	DDD 064	62-8184-2562		1	0,00
25/01/14	09:32:52	DDD 064	62-9632-8000		1	0,00
25/01/14	12:27:40	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
25/01/14	12:31:51	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
25/01/14	12:37:35	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
25/01/14	13:39:27	DDD 064	62-8556-8853		1	0,00
25/01/14	13:49:30	DDD 064	62-8184-2562		1	0,00
Subtotal					15	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/14	18:48:21	DDD 064	62-9632-8000	Normal	02m42s	0,83
22/01/14	18:28:43	DDD 064	62-9632-8000	Normal	05m42s	1,76
23/01/14	21:25:11	DDD 064	62-9693-6470	Reduzida	00m30s	0,15
23/01/14	21:25:26	DDD 064	62-9693-6470	Reduzida	01m54s	0,58
25/01/14	09:32:52	DDD 064	62-9632-8000	Normal	10m18s	3,19
Subtotal					21m06s	6,51

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/01/14	13:45:32	DDD 064	62-8556-8853	Normal	03m42s	5,29
24/01/14	12:44:20	DDD 064	62-8556-8853	Normal	01m54s	2,71
24/01/14	16:07:32	DDD 064	62-8556-8853	Normal	02m54s	4,14
24/01/14	17:32:58	DDD 064	62-8556-8853	Normal	05m06s	7,29
24/01/14	23:44:36	DDD 064	62-8184-2562	Normal	00m48s	1,14
25/01/14	12:27:40	DDD 064	62-8556-8853	Normal	00m42s	1,00
25/01/14	12:31:51	DDD 064	62-8556-8853	Normal	02m30s	3,57
25/01/14	12:37:35	DDD 064	62-8556-8853	Normal	01m18s	1,85
25/01/14	13:39:27	DDD 064	62-8556-8853	Normal	01m30s	2,14
25/01/14	13:49:30	DDD 064	62-8184-2562	Normal	01m24s	2,00
Subtotal					21m48s	31,13

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/01/14	10:39:41	DDD 062	62-9693-6470	Normal	00m30s	0,00
14/01/14	10:49:37	DDD 062	62-9632-8000	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					01m36s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/01/14	22:52:29	DDD 062	62-8556-8853	Reduzida	00m30s	0,15
15/01/14	09:03:33	DDD 062	62-8404-4900	Normal	03m54s	1,20
Subtotal					04m24s	1,35

FSC MISTO Papel FSC® C0440

EVM001 - pág. 7/18 - (EVM)

(683 / 4412)

GO150214_EVM001_008_232774.EVM / 00683

Cód. 016/005.0030.429 1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.433

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/02/14	20:44:56	DDD 062	61-9821-1682	Normal	03m36s	1,15
Subtotal					03m36s	

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/02/14	19:58:13	DDD 062	61-9247-3621	Normal	02m24s	3,60
10/02/14	20:16:28	DDD 062	61-9247-3621	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					02m54s	4,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSINATURA

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/01/14	18:05:00	*555	Normal	01m48s	0,55
Subtotal				01m48s	0,55

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/01/14	13:54:12	DDD 083	83-4001-4425		1	0,00
21/01/14	16:34:45	DDD 083	83-9637-2308		1	0,00
21/01/14	17:44:59	DDD 083	62-9686-3935		1	0,00
21/01/14	17:59:25	DDD 083	62-9686-3935		1	0,00
22/01/14	18:05:00	DDD 083	*555		1	0,00
22/01/14	19:29:10	DDD 083	62-9686-3935		1	0,00
25/01/14	08:39:18	DDD 083	83-4001-4425		1	0,00
28/01/14	08:44:26	DDD 083	62-8416-4721		1	0,00
28/01/14	10:05:32	DDD 083	83-4009-0100		1	0,00
29/01/14	06:19:47	DDD 083	62-3922-0576		1	0,00
29/01/14	07:48:52	DDD 083	83-8845-6581		1	0,00
29/01/14	11:51:50	DDD 083	83-8845-6581		1	0,00
Subtotal					12	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/14	17:44:59	DDD 083	62-9637-2308	Normal	03m24s	0,00
21/01/14	17:59:25	DDD 083	62-9637-2308	Normal	06m36s	0,00
22/01/14	19:29:10	DDD 083	62-9605-3876	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					12m00s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/14	08:44:26	DDD 083	62-8416-4721	Normal	02m24s	3,43
Subtotal					02m24s	3,43

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/01/14	06:19:47	DDD 083	62-3922-0576	Reduzida	04m30s	3,91
Subtotal					04m30s	3,91

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	12:27:15	DDD 062	62-9688-8189	Normal	01m48s	0,00
15/01/14	16:05:41	DDD 062	62-9801-7208	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	09:34:04	DDD 062	62-9311-9972	Normal	00m36s	0,18
15/01/14	12:05:28	DDD 062	62-8567-1776	Normal	01m00s	0,31
15/01/14	12:25:56	DDD 062	62-9988-8189	Normal	00m36s	0,18
15/01/14	12:54:38	DDD 062	62-8549-4268	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					02m42s	0,82

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	09:38:09	DDD 062	62-3528-1114	Normal	02m36s	0,80
Subtotal					02m36s	0,80

FSC MISTO Papel FSC® C04403

EVM001 - pág. 11/18 - (EVM)
(887 / 4412)
GO15C214_EVM001_009_232774.EVM / 00887
1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.437
Cód. 016/005.0030.429

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	16/01/14 a 31/01/14	-	-	7,48
	01/02/14 a 15/02/14	-	-	7,50
	Total Plano	200 min	03m06s	59,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA DE APOIO

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/14	02:09:59	*555	Reduzida	00m30s	0,00
21/01/14	18:36:36	*555	Normal	01m24s	0,00
24/01/14	12:42:37	*555	Normal	00m30s	0,00
25/01/14	11:44:01	*555	Normal	00m42s	0,00
Subtotal				03m06s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	16/01/14 a 15/02/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/01/14	11:45:21	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	11:45:23	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	11:45:25	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	11:45:28	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	11:45:30	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:29:10	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:29:13	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:29:15	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:29:19	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	12:29:21	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	13:06:54	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	13:06:57	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	13:06:59	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	13:07:00	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/01/14	13:07:02	62-9154-3500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				15	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 60MB EMPRESA	16/01/14 a 15/02/14	60,00MB	60MB 00KB	36,10

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/01/14	09:55:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
16/01/14	12:33:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 491KB	0,00
16/01/14	14:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/01/14	14:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/01/14	14:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
17/01/14	01:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/01/14	01:35:46	INTERNET MÓVEL 2	28MB 624KB	0,00
17/01/14	13:49:58	INTERNET MOVEL	0MB 04KB	0,00
17/01/14	14:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 942KB	0,00
17/01/14	14:26:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
17/01/14	15:03:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
17/01/14	16:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
17/01/14	17:42:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/01/14	19:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
17/01/14	19:40:05	INTERNET MOVEL	0MB 07KB	0,00
17/01/14	19:41:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
17/01/14	19:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
17/01/14	20:59:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
17/01/14	22:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
17/01/14	23:28:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/01/14	23:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
18/01/14	07:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
18/01/14	10:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
18/01/14	13:10:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 460KB	0,00
18/01/14	17:43:59	INTERNET MÓVEL 2	4MB 552KB	0,00

EVM001 - pág. 15/18 - (EVM)
(681 / 4412)
GO150214_EVM001_009_232774.EVM / 00691
1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.441
Cód. 016/005.0030.429
FSC MISTO Papel FSC® C04407

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3939 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/14	06:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
26/01/14	08:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 443KB	0,00
26/01/14	10:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
26/01/14	22:28:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
27/01/14	11:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
27/01/14	14:30:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
Subtotal			114MB 778KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSISTÊNCIA

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/01/14	23:18:59	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:02	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:04	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:06	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:07	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:09	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:10	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:11	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/01/14	23:19:13	62-9154-3500	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal				9	4,32

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/01/14	16:53:01	DDD 062	51-9514-3997	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/01/14	13:41:43	DDD 045	62-8176-6321		1	0,00
16/01/14	18:11:19	DDD 045	45-9914-6248		1	0,00
16/01/14	18:26:47	DDD 045	62-9686-3939		1	0,00
16/01/14	20:30:13	DDD 045	45-9132-1988		1	0,00
16/01/14	20:31:10	DDD 045	45-9914-6248		1	0,00
17/01/14	12:35:29	DDD 045	45-9132-1988		1	0,00
17/01/14	12:38:40	DDD 045	45-9132-1988		1	0,00
17/01/14	13:45:09	DDD 045	45-9132-1988		1	0,00
17/01/14	23:29:01	DDD 045	62-9686-3939		1	0,00
Subtotal					9	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/14	12:42:30	DDD 045	62-9824-1681	Normal	05m06s	0,00
16/01/14	18:26:47	DDD 045	62-8117-8580	Normal	05m24s	0,00
17/01/14	23:27:43	DDD 045	62-9824-1681	Reduzida	00m30s	0,00
17/01/14	23:29:01	DDD 045	62-9443-7570	Reduzida	02m48s	0,00
Subtotal					13m48s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	15:13:52	DDD 045	62-9824-1681	Normal	02m30s	0,77
Subtotal					02m30s	0,77

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	10:24:08	DDD 011	62-8136-5165	Normal	00m30s	0,71
16/01/14	13:41:43	DDD 045	62-8176-6321	Normal	09m12s	13,15
Subtotal					09m42s	13,86

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/14	15:11:47	DDD 045	62-3242-0146	Normal	00m30s	0,43
15/01/14	15:12:50	DDD 045	62-3242-0146	Normal	00m42s	0,60
Subtotal					01m12s	1,03

FSC MISTO Papel FSC® C044078

EVM001 - pág. 17/18 - (EVM)
(893 / 4412)
GO150214_EVM001_009_232774.EVM / 00693
Cód. 016/005.0030.429 1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.006.443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
PROTOCOLO

CONTABILIDADE

Fundação Ulysses Guimarães

GOIÁS - GO

MÊS: MARÇO – 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DIVERSOS

Ofício Nº 07/2014 – GP
Ref.: Carta nº 05/2007

Goiânia, 23 de abril de 2014.

Senhor Secretário,

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, referentes às despesas do mês de março 2014 conforme segue descrição e documentação anexa (via SEDEX).

Na oportunidade solicitamos também o ressarcimento das referidas despesas no valor de R$ **15.120,68** (quinze mil e centos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

Na certeza de estar atendendo as novas normas vigentes, desde já agradecemos o empenho do ilustre companheiro.

Cordialmente,

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Ilmo.Sr.
Francisco de Assis Mesquita
Secretário Executivo Adjunto da Fundação Ulysses Guimarães – Nacional

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – CNPJ: 00.628.131/0007-03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA

	Nº Cheque	DISCRIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS PAGOS	Nº N.F.	R$	DATA PGTº
1	001169	GVT		187,60	17/03
2	001170	Reembolso Mª Elizabete		124,52	10/03
3	001171	Marco Empreendimentos Ltda.		3.002,50	17/03
4	001172	Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	968	162,00	17/03
5	001173	SANEAGO		28,38	17/03
6	001174	BR Papelaria Ltda.	012.666	354,51	17/03
7	001175	Reembolso Mª Elizabete		117,00	24/03
8	001176	OI S/A.		1.075,06	24/03
9	001177	E R Santos e Cia Ltda.	454	60,00	02/04
10	001178	CANCELADO			
11		AVISO DE DÉBITO - CELG		172,47	31/03
12	001179	Amultiphone Telecomunicações e Inf. Ltda.	1685	130,00	24/03
13	001180	Folha Pgtº - Deusana Barbosa de Souza		745,35	31/03
14	001181	Folha Pgtº - Mª Elizabete Costa Santos		2.175,74	31/03
15	001182	Folha Pgtº - Wanessa Garcia Gomes		1.138,30	31/03
16	001183	SETRANSP		454,70	31/03
17	001184	SEFAZ – DETRAN – IPVA (1ª parcela)		214,14	31/03
18	001185	VIVO S/A.		386,89	01/04
19	001186	GVT		191,79	04/04
20	001187	OI S/A.		1.158,03	04/04
21	001188	Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	993	162,00	14/04
22	001189	Marco Empreendimentos Ltda.		3.002,50	14/04
23	001190	SANEAGO		28,38	14/047
24	001191	Auto Posto do Ratinho Ltda.		48,82	14/04
25		RECIBO – Empréstimo (ultima parcela)		8.000,00	14/02
26					
27		Extrato Bancário – Março / Abril 2014			
28	**TOTAL**			**15.120,68**	

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência: 2234 - MARISTA, GO	Conta: 2234 003 00000643 - 5	Folha: 00001/00001	Mês: FEVEREIRO 2014
Nome: FUND ULYSSES GUIMARAES	CPF/CNPJ: 00 628.131/0007-03		Posição: 28/02/2014
CNPJ Matriz: 00 360.305/0001-04	Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/SJD

TOTAL

Valor Base em 28/02/2014	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido Acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/02/2014
21.049,51	3.796,41	569,46	3.226,95	184,99	157,25	24.276,46

Nº Nota: 20120105 000040	Modalidade: CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado: SIM	
Data Aplicação: 05/01/2012	Data Vencimento: 19/12/2014	Valor Base: 21.049,51	Taxa Atual: 96,0000 % CDI	Taxa Final: 96,0000 % CDI

Rend. bruto acum.: 3.796,41	Provisão IR: 569,46	Rend. líquido acum.: 3.226,95	Rend. bruto MÊS: 184,99	Rend. líquido MÊS: 157,25	Saldo em 31/01/2014: 24.119,22
%Rend. bruto acum.: 18,0356 %	Provisão IOF: 0,00	%Rend. líq. acum.: 15,3302 %	%Rend. bruto MÊS: 0,7501 %	%Rend. líquido MÊS: 0,6376 %	Saldo em 28/02/2014: 24.276,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Olá, IRIS DE ARAUJO REZENDE MACHADO
Seu último acesso foi em 26/03/2014, às 10:31

Sair

Agência	Operação	Conta	Seu Saldo Total
2234	003	00000643-5	R$ 13.439,94

CONTAS DA EMPRESA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | CARTÕES | CHEQUES | EMPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASCAR

Início Contas da empresa Consultar Saldo

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

2234 / 003 / 00000643-5

ATUALIZAR SALDO

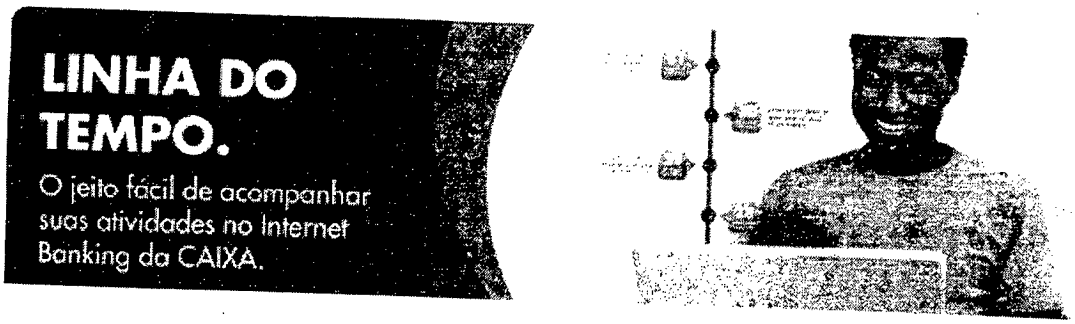
Saldo total da conta	**13.439,94 C**
Saldo da conta	**13.439,94 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo s/custodia caucao	**13.439,94 C**
Saldo disponivel	**13.439,94 C**

650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 702 - Os saldos de algumas aplicações não estão disponíveis no momento.
* 670 - Não há lançamentos do dia.
* 690 - Não há lançamentos futuros.

RETORNAR

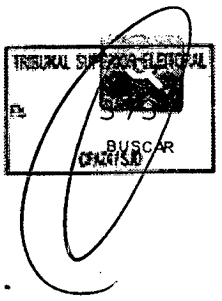
CONSULTA AGENDAMENTOS



Olá, IRIS DE ARAUJO REZENDE MACHADO
Seu último acesso foi em 17/02/2014, às 09:48

Sair

Agência	Operação	Conta	Seu Saldo Total
2234	003	00000643-5	R$ 2.738,63



Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

2234 / 003 / 00000643-5

ATUALIZAR SALDO

Saldo total da conta	**2.738,63 C**
Saldo da conta	**2.738,63 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo s/custodia caucao	**2.738,63 C**
Saldo disponivel	**2.738,63 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO MPE DI	14/02/2014	2.688,63 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

PRODUTO	NR. DOC.	VENC.	SALDO
CDB FLEX EMPRESARIAL	000040	19/12/2014	24.205,40 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.
* 690 - Não há lançamentos futuros.

RETORNAR

CONSULTA AGENDAMENTOS

Você está em:

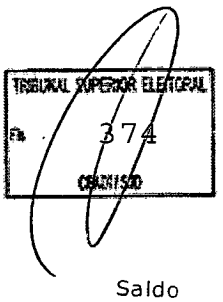
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 01/04/2014 - 08:16

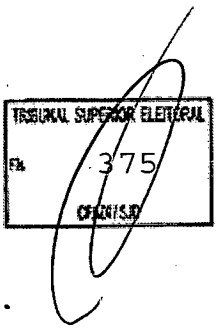


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.050,00 C
28/02/2014	001163	CHEQUE SAC	165,77 D	7.884,23 C
28/02/2014	001164	CHEQUE SAC	771,52 D	7.112,71 C
28/02/2014	001165	CHEQUE SAC	2.261,33 D	4.851,38 C
28/02/2014	001166	CHEQUE SAC	984,24 D	3.867,14 C
28/02/2014	001167	CHEQUE SAC	454,70 D	3.412,44 C
28/02/2014	001168	CHEQUE SAC	366,54 D	3.045,90 C
05/03/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	3.024,40 C
07/03/2014	001160	CHEQ COMP	950,00 D	2.074,40 C
07/03/2014	001161	CHEQ COMP	500,00 D	1.574,40 C
10/03/2014	001162	CHEQ COMP	400,00 D	1.174,40 C
14/03/2014	101092	DEP CH 24H	8.000,00 C	9.174,40 C
14/03/2014	000040	RG CDB FLX	3.000,00 C	12.174,40 C
17/03/2014	001169	CHEQUE SAC	187,60 D	11.986,80 C
17/03/2014	001170	CHEQUE SAC	124,52 D	11.862,28 C
17/03/2014	001171	CHEQUE SAC	3.002,50 D	8.859,78 C
17/03/2014	001172	CHEQUE SAC	162,00 D	8.697,78 C
17/03/2014	001173	CHEQUE SAC	28,38 D	8.669,40 C
17/03/2014	001174	CHEQUE SAC	354,51 D	8.314,89 C
17/03/2014	000000	DEB TALAO	28,50 D	8.286,39 C
25/03/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	18.286,39 C
25/03/2014	001176	CHEQUE SAC	1.075,06 D	17.211,33 C
25/03/2014	001179	CHEQUE SAC	130,00 D	17.081,33 C
26/03/2014	453457	APLICACAO	15.000,00 D	2.081,33 C
31/03/2014	001180	CHEQUE SAC	745,35 D	1.335,98 C
31/03/2014	001181	CHEQUE SAC	2.175,74 D	839,76 D
31/03/2014	001182	CHEQUE SAC	1.138,30 D	1.978,06 D

31/03/2014	002234	DEB.AUTOR.	172,47 D	2.150,53 D
31/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.200,53 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Você está em:

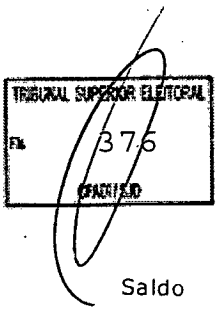
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 17/02/2014 - 10:49



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.330,30 C
31/01/2014	001146	CHEQUE SAC	2.261,33 D	1.068,97 C
31/01/2014	001147	CHEQUE SAC	213,97 D	855,00 C
31/01/2014	001148	CHEQUE SAC	454,70 D	400,30 C
04/02/2014	001145	CHEQUE SAC	771,52 D	371,22 D
04/02/2014	001152	CHEQUE SAC	326,15 D	697,37 D
04/02/2014	727220	RESG AUTOM	747,37 C	50,00 C
05/02/2014	001150	CHEQUE SAC	438,56 D	388,56 D
05/02/2014	001151	CHEQUE SAC	181,46 D	570,02 D
05/02/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	591,52 D
05/02/2014	727220	RESG AUTOM	641,52 C	50,00 C
06/02/2014	001149	CHEQ COMP	170,00 D	120,00 D
06/02/2014	727220	RESG AUTOM	170,00 C	50,00 C
14/02/2014	001153	CHEQUE SAC	249,53 D	199,53 D
14/02/2014	001154	CHEQUE SAC	60,01 D	259,54 D
14/02/2014	001155	CHEQUE SAC	3.002,50 D	3.262,04 D
14/02/2014	001156	CHEQUE SAC	162,00 D	3.424,04 D
14/02/2014	001157	CHEQUE SAC	39,28 D	3.463,32 D
14/02/2014	727220	RESG AUTOM	3.513,32 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Banco - 9881

Brasília, 02 de JUNHO de 2014

EXTRATO - MÊS MARÇO 2014

Agência: 2234 OP: 03 Conta: **643-5**

28/fev

Saldo Anterior R$ 3.045,90

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	05/mar	Db Cest PJ	21,50	Débito Cest Pessoa Juridica 1378
2	07/mar	Cheque nº 001160	950,00	Grafica e Editora Marges Ltda - panfletos para evento da FUG no dia 21/02/2014 - NF 407 1369
3	07/mar	Cheque nº 001161	500,00	Maria dos Reis Alves dos Santos - ME - Locação de som para evento FUG no dia 21/02/2014 - NF 223 1367
4	10/mar	Cheque nº 001162	400,00	Fabio Rocha Dias - Locação de mesas, cadeiras e toalhas de mesa para evento FUG no dia 21/02/2014 - NF 55 1367
5	14/mar	Depósito	8.000,00	Repasse do Diretório do PMDB-GO 1422
6	14/mar	Resgate	3.000,00	RG CDB FLX 1244
7	17/mar	Cheque nº 001169	187,60	GVT - internet - Fevereiro/2014 1348
8	17/mar	Cheque nº 001170	124,52	Maria Elizabete Costa Santos - reembolso de despesas extras [illegible]
9	17/mar	Cheque nº 001171	3.002,50	Marco Empreendimentos Ltda - ref. aluguel 16/02 à 15/03/2014 1347
10	17/mar	Cheque nº 001172	162,00	Logics Tecnologia e Serviços Ltda - NF 965 - ref. Datacenter fuggo.org.br - Fevereiro/2014 1354
11	17/mar	Cheque nº 001173	28,38	SANEAGO - Saneamento de Goiás - conta de água e esgoto - ref. Março 2014 1318
12	17/mar	Cheque nº 001174	354,51	Br Papelaria Ltda - material de escritorio - NF 012.666 1352
13	17/mar	Deb Talão	28,50	Tarifa Débito talão 1378
14	25/mar	CRED TED	10.000,00	Repasse da Fundação Ulysses Guimarães Nacional 1422
15	25/mar	Cheque nº 001176	1.075,06	OI S/A - ref. Fevereiro/2014 1348
16	25/mar	Cheque nº 001179	130,00	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda - ref. Manutenção e programação da central telefônica - NF 1685 1354
17	26/mar	Aplicação	15.000,00	Aplicação 1243
18	31/mar	Cheque nº 001180	745,35	Deusana Barbosa de Souza - Pagamento Salário - ref. Março/2014 1185
19	31/mar	Cheque nº 001181	2.175,74	Maria Elizabete Costa Santos - Pagamento Salário - ref. Março/2014 1185
20	31/mar	Cheque nº 001182	1.138,30	Wanessa Garcia Gomes - Pagamento Salário - ref. Março/2014 1185
21	31/mar	Deb. Autor.	172,47	CELG - ref. Conta de energia elétrica no mês de Março/2014 1348
22	31/mar	Resgate	2.200,53	Resgate Automatico 1244

Saldo Anterior **3.045,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CANTSJD

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Total repasse mês Março 2014	**10.000,00**
Depósito	**8.000,00**
Resgates	**5.200,53**
Aplicação	**15.000,00**
Dinheiro em caixa p/ despesas de Março	**26.246,43**
Despesas de Março 2014	**11.196,43**
Saldo Atual em caixa Março 2014	**50,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFAZU SJD

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001160

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Grafica e Editora Marges Ltda. NF. 407 - Ref. Evento FUG Itinerante em 21/02/14.

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001160	6	R$ 950,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinquenta reais X X X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSTJSJD

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 3484/2012

Número da Nota **407**
Data Emissão **24/02/2014**
Código Verificação **ZUF8-NSD4**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	74.146.200/0001-93
Nome/Razão Social	GRAFICA E EDITORA MARGES LTDA
Endereço	AV HONESTINO GUIMARAES N 68 QD 45A LT 12
Bairro	SET CAMPINAS
Município	GOIÂNIA GO CEP 74510020 Telefone (62) 2335464

Inscrição Municipal **982598**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	FUND. ULISSES GUIMARAES
CPF/CNPJ	00.628.131/0007-03
Endereço	RUA R9 N. 78 QD R9 LT 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

20.000 PANFLETOS EVENTO FUG ITINERANTE R$ 950,00

RECEBEMOS
Em: 06/03/14
[illegible]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 182299900
Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$ 950,00	Valor dos Serviços	R$	950,00
(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00	(=) Valor da Nota	R$	950,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$ 0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$ 950,00	(=) Base de Cálculo	R$	950,00
		(x) Aliquota	%	2,00
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 950,00	R$ 0,00	**R$ 950,00**

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 82848/2011

Número da Nota **223**
Data Emissão **24/02/2014**
Código Verificação **N3P8-3UZN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**04.075.037/0001-30**
Nome/Razão Social	**MARIA DOS REIS ALVES DOS SANTOS ME**
Endereço	AV SAO PAULO N.700 QD.82 LT.04
Bairro	SET CAMPINAS
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74510030 Telefone (62)

Inscrição Municipal **2357542**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
PROCESSO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA 9 N. 78 QD R9 N. 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DE SOM

RECEBEMOS
Em: 06/03/2014
maria dos R. Alves dos Santos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 731140000
Agencias de publicidade

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	500,00	Valor dos Serviços	R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	500,00	(=) Base de Cálculo	R$	500,00
			(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 500,00	R$ 0,00	**R$ 500,00**

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto n° 2273/1996 - RCTM.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Quatrocentos reais. X. X. X

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 6092/2012

Número da Nota **55**
Data Emissão **21/02/2014**
Código Verificação **4ZN2-8TPB**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**12.345.243/0001-40**
Nome/Razão Social	**FABIO ROCHA DIAS 99865998149**
Endereço	R JARDIM N.S/N QD.19 LT.01 Q 19;L 1;SL 4
Bairro	JD NOVA ESPERANCA
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74465210 Telefone (62) 35974690

Inscrição Municipal **2877082**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R 09 N. 78 QUADRA R 09 LOTE 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DE:
20 MESAS;
250 CADEIRAS E
20 TOALHAS DE MESA ROSA PINK

RECEBEMOS
Em 06 / 03 / 2014
Fábio Rocha Dias

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 772920200
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal; instrumentos musicais

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	400,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	400,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	400,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 400,00	R$ 0,00	**R$ 400,00**

Informações Importantes:

Usuário: 4

- Não incidência de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
086	001	3288	3	4	37.183-1	0	800	856048	0	R$ 8.000,00
086	001	3288	3	4	37.183-1	0	800	856048	0	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais

a Fundação Ulysses Guimarães

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ou à sua ordem

Fls. 384

de 2014

BANCO DO BRASIL

Goiânia 08 de janeiro

Samuel Belchior

PRACA DAS MAES GO
00.000 000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ 00.886.861/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

ICA-3288-030114-L

CONFECCAO: 01/2014

⑈00132885⑈ 0868560485⑆ 642003718311⑈

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - COIMBRA
DATA: 14/03/2014 HORA: 12:46:25
TERMINAL: 10921026 CONTROLE: 109210260072

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2234.003.00000643-5
NOME: FUND ULYSSES GUIMARAES

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 8.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6728245565
NÚMERO DE CONTROLE: 073191842

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

RECIBO

R$8.000,00

Recebemos do Diretório Estadual do PMDB de Goiás, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), representados pelo cheque nº856048, do Banco do Brasil, correspondente a 5ª parcela da importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) cedida a título de empréstimo na forma do Contrato anexo.

As parcelas restantes serão pagas impreterivelmente no início de cada mês, ficando os juros previstos no **item 2.1 da Forma e Prazo do Pagamento**, para serem pagos juntos com a última parcela a vencer em 02-01-2014.

Por ser verdade, firmamos o presente para todos os efeitos legais.

Goiânia, 08 de janeiro de 2014.

Walter Pereira da Silva
Diretor-Tesoureiro
CNPJ: 00.628.131/0007-03

Recebi em 14/02/2014
Ellen Simone

R$187,60

Cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos. X. X. X. X

• X. X. X.

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 106 25 | www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 387
CPAD/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA R 9 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Data de Vencimento **10/03/2014**

Valor a Pagar (R$) **187,60**

Código do cliente
8999 9917 1920 DV: 4

Nº do Telefone
6239243965/6239243975

Período de apuração
23/01/2014 a 22/02/2014

Data de emissão
23/02/2014

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Goiás

Número da fatura
0174721138-0

RESUMO
PRESTADORA GVT

	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 10 Mega	79,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**187,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**187,60**

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em.

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
076-544234971-9
5/Mar/2014 HORA DE 13:56:10
LOT. 08.03137-4
LOCALIDADE: GOIANIA TERM 023684
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM
VALOR DO PAGAMENTO: 187,60

846900000015 876000820897
999917192000 174721138991

076-544234971 9
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

***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.**
*Os codigos 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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPI/TSE

R$ 124,52-

Cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos.

X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Maria Elizabete Costa Santos

Goiânia 10 março 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001170 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Reembolso de Despesas.

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE		
		TALÃO		

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001170	3	R$124,52-

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos.

X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

a Maria Elizabete Costa Santos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 10 março 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUND ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0007-03

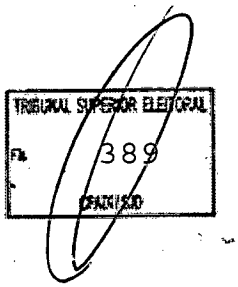
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

⑈104223⑈ 0860011705⑆ 300300064359⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS



SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Venho através desta, solicitar da Fundação Ulysses Guimarães, o reembolso da despesa abaixo relacionada.

	Descriminação	Nota Fiscal	Valor	Dia Pgtº
1	Família Panificadora Ltda.	1501	11,87	14/02/14
2	Lanches Pólos Ltda.		35,40	10/03/14
3	Fujioka Eletro Imagem S/A.	698	38,25	10/03/14
4	Correios		19,50	18/03/14
5	Correios		19,50	18/03/14
	TOTAL	**124,52**		

Goiânia, 10 de março de 2014.

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390

Família Panificadora

FAMIÍLIA PANIFICADORA LTDA.

Av. R 9 n. 100 - Qd. R 09 - Lt. 32 - S. Oeste - **Fone (62) 3941-5687**
CEP 74125-110 - Goiânia GO

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 04/02/2018

Insc. Estadual **10.411.285-9** CNPJ(MF) Nº **08.791.043/0001-44**

1.a Via - Cliente

SÉRIE < D-1 >
MOD. 2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1501

Data da Emissão da Nota 14 / 02 / 2014

Nome: Fundação Ulysses Guimarães.

Endereço: AR-3 Nº 78 S. Oeste.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0660	kg	Quitanda.	17.99	11.87
		43567		

ASSINATURA DO VENDEDOR:

TOTAL R$ 11.87

Solução Gráfica e Editora Ltda., Rua 72 nº 265 - S. Central - Goiânia - GO - Fone: (62) 3225-6371 - CNPJ 37.019.817/0001-11 - Insc. Est. 10.237.696-4 - Insc. Municipal 083.171-9
05 Blks. 50x3 N. F. Série D-1 - Mod. 2 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1295822-0 de 04/02/2014

LANCHE POLOS LTDA
POLOS PAES E DOCES
PRAÇA GODOFREDO LEOPOLDINO DE AZEVEDO Nº15
QD R4 LT.07 SETOR OESTE = GOIANIA GOIAS
PJ: 00.155.259/0001-01 IE: 10.120 853 7
1: 357553
/03/2014 13:28:29 CCF:566376 COO:707601

CUPOM FISCAL

EC	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T VL	ITEM R$
01	07898341430777	SUCO DVALLE MAIS 1L UVA LG				
	2	UN X	5,25	T17,00% A		10,50)
02	07896520023307	SUCO LAFRUIT 1L PESSEGO LG				
	1	UN X	3,50	T17,00% A		3,50)
03	07890000003711	BROA DE FUBA DE CANJICA				
	0,27	KG X	24,90	T07,00% A		6,72)
04	07890000004497	PAO DE QUEIJO KG				
	0,408	KG X	24,90	T07,00% A		10,16)
05	07890000067058	BISC.CASADINHO KG				
	0,224	KG X	20,20	T17,00% A		4,52)

TOTAL R$ 35,40

artao	35,39
artao	35,39
OMA R$	70,78
ROCO R$	35,38

0-5:7E21236F51BC18ED072B110533272DCC
olte sempre!
P022067714 CM000000 OP000259 MICHELLE DOS REI
5F 88EA5 363D8 6252A5 D7 1A305F B8BD3 13D4D BEF
ARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:001
TTTTTTTFBCHGGJBB 10/03/2014 13:32:17
AB:DR0609BR000000200176

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
391
CRAZO/SJD

LANCHE POLOS LTDA
POLOS PAES E DOCES
PRAÇA GODOFREDO LEOPOLDINO DE AZEVEDO Nº15
QD.R4 LT.07 SETOR OESTE = GOIANIA - GOIAS
PJ: 00.155.259/0001-01 IE: 10.120 853 7
1: 357553
28:29 CCF:566376 COO:707601

CUPOM FISCAL

EC	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T VL	ITEM R$
01	07898341430777	SUCO DVALLE MAIS 1L UVA LG				
	2	UN X	5,25	T17,00% A		10,50)
02	07896520023307	SUCO LAFRUIT 1L PESSEGO LG				
	1	UN X	3,50	T17,00% A		3,50)
03	07890000003711	BROA DE FUBA DE CANJICA				
	0,27	KG X	24,90	T07,00% A		6,72)
04	07890000004497	PAO DE QUEIJO KG				
	0,408	KG X	24,90	T07,00% A		10,16)
05	07890000067058	BISC.CASADINHO KG				
	0,224	KG X	20,20	T17,00% A		4,52)

TOTAL R$ 35,40

artao	35,39
artao	35,39
OMA R$	70,78
ROCO R$	35,38

0-5:7E21236F51BC18ED072B110533272DCC
olte sempre!
P022067714 CM000000 OP000259 MICHELLE DOS REI
5F 88EA5 363D8 6252A5 D7 1A305F B8BD3 13D4D BEF
ARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:001
TTTTTTTFBCHGGJBB 10/03/2014 13:32:17
AB:DR0609BR000000200176

43567

Obs.: O sistema da padaria estava com problemas no dia da compra, e eles me enrolaram até ontem dia 23-04, mas observando o número do cupom fiscal confere 2206771, a data da compra e o pagamento foi efetuado no dia 10-03-14.

Att. Bete Costa

RECEBEMOS DE LANCHE POLOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.485 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LANCHE POLOS LTDA

PRACA GODOFREDO L. AZEVEDO, 15
SETOR OESTE
Goiania
GO
TEL/FAX: 6232911704
CEP: 74125045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.485
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5214 0400 1552 5900 0101 5500 1000 0034 8510 0000 0017

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	152140416227264 - 2014-04-23T19:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
101208537		00.155.259/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0007-03	23/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA: R 9, 78	SETOR OESTE		74.125-110	23/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[illegible]nia	6232411600	GO	ISENTO	19:47:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,40	4,33	0,00	0,00	35,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	35,39

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
371	BROA DE FUBA DE CANJICA	19059090	020	5929	KG	0,2700	24,9000	6,72	6,72	0,47		7,00	
449	PAO DE QUEIJO KG	19021100	020	5929	KG	0,4080	24,9000	10,16	10,16	0,71		7,00	
6705	BISC.CASADINHO KG	19053100	000	5929	KG	0,2240	20,2000	4,52	4,52	0,77		17,00	
75[illegible]	SUCO DVALLE MAIS 1L UVA LG	20096900	000	5929	UN	2,0000	5,2500	10,50	10,50	1,79		17,00	
75[illegible]	SUCO LAFRUIT 1L PESSEGO LG	20097900	000	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	3,50	0,60		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 9.32 (26.33%) Fonte: IBPT Cupons: 2206771 4	

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 61972/2012

Número da Nota **698**
Data Emissão **10/03/2014**
Código Verificação **5BUJ-2FD1**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**01.008.713/0089-04**	Inscrição Municipal	**2839946**
Nome/Razão Social	**FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.**		
Endereço	AV T1 N.110 QD.13 LT.01		
Bairro	SET BUENO		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74215045 Telefone (62) 35265430		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 393
ASSESSORIA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULISSES GUIMARAES GOIAS**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R9 N. 78 QD R 09 LT 7
Bairro	SETOR OESTES
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVELACAO

3625

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 742000100
Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	38,25
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	38,25

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	38,25
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	38,25
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	38,25
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	1,91

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 38,25	R$ 0,00	**R$ 38,25**

Usuário: 3

Informações Importantes:

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2014 A 15/02/2014

DATA: 17/02/2014 - 09:33:39 TELEFONE: (62)-32121185

CLIENTE: 00052 - FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS CNPJ: 00.628.131/0007-03
ENDERECO: RUA R9 78 QD.R9 LT.07
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA - GO Cep: 74125-110
Fone: 3241-1600 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA 12/02	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA	70160-900	AR	324 117	SF058371535BR	0,00	19,50

Fls 394

Total do Departamento: 1 19,50

Total do Cliente: 1 19,50

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234822 - AGF PRACA DO BANDEIRANTE
GOIANIA - GO
CNPJ....: 02236604000167 Ins Est.: 105495263

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente. .....: FUNDAÇAO ULYSSES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 12/02/2014 Hora.....: 16:44:58
Caixa.....: 55954038 Matricula..: 7506******
Lancamento.: 031 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,50+
Valor do Porte(R$)..:	16,50	
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,324	
Peso Tarifado:.....:	0,324	
OBJETO.....: SF058371535BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 19,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 19,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.93

RECEBEMOS
Em: 18/03/14
Julio Cesar

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/01/2014 A 16/01/2014

DATA: 16/01/2014 - 12:31:39 TELEFONE: (62)-32121185 PAG: 001

CLIENTE: 00052 - FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - GOIAS
CNPJ: 00.628.131/0007-03
ENDERECO: RUA R9 78 QD.R9 LT.07
Bairro: SETOR OESTE Cidade: GOIANIA - GO Cep: 74125-110
Fone: 3241-1600 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Dec./Adic. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA 06/01	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA	70160-900	AR	537 117	SF058333789BR	0,00	19,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSESSORIA

Total do Departamento:	1	19,50
Total do Cliente:	1	19,50

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234822 - AGF : DO BANDEIRANTE
GOIANIA - GO
CNPJ....: 02236604000167 Ins Est.: 105495263

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 06/01/2014 Hora.....: 17:04:25
Caixa.....: 55360563 Matricula..: 9516*******
Lancamento.: 066 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,50+
Valor do Porte(R$)..:	16,50	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,537	
Peso Tarifado:.....:	0,537	
OBJETO.....:	SF058333789BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Obj Postado após horário 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$): 19,50
VALOR RECEBIDO(R$)-> 19,50

Obj Postado após horário 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 6.7.03

RECEBEMOS
Em: 18/03/14
Julio Cesar

R$3.002,50-

Três mil e dois reais e cinquenta centavos. X. X. X

marco
Imobiliária
CRECI 1855

End.: Praça Germano Roriz (Praça do Cruzeiro), nº 52, Setor Sul
Goiânia - Goiás
Email: marcoimobiliaria@cultura.com.br

LOCATÁRIO	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBJETO	CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07
LOCADOR	MARILDA MARQUES CUNHA

LANÇAMENTOS

ALUGUEL 16/02-15/03/14	3.002,50

www.marcoimob.br

SPOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO, COM INCIDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

VALOR A PAGAR	3.002,50
MULTA	
VALOR PAGO	

Nosso Número	Espécie	Vencimento	Valor do documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
0042651-9	R$	15/03/2014	3.002,50	RC	3333/11177

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF22341703201409924100137 3 3.002,50RD1004

Impresso por Multi Impressões Ltda. (62) 3092-7878

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSESSORIA

R$162,00-

Cento e sessenta e dois reais X X X

Logics Tecnologia e Serviços Ltda
CNPJ 08.868.388/0001-59
Av. 74 n 671 Setor Bueno Goiânia/Goiás CEP 74.230-033
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-9959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CNCIS-SP

CAIXA | 104-0 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Moeda	Quantidade Moeda	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	1842 / 097502-8	R$		24000000000001831-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000001831	08.868.388/0001-59	17/03/2014	162,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03
Rua R 9, 78 Qd. R-9, Lt. 07 Setor Oeste Goiânia - Goiás - CEP: 74.125-110

Autenticação mecânica

Demonstrativo
(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de fevereiro/2014 (R$162,00)
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00

Corte na linha pontilhada

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

076-544234969-7

17/MAR/2014 HORA DF 13:55:19

AUT. 08.03137-4 TERM 023684
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 97502
NOSSO NÚMERO: 24000000000001831
DATA DE VENCIMENTO: 17/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 162,00

1049097502 28000200049
00000183178 1 60050000016200

076-544234969-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 147249/2010

Número da Nota **965**
Data Emissão **03/03/2014**
Código Verificação **KUKA-8TV9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**08.868.388/0001-59**	Inscrição Municipal	**235[illegible]**
Nome/Razão Social	**LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME**		
Endereço	AV T4 N.1478 QD.169A LT.01/02 LT 17/18 S.A161		
Bairro	SET BUENO		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74230030	Telefone	(62) 40539959

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R9 N. 78 QD. R9, LT. 07
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de fevereiro/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	162,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	162,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	162,00
(x) Aliquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 162,00	R$ 0,00	**R$ 162,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA

R$28,38-

Vinte e oito reais e trinta e oito centavos. X. X. X. X. X. X

. X. X. X. X. X. X

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS

CEP: 74805 100 TEL:

PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA
USUÁRIO :
ENDEREÇO : R-9 Nr. 78
BAIRRO : SETOR OESTE QR9 I 8
CIDADE : GOIANIA
CEP :

COD: 001 07 11 3606
HIDRÔMETRO: Y08N4/1776

FATURA Nº: 571002553-0

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2014
REFERÊNCIA : MAR/2014

CONTA Nº 0024535-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASCOM/SJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	10,48
TARIFA AGUA - COMERCIAL	8,38
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	2,10
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	

VENCIMENTO : 18/03/2014

VALOR TOTAL (R$) : 28,38

LEITURA ANTERIOR : 365 DATA: 04/02/2014
LEITURA ATUAL : 367 DATA: 06/03/2014
CONSUMO FATURADO : 2 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 1 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
00005	00004	00005	00003	00001	00003

MÉDIA: 4

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

ALTERACOES CADASTRAIS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE (ART. 68 DA RESOLUCAO 247/09 DA AGR). LIGUE SANEAGO 115 E SOLICITE O SEU RECADASTRAMENTO.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Captação: JURO 1 PTE

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	10	10	10	10	10	10	10
Realizado	210	48	210	109	47	210	209
Fora do Padrão	0	2	5	14	0	10	1

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS	COFINS
Água	17,90	0,30	1,36
Esgoto	10,48	0,17	0,80

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

076-544234965-4

07/Mar/2014 HORA DF 13:51:25

TERM 023084

LOT. 08.03137-4
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 28,38

826600000002 203801060577
100255300020 453500014107

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403

R$354,51-

Trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Br Papelaria Ltda.

Goiânia 17 março 14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001174 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: BR Papelaria Ltda. NF. 12.666 - materiais de escritorio.

VISTOS	CONTADOR		
		CAIXA	
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cz	Série	Cheque nº	Cl	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001174	6	R$354,51-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a Br Papelaria Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 17 março 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Ivis de Araújo Rezende Machado — Presidente

Walter Pereira da Silva — Diretor Tesoureiro

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0007-03 CLIENTE DESDE 07/2008

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

=1042234= 086001174= 300300064359=

Bradesco | 237-2 | 23790.89606 91340.560654 23000.420002 1 60150000035451 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
br papelaria ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2014	581429/1	DM	Sem	25/02/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,42
APÓS 27/03/2014 MULTA.....7,09

Prostento apos 5 dias

Ctrl. Participante: 006281310007036433

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

Bradesco

Fls. 404

Vencimento	27/03/2014
Agência / Código Cedente	0896-6 / 0004200-5
Nosso Número	09 / 13405606523-6
1 (=) Valor do Documento	354,51
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0007-03**
AV 85 N 2286 IPE GAL SL 54 E 57 - ST MARISTA
74160-010 GOIANIA - GO
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

076-544234967-0

7/MAR/2014 HORA DF 13:53:44

LOT. 08.03137-4 TERM 023684
LOCALIDADE: GOIANIA
G. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 27/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 354,51

23790896C 91340560654
23000420002 1 60150000035451

076-544234967-0

VIA DO CLIENTE

PAPELARIA BRASIL

BR PAPELARIA LTDA
AV. DOM VITAL N 242
RODOVIARIO
GOIANIA/GO
CEP: 74.430-200
Telefone: (62) 3231-8000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.012.666
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5214 0209 5187 4900 0108 5500 1000 0126 6610 0018 1476

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CARTÓRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152140404026398 - 25/02/2014 11:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
04496860		09.518.749/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES / FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0007-03	25/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV 85 N 2286 IPE GAL SL54 E 57	ST MARISTA	74160010	25/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO	ISENTO /	11:01:46

FATURA / DUPLICATA

581429/01	27/03/2014	354,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	354,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
23714	[illegible]CETIN N 5 10MT DIVERSOS Tot. Tributos [illegible]	58063100	0101	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	FITA MAGICA 12X33 EUROCEL Tot. Tributos R$ 1,89	39191000	0101	5102	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15033	FITA PVC SCOHT 5802 TRANSPARENTE 1X1 3M DO BRASI Tot. Tributos R$ 1,14	39191000	0101	5102	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	COPO DESCARTAVEL 200ML 100X1(COPOBRAS) DIVERSOS Tot. Tributos R$ 14,41	39241000	0101	5102	PCT	10,00	3,95	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748	PAPEL SULFITE 210X297 A4 REPORT Tot. Tributos R$ 21,77	48025610	0101	5102	RS	5,00	12,70	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13319	PASTA ABA 55MM CRISTAL POLIBRAS Tot. Tributos R$ 7,84	42021210	0101	5102	UN	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	CANETA BIC CRISTAL AZ 50X1 BIC Tot. Tributos R$ 11,85	96081000	0101	5102	CX	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	COPIA CHEQUE BR 50X1 GRAFOPEL Tot. Tributos R$ 3,02	48201000	0101	5102	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	COLA BASTAO 40GR PRIT HENKEL Tot. Tributos R$ 4,16	35061090	0101	5102	UN	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26973	COLA BASTAO 40GR STEADTLER SUMMIT Tot. Tributos R$ 5,46	35069190	0101	5102	UN	3,00	5,67	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AM PILOT Tot. Tributos R$ 3,19	96082000	0101	5102	UN	4,00	1,95	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21937	CD GRAVAVEL 1X1 EMTEC DIVERSOS	85234011	0101	5102	UN	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25914	TECLADO USB PRETO NIPPONIC DIVERSOS Tot. Tributos R$ 5,24	84716052	0101	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23317	MOUSE OTICO USB COLORS LEADERSHIP Tot. Tributos R$ 1,56	84716053	0101	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19513	QUADRO AVISO CORTICA 80X100 2 L JOIAS QUADROS Tot. Tributos R$ 30,49	44219000	0101	5102	UN	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23485	ALFINETE MAPAS COLORIDO JOCAR Tot. Tributos R$ 1,39	83052000	0101	5102	UN	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BR PAPELARIA LTDA
AV. DOM VITAL N 242
RODOVIARIO
GOIA PAPELARIA
BRASIL

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.012.666

Série: 001

Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
5214 0209 5187 4900 0108 5500 1000 0126 6610 0018 1476

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152140404026398 - 25/02/2014 11:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
04496860		09.518.749/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES / FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0007-03	25/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV 85 N 2286 IPE GAL SL54 E 57	ST MARISTA	74160010	25/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO	ISENTO /	11:01:46

FATURA / DUPLICATA

81429/01	27/03/2014	354,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R$ 116,46. (32,85%) Fonte: (IBPT)
30 D[redacted]BOLETO ENTREGAHELLEN FLAVIA DE LIMA P.(TELEVENDAS)
Pré-venda: 10886

RESERVADO AO FISCO

1.075,06-

Hum mil e setenta e cinco reais e seis centavos. X. X. X. X

OI S/A.

Goiânia 24 março 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
DP/AI/SSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001176 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: OI S/A. 3241-1600 / 3241-5335 / 3541-6145 - Ref. fevereiro 2014.

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Bloco c/ 50 Folhas

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001176	2	R$1.075,06-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setenta e cinco reais e seis centavos. X. X. X. X

. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. e centavos acima

a OI S/A. ou à sua ordem

CAIXA

Goiânia 24 de março de 14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-80 Ag. Cedente Vasco de Machado 2008
49593 086 104 2234 6 03000643-5 7 AAA 001176 2

=104223=2= 086001176=4 30038006=359=

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

5149000044

CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

721351282055214000000000443006031 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 408

Referência MARÇO/2014

Telefone (62) 3241 1600

Vencimento 15/03/2014

Total a pagar R$ 1.075,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 172,09**
OI FIXO 172,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 902,97**
LIGACOES FIXO-FIXO 42,25
LIGACOES FIXO-MOVEL 855,36
OUTROS VALORES 5,36

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
083-837126673-0
4/Mar/2014 HORA DF 17:37:15
LOT. 08.03137-4 TERM 023684
LOCALIDADE: GOIANIA
AC. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO GO

VALOR DO PAGAMENTO: 1.075,06

846500000100 75060 04
6470632[illegible]1402 33215[illegible]001

083-837126673-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL
Simplificamos a apresentação dos seus gastos co

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de venci

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	22/01/2014	15:53:00	00:01:25	GO-GOIANIA	VC1	6294437570	29% ICMS	1,30
30	27/01/2014	17:32:34	00:00:05	GO-CERES	VC1	6299641999	29% ICMS	0,43
31	28/01/2014	16:58:30	00:12:02	GO-GOIANIA	VC1	6296233614	29% ICMS	10,48
32	28/01/2014	17:27:36	00:01:35	GO-GOIANIA	VC1	6282445903	29% ICMS	1,38
33	29/01/2014	10:01:31	00:02:30	GO-GOIANIA	VC1	6285688500	29% ICMS	2,16
34	29/01/2014	11:27:11	00:01:35	GO-GOIANIA	VC1	6292066201	29% ICMS	1,38
35	29/01/2014	13:54:56	00:02:13	GO-GOIANIA	VC1	6293926641	29% ICMS	1,99
36	29/01/2014	14:15:32	00:02:21	GO-GOIANIA	VC1	6292504343	29% ICMS	2,08
37	29/01/2014	14:31:36	00:02:09	GO-GOIANIA	VC1	6284044900	29% ICMS	1,90
38	29/01/2014	14:50:51	00:00:04	GO-CERES	VC1	6299641999	29% ICMS	0,43
39	29/01/2014	16:17:39	00:02:14	GO-GOIANIA	VC1	6296328000	29% ICMS	1,99

Continua na próxima página

Oi S.A
Período: 22/01/2014 a 21/02/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.641.279 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005
Contrato Agrupador: 100.647.063-5
Contrato Agrupado: 115.750.942-5
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84
Data de emissão: 26/02/2014

Período de: 22/01/2014 a 21/02/2014
Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Telefone Agrupado: 62 3241 5335
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSESSORIA

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	15,50	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	4,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5EDF.0C2F.4EE8.335E.4E51.0F3E.66D3.6C30

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	29% ICMS	15,50
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

Total Nota Fiscal OI 15,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.645.266

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	19/02/2014	20140209/20140214	0,02
4	MULTA DE CONTA	19/02/2014	20140209/20140214	0,31
Total ITENS FINANCEIROS				0,33

Total Documento Financeiro 0,33

Valor a pagar 15,83

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.641.277 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7/78
SETOR OESTE EDIF CIO N 2286
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005
Contrato Agrupador: 100.647.063-5
Contrato Agrupado: 110.822.465-0
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84
Data de emissão: 26/02/2014

Período de: 22/01/2014 a 21/02/2014
Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Telefone Agrupado: 62 3541 3558
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	356,35	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	103,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E93B.6172.ED63.932D.88F3.C1A3.979C.4827

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
DADOS

130,00-

Cento e trinta reais. X. X. X

CAIXA |104-0| **Comprovante de Entrega**

Cedente AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Cedente 1550/000286-1	Vencimento 22/03/2014	Nº do Documento 1685
Sacado FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0007-03	Carteira / Nosso Número 000000051-5	Espécie R$	Valor do Documento R$ 130,00
			Data de Processamento 12/03/2014
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data

Entregador
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
( ) Não Procurado
CAIXA

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Sacado

CAIXA |104-0| **10499.00002 00051.155083 70000.002868 6 60100000013000**

Cedente AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Cedente 1550/000286-1		Espécie R$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 000000051-5
Número do documento 1685	CPF/CNPJ 08053729000138	Vencimento 22/03/2014		Valor documento	R$ 130,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0007-03
AV 85, - IPE GALERIA SALA 54/57
SETOR MARISTA - GOIANIA/GO - CEP: 74160-010

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-837126671-3

4/MAR/2014 HORA DF 17:36:00

CT. 08,03137-4 TERM 027664
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 22/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

1049900002 00051155083
70000002868 6 60100000013000

083-837126671-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 48127/2011

Número da Nota **1685**
Data Emissão **12/03/2014**
Código Verificação **FB3J-Y31K**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
CPA/SJD

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**08.053.729/0001-38** Inscrição Municipal **2496135**
Nome/Razão Social	**AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP**
Endereço	R 24 N.236 QD.77 LT.32
Bairro	SET CENTRAL
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74030060 Telefone (62) 40099292

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDAAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	AV 85 IPE GALERIA SALA 2286
Bairro	SETOR MARISTA
Município	GOIANIA-GO CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENCIMENTO: 22/03/2014.

Atividade 951260000
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	130,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	130,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	130,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	130,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	130,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 130,00	R$ 0,00	**R$ 130,00**

Usuário: 1

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

R$745,35-

Setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos . X. X. X.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0017 - FUG GO

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

0056 DEUSANA BARBOSA DE SOUZA — 514320 — 31/03/2014 — 03/2014 — SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	
74	INSS			62.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.17

Data da Admissão : 01/10/2013 — Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 — 834.32 — 88.97

Feliz Aniversário

No Dia 19/04/2014 — Valor Líquido — 745.35

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.

31-03-2014

Data do recibo

Assinatura do Empregado

Deusana Barbosa de Souza

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 415

R$2.175,74-

Dois mil cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X

Maria Elizabete Costa Santos

Goiânia 31 março

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001181 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Folha de Pgtº Ma. Elizabete Costa Santos - Ref. março 2014.

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE		
		TALÃO		

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001181	9	R$2.175,74-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X e centavos acima

a Maria Elizabete Costa Santos ou à sua ordem

Goiânia 31 março 2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-03

Luis de Araújo Rezende Machado
Presidente

Walter Pereira da Silva
Diretor Tesoureiro

CAIXA

MARISTA, GO
R 85, 2481 QD 231 LT 22/24
GOIANIA - GO
CONFECCAO: 10/13

⑈104223451⑈ 0860011815⑈ 300300064359⑈

Recibo de Pagamento de Salário

0017 - FUG GO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 411010 31/03/2014 03/2014 Assist. Admin. IX

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,567.59	
74	INSS			282.43
82	IRRF			23.83
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			85.59

Data da Admissão : 01/07/2009 Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014 2,567.59 391.85

Feliz Aniversário

No Dia 20/04/2014 Valor Liquido 2,175.74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,567.59	2,567.59	2,567.59	205.41	2,105.45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31-03-14

Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 416

ASSESSORIA

R$1.138,30

Hum mil cento e trinta e oito reais e trinta centavos.

Wanessa Garcia Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2017
CONFERIDO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001182

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO: CAIXA AG. 2234

UTILIZADO PARA: Folha de Pgtº Wanessa Garcia Gomes - Ref. março 2014.

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco c/ 50 Folhas

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001182	7	R$1.138,30

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e trinta e oito reais e trinta centavos.

* X* X* X

Recibo de Pagamento de Salário

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

0017 - FUG GO
CNPJ 00.628.131/0001-18

0045 WANESSA GARCIA GOMES 252305 31/03/2014 03/2014 Secretária

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,283.79	
74	INSS			102.70
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			42.79

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 1,283.79 145.49

Valor Liquido 1,138.30

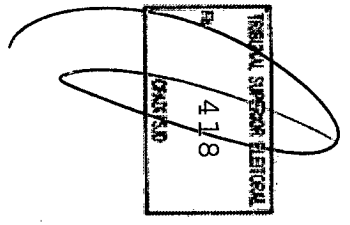
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,283.79	1,283.79	1,283.79	102.70	1,181.09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/03/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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



Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG GO — PÁGINA : 15
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2014 — COMPETÊNCIA : 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 419

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0056 DEUSANA BARBOSA DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
SERVIÇOS GERAIS / 0017	43 SALARIO FAMILIA	2.00	49.32	86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.17
ADMISSÃO EM 01/10/2013					
SALÁRIO BASE : 785.00					
BASE DO FGTS : 785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		834.32	TOTAL DE DESCONTOS :	88.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	745.35
BASE DO FGTS MÊS : 785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00
0044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,567.59	74 INSS	282.43
ASSIST. ADMIN. IX / 0017				82 IRRF	23.83
ADMISSÃO EM 01/07/2009				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	85.59
SALÁRIO BASE : 2,567.59					
BASE DO FGTS : 2,567.59	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,567.59	TOTAL DE DESCONTOS :	391.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 205.41	BASE DO INSS :		2,567.59	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,175.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,567.59	BASE DO INSS MÊS :		2,567.59	BASE DO IRRF MÊS :	2,567.59
0045 WANESSA GARCIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,283.79	74 INSS	102.70
SECRETÁRIA / 0017				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	42.79
ADMISSÃO EM 01/07/2009					
SALÁRIO BASE : 1,283.79					
BASE DO FGTS : 1,283.79	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,283.79	TOTAL DE DESCONTOS :	145.49
FGTS A RECOLHER MÊS : 102.70	BASE DO INSS :		1,283.79	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,138.30
BASE DO FGTS MÊS : 1,283.79	BASE DO INSS MÊS :		1,283.79	BASE DO IRRF MÊS :	1,283.79

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,636.38
43	SALARIO FAMILIA	2.00	49.32

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	4,685.70
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	4,059.39
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	4,636.38
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	4,636.38
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	370.91
TOTAL DE EMPREGADOS	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		447.93
82	IRRF		23.83
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		154.55

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	626.31
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	4,636.38
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	4,636.38
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	4,636.38
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	370.91
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	3
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:03/2014
BASE DE EMPREGADOS	: 4,636.38
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	: 49.32
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 447.93	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 950.46	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 125.18	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 49.32	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 1,474.25	0.00

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

172,47-

Cento e setenta e dois reais e quarenta e sete reais.x.x

.x.x.x

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DEBITO

Agência	Op.	Conta n.º	D
2234	003	643	5

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3	31/03/2014		R$ ~~127,47~~ 172,47

N.º do documento

Titular da conta/Título contábil
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

O valor abaixo autenticado correspondente a:
DEBITO AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CELG. VENCIMENTO: 26/03/2014
UNIDADE CONSUMIDORA: 10596008. CONTA: 0183413269.

LUCAS DA SILVA PEREIRA
Técnico Bancário Novo
Matr.: 119.556-6
Ag. Marista/GO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#REF!

31/03/2014
Data

Assinatura

LUCAS DA SILVA PEREIRA
Técnico Bancário Novo
Matr.: 119.556-6
Ag. Marista/GO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

CEF223431032014185003001850 172,47P 1001

LUCAS DA SILVA PEREIRA
Técnico Bancário Novo
Matr.: 119.556-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CAIXA

CELG DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jd. Goiás - CEP 74805-180 - Goiânia - Goiás

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
	987225	4	13/03/2014	B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 422
CPI/CTSP

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CNPJ/CPF: 00.628.131.0007-03 INSC.:
AVENIDA R-9 QD. R 9 L.7

SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

CÓDIGO DO CLIENTE **101497471**

CONTA CÓD. P/ DEB. AUTO. **0183413269**

MÊS REFERENTE **03/2014**

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10596008	**26/03/2014**	**R$*********172,47**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
01 01 RESIDENCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
26/03/2014			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	20339
LEITURA ANTERIOR	19979
DIFERENÇA LEITURA	360
FM	1,000
TOTAL CONSUMO	360
MEDIDOR kWh	2981911-3
MÊS DE REFERÊNCIA	03/2014
DATA DA LEITURA ATUAL	11/03/2014
DATA DA LEITURA ANTERIOR	08/02/2014
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	08/04/2014
DATA DA APRESENTAÇÃO	19/03/2014
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	11,6129
MÉDIA TRIMESTRAL	320,3333
MÉDIA ANUAL	229,2500

LANÇAMENTOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
MULTA - 02/2014.		0,000000	3,06
JUROS MORATÓRIA.		0,000000	0,10
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	6,07
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	360	0,453470	163,24

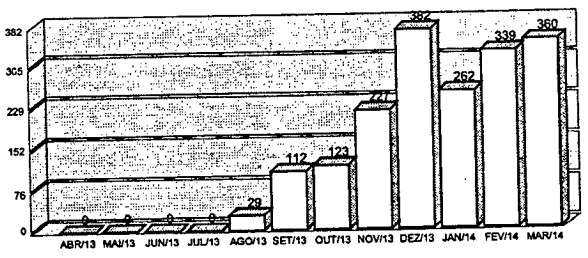
172,47RD1001

CEF223431032014186790001856

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
MAR / 14	360	LIDA
FEV / 14	339	LIDA
JAN / 14	262	LIDA
DEZ / 13	382	LIDA
NOV / 13	227	LIDA
OUT / 13	123	LIDA
SET / 13	112	LIDA
AGO / 13	29	MÍNIMA
JUL / 13		
JUN / 13		
MAI / 13		
ABR / 13		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

54CB.816C.EA15.C866.5E1B.3D89.2156.B463

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	5,1579%	R$*********163,24	R$**********8,41
PIS/PASEP	1,1198%	R$*********163,24	R$**********1,82
ICMS	29%	R$*********163,24	R$**********47,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL	
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC
METAS	3,3	3,3	5,19	3,42	2,94		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES APURADOS	0,8306	0,5806	1,22	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	380 V
LIMITES	348,0 V a 396,0 V
CONJUNTO	AEROPORTO S1

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 69,45 FORNECIMENTO = R$ 78,36 USO TRANSMISSÃO = 8,2100 ENC. SETORIAL = 7,2200
A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MÊS DE FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,0300/KWH DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO

Você está em:

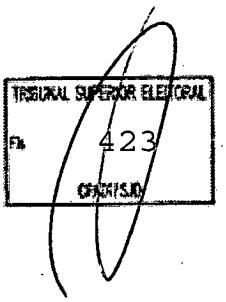
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 23/04/2014 - 10:28



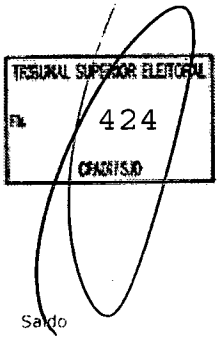
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.081,33 C
31/03/2014	001180	CHEQUE SAC	745,35 D	1.335,98 C
31/03/2014	001181	CHEQUE SAC	2.175,74 D	839,76 D
31/03/2014	001182	CHEQUE SAC	1.138,30 D	1.978,06 D
31/03/2014	002234	DEB.AUTOR.	172,47 D	2.150,53 D
31/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.200,53 C	50,00 C
01/04/2014	001183	CHEQUE SAC	454,70 D	404,70 D
01/04/2014	001184	CHEQUE SAC	214,14 D	618,84 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	668,84 C	50,00 C
04/04/2014	001177	CHEQ COMP	60,00 D	10,00 D
04/04/2014	727220	RESG AUTOM	60,00 C	50,00 C
07/04/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	28,50 C
14/04/2014	001175	CHEQUE SAC	117,00 D	88,50 D
14/04/2014	001187	CHEQUE SAC	1.158,03 D	1.246,53 D
14/04/2014	001189	CHEQUE SAC	3.002,50 D	4.249,03 D
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.299,03 C	50,00 C
15/04/2014	001185	CHEQUE SAC	386,89 D	336,89 D
15/04/2014	001186	CHEQUE SAG	191,79 D	528,68 D
15/04/2014	001188	CHEQUE SAC	162,00 D	690,68 D
15/04/2014	001190	CHEQUE SAC	28,38 D	719,06 D
15/04/2014	001191	CHEQUE SAC	48,82 D	767,88 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	817,88 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:

CAIXA



Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 09/05/2014 - 10:18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/04/2014	001183	CHEQUE SAC	454,70 D	404,70 D
01/04/2014	001184	CHEQUE SAC	214,14 D	618,84 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	668,84 C	50,00 C
04/04/2014	001177	CHEQ COMP	60,00 D	10,00 D
04/04/2014	727220	RESG AUTOM	60,00 C	50,00 C
07/04/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	28,50 C
14/04/2014	001175	CHEQUE SAC	117,00 D	88,50 D
14/04/2014	001187	CHEQUE SAC	1.158,03 D	1.246,53 D
14/04/2014	001189	CHEQUE SAC	3.002,50 D	4.249,03 D
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.299,03 C	50,00 C
15/04/2014	001185	CHEQUE SAC	386,89 D	336,89 D
15/04/2014	001186	CHEQUE SAC	191,79 D	528,68 D
15/04/2014	001188	CHEQUE SAC	162,00 D	690,68 D
15/04/2014	001190	CHEQUE SAC	28,38 D	719,06 D
15/04/2014	001191	CHEQUE SAC	48,82 D	767,88 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	817,88 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 29/05/2014 11:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
DOCUMENTO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/04/2014	001183	CHEQUE SAC	454,70 D	404,70 D
01/04/2014	001184	CHEQUE SAC	214,14 D	618,84 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	668,84 C	50,00 C
04/04/2014	001177	CHEQ COMP	60,00 D	10,00 D
04/04/2014	727220	RESG AUTOM	60,00 C	50,00 C
07/04/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	28,50 C
14/04/2014	001175	CHEQUE SAC	117,00 D	88,50 D
14/04/2014	001187	CHEQUE SAC	1.158,03 D	1.246,53 D
14/04/2014	001189	CHEQUE SAC	3.002,50 D	4.249,03 D
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.299,03 C	50,00 C
15/04/2014	001185	CHEQUE SAC	386,89 D	336,89 D
15/04/2014	001186	CHEQUE SAC	191,79 D	528,68 D
15/04/2014	001188	CHEQUE SAC	162,00 D	690,68 D
15/04/2014	001190	CHEQUE SAC	28,38 D	719,06 D
15/04/2014	001191	CHEQUE SAC	48,82 D	767,88 D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	817,88 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

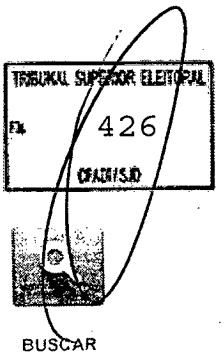
Caixa Econômica Federal | Internet Banking

Ir para Conteudo | Ferramentas | Acessibilidade

Olá, IRIS DE ARAUJO REZENDE MACHADO

Seu ultimo acesso foi em 23/04/2014, às 08:14

Agência	Operação	Conta	Seu Saldo Total	Sair
2234	003	00000643-5	R$ 7.635,28	



BUSCAR

Contas da empresa

Pagamentos

PrevNext

Transferências

Cartões

Cheques

Início Contas da empresa Consultar Saldo

Empréstimos

Saldo

Horários e Limites

Habitação

Escolha a conta que deseja utilizar:

Investimentos

2234 / 003 / 00000643-5 **ATUALIZAR SALDO**

Loterias

Saldo total da conta	**7.635,28 C**
Saldo da conta	**7.635,28 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo s/custodia caucao	**7.635,28 C**
Saldo disponivel	**7.635,28 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO MPE DI	22/04/2014	7.585,29 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

PRODUTO	NR. DOC.	VENC.	SALDO

CDB FLEX EMPRESARIAL	000040	**19/12/2014**	**21.528,67 C**

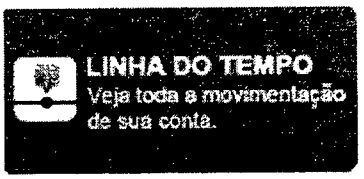
* 670 - Não há lançamentos do dia.
* 690 - Não há lançamentos futuros.

RETORNAR

CONSULTA AGENDAMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAZ/SJD





Segunda Tecnológico CAIXA
[illegible] (Capital e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (Demais regiões)
Segurança
Rede de Atendimento
Ajuda
Termos e Contratos

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Brasília, 02 de JUNHO de 2014

EXTRATO - MÊS ABRIL 2014

Agência: 2234 OP: 03 Conta: 643-5

Saldo Anterior R$ 50,00

31/mar

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	01/abr	Cheque nº 001183	454,70	SETRANSP - Ref. Abril/2014 - Vale Transporte 1393
2	01/abr	Cheque nº 001184	214,14	SEFAZ - GO - IPVA - 1ª Parcela - ONK-0734 Topic 1395
3	01/abr	Resgate	668,84	Resgate Automatico 1299
4	04/abr	Cheque nº 001177	60,00	E R Santos e Cia Ltda - serviço de confecção 01 placa em aluminio para sala de reunião - NF 454 1369
5	04/abr	Resgate	60,00	Resgate Automatico 1299
6	07/abr	Db Cest PJ	21,50	Débito Cest Pessoa Juridica 1378
7	14/abr	Cheque nº 001175	117,00	Maria Elizabete Costa Santos - reembolso de despesas extras 1356
8	14/abr	Cheque nº 001187	1.158,03	OI S/A - ref. Março/2014 1398
9	14/abr	Cheque nº 001189	3.002,50	Marco Empreendimentos Ltda - ref. aluguel 16/03 à 15/04/2014 1397
10	14/abr	Resgate	4.299,03	Resgate Automatico 1299
11	15/abr	Cheque nº 001185	386,89	Vivo S.A - Ref. Telefone móvel - Março/2014 1398
12	15/abr	Cheque nº 001186	191,79	GVT - internet - Março/2014 1398
13	15/abr	Cheque nº 001188	162,00	Logics Tecnologia e Serviços Ltda - NF 993- ref. Datacenter fuggo.org.br - Março/2014 1359
14	15/abr	Cheque nº 001190	28,38	SANEAGO - Saneamento de Goiás - conta de água e esgoto - ref. Abril2014 1397
15	15/abr	Cheque nº 001191	48,82	Auto Posto do Ratinho Ltda - despesa combustivel - NF 4255 1359
16	15/abr	Resgate	817,88	Resgate Automatico 1299

Saldo Anterior	**50,00**
Total repasse mês Abril 2014	**0,00**
Resgates	**5.845,75**
Dinheiro em caixa p/ despesas de Abril	**5.895,75**
Despesas de Abril 2014	**5.845,75**
Saldo Atual em caixa Abril 2014	**50,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 428
CANDIDATO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
Site: www.fugpmdb.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

Comp. 086 | Banco 104 | Agência 2234 | Cl 6 | Conta 03000643-5 | Cl 7 | Série AAA | Cheque nº 001183 | Cl 5 | R$ R$454,70-

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos X X X

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA CNPJ: 33.638.032/0001-76**		Agência/Código Beneficiário **0344/634428-3**	Vencimento **31/03/2014**
Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**		Número do Documento **476509**	Nosso Número **00000037107 7-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **454,70**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 430

Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R$ 1,10.

Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS.
Dados da conta do Setransp: Banco Santander (Nr. 033)- Ag. 3444 - C/C 13001424-6.

OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.
A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.

ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

090-499371720-1

31/MAR/2014 HORA 09 15:03:44

AUT. 08,03137-4 TERM 023684
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 454,70

0339963449 28300000032
71077701028 3 60190000045470

090-499371720-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia

CNPJ: 33.638.032/0001-76

CARTÃO FÁCIL

RECIBO - Pagamento Eletrônico

Nr.: 476509

Dados do Cliente (sacado):

Código: 140443-8

CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03

Nome/Razão: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Dados do Pagamento:

Nosso Número: 371077

Valor do Documento: R$ 454,70

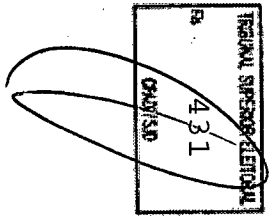
Valor do Pagamento: R$ 454,70

Data do Vencimento: 31/03/2014

Pagamento Efetuado em: 01/04/2014

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

* Valor da Corretagem ou Comissão: Zero, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001184	3	R$214,14-

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quatorze reais e quatorze centavos. x.x.x.

CAIXA | 104-0 | **10490.00134 24448.700179 53655.870425 3 60200000021414**

Agência recebedora: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**				Vencimento: 01/04/2014
Cedente: SEFAZ - GO				Agência/ Cód. Cedente: 2444.870 [illegible]
Data documento: 21/02/2014	Seu número: ONK-0734	Aceite:	Data processamento: 21/02/2014	Nosso número: 17536558704-3
Uso do banco:	Carteira: SR	Espécie: REAL	Valor do documento: 214,14	Valor do documento: 214,14
				(-) Abatimentos: ********
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(+) Multas: ********
				(+) Juros e correções: ********
SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 628131000703 AV R 9, 78 QD.R 9 LT.08 SETOR OESTE - 74125110 - GOIANIA - GO				Valor atual: 214,14

Autenticação Mecânica - Via de COMPENSAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-499371722-8

21/MAR/2014 HORA DF 15:04:18

AGCT. 08.03137-4 TERM 023684
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCULADA: 2234

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 01/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 214,14

1049000134 24448700179
53655870425 3 60200000021414

090-499371722-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Identificação do veículo

PROPRIETARIO: NAO DISPONIVEL PLACA: ONK0734

MUNIC. REG..: GOIANIA ULT. LICENC.: 2013

LICENCIAMENTO ANUAL 143,48

SEGURO 247,42 ==> VALIDO 31/03/2014

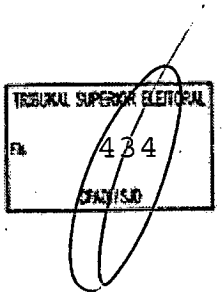
IPVA ISENTO 2013

VALOR IPVA APAGAR 2014 642,38 ==> VALIDO 02/06/2014

T O T A L 1.033,28

IRREGULARIDADES:

NENHUMA IRREGULARIDADE DETECTADA



Imprimir | Nova Consulta

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001177	0	R$60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 435
DF/ANTS/JV

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais X. X. X.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 72788/2010

Número da Nota **454**
Data Emissão **20/03/2014**
Código Verificação **V724-HLM2**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CASA DAS PLACAS Fone: 3088-1241

CPF/CNPJ	**03.111.971/0001-05**	Inscrição Municipal	**1736558**
Nome/Razão Social	**E R SANTOS E CIA LTDA - ME**		
Endereço	AV OITAVA AVENIDA N.166 QD.10A LT.13		
Bairro	SET LESTE VILA NOVA		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74640050	Telefone	(62) 30881241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSESSORIA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R 9 QD. R 9 LT 07 N. 78
Bairro	SETOR OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONFECCAO 01 PLACA EM ALUMINIO GRAVADO BAIXO RELEVO MED. 40 X 15 CM .
SALA DE REUNIAO

RECEBEMOS
02 de abril de 2014
CASA DAS PLACAS COMUNICACÃO VISUAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829979900
Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	60,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	60,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	60,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	60,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	60,00
(x) Aliquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 60,00	R$ 0,00	**R$ 60,00**

Usuário: 1

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001175	4	R$117,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DOAÇÃO

Pague por este cheque a quantia de Cento e desesete reais. X. X. X

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Venho através desta, solicitar da Fundação Ulysses Guimarães, o reembolso da despesa abaixo relacionada.

	Descriminação	Nota Fiscal	Valor	Dia Pgtº
1	Vermelhinho Copias Ltda.	9763	117,00	18/03/14
	TOTAL		**117,00**	

Goiânia, 24 de março de 2014.

Maria Elizabete Costa Santos
Assistente Administrativo

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 99473/2010

Número da Nota **9763**
Data Emissão **18/03/2014**
Código Verificação **ZZZZ-Z8TZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**04.382.346/0001-52**
Nome/Razão Social	**VERMELHINHO COPIAS LTDA**
Endereço	AV UNIVERSITARIA N.675 QD.107A LT.4
Bairro	SET LESTE UNIVERSITARIO
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74605010 Telefone (62) 32185059

Inscrição Municipal **1753711**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
DP/AM/SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	AV 85 IPE GALERIA SALA 54/57 N. 2286
Bairro	SETOR MARISTA
Município	GOIANIA-GO CEP 74160010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servico de impressoes.

18/3/14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 821990100
Fotocopias

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	117,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	117,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	117,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	117,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	117,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	5,85

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 117,00	R$ 0,00	**R$ 117,00**

Informações Importantes:

Usuário: 1

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSESSORIA



Realização:

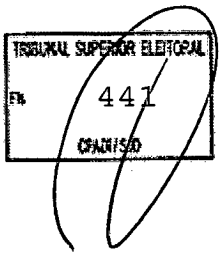
CONVITE

A FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS e o PMDB MULHER

têm a honra de convidar você para o CHÁ ROSA. Na ocasião comemoraremos o mês da Mulher com atrações artísticas, formação política, sorteios de brindes, oficinas de beleza e muita descontração.

Data: 21/03/2014 (sexta-feira)
Horário: 8h30min
Local: Hotel Umuarama
Endereço: Rua 4 N° 492 - Setor Central
Goiânia - GO

Esperamos Você com muita alegria.
Traga suas convidadas!


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ORIGINAL

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.765.738 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES GOIAS
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

Número do Cliente: 260520482000005
Contrato Agrupador: 100.647.063-5
Contrato Agrupado: 100.647.063-5
CPF/CNPJ: 01.479.113/0001-84
Data de emissão: 26/03/2014

Período de: 22/02/2014 a 21/03/2014
Telefone Agrupador: 62 3241 1600
Telefone Agrupado: 62 3241 1600
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DANIS

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia – GO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	328,07	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	95,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
137D.5EC9.AA27.6D7B.8BF6.26F6.D265.4AA1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	29% ICMS	15,50
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	21/02/2014	1108224650	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00042,9	0%	0,00
5	21/02/2014	14:52:46	00:00:26	GO-PALMINOPOLIS		6436751126	0%	0,00
6	24/02/2014	10:58:52	00:00:22	GO-GUARAITA		6233383152	0%	0,00
7	24/02/2014	12:08:21	00:01:27	DF-BRASILIA		6132159214	0%	0,00
8	25/02/2014	12:57:56	00:00:50	GO-SANTO ANTONIO DA BARRA		6436261192	0%	0,00
9	25/02/2014	13:03:21	00:00:10	GO-OURO VERDE DE GOIAS		6233421618	0%	0,00
10	25/02/2014	15:26:47	00:01:38	PR-FOZ DO IGUACU		4535213432	0%	0,00
11	25/02/2014	15:51:55	00:12:25	GO-BRITANIA		6233831663	0%	0,00
12	26/02/2014	10:12:46	00:00:14	GO-PALMINOPOLIS		6436751126	0%	0,00
13	26/02/2014	10:17:04	00:00:27	GO-LUZIANIA		6136211580	0%	0,00
14	26/02/2014	15:05:17	00:00:37	GO-SAO JOAO DA PARAUNA		6435601119	0%	0,00
15	26/02/2014	19:53:28	00:01:09	GO-DAMOLANDIA		6233373201	0%	0,00
16	06/03/2014	16:24:40	00:00:27	DF-BRASILIA		6133255511	0%	0,00
17	11/03/2014	09:30:46	00:03:21	SC-FLORIANOPOLIS		4821060006	0%	0,00
18	11/03/2014	10:48:11	00:07:17	SC-FLORIANOPOLIS		4821060006	0%	0,00
19	12/03/2014	13:32:20	00:00:54	DF-BRASILIA		6133255511	0%	0,00
20	14/03/2014	11:38:41	00:00:54	GO-ALEXANIA		6233367200	0%	0,00
21	14/03/2014	11:58:53	00:01:25	TO-PALMAS		6332152135	0%	0,00
22	19/03/2014	14:22:44	00:04:03	DF-BRASILIA		6132155530	0%	0,00
23	19/03/2014	15:12:02	00:01:59	DF-BRASILIA		6132159208	0%	0,00
24	19/03/2014	17:09:34	00:01:41	DF-BRASILIA		6132155530	0%	0,00
25	19/03/2014	17:50:14	00:01:14	GO-CIRILANDIA		6233513168	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	21/02/2014	12:49:08	00:01:08	GO-GOIANIA	VC1	6285414501	29% ICMS	1,04
27	24/02/2014	09:23:00	00:05:38	GO-GOIANIA	VC1	6282122586	29% ICMS	4,94
28	24/02/2014	09:28:58	00:03:31	GO-GOIANIA	VC1	6282122586	29% ICMS	3,12
29	24/02/2014	09:37:51	00:00:16	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	VC1	6299855678	29% ICMS	0,43
30	24/02/2014	10:09:39	00:01:52	GO-GOIANIA	VC1	6284330034	29% ICMS	1,64
31	24/02/2014	10:30:10	00:13:57	GO-GOIANIA	VC1	6286220115	29% ICMS	12,13
32	24/02/2014	10:55:46	00:01:01	GO-GOIANIA	VC1	6284028274	29% ICMS	0,95
33	24/02/2014	12:00:59	00:00:42	GO-GOIANIA	VC1	6292066201	29% ICMS	0,60
34	24/02/2014	13:31:09	00:00:49	GO-GOIANIA	VC1	6285508894	29% ICMS	0,77
35	25/02/2014	09:06:37	00:02:00	GO-GOIANIA	VC1	6299135952	29% ICMS	1,73
36	25/02/2014	10:41:35	00:00:12	GO-GOIANIA	VC1	6284277878	29% ICMS	0,43
37	25/02/2014	11:23:09	00:01:36	GO-GOIANIA	VC1	6292066201	29% ICMS	1,38
38	25/02/2014	11:49:53	00:01:55	GO-GOIANIA	VC1	6292922376	29% ICMS	1,73
39	25/02/2014	13:45:40	00:13:38	GO-GOIANIA	VC1	6296734682	29% ICMS	11,87
40	25/02/2014	14:02:37	00:01:42	GO-GOIANIA	VC1	6292695132	29% ICMS	1,47
41	25/02/2014	14:13:45	00:00:54	GO-GOIANIA	VC1	6296260794	29% ICMS	0,77
42	25/02/2014	14:43:49	00:07:49	GO-GOIANIA	VC1	6291659119	29% ICMS	6,84
43	25/02/2014	15:29:21	00:04:49	GO-CERES	VC1	6299641999	29% ICMS	4,24
44	25/02/2014	18:44:19	00:02:22	GO-GOIANIA	VC1	6292372814	29% ICMS	2,08
45	25/02/2014	18:59:08	00:07:46	GO-GOIANIA	VC1	6292162782	29% ICMS	6,76

Continua na próxima página

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001189	4	R$ 3.002,50-

Pague por este cheque a quantia de Três mil e dois reais e cinquenta centavos. X. X. X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSISTENCIA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ:00.628.131/0007-03
Condomino: CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07
Unidade:RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07 SETOR OESTE

Vencimento 15/04/2014
Período 16/03-15/04/14

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R$
ALUGUEL 16/03-15/04/14	3.002,50
	3.002,50

Avisos:
SPOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO,
COM INCIDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

SICOOB SECOVICRED | 756 | 75691.33338 02001.117700 04340.550005 6 60340000300250

Recibo do Sacado

Cedente
MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA

Data do documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Nosso Número	Vencimento
24/03/2014	08452-0009	RC	N	0043405-5	15/04/2014
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Data do Processamento	Agência/Código do Cedente
1	R$			24/03/2014	333/11177
				Valor	(=) Valor do Documento
				X	3.002,50

Autenticação Mecânica

3.002,50RD1004

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
086	104	2234	6	03000643-5	7	AAA	001185	1	R$386,89-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centa-

vos X X X

vivo

Nº da Conta: **2071715822**
Mês de referência: **03/2014**
Período: **16/02/2014 a 15/03/2014**
Data de emissão: **18/03/2014**

721314885084525000000056863024031 4

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV R 9, 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

01000044

CTCE GOIANIA GO PL1

Vencimento: **01/04/2014**

Postagem: **24/03/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 50
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446

Vencimento
01/04/2014

Total a Pagar - R$
386,89

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	30,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	3	186,00
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	8,42
INTERNET MOVEL 60MB EMPRESA	1	1	36,10
Subtotal			**260,52**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	60,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	80m18s	0,00
PAC 50 MIN IND TOP VIVO	150 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	18	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		137m18s	44,98
Internet - Tarifação MB/KB		90,21MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		25	12,02
Ligações de Longa Distância		41m30s	54,04
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Ligações de Longa Distância		13m54s	18,35
Subtotal			**129,39**
Serviços Utilizados em Pe			
Ligações Locais		01m18s	0,42
Subtotal			**0,42**
Serviços de Terceiros Tel			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de S		25	15,00
Ligações para Serviços de Ter		03m54s	1,56
Subtotal			**16,56**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
104-488911110-6
14/Abr/2014 HORA DF 16:26:37
LOT. 08,03137-4 TERM 02369
LOCALIDADE: GOIANIA
AG. VINCU 4: 2234
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO GO
VALOR DO PAGAMENTO: 386,89
846600000034 868900440017
120717158220 031421404018
Lotérias CAIXA Lotérias CAIXA

ontinuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTI

"Participe do Conse **/ivo.com.br/conselhodeusuarios"**

Agradecemos pagamentos recebidos
ial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
62-9623-3614	PLANO LD NACIONAL	167,98
62-9673-1905	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9686-3939	PLANO LD NACIONAL	124,23
62-9697-1341	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
62-9627-5237	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00
62-9686-3935	PLANO LD NACIONAL	94,68
62-9694-2980	PLANO BASE INTERNET PJ	0,00

Total Números Vivo: 7
Valor Total R$ 386,89

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
62-9623-3614	139m54s
62-9686-3939	370m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
62-9686-3935	90m06s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 62-9686-3939	
Subtotal	-20,00
	-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-20,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9623-3614 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	16/02/14 a 15/03/14	-	139m54s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/02/14	10:13:13	DDD 062	62-9686-3935	Normal	01m06s	0,00
18/02/14	09:50:46	DDD 062	62-9975-4859	Normal	01m18s	0,00
19/02/14	14:23:07	DDD 062	62-9958-7168	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	11:44:50	DDD 062	62-9976-5232	Normal	03m30s	0,00
21/02/14	11:44:47	DDD 062	62-9976-5232	Normal	01m42s	0,00
24/02/14	12:04:39	DDD 062	62-8479-6598	Normal	06m42s	0,00
24/02/14	14:59:13	DDD 062	62-9976-5232	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	15:35:59	DDD 062	62-9976-5232	Normal	00m48s	0,00
24/02/14	18:34:42	DDD 062	62-9976-5232	Normal	01m00s	0,00
25/02/14	09:05:09	DDD 062	62-9178-8590	Normal	00m30s	0,00
25/02/14	09:57:41	DDD 062	62-9975-6520	Normal	00m42s	0,00
26/02/14	21:26:22	DDD 062	62-9632-8000	Reduzida	02m00s	0,00
27/02/14	21:41:14	DDD 062	62-9632-8000	Reduzida	09m24s	0,00
06/03/14	15:33:38	DDD 062	62-9645-6564	Normal	01m36s	0,00
06/03/14	16:02:11	DDD 062	62-9178-8590	Normal	00m48s	0,00
06/03/14	16:18:25	DDD 062	62-9688-0551	Normal	01m18s	0,00
06/03/14	16:27:36	DDD 062	62-9686-3935	Normal	00m30s	0,00
07/03/14	09:48:20	DDD 062	62-9686-3935	Normal	02m06s	0,00
07/03/14	10:21:39	DDD 062	62-9686-3935	Normal	00m30s	0,00
07/03/14	16:44:01	DDD 062	62-9975-1155	Normal	02m12s	0,00
10/03/14	08:27:24	DDD 062	62-9645-6564	Normal	00m30s	0,00
10/03/14	10:15:25	DDD 062	62-9178-8590	Normal	00m30s	0,00
10/03/14	10:16:06	DDD 062	62-9688-0551	Normal	01m00s	0,00
10/03/14	14:16:40	DDD 062	62-9686-3939	Normal	00m54s	0,00
10/03/14	15:19:34	DDD 062	62-9645-6564	Normal	00m36s	0,00

EVM001 - pág. 3/20 - (EVM)
(633 / 3418)
GO150314_EVM001_010_259009.EVM / 00633
1-QO-IMPRESSAO-0002-15-20140315-000.006.402
Cod. 016/005.0030.429

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9623-3614 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/02/14 a 15/03/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LB NACIONAL	16/02/14 a 15/03/14	-	-	15,50
	16/02/14 a 15/03/14	-	-	15,50
	16/02/14 a 15/03/14	-	-	15,50
	16/02/14 a 15/03/14	-	-	15,50
	Total Plano	200 min	-	62,00
PACOTE 15 SMS PJ	16/02/14 a 15/03/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/02/14	16:47:27	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/14	09:08:10	62-9976-5232	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/14	20:12:46	62-8410-7812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/14	10:05:21	62-8482-6847	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/02/14	13:30:41	62-9975-1155	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	08:33:41	62-9632-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	09:33:48	64-9907-4012	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	09:33:53	62-9178-8590	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	09:33:58	62-9645-6564	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	11:44:28	62-8176-6021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	16:03:11	62-9273-7008	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	16:53:00	62-8410-7812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	20:16:35	62-8556-8853	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	09:24:05	62-9975-6520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	09:28:43	62-9273-7008	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				15	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/03/14	10:12:59	DDD 062	62-8404-4900	Normal	02m12s	0,72
11/03/14	12:02:52	DDD 062	62-8556-8853	Normal	02m18s	0,75
11/03/14	17:09:46	DDD 062	62-8556-8853	Normal	00m30s	0,16
13/03/14	08:04:52	DDD 062	62-8404-4900	Normal	02m12s	0,72
13/03/14	17:29:16	DDD 062	62-8537-5537	Normal	00m48s	0,26
13/03/14	18:31:32	DDD 062	62-8141-0649	Normal	00m30s	0,16
14/03/14	08:51:46	DDD 062	62-8141-0649	Normal	03m54s	1,28
14/03/14	17:04:20	DDD 062	62-8484-4680	Normal	00m30s	0,16
14/03/14	17:07:04	DDD 062	62-8575-8665	Normal	00m36s	0,19
14/03/14	17:10:03	DDD 062	62-8575-8665	Normal	02m06s	0,69
14/03/14	17:21:28	DDD 062	62-8575-8665	Normal	00m48s	0,26
15/03/14	12:59:44	DDD 062	62-8575-8665	Normal	00m30s	0,16
15/03/14	13:48:26	DDD 062	62-8484-4680	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					17m24s	5,67

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/03/14	13:23:58	DDD 062	62-4004-0000	Normal	03m00s	0,99
12/03/14	14:00:36	DDD 062	62-3526-5111	Normal	00m48s	0,26
12/03/14	14:03:39	DDD 062	62-3267-7550	Normal	03m48s	1,25
14/03/14	15:42:51	DDD 062	62-3212-1185	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					08m48s	2,89

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/03/14	12:43:48	DDD 062	62-8537-5537	Normal	00m48s	0,26
Subtotal					00m48s	0,26

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/02/14	09:28:49	62-9178-8590	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
26/02/14	09:29:00	62-9645-6564	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
26/02/14	09:29:21	62-8129-7631	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
26/02/14	10:39:00	62-8176-6021	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
28/02/14	11:23:25	62-8491-2682	Vivo Torpedo SMS	1	0,48

EVM001 - pág. 5/20 - (EVM)

(835 / 3418)

GO150814_EVM001_010_259009.EVM / 00635

1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140315-000.005.404

FSC MISTO Papel FSC® C0440

vivo

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

VALOR DO VIVO 62-9623-3614

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	76,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,77
TOTAL	167,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSINATURA

EVM001 - pág. 7/20 - (EVM)
(637 / 3418)
GO1503I4_EVM001_010_259009.EVM / 00637
1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140315-000.006.406

FSC MISTO Papel FSC® C044071

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOI

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	16/02/14 a 15/03/14	-	90m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/02/14	14:58:42	DDD 062	62-9623-3614	Normal	01m06s	0,00
25/02/14	11:03:26	DDD 062	62-9910-2775	Normal	00m48s	0,00
27/02/14	08:07:46	DDD 062	62-9605-3876	Normal	00m30s	0,00
27/02/14	14:55:08	DDD 062	62-9605-3876	Normal	00m54s	0,00
27/02/14	15:01:33	DDD 062	62-9605-3876	Normal	01m30s	0,00
27/02/14	15:24:36	DDD 062	62-9623-3614	Normal	00m36s	0,00
27/02/14	15:30:18	DDD 062	62-9623-3614	Normal	01m12s	0,00
05/03/14	11:35:09	DDD 062	62-9614-2612	Normal	02m00s	0,00
07/03/14	09:53:37	DDD 062	62-9614-2612	Normal	02m36s	0,00
07/03/14	09:56:32	DDD 062	62-9623-3614	Normal	00m36s	0,00
07/03/14	12:44:47	DDD 062	62-9623-3614	Normal	00m36s	0,00
10/03/14	10:34:51	DDD 062	62-9623-3614	Normal	00m54s	0,00
10/03/14	11:29:16	DDD 062	62-9606-1390	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**15m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/02/14	10:15:38	DDD 062	62-8104-9704	Normal	04m00s	0,00
17/02/14	10:39:34	DDD 062	62-9637-2308	Normal	01m18s	0,00
18/02/14	11:59:43	DDD 062	62-9637-2308	Normal	01m06s	0,00
18/02/14	16:30:46	DDD 062	62-9203-9691	Normal	01m12s	0,00
18/02/14	16:40:10	DDD 062	62-9637-2308	Normal	01m12s	0,00
19/02/14	14:41:47	DDD 062	62-8474-9745	Normal	00m48s	0,00
20/02/14	09:20:04	DDD 062	62-8150-0969	Normal	01m12s	0,00
20/02/14	11:49:20	DDD 062	62-8404-4900	Normal	05m18s	0,00
20/02/14	13:09:53	DDD 062	62-9637-2308	Normal	01m06s	0,00
21/02/14	12:11:26	DDD 062	62-8111-7410	Normal	02m06s	0,00
21/02/14	15:46:30	DDD 062	62-9637-2308	Normal	05m00s	0,00
24/02/14	20:05:30	DDD 062	62-8115-8951	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	20:07:11	DDD 062	62-8406-5613	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	20:18:15	DDD 062	62-9637-2308	Normal	00m30s	0,00
25/02/14	15:01:43	DDD 062	62-9637-2308	Normal	16m06s	0,00
26/02/14	10:32:30	DDD 062	62-9637-2308	Normal	00m36s	0,00
26/02/14	15:42:48	DDD 062	62-9637-2308	Normal	02m00s	0,00
28/02/14	16:53:26	DDD 062	62-8150-0969	Normal	01m00s	0,00
04/03/14	20:14:34	DDD 062	62-8474-9745	Normal	00m30s	0,00
06/03/14	13:00:17	DDD 062	62-8474-9745	Normal	02m00s	0,00
06/03/14	13:15:53	DDD 062	62-8474-9745	Normal	00m54s	0,00
06/03/14	16:30:27	DDD 062	62-8150-0969	Normal	00m48s	0,00
06/03/14	19:05:26	DDD 062	62-8474-9745	Normal	01m36s	0,00
07/03/14	10:22:56	DDD 062	62-9637-2308	Normal	04m24s	0,00
07/03/14	17:09:17	DDD 062	62-9637-2308	Normal	01m48s	0,00
09/03/14	17:51:20	DDD 062	62-8150-0969	Reduzida	00m48s	0,00
10/03/14	12:27:20	DDD 062	62-8416-4721	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**58m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/02/14	07:27:56	DDD 062	62-3524-5067	Normal	00m48s	0,00
20/02/14	15:56:43	DDD 062	62-3922-0576	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	19:15:34	DDD 062	62-3241-5564	Normal	05m00s	0,00
22/02/14	08:24:20	DDD 062	62-3922-0576	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	15:10:17	DDD 062	62-3524-5651	Normal	02m18s	0,00
25/02/14	17:03:44	DDD 062	62-3922-0576	Normal	00m30s	0,00
25/02/14	17:13:57	DDD 062	62-3922-0576	Normal	00m30s	0,00
03/03/14	14:11:42	DDD 062	62-3325-1279	Normal	01m18s	0,00
07/03/14	10:51:45	DDD 062	62-3093-6544	Normal	00m30s	0,00
07/03/14	17:11:45	DDD 062	62-3093-6544	Normal	01m48s	0,00
10/03/14	13:17:53	DDD 062	62-3241-5564	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**15m12s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/14	19:11:25	DDD 062	62-8474-9745	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/02/14 a 15/03/14	-	-	0,00

EVM001 - pág. 9/20 - (EVM)
(839 / 3418)
GO150314_EVM001_010_259009.EVM / 00639
1-GO-IMPRESSAO-0002-15-20140315-000.006.408
FSC MISTO Papel FSC® C04407

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 doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 85º anexo, à fl. 451.

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