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 95º anexo, à fl. 2 .

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
18	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUNDAÇÃO Ulysses Guimarães - Filial RS	00628131/0005-41

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Serviço limpeza - abril/14, A IMPORTÂNCIA DE R$ 126

(Cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: (PIS) 108613 83467
NO CPF: 467384600-15

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1036371989	SSP | RS

LOCALIDADE	DATA
POA	30/04/14

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	140,00
II.	R$	—
SOMA	R$	140,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R$	—
IV. INSS - 11%	R$	15,40
V.	R$	—
		15,40
VALOR LÍQUIDO		124,60

ASSINATURA

x Beatriz Lima de Nesquita

NOME COMPLETO

Beatriz Lima de Nesquita

95

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**140.00**
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	**15.40**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**124.60**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 10861383467	Número : 1036371589
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 467.384.600-15	Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : Fundação Ulysses Guimarães Filial RS _____ Beatriz Lima Mesquita _____

Empresa Autônomo

RECIBO Nº VALOR #8,20#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPADI/SJD

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Oito reais e vinte centavos)

Correspondente a 2 passagens / Viamão p/ desloc. Taxímetro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 30 de abril de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz L. Mesquita CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
DOCUMENTO

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**552,97 D**
05/05/2014	188	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2014 ALEXANDRE ALMOÇARQUEG		123,90	**429,07 D**
05/05/2014	189	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 05/2014 CARMEN TRINCA		154,35	**274,72 D**
05/05/2014	190	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA PARE BEM ESTACIONAMENTO N 43601		10,00	**264,72 D**
05/05/2014	191	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO		24,50	**240,22 D**
07/05/2014	192	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COMPANHIA ZAFFARI COM E IND COD 102190		7,00	**233,22 D**
07/05/2014	193	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,85	**222,37 D**
/05/2014	194	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COMPANHIA ZAFFARI COM E IND COD 102801		7,00	**215,37 D**
09/05/2014	195	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA MOVING ESTACIONAMENTO		8,30	**207,07 D**
10/05/2014	196	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA MOVING ESTACIONAMENTO		11,70	**195,37 D**
12/05/2014	197	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO DUAS PASSAGENS VIAMÃO		7,70	**187,67 D**
13/05/2014	198	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES COM DE COMB - SILVA JARDIM LTDA COD 324833		30,00	**157,67 D**
13/05/2014	199	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA		26,00	**131,67 D**
14/05/2014	200	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI - PMPA-EPTC N 184582		18,00	**113,67 D**
14/05/2014	201	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA AUTOPARK		26,00	**87,67 D**
15/05/2014	202	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA AUTOPARK		26,00	**61,67 D**
16/05/2014	203	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI PMPA - EPTC N 259876		23,00	**38,67 D**
19/05/2014	187	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 04/2014 BEATRIZ LIMA		124,60	**(85,93) C**
19/05/2014	204	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2014 05/2014 5055291 1		187,95	**(273,88) C**
19/05/2014	205	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 05/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,60	**(372,48) C**
20/05/2014	207	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		354,44	**(726,92) C**
23/05/2014	180	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850403	1.500,00		**773,08 D**
26/05/2014	206	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO REF TRANSP LUIS CLAUDIO		64,20	**708,88 D**
26/05/2014	208	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO REF DUAS PASSAGENS VIAMÃO - BEATRIZ L.		8,00	**700,88 D**
26/05/2014	209	4.1.1.4.01.0010 (1281)	N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. 05/2014 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA COD 214981		49,50	**651,38 D**
			Total :	**1.500,00**	**1.401,59**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**8.445,17 D**
02/05/2014	173	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO TELEFONICA BRASIL S.A REF 04/2014		2.772,31	**5.672,86 D**

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
1	SALARIO	90.00	2,580.00	74 INSS		1,806.20
4	COMISSOES/GARANTIA MINIMA		10,056.56	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		40.50
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,392.27	80 VALE TRANSPORTE 6%		51.60
12	HORA EXTRA - 50%	92.40	541.80	82 IRRF		129.57
13	HORA EXTRA - 100%	1.50	11.73	83 VALE TRANSPORTE COMISSAO		603.40
16	FERIAS VENCIDAS		4,176.83	89 FALTAS DIA	8.00	286.67
101	DESCANSO SEMANAL REMUN		1,291.17	105 VALE ALIMENTACAO		151.20
152	QUINQUENIO		617.24	121 FALTAS REPOUSO REM		107.50
180	HORA EXTRA - COMISSAO	19.90	145.86	127 VALE TRANSPORTE - FALTAS		84.00
				998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		4,868.71

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	20,813.46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	8,129.35
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12,684.11	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	20,419.29
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	20,419.29	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	20,419.29
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	20,419.29	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	20,419.29
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,633.53	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1,633.53
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	14
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	12

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.692.988/0001-05					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 20,419.29	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		1,806.20	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		4,288.05	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		1,184.32	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	:		3,194.71	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	:		4,083.86	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**5.672,86 D**
02/05/2014	174	2.1.1.3.01.0002 (420)	N PAG. FERIAS REL. MES 05/2014 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO		1.567,94	**4.104,92 D**
05/05/2014	175	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JORNAL ZERO HORA		91,25	**4.013,67 D**
05/05/2014	176	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 05/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA SL 1221/ 1222/ 1223/ 1225/ 1226/ 1227		2.491,45	**1.522,22 D**
16/05/2014	177	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 05/2014 TICKET SERVIÇOS S/A DOC 00886057		1.395,00	**127,22 D**
16/05/2014	178	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**105,22 D**
22/05/2014	179	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 05/2014	14.000,00		**14.105,22 D**
[illegible]/05/2014	180	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850403		1.500,00	**12.605,22 D**
23/05/2014	181	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 05/2014 CLASSE A INFORMATICA LTDA NF 7260		558,35	**12.046,87 D**
26/05/2014	182	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2014 LUIS C.B.M. DE FIGUEIREDO		365,77	**11.681,10 D**
26/05/2014	183	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2014 ALEXANDRE ALMOARQUEG		1.482,15	**10.198,95 D**
26/05/2014	185	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2014 CARMEN TRINCA		4.078,45	**6.120,50 D**
26/05/2014	186	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA COD 85849269		123,50	**5.997,00 D**
			Total :	**14.000,00**	**16.448,17**	

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0020 ANTONIA VANESSA DE S BATISTA	4 COMISSOES/GARANTIA MINIMA	1,075.00	74 INSS	89.44
VENDEDORA	152 QUINQUENIO	43.00	83 VALE TRANSPORTE COMISSAO	64.50
ADMISSÃO EM 01/04/2006				
SALÁRIO BASE : 0.00				
BASE DO FGTS : 1,118.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,118.00	TOTAL DE DESCONTOS :	153.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 89.44	BASE DO INSS :	1,118.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	964.06
BASE DO FGTS MÊS : 1,118.00	BASE DO INSS MÊS :	1,118.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,118.00
0031 MARIA ELIANE REGIS MENDES	4 COMISSOES/GARANTIA MINIMA	1,016.15	74 INSS	101.45
VENDEDORA	101 DESCANSO SEMANAL REMUN	203.23	83 VALE TRANSPORTE COMISSAO	60.97
ADMISSÃO EM 01/07/2009	152 QUINQUENIO	48.77		
SALÁRIO BASE : 0.00				
BASE DO FGTS : 1,268.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,268.15	TOTAL DE DESCONTOS :	162.42
FGTS A RECOLHER MÊS : 101.45	BASE DO INSS :	1,268.15	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,105.73
BASE DO FGTS MÊS : 1,268.15	BASE DO INSS MÊS :	1,268.15	BASE DO IRRF MÊS :	1,268.15
0034 RIZIA DE OLIVEIRA MEDEIROS	4 COMISSOES/GARANTIA MINIMA	1,204.18	74 INSS	130.05
VENDEDORA	101 DESCANSO SEMANAL REMUN	240.83	83 VALE TRANSPORTE COMISSAO	72.25
ADMISSÃO EM 01/10/2009				
SALÁRIO BASE : 0.00				
BASE DO FGTS : 1,445.01	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,445.01	TOTAL DE DESCONTOS :	202.30
FGTS A RECOLHER MÊS : 115.60	BASE DO INSS :	1,445.01	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,242.71
BASE DO FGTS MÊS : 1,445.01	BASE DO INSS MÊS :	1,445.01	BASE DO IRRF MÊS :	3,648.49
0042 ANA PAULA DE SOUZA DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00	860.00	74 INSS	91.54
CAIXA	12 HORA EXTRA - 50% 38.40	225.16		
ADMISSÃO EM 03/01/2011	13 HORA EXTRA - 100% 1.50	11.73		
	101 DESCANSO SEMANAL REMUN	47.38		
SALÁRIO BASE : 860.00				
BASE DO FGTS : 1,144.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,144.27	TOTAL DE DESCONTOS :	91.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 91.54	BASE DO INSS :	1,144.27	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,052.73
BASE DO FGTS MÊS : 1,144.27	BASE DO INSS MÊS :	1,144.27	BASE DO IRRF MÊS :	2,753.91
0049 IARA PEREIRA NEIVA	4 COMISSOES/GARANTIA MINIMA	1,075.00	74 INSS	86.00
VENDEDORA			83 VALE TRANSPORTE COMISSAO	64.50
ADMISSÃO EM 01/11/2011				
SALÁRIO BASE : 0.00				
BASE DO FGTS : 1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,075.00	TOTAL DE DESCONTOS :	150.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.00	BASE DO INSS :	1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	924.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,075.00	BASE DO INSS MÊS :	1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00
0055 DANIELE ZACARIAS B. VIEIRA	1 SALARIO 30.00	860.00	74 INSS	84.73
CAIXA	12 HORA EXTRA - 50% 28.30	165.94	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.60
ADMISSÃO EM 01/09/2012	101 DESCANSO SEMANAL REMUN	33.18	105 VALE ALIMENTACAO	10.80
			127 VALE TRANSPORTE - FALTAS	6.00
SALÁRIO BASE : 860.00				
BASE DO FGTS : 1,059.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,059.12	TOTAL DE DESCONTOS :	153.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 84.73	BASE DO INSS :	1,059.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	905.99
BASE DO FGTS MÊS : 1,059.12	BASE DO INSS MÊS :	1,059.12	BASE DO IRRF MÊS :	1,059.12
0064 AMANDA V. PIRES A. BERNARDES	1 SALARIO 30.00	860.00	74 INSS	83.27
CAIXA	12 HORA EXTRA - 50% 25.70	150.70		
ADMISSÃO EM 07/06/2014	101 DESCANSO SEMANAL REMUN	30.14		
SALÁRIO BASE : 860.00				
BASE DO FGTS : 1,040.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,040.84	TOTAL DE DESCONTOS :	83.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 83.27	BASE DO INSS :	1,040.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	957.57
BASE DO FGTS MÊS : 1,040.84	BASE DO INSS MÊS :	1,040.84	BASE DO IRRF MÊS :	1,040.84

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

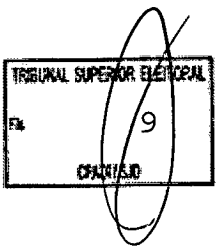
Maio

2014

Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 02 de junho de 2014.



À Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
A/C Sra. Simone Marcial
Brasília – DF

Prezada Simone.

Estamos enviando os comprovantes, originais, dos pagamentos efetuados, em maio/2014, pela FUG-Filial/RS e também nosso orçamento de junho/14. Aguardo sua manifestação de recebimento.

Atenciosamente,

Carmen Trinca
Assistente Financeira

EMPRESA

Extrato conta corrente

02/06/2014 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CRIATIVO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			3.446,17 C
02/05/2014		+ Pagto conta telefone	50.202	2.772,31 D	
02/05/2014		+ Transferência Agendada	324.000.000.026.914	1.567,94 D	4.104,92 C
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.501	91,25 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.502	336,20 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.503	537,87 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.504	331,92 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.505	323,53 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.506	368,02 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.507	593,91 D	1.522,22 C
[illegible]5/2014		+ Pagamento de Título	51.601	1.395,00 D	
[illegible]5/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.360.900.217.181	22,00 D	105,22 C
22/05/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	14.000,00 C	14.105,22 C
23/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.403	1.500,00 D	
23/05/2014		+ Pagamento de Título	52.301	558,35 D	12.046,87 C
26/05/2014		+ Transferência on line	663.240.000.026.914	365,77 D	
26/05/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	1.482,15 D	
26/05/2014		+ Pagamento de Título	52.601	123,50 D	
26/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	4.078,45 D	5.997,00 C
31/05/2014		SALDO			5.997,00 C

Cond. 2.491,45

OBSERVAÇÕES:

2/6/14

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

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Movimento de Caixa Banco do Brasil-maio/2014

Ag:3240-9	Conta: 24660-3		
Saldo Anterior..... R$		8,445.17	
Data	**Documento**	**Valor R$**	**Descriminação**
2-May	Transf.OnLine	1,567.94	Luis Claudio Figueiredo (férias+abono Pecuniário) recibos
2-May	Telefone	2,772.31	VIVO/RS (celulares fug/ead) NF
5-May	Pagto Título	2,491.45	Freire Imóveis Ltda (condomínio salas/fug) Doc's
5-May	Ass.Jornal	91.25	Ass. Jornal Zero Hora (últ.parc) Doc
16-May	Pagto Título	1,395.00	Ticket Serviços S/A (V. Refeição func.-jun/14) Doc+NF
16-May	Tarifa	22.00	Tarifa Pacote Serviços
23-May	Transf.OnLine	14,000.00	Dep. Fug/Nacional cfe orçamento maio/14 (valor a menor do q: solicitado)
23-May	Pagto Título	558.35	Classe A Informática (mat.informática) NF+Doc
23-May	Ch nº850403	1,500.00	PRONTO PAGAMENTO - Dinheiro Caixa/Fug
26-May	Ass.Jornal	123.50	Ass. Jornal Zero Hora (últ.parc) Doc
26-May	Transf.OnLine	365.77	Luis.Claudio Figueiredo (Dias trabalhados maio/14)) Recibo
26-May	Transf.OnLine	1,482.15	Alexandre Almoarqueg(salário maio/14)Recibo
26-May	Transf.OnLine	4,078.45	Carmen Trinca(salário maio/14) Recibo
Saldo Disponivev-30/04/2014.....R$		8,445.17	
Total Saldo abril/14+repasse maio14.....R$		22,445.17	
Total despesas-maio2014.....R$		16,448.17	
Saldo Disponivel-31/05/2014.....R$		5,997.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
DISCUSSÃO

Caixa Pronto Pagamento-maio2014

Saldo Anterior.....R$		552.97		
Data	**Discriminação**	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
5-May	Alexandre Almoarqueg(V.Transp. Maio/14)recibo		123.90	429.07
5-May	Carmen Trinca (V.Transp. Maio/14)recibo		154.35	274.72
5-May	Estacionamento(carro serv/fug-diálogos segurança pública) recibo		10.00	264.72
5-May	Estacionamento(carro serv/fug-diálogos segurança pública) recibo		24.50	240.22
7-May	ECT (doc.P.contas-Fug-Nac)CF		10.85	229.37
7-May	Estacionamento(carro serv/fug-div.diálogos segurança pública)CF		7.00	222.37
8-May	Estacionamento(carro serv/fug-div.diálogos segurança pública) CF		7.00	215.37
9-May	Estacionamento(carro serv/fug-div.diálogos segurança pública) CF		8.30	207.07
10-May	Estacionamento(carro serv/fug-div.diálogos segurança pública) CF		11.70	195.37
12-May	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo		7.70	187.67
13-May	Combustível(carro serv/fug-diálogos segurança pública)CF		30.00	157.67
13-May	Estacionamento(carro serv/fug-div.diálogos segurança pública) recibo		26.00	131.67
14-May	Taxi(desloc.func.serv/Fug-busca som/ead)rec 184582		18.00	113.67
14-May	Estacionamento(carro serv.noturno/fug-lanç.livro)CF		26.00	87.67
15-May	Estacionamento(carro serv./fug-Diálogos Seg.Pública)CF		26.00	61.67
16-May	Taxi(desloc.func.serv/Fug-devolução som/ead)rec 259876		23.00	38.67
19-May	CEEE (energia elétrica/fug) NF		187.95	(149.28)
19-May	ECT(Sedex10- doc.p/Jorge Rocha -contador-out/nov/dez-2008)CF		98.60	(247.88)
20-May	GVT(telefones fixos fug/ead) NF		354.44	(602.32)
23-May	PRONTO PAGAMENTO - Ch nº 850403	1,500.00		897.68
26-May	Luis.Claudio Figueiredo (V.Transp.maio/14- dias trabalhados)rec		64.20	833.48
26-May	Beatriz L.de Mesquita(serv.limpeza-maio/14)RPA		124.60	708.88
26-May	Duas Passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo		8.00	700.88
26-May	Centro Útil(mat.limpeza) CF		49.50	651.38
Total		552.97	1,401.59	651.38
Saldo Anterior - 330/04/2014.....R$		552.97		
Caixa - Pronto Pagamento -maio2014.....R$		2,052.97		
Dinheiro em caixa p/ despesas maio2014.....R$		2,052.97		
Despesas Pronto pagamento -maio14.....R$		1,401.59		
Saldo caixa -31/05/2014.....R$		651.38		

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: 3240-9

Conta Corrente: 24660-3

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.445,17
Total de entradas:	14.000,00
Total de saídas:	16.448,17
Saldo atual:	5.997,00

0001 - 9997

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/05/2014	Transf.OnLine	VIVO/RS (celulares fug/ead) NF	1369	2.772,31	5.672,86
2	02/05/2014	Telefone	Luis Claudio Figueiredo (férias+abono Pecuniário) recibos	1091	1.567,94	4.104,92
3	05/05/2014	Ass.Jornal	Ass. Jornal Zero Hora (últ.parc) Doc	1351	91,25	4.013,67
4	05/05/2014	Pagto Título	Freire Imoveis Ltda (condominio salas/fug) Doc's	1314	2.491,45	1.522,22
5	16/05/2014	Pagto Título	Ticket Serviços S/A (V. Refeição func. - jun/14) Doc+NF	1342	1.395,00	127,22
6	16/05/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços	1348	22,00	105,22
7	22/05/2014	Transf.OnLine	Dep. Fug/Nacional cfe orçamento maio/14 (valor a menor do q.solicitado)	14.000,00	1422	14.105,22
8	23/05/2014	Cheque nº 850403	PRONTO PAGAMENTO - Dinheiro Caixa/Fug 9+821	999+	1500,00	12.605,22
9	23/05/2014	Pagto Título	Classe A Informática (mat,informática) NF+Doc	1352	558,35	12.046,87
10	26/05/2014	Transf.OnLine	Luis Claudio Figueiredo (Dias Trabalhados maio/14) Recibo	1189	365,77	11.681,10
11	26/05/2014	Transf.OnLine	Alexandre Almoarqueg (salário maio/14) Recibo	1185	1.482,15	10.198,95
12	26/05/2014	Pagto Título	Ass. Jornal Zero Hora (últ.parc) Doc	1351	123,50	10.075,45
13	26/05/2014	Transf.OnLine	Carmen Trinca (salário maio/14) Recibo	1185	4.078,45	5.997,00
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Comprovantes de pagamentos

05/05/2014 09:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
3240903240 SEGUNDA VIA 0003

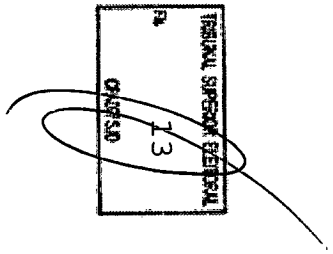
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84670000027-2	72310079001-0
	12053937594-5	04141140501-6
Data do pagamento		02/05/2014
Valor Total		2.772,31

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 7.AFF.B71.A0B.98B.8C1

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



vivo

Nº da Conta: **2053937594**
Mês de referência: **04/2014**
Período: **16/03/2014 a 15/04/2014**
Data de emissão: **17/04/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C015542

37801048

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 410
SL 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

72131488503072100000001048302204 14

Vencimento: 01/05/2014
Postagem: 22/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 01/05/2014

Total a Pagar - R$ 2.772,31

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 VIP	20	20	124,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	25	20	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	3	3	138,60
PACOTE 50 LD VIP	42	20	609,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	339,60
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	2	2	139,80
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	20	20	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	79,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	16	16	480,80
Subtotal			**2.117,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,70GB	8,30GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.500 min	46m36s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	180 min	124m18s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.100 min	2.100m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	373	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		22m54s	7,01
Internet - Tarifação MB/KB		26,16MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	1,68
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		09m24s	3,31
Ligações de Longa Distância		355m54s	503,21
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,94
Adicional por Ligações Realizadas		119	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		56	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		112m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		341m42s	468,32
Subtotal			**984,47**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

I3738929.378 - 37801048

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20140115-000.006.726

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	01/05/2014	2.772,31

Cód. Débito Automático **2053937594-7** | Nº da Conta **2053937594** | Mês Referência **04/2014**

846700000272 | 723100790010 | 120539375945 | 041411405016 | Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				13,86
Descontos/Promoções				-750,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				406,23
Subtotal				**-329,91**
TOTAL A PAGAR				**2.772,31**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 410
SL 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha
CNPJ: 02.558.157/0017-20
I.E.: 096/2949477

Nº NFST: 000.572.777/04/2014
Período: 16/03/2014 a 15/04/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:AA **Sub-Série:**
Emissão: 17/04/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	43	-	-750,00
1	1350	Serviços Contratados	140	25%	2.117,75
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	22m54s	25%	7,01
3	1470	Serviços	3	25%	1,68
4	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	09m24s	25%	3,31
5	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	115m36s	25%	147,50
6	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	209m24s	25%	284,72
		No Brasil - Em Roaming			
7	1520	Acesso a Caixa Postal	01m00s	25%	0,94
8	1170	Ligações de Longa Distância	340m30s	25%	466,58
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**2.279,49**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.279,49	**Valor ICMS** R$ 569,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 2.279,49	**Valor PIS** R$ 14,83	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.279,49	**Valor COFINS** R$ 68,38	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$16,26 e FUNTTEL 0,5% = R$8,13 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: b621.83b4.7f9f.3977.04eb.abc6.b197.3739

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053937594-7

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: | RG: | Orgão Emissor:

Banco: | Agência: | Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

I3738929.378 - 0[illegible]2/00086 - 37801048

EMPRESA

Emissão de comprovantes

05/05/2014 09:21:00

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:02
324003240 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

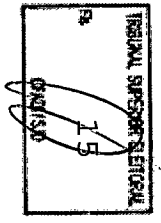
==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 324.000.000.026.914
VALOR TOTAL 1.567,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS C B M FIGUEIREDO
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 26.914-X
NR. DOCUMENTO 324.000.000.024.660

==========

NR.AUTENTICACAO 9.876.DCF.461.BC4.AC2

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.628.131/0001-18

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

Mapa : 0049 Nome do Empregado: **LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO**

CTPS : 2541284 Série : 2 UF : RS Admissão : 01/02/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. de Escritório I

Local : 0020 Salário : 1,242.21

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2013 a 31/01/2014		05/05/2014 a 24/05/2014	25/05/2014

SALARIO 1,242.21

BASE DE CÁLCULO **1,242.21**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		276.05	
16	FERIAS VENCIDAS		828.14	
74	INSS			88.34
			1,104.19	88.34

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,015.85**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,015.85 (um mil e quinze reais , oitenta e cinco centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Fundação Ulysses Guimarães
Filial RS

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ : 00.628.131/0001-18

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

Mapa : 0049 — Nome do Empregado: LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO

CTPS : 2541284 — Série : 2 — UF : RS — Admissão : 01/02/2010

Reg. emp. : — Folha : — Função : Aux. de Escritório I

Local : 0020 — Salário : 1,242.21

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
05/05/2014 a 24/05/2014	25/05/2014 a 03/06/2014

SALARIO 1,242.21

BASE DE CÁLCULO 1,242.21

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		414.07	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		138.02	
			552.09	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 552.09

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 552.09 (quinhentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Fundação Ulysses Guimarães

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CHAMADO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:07:50

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:07:51
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870856658269041784360540000009125

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	91,25
VALOR COBRADO	91,25

==========

NR.AUTENTICACAO A.742.90C.C3E.7B3.6A6

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

ZERO HORA
TUDO NA SUA MÃO.

Grupo RBS

VOCÊ PODE PAGAR O BOLETO BANCÁRIO ABAIXO OU, PARA TER MAIS PRATICIDADE, SOLICITAR O PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. LIGUE E SOLICITE.

ZERO HORA TRAZ PARA VOCÊ:

- Muito mais informação e conteúdo com os nossos colunistas e cadernos exclusivos.
- Conveniência de receber o jornal em até 2 endereços*.
- Clube do Assinante**: 50% de desconto em toda a rede GNC Cinemas para titular e um acompanhante em qualquer sessão, inclusive 3D e em feriados. E ainda, vantagens em shows, teatro, eventos culturais e no Clube W, o maior clube de vinhos da América Latina.
- Descontos em produtos RBS Publicações.

*Você pode receber o jornal em um endereço durante a semana e em outro endereço no final de semana.
**Verifique o valor de taxa administrativa anual para aderir ao Clube do Assinante.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE:

[redacted]
Porto Alegre, região metropolitana e celular

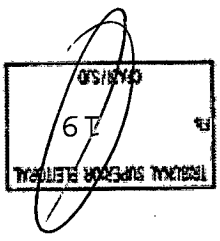
[redacted]
Demais localidades

SE BEBER, NÃO DIRIJA

RECIBO

ASSINANTE : 722754 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PERÍODO : DE 28/01/2014 ATÉ 27/07/2014; 129 EDIÇÕES - VENCIMENTO: 05/05/2014
MODALIDADE: COMERCIAL SEMESTRAL EM 4 PARCELAS. ÚLTIMA PARCELA DE R$ 91,25

Autenticação Mecânica



2.491,45

Condomínio

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:09:33

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:34
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618310189660540000033620
NR. DOCUMENTO 50.502
NOSSO NUMERO 24743480000618310
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 336,20
VALOR COBRADO 336,20

NR.AUTENTICACAO 5.7CC.419.F7D.5AB.2C3

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618310

VENCIMENTO

05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,89+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	9,71+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147,46+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			336,20
VLR.MULTA			6,32
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			342,52

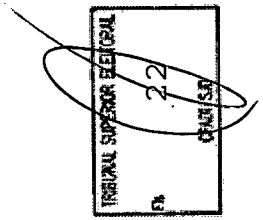
INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CRAD/SJD





Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:10:30

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:10:32
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618311187460540000053787

NR. DOCUMENTO	50.503
NOSSO NUMERO	24743480000618311
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	537,87
VALOR COBRADO	537,87

NR.AUTENTICACAO 7.1FA.24B.AE2.34B.01E

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 23
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618311

VENCIMENTO
05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

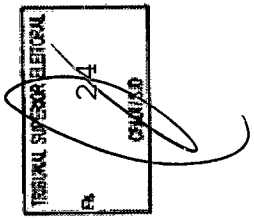
Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	15,90+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			537,87
VLR.MULTA			10,35
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			548,22

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:11:29

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618312185160540000033192

NR. DOCUMENTO	50.504
NOSSO NUMERO	24743480000618312
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	331,92
VALOR COBRADO	331,92
NR.AUTENTICACAO	5.410.AA8.068.E73.29D

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 25
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618312

VENCIMENTO
05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	9,57+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			331,92
VLR.MULTA			6,23
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			338,15

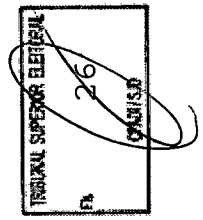
INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25





Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:12:29

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:30
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618313183560540000032353

NR. DOCUMENTO	50.505
NOSSO NUMERO	24743480000618313
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	323,53
VALOR COBRADO	323,53

NR.AUTENTICACAO 7.CCF.F3D.DA0.CF4.BCD

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 27
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618313

VENCIMENTO
05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	9,32+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		323,53
	VLR.MULTA		6,06
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		329,59

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:13:12

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:14
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

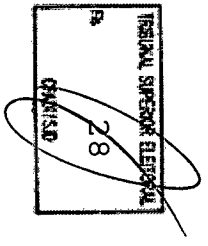
BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618314181860540000036802

NR. DOCUMENTO	50.506
NOSSO NUMERO	24743480000618314
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	368,02
VALOR COBRADO	368,02

NR.AUTENTICACAO A.E1D.33A.C80.21C.2A6

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618314

VENCIMENTO
05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	28,60
00033	CONSERTO		24,04+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,61+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,30+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	10,68+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,32+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		368,02
	VLR.MULTA		6,95
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		374,97

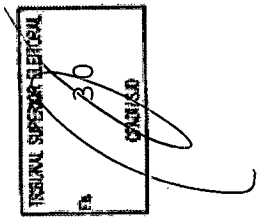
INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

29





Pagamentos com código de barras

05/05/2014 09:14:22

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:23
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600618315188860540000059391

NR. DOCUMENTO	50.507
NOSSO NUMERO	24743480000618315
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	593,91
VALOR COBRADO	593,91

==========

NR.AUTENTICACAO E.D77.F31.D55.2B8.C05

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 05/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000618315

VENCIMENTO

05/05/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

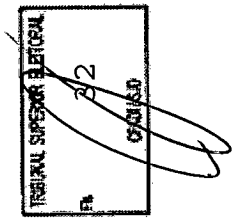
Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,1[illegible]+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
00873	FACHADA/REPAROS(Parc. 03/03)	(+MARQUISE E LAUDO TÉCNICO)	17,63+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		593,91
	VLR.MULTA		11,47
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		605,38

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica





Pagamentos com código de barras

16/05/2014 09:37:50

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:37:50
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078860574026020030540005560650000139500
NR. DOCUMENTO 51.601
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.395,00
VALOR COBRADO 1.395,00

NR.AUTENTICACAO 0.721.26E.654.8BE.BB9

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CHAMISO

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 (inkjet) 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.

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 **16/05/2014**
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: 16/05/14	No. do documento 00886057		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/14	Nosso Número 176/00886057-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.395,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado 1395,00
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541 . . . Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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	Hora Emissão
20/05/2014	03:06

Código Autenticidade: **200U.2067.5155.6107899-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
535405	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000433835	A1	19/05/2014

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 54
CPAD/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** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0005-41

Endereço	Complemento
AV BORGES DE MEDEIROS, 410	SL 1222

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-022	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail: fug@fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	195,00	195,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 60 R$1.200,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$180,00
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$15,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11328343 Contrato:1169440023011 IE:ISENTO IM:1234
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.200,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.395,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
433[illegible]	R$ 1.395,00	26/05/2014

Valor por Extenso
um mil trezentos e noventa e cinco reais

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

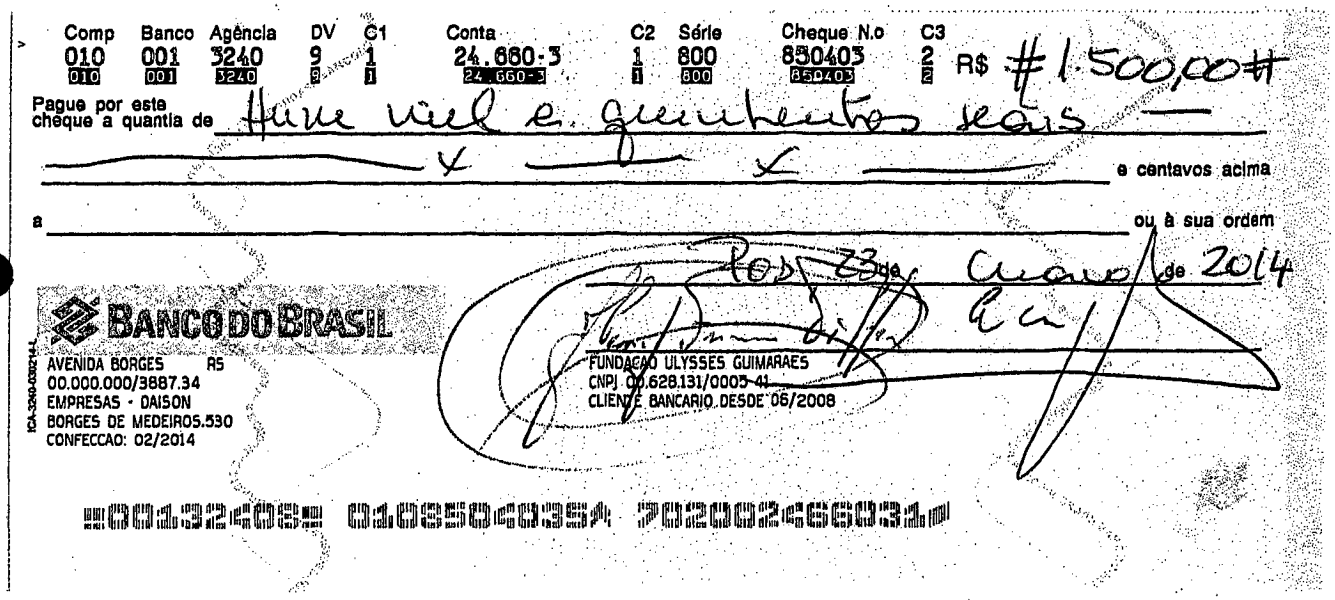
Código Autenticidade: **200U.2067.5155.6107899-Z**

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

Local	Data	Assinatura
POA	23/5/14	

Número da Nota **535405** Série da Nota

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 35
CPADI/SJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850403	2
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850403	2

R$ #1.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais — x — x — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Pos 23 de Maio de 2014

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES R5
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132408⑈ 01085040354 702002466031⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850403 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil (001)

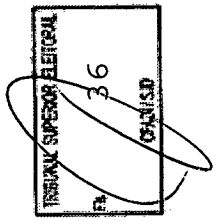
UTILIZADO PARA Pronto pag.to - dinheiro caixa fing - comprovantes serão apresentados na prest. Contas de maio/14.

VISTOS			CAIXA	—
Assist. Financ.		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. FILTER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPADI/SJD





Pagamentos com código de barras

23/05/2014 10:21:37

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:38
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994383637200000000907260143420160720000055835

NR. DOCUMENTO	52.301
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	558,35
VALOR COBRADO	558,35

NR.AUTENTICACAO 8.7B9.29B.094.14E.97D

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

HSBC | 399-9

Comprovante de Entrega

Cedente CLASSE A INFORMÁTICA	Agência/Código do Cedente 4383672	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)
Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS	Nosso Número/Cód. do Dcto. 0000000007260545	
Vencimento: 23/05/2014 / Nº do Documento: 0000000007260 / Espécie / Valor do Documento: 558,35		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Entregador

HSBC | 399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente
CLASSE A INFORMÁTICA — CNPJ - 07.959.537/0001-22

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2014	0000000007260		NÃO	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	9 - REAL		X

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Parcela: 001 / 001	Vencimento: 23/05/2014
Agência/Código do Cedente: 4383672	
Nosso Número/Código do Documento: 0000000007260545	
(=) Valor do Documento: 558,35	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Multa/Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado: 558,35	

Unidade Cedente CENTRO PORTO ALEGRE — CNR 10.02

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS, 410 CONJ 1222
90020-022 CENTRO PORTO ALEGRE RS

Sacador/Avalista CLASSE A INFORMÁTICA — CPF/CNPJ: 07.959.537/0001-22 — Código de Baixa

Autenticação Mecanica

Recebimento através do cheque nº
do Banco:
Esta quitação só terá validade após
pagamento
do cheque pelo Banco sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37

CLASSE A INFORMATICA LTDA

RUA GENERAL VITORINO 277 LOJA
CENTRO
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90020-171 FONE: 5132242885

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.260
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0407 9595 3700 0122 5500 1000 0072 6010 0009 8698

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. 38
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	143140070357943 EM 30/04/2014 AS 11:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0963124595		07.959.537/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS (2645461)	00.628.131/0005-41	30/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BORGES DE MEDEIROS 410 CONJ 1222	Centro	90020-022	30/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO ALEGRE	5130134042	RS	ISENTO	11:50:00

FATURA / DUPLICATA

007260/1 23/05/2014 558,35

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	233,10	558,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
1620	NOBREAK 600VA BIV ENERMAX -	85044040	060	5405	PC	1,0000	274,05	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33
1621	CABO DE REDE POR METRO -	85444200	260	5405	PC	5,0000	1,05	5,25	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
1498	CABO DE REDE PRONTO POR METRO -	85444200	060	5405	PC	1,0000	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
1391	CONECTOR RJ 45 -	85369090	260	5405	PC	1,0000	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
2374	NOBREAK 600VA MONO 127V MULTILASER WI174 -	85044040	260	5405	PC	1,0000	276,15	276,15	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
50516523	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFOP 5405 - IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA .CONSERVAR EMBALAGENS E ACESSORIOS PARA GARANTIA.Informações do(s) orcamento(s) (, 24119) GARANTIA NA REDE AUTORIZADA , CONFORME CERTIFICADO DE GARANTIA Entrega: RUA BORGES DE MEDEIROS-410 Tel.: (0xx51)3013-4042-CONJ 1222-Centro-PORTO ALEGRE-RS	

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/05/2014 15:05:32

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 39 CRADI/SJD

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	26914-X	LUIS C B M FIGUEIREDO
Valor	365,77	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0049 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Aux. de Escritório I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10.00	414.07	
10	ABONO 1/3 FERIAS		276.05	
16	FERIAS VENCIDAS		828.14	
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		414.07	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		138.02	
74	INSS			136.64
998	Pagamento de Férias			1,567.94

Data da Admissão : 01/02/2010 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 2,070.35 — 1,704.58

Valor Líquido 365.77

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,242.21	1,518.26	1,518.26	121.47	1,381.62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/05/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/05/2014 15:06:26

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	1.482,15	
Data	Nesta data	

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 40 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/05/2014 05/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,628.74	
74	INSS			146.59

Data da Admissão : 01/03/2012 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,628.74 — 146.59

Valor Líquido 1,482.15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,628.74	1,628.74	1,628.74	130.30	1,482.15

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADI/SJD

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

26/05/2014 09:46:17

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 41
CPADI/SJD

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:17
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870858249269041296960750000012350
NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 123,50
VALOR COBRADO 123,50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.78D.DA8.74B.829.18E

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Banrisul |041-8|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 26/05/2014
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 09/05/2014	Num. do Documento 85849269	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2014	Nosso Numero 8584926970
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 123,50
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 26/02/2014 ATÉ 25/08/2014 EDIÇÕES: 181 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 09 PARCELA: 4 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista: Assinatura ZH					

Autenticação Mecânica

TED - Transferência Eletrônica Disponível

26/05/2014 15:10:12

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73	RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3500514708	
CPF	094.932.710-72	
Nome favorecido	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	52.602
Valor	4.078,45
Data transferência	26/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10EE48E1B8619D30

Tra[redacted]ção efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 42
CRADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0048 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA 411010 31/05/2014 05/2014 Assistente financeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,968.86	
74	INSS			482.93
82	IRRF			407.48

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 4,968.86 890.41

Feliz Aniversário
No Dia 28/05/2014 Valor Líquido 4,078.45

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,968.86	4,968.86	4,968.86	397.51	4,485.93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	552,97
Total de entradas:	1.500,00
Total de saídas:	1.401,59
Saldo atual:	651,38

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	19/05/1901	Alexandre Almoarqueg (V.Transp. Maio/14) Recibo	343	123,90	429,07
2	05/05/2014	Carmen Trinca (V. Transp. Maio/14) Recibo	343	154,35	274,72
3	05/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	10,00	264,72
4	05/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	24,50	240,22
5	07/05/2014	ECT (doc.P.contas - Fug - Nac) CF	362	10,85	229,37
6	07/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	7,00	222,37
7	08/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	7,00	215,37
8	09/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	8,30	207,07
9	10/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	11,70	195,37
10	12/05/2014	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) Recibo	366	7,70	187,67
11	13/05/2014	Combustível(carro serv/fug - diálogos segurança pública) CF	359	30,00	157,67
12	13/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	26,00	131,67
13	14/05/2014	Taxi(desloc.func.serv/Fug-busca som/ead) rec 184582	366	18,00	113,67
14	14/05/2014	Estacionamento (carro serv noturno/fug-lanç livros) CF	366	26,00	87,67
15	15/05/2014	Estacionamento (carro serv/fug - diálogos segurança pública) Recibo	366	26,00	61,67
16	16/05/2014	Taxi(desloc.func.serv/Fug-devolução som/ead) rec	366	23,00	38,67
17	19/05/2014	CEEE (energia elétrica/fug) NF	348	187,95	- 149,28
18	19/05/2014	ECT(Sedex10 -doc.P/Jorge Rocha - Contador - Out/Nov/Dez - 2008) CF	362	98,60	- 247,88
19	20/05/2014	GVT(Telefones fixos fug/ead) NF	369	354,44	- 602,32
20	23/05/2014	PRONTO PAGAMENTO - Cheque nº 850403	1.500,00		897,68
21	26/05/2014	Luis Claudio Figueiredo (V.Transp.Maio/14 - Dias Trabalhados) REC	343	64,20	833,48
22	26/05/2014	Beatriz L. de Mesquita(serv.limpeza - maio/14) RPA	198	124,60	708,88
23	26/05/2014	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) Recibo	366	8,00	700,88

24	26/05/2014	Centro Útil(Mat.limpeza) CF	365	49,50	651,38
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					
			1.500,00	1.401,59	651,38

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
19	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: FUNDAÇÃO Ulysses Guimarães - Fidust | RS

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS): 00628131/0005.41

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Serviço de limpeza - Março/14, A IMPORTÂNCIA DE R$ 124,60 (Cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) — x — — x —), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: (PIS) 108613834 67

NO CPF: 467384600-15

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1036371589	SSS/RS

LOCALIDADE	DATA
Poá	/ /

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 140,00

II. ..... R$ —

SOMA R$ 140,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ —

IV. INSS 11% ..... R$ 15,40

V. ..... R$ —

15,40

VALOR LÍQUIDO 124,60

ASSINATURA: x Beatriz Lima de Nogueira

NOME COMPLETO: Beatriz Lima de Nogueira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 45

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 46
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**140.00**
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	**15.40**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**124.60**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 10861383467	Número : 1036371589
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 467.384.600-15	Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 :

Fundação Ulysses Guimarães
Filial RS

Empresa

Autônomo

RECIBO Nº VALOR # 123,90

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Cento e vinte e três reais e noventa centavos)

Correspondente a V. Transp / Pos - março / 14

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 05 de março de 2014

Assinatura

Nome Alexandre R. Almeida CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 41 CPADI/SJD

RECIBO Nº VALOR # 154,35

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Correspondente a V. Transporte - março / 14

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 05 de março de 2014

Assinatura

Nome Carmen Bruno CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

Pare Bem ESTACIONAMENTOS

Nº 43601

Av. Borges, 1198 - **Fone 9642-2205**
CNPJ 05.530.932/0001-60 - I. Mun. 205.169-2-4
R: Washington Luiz, 1094 - **F: 3022-7997**
Cel. Genuino, 320 - **Fone 3026-8665**
Rua Fernando Machado, 905 - **Fone 3226-7380**
Av. João Pessoa, 57 - **Fone: 3228-7171**
Trav. Tuiuti, 28 - **Fone: 3228-8880**

RECIBO

R$ [redacted]

Data 05 de março de 2014

Recebi(emos) de FUG - Filial / RS

A quantia de [redacted]

correspondente a

do que passamos o presente **RECIBO**

Assinatura Cliente

Pare Bem Estacionamentos

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000082390
Cupom de Estacionamento: 000060865

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0144977023
Marca: VOYAGE
05/05/14 12:41 05/05/14 18:19
Permanencia: 05:38
AVULSO R$ 24,50

DINHEIRO R$ 24,50

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
AV TULIO DE ROSE, 100 FONE: (51)3361.7322
CEP 91340-110 - PASSO D'AREIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 93.015.006/0035-62
IE 0962750255
IM 24318825

07/05/2014 18:42:16 CCF:099604 COO:102190

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD.	UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000001		ESTACIONAMENTO 1UN x7,00	09S05,00%	7,00

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 93,00
PAGAMENTO DO TIQUETE DE ESTACIONAMENTO
NUMERO: 148734385809

4$4P-#$R,#`P,#`P,#`P,#`Y,C`Y,S`Q-3`P-C`P,S
4V,CP,CY,#`V,#4R,#$T,#`P,#`P,#`P,#<P,"H`
PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
VERSÃO:01.03.03 ECF:058 LJ:0024
OPR:GISLAINE
FFFFFFFFFFETCITTTE 07/05/2014 18:42:37
FAB:PE04120000000000920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/05/2014 Hora.....: 10:38:19
Caixa.....: 57320629 Matricula..: 8478*******
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	10,85
Valor do Porte(R$)..:	4,85	
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....:	311	
OBJETO.....: JG363729023BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo Estampado.....:	10,85	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 48
CPADI/SJD

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 10,85
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,05

TROCO(R$)========> 9,20

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
AV. TULIO DE ROSE, 100 FONE: (51)3361.7322
CEP: 91340-110 - PASSO D'AREIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 93.015.006/0035-62
IE: 0962750255
IM: 24318825

08/05/2014 18:57:16 CCF:100201 COO:102801

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD.	UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000001		ESTACIONAMENTO 1UN x7,00	09S05,00%	7,00

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 15,00
PAGAMENTO DO TIQUETE DE ESTACIONAMENTO
NUMERO: 041[illegible]333239

4$4P-#$R,#`P,#`P,#`P,#`Y,C`Y,S`Q-3`P-C`P,S
4V,CP,CP,3`X,#4R,#$T,#`P,#`P,#`P,#<P,"0`
PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
VERSÃO:01.03.03 ECF:058 LJ:0024
OPR:GISLAINE
FFFFFFFFFFEOIPSRTE 08/05/2014 18:57:23
FAB:PE041200000000000920

Ticket: 188271
Cupom de Estacionamento: 000188237

CAIXA P41.3(28)
MOVING ESTACIONAMENTO
Av. Estados, n. 1111 Porto Alegre
CNPJ: 05.974.511/0001-28
Tel 0XX 51 3336-3737
Ticket: 0682205817
Entrada: Pgto:
09/05/14 16:06:00 09/05/14 18:08:20
Permanencia: 02:02

PR41.DESC R$ 8,30

DINHEIRO R$ 8,30

Ticket: 274920
Cupom de Estacionamento: 0002[illegible]

CAIXA [illegible]
MOVING ESTACIONAMENTO
Av. [illegible] 1111 Porto Alegre
CNPJ: [illegible]511/0001-28
Tel 0XX 51 [illegible]737
Ticket: 041[illegible]217
Entrada: Pgto:
10/05/14 10:57:00 10/05/14 16:07:56
Permanencia: 05:11

PR41.DESC R$ 11,70

DINHEIRO R$ 11,70

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 49
CPADI/SJD

RECIBO Nº [illegible] VALOR #7,70 A

Recebi (emos) de FUG-Filial/RS

a quantia de (sete reais e setenta centavos)

Correspondente a Duas passagens/Viamão p/ desloc. faxineira

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 12 de Maio de 2014

Assinatura Beatriz B. de Mesquita

Nome Beatriz L. Mesquita CPF/RG

Endereço FUG-Filial/RS

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CPADI/SJD

COMERCIAL DE CUMES SILVA JARDIM LTDA
RUA SILVA JARDIM, 460 - CEP:90450-070
FONE:(51)9118.7361 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 10.542.396/0001-00 IE: 096/3278290
13/05/2014 20:56:01 COO:324833

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 # CORRIDA FUG-FILIAL - BICO 1 10,000Lx2,999 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00

30,00

Troco R$ 0,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AutoSystem 3.2.2 3699

128 20A17 [illegible] 15/20318 3D07F 0314 879
DARUMA AUTOMACAO ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
EBBBBA [illegible] 13/05/2014 20:56:35
FAB:DR0[illegible]0000020707868

COMERCIAL DE CUMES SILVA JARDIM LTDA
RUA SILVA JARDIM, 460 - CEP:90450-070
FONE:(51)9118.7361 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 10.542.396/0001-00 IE: 096/3278290
13/05/2014 20:56:37 CNF:115210 COO:324834

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 324833
Valor da compra R$ 30,00
Valor do pagamento R$ 30,00

REDE GETNET
SANTANDER

13/05/14 21:05:30 AUT:175928 DOC:132901
EC:000000000947341 TERM: T0857702 C
CV:007059715 CAIXA:AS000002
ARQC: 280961A1F47DF04A
VISA ELECTRON ********5542

VALOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
GRAVADO

RECIBO Nº VALOR #26,00

Recebi (emos) de FUG - Fil us L | RS

a quantia de (Vinte e Seis Reais)

Correspondente a Estac. carro Serv. / fug

e para clareza firmo (amos) o presente.

ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA. 13 de Maio de 2014

Assinatura

Nome EN. ANL LVES, 1 CENTRO - CEP 90010-210 CPF / RG

Endereço PORTO AL. GRE - RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

Nº 184582 R$ 18,00 #

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2656 Placa: IVD 1210

Recebi de FUG - Fil us L | RS a importância de

(Dezoito reais)

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 14/5/14

Porto Alegre, 14 de 05 de 14

CPF do Mot.: Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000083720
Cupom de Estacionamento: 000061745

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0145747306
Marca: VOYAGE
14/05/14 10:39 14/05/14 20:27
Permanencia: 09:48
AVULSO R$ 26,00

DINHEIRO R$ 26,00

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000083892
Cupom de Estacionamento: 000061856

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0145824110
Marca: VOYAGE
15/05/14 07:59 15/05/14 20:39
Permanencia: 12:40
AVULSO R$ 26,00

DINHEIRO R$ 26,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
DOCUMENTO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ #23.00#

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 2279 Placa: _____

Nº 259876 F

Recebí de FUG - Filial 2 / RS a importância de
(Vinte e três reais)
e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 16/5/14

Porto Alegre, 16 de Maio de 20 14

Luciano Marques
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 40063

Cliente e Unidade Consumidora

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
Av Borges de Medeiros Nr:410 Ap:1226
Porto Alegre
Cliente 4207732 - CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número da Instalação 52
Código débito em conta corrente
5055291 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	
Fator de Multiplicação	1,000	
Leitura 02/05/2014	22941	0
Leitura 02/04/2014	22528	0
Consumo	413 (*)	

(*) Leitura Efetiva

Emissão 06/05/2014
Apresentação 12/05/2014
Próxima leitura prevista 02/06/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
413 kWh	MAI/2014	19/05/2014	R$**********187,95

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	413	0,4277481	176,66
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura

	R$
Geração	78,74
Transmissão	7,36
Distribuição (CEEE)	33,05
Encargos Setoriais	9,94
Tributos	47,57
Outros	11,29
Total	187,95

Consumos Faturados em kWh

		dias		consumo diário
2014	Mai	30	413	13.76
	Abr	28	378	13.50
	Mar	30	786	26.20
	Fev	32	477	14.90
	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
	Nov	31	243	7.83
	Out	29	220	7.58
	Set	32	259	8.09
	Ago	31	244	7.87
	Jul	28	220	7.85
	Jun	32	199	6.21
	Mai	31	325	10.48

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	176,66	aliquota 25%	R$	44,17
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,9307%	R$	3,40

Autenticação Mecânica

Reservado ao Fisco 4225.CE06.606A.3617.F6AA.501A.8DF8.B520

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 4 - CENTRO MAR/2014

	Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual(horas)	4.35	8.71	17.43	0.00
FIC Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Continua(horas)	2.35			0.00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				113.57

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

Ceee01i

Para ma... Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco,
Caixa E... do Brasil, Santander.

ctd www.ctd.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap...

139-516571546-5

...9/Mai/2014 HORA DE 15:33:48

...OT. 18.17942-0 TERM 023308
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 187,95

836500000010 879500062804
005055291107 514000000000

139-516571546-5

...IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

...gulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível
..., ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

...do Sul. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72

RECIBO Nº ____ **VALOR** $64,20 #

Recebi (emos) de FUG-Filial/RS

a quantia de (Sessenta e quatro reais e vinte centavos) — x

Correspondente a V. Transporte/Viamão ref. duas Gaba/lados em Maio/14

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos Bb de maio de 2014

Assinatura [signature]

Nome Luis Claudio Guerreiro CPF/RG

Endereço FUG-Filial/RS

SÃO DOMINGOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/05/2014 Hora.....: 15:48:05
Caixa.....: 57523129 Matricula..: 8196*******
Lancamento.: 062 Atendimento: 00060
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	98,60+

Valor do Porte(R$)..: 95,60
Cep Destino: 70680-200 (DF)
Peso real (KG).....: 1,612
Peso Tarifado:.....: 1,612
OBJETO.....: SB032292305BR
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$): 98,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 1,40

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

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

24101345

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

72130524700999000000402423300905 14

Vencimento
20/05/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/05/2014	353,44

Código do cliente	8999 9862 5569 [illegible]6
Nº do Telefone	51301340[illegible]/51302340[illegible]
Período de apuração	02/04/2014 a 01/05/2014
Data de emissão	02/05/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0183518715-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	44,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 200	162,00
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	72,30
Total	**346,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,64
Total	**6,64**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 3/12	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERA	53,44

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

140-538946952-2

20/Mai/2014 HORA DF 10:01:29

LOT. 18.11779-3 TERM 005149
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 1851

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 353,44

846000000030 534400820898
999862556902 183518715994

140-538946952-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	317:00	567:00	381:00
Lig Nac Longa Distância	13:00	21:12	7:30
Lig Locais Celular (VC1)	77:24	119:06	192:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	15:54	4:00
Celular Favorito	1:18	16:36	2:42

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

*Os códigos de sele
Auditivos) e www.

a 91. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes**

(em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

RECIBO Nº _____ VALOR # 8,00 #

Recebi (emos) de FUG - Filial | RS

a quantia de (OITO REAIS) ——— x ———

——— x ———

Correspondente a Duas passagens | Viamão - desta faxineira ——— x ———

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 26 de maio de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz L. Mesquita CPF / RG

Endereço FUG - Filial | RS

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAZ/SJD

CENTRO UTIL

CEN ER SHOP COMERCIO IMP. E EXP. LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1519 1/2/3 PAV PORTO ALEGRE-RS
CEP 90020-011 FONE: (51) 3076-7100
CNP.: 01.618.146/0004-00 IE: 096/3000330
26/ 014 08:59:12 CCF:164506 COO:214981

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7896724500307	DESINF PINHO UTIL 2L				
		UN X	3,99	F1	T	3,99)
002	7896844000022	AGUA SANIT ALVEX 2L				
		UN X	3,65	F1	T	3,65)
003	7501007484044	DETERG PO ACE 500G				
		UN X	4,45	F1	T	4,45)
004	7896012130056	SABAO FONTANA 400G				
		UN X	1,89	F1	T	1,89)
005	7896167700067	SACO SUP SACO 100L				
		UN X	4,35	F1	T	4,35
006	7896167700067	SACO SUP SACO 100L				
		UN X	4,35	F1	T	4,35)
007	7896090122707	ESP A.O ASSOLAN C8				
		UN X	1,78	F1	T	1,78)
008	7891035224102	VEJA VIDR 500ML C PU				
		UN X	12,99	F1	T	12,99)
009	7891035320101	CERA POLIFLOR 750ML				
		UN X	8,30	F1	T	8,30)
010	7891024120903	LIMP AJAX 500ML				
		UN X	3,75	F1	T	3,75)

TOTAL R$ 49,50

Dinheiro 100,00
TROCO R$ 50,50

Val Aprox Tributos R$17,49 (35,34%) Fonte:IBPT

Lj: 1 Cx:15 Ecf:82 Oper(a):296-Adriana So

POS KW - KW INFORMATICA

001 8E646 23C35 6CC0C0 28 D34039 BA2C8 35A98 8C2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:082 Lj:004
GGG GGGGGHGIFEJFDJ 26/05/2014 09:00:03
FAB DR0912BR000000349976

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**651,38 D**
02/06/2014	223	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2014 ALEXANDRE R.		123,90	**527,48 D**
02/06/2014	224	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2014 CARMEN TRINCA		154,35	**373,13 D**
02/06/2014	225	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2014 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO		224,70	**148,43 D**
02/06/2014	226	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI PMPA - EPTC 721665		27,00	**121,43 D**
03/06/2014	227	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 06/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,10	**112,33 D**
09/06/2014	228	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO REF DUAS PASSAGENS VIAMÃO - BEATRIZ MESQUITA		8,00	**104,33 D**
09/06/2014	229	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 1006 SONIA MARIA PEDROTI		10,00	**94,33 D**
09/06/2014	230	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO DE TAXI		32,00	**62,33 D**
09/06/2014	231	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA - EPTC N 690284		22,00	**40,33 D**
09/06/2014	232	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA - EPTC N 895956		13,00	**27,33 D**
10/06/2014	233	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 511901 COMPANHIA ZAFFARI COM E IND		26,97	**0,36 D**
11/06/2014	234	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 6917		10,00	**(9,64) C**
11/06/2014	235	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 6918 DE KURTZ DOC DE EVANDIR KUTZ		10,00	**(19,64) C**
16/06/2014	236	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 5530 ADILAR GIONGO		12,50	**(32,14) C**
23/06/2014	237	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 06/2014 BEATRIZ LIMA DE MESQUITA		124,60	**(156,74) C**
23/06/2014	238	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO DUAS PASSAGENS VIAMÃO - BEATRIZ MESQUITA		8,00	**(164,74) C**
26/06/2014	216	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850404	1.200,00		**1.035,26 D**
26/06/2014	240	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA DUAS PASSAGENS VIAMÃO		5,90	**1.029,36 D**
26/06/2014	241	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA		26,00	**1.003,36 D**
			Total :	**1.200,00**	**848,02**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**5.997,00 D**
02/06/2014	210	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO VIVO S/A 05/2014		3.227,16	**2.769,84 D**
05/06/2014	211	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 06/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1221/ 1222/ 1223/ 1225/ 1226/ 1227		2.513,93	**255,91 D**
16/06/2014	212	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**233,91 D**
17/06/2014	213	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2014 5055291 1		107,77	**126,14 D**
20/06/2014	214	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTA CALDAS JUNIOR LTDA		76,00	**50,14 D**
25/06/2014	215	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 06/2014	17.000,00		**17.050,14 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**17.050,14 D**
26/06/2014	216	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850404		1.200,00	**15.850,14 D**
26/06/2014	217	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO		1.357,10	**14.493,04 D**
26/06/2014	218	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		1.704,48	**12.788,56 D**
26/06/2014	219	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		350,12	**12.438,44 D**
26/06/2014	220	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 06/2014 TICKET SERVIÇOS S/A NF 461475		1.395,00	**11.043,44 D**
26/06/2014	221	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2014 CARMEN REGINA S. TRINCA		4.618,81	**6.424,63 D**
/06/2014	222	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		76,00	**6.348,63 D**
			Total :	**17.000,00**	**16.648,37**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2014

Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 02 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
OMISSO

À Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
A/C Sra. Simone Marcial
Brasília – DF

Prezada Simone.

Estamos enviando os comprovantes, originais, dos pagamentos efetuados, em junho/2014, pela FUG-Filial/RS e também nosso orçamento de julho/14. Aguardo sua manifestação de recebimento.

Atenciosamente,

Carmen Trinca
Assistente Financeira

EMPRESA

Extrato conta corrente

01/07/2014 12:43:12

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSESSORIA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		Saldo Anterior			5.997,00 C
02/06/2014		+ Pagto conta telefone	60.201	3.227,16 D	2.769,84 C
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.501	339,19 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.502	542,79 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.503	334,88 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.504	326,40 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.505	371,32 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.506	599,35 D	255,91 C
16/06/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	841.670.900.520.605	22,00 D	233,91 C
17/06/2014		+ Pagamento conta luz	61.701	107,77 D	126,14 C
20/06/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.001	76,00 D	50,14 C
25/06/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	17.000,00 C	17.050,14 C
26/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.404	1.200,00 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	663.240.000.026.914	1.357,10 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	1.704,48 D	
26/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.601	350,12 D	
26/06/2014		+ Pagamento de Título	62.602	1.395,00 D	
26/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponív	62.603	4.618,81 D	6.424,63 C
30/06/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	63.001	76,00 D	
30/06/2014		S A L D O			6.348,63 C

Total 2.513,93

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

01/7/14

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Movimento de Caixa Banco do Brasil-junho2014			
Ag.3240-9	Conta: 24660-3		
Saldo Anterior R$	5.997,00		
Data	Documento	Valor R$	Descriminação
2-Jun	Telefone	3,227.16	VIVO S/A (telefones celulares fug/ead) NF
5-Jun	Pagto Título	2,513.93	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/fug) Doc´s
16-Jun	Tarifa	22.00	Tarifa Pacote Serviços
17-Jun	E.Elétrica	107.77	CEEE-(pag.energia elétrica) NF
20-Jun	Ass.Jornal	76.00	Ass.Jornal C. do Povo - 1ª parc - Doc
25-Jan	Dep.OnLine	17,000.00	Depósito Fug/Nacional cfe orçamento jun/14
26-Jun	Ch nº 850404	1,200.00	PRONTO PAGAMENTO - Dinheiro Caixa Fug
26-Jun	Telefone	350.12	GVT (telefones fixos Fug-Filial/RS) NF
26-Jun	Pagto Título	1,395.00	Ticket Serviços S/A (V.Refeição-Jul/14)
26-Jun	Transf.OnLine	1,357.10	Luis Claudio Figueiredo (sal.junho+dif.dissídio) Recibo
26-Jun	Transf.OnLine	1,704.48	Alexandre R.Almoarqueg(sal.junho+dif.dissídio) Recibo
26-Jun	Transf.OnLine	4,616.81	Carmen Trinca(sal.junho+dif.dissídio) Recibo
26-Jun	Ass.Jornal	76.00	Ass.Jornal C.do Povo-Fug/ead - 2ª parc. - Doc
Saldo Disponivel-31/05/2014		R$	5.997,00
Total Saldo maio/14+repasse junho14		R$	22.997,00
Total despesas-junho2014		R$	16.648,97
Saldo Disponival-30/06/2014		R$	6.348,03

Caixa Pronto Pagamento-junho2014				
Saldo Anterior		R$	651,36	
Data	Discriminação	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
2-Jun	Alexandre Almoarqueg(V.Transp/POA-junho/14) Recibo		123,38	527,98
2-Jun	Carmen Trinca(V.Transporte/POA-Junho/14)Recibo		154,15	373,13
2-Jun	Luis Claudio Figueiredo(V.Transporte/Viamão-Junho/14)		224,70	148,43
2-Jun	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-reunião diretoria)re		26,98	121,45
3-Jun	ECT(Doc.prest.contas/maio-14-Fug-rs -Fug/Nac)		9,10	112,35
9-Jun	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo		8,00	104,35
9-Jun	Carmen Trinca - Emprestimo p/ Fug-Filial/rs - em dinheiro	100,00		204,35
9-Jun	Kakareko(lanche func.serv.extra noturno-reuniãogeral p		10,00	194,35
9-Jun	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-reunião geral planc		32,00	162,35
9-Jun	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-diálogos Meio Amb		22,00	140,35
10-Jun	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-diálogos Meio Amb		18,00	122,35
10-Jun	Companhia Zaffari (café Melitta) CF		22,00	100,35
10-Jun	Kurtz Dog(lanche func.serv.extra noturno-diálogos Meio		10,00	90,35
10-Jun	Kurtz Dog(lanche func.serv.extra noturno-diálogos Meio		10,00	80,35
10-Jun	Lanches Adde(lanche func.serv.extra noturno-reunião		12,50	67,85
23-Jun	Carmen Trinca - Emprestimo p/ Fug-Filial/rs - em dinheiro	110,00		177,85
23-Jun	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo		8,00	169,85
23-Jun	Beatriz L.de Mesquita(serviço limpeza-jun;14) RPA		124,59	45,26
26-Jun	PRONTO PAGAMENTO - Ch nº 850404	1,200.00		1,245,26
26-Jun	Carmen Trinca(reemb.dinheiro emprestimo fug-Filial/rs n		210,00	1,035,26
26-Jun	Duas passagens/Poa p/desloc.func.serv/fug - recibo		6,00	1,029,26
26-Jun	Estacionamento(carro serv/fug-reunião geral Plano Gov		26,00	1,003,26
	Total	2,951,36	3,599,46	1,003,26
Saldo Anterior-31/05/2014			651,36	
Caixa - Pronto Pagamento junho2014			2,951,36	
Dinheiro em caixa p/ despesas junho2014			3,602,72	
Despesas Pronto pagamento junho14			3,599,46	
Saldo Caixa-30/06/2014			1,003,26	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASJUR/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Agência: 3240-9

Conta Corrente: 24660-3

Competência: **Junho**

Rio Grande do Sul

Resumo do mês

Saldo anterior:	5.997,00
Total de entradas:	17.000,00
Total de saídas:	16.648,37
Saldo atual:	6.348,63

0001 - 9997

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/06/2014	Telefone	VIVO S/A Telefones celulares fug/ead(NF	1369	3.227,16	2.769,84
2	05/06/2014	Pagto Título	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda(condominio salas Fug) Doc's	1370	2.513,93	255,91
3	16/06/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços	1378	22,00	233,91
4	17/06/2014	Energia Elétrica	CEEE - (pag.energia elétrica) NF	1379	107,77	126,14
5	20/06/2014	Ass. Jornal	Ass.Jornal C. do Povo - 1ª parc - Doc	1751	76,00	50,14
6	25/06/2014	Deposito Online	Deposito Fug/Nacional cfe orçamento junho/14	17.000,00	17.000	17.050,14
7	26/06/2014	Cheque nº 850404	PRONTO PAGAMENTO - Dinheiro Caixa Fug 97821 9997		1.200,00	15.850,14
8	26/06/2014	Transferência Online	Luis Claudio Figueiredo(sal.junho+dif.dissidio) Recibo	1384	1.357,10	14.493,04
9	26/06/2014	Transferência Online	Alexandre R.Almoarqueg(sal.junho+dif.dissio) Recibo	1385	1.704,48	12.788,56
10	26/06/2014	Telefone	GVT (telefones fixos Fug - Filial/RS) NF	1376	350,12	12.438,44
11	26/06/2014	Pagto Título	Ticket Serviços S/A (V.Refeição-Julho/14)	1342	1.395,00	11.043,44
12	26/06/2014	Transferência Online	Carmen Trinca(sal.junho+dif.dissidio) Recibo	1383	4.618,81	6.424,63
13	26/06/2014	Ass. Jornal	Ass.Jornal C. do Povo - 2ª parc - Doc	1751	76,00	6.348,63
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

02/06/2014 09:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.40
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASCI/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CARMEN R TRINCA

Convenio	vIVO RS	
Codigo de Barras	84670000032-2	27160079001-5
	12053937594-5	05148140601-8
Data do pagamento		02/06/2014
Valor Total		3.227,16

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
3[redacted].10E.040.F2F.4DF

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

vivo

Nº da Conta: 2053937594
Mês de referência: 05/2014
Período: 16/04/2014 a 15/05/2014
Data de emissão: 17/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C0155

64

39601110

CDD CENTRO RS SS1 - CTC PORTO ALEGRE RS CID
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 410
SL 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

72131488503184200000001111030210514

Vencimento: 01/06/2014
Postagem: 21/05/2014

Vencimento
01/06/2014

Total a Pagar - R$
3.227,16

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 VIP	20	20	108,50
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	25	20	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	4	4	135,52
PACOTE 50 LD VIP	42	20	536,50
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	339,60
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	2	2	139,80
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	20	20	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	79,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	16	16	404,61
Subtotal			**1.950,48**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,70GB	6,63GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.490 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	176 min	133m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.090 min	1.664m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	247	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	2,55
Ligações de Longa Distância		510m12s	710,87
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		04m36s	4,33
Adicional por Ligações Realizadas		32	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		17	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		11m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		244m06s	299,91
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		22m00s	132,76

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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.

137389293.396 - 00001/00086 - 39601110

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20140515-000.005.219

Condomínio

2.513,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 12:10:41

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
324003240 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632701181360850000033919

NR. DOCUMENTO	60.501
NOSSO NUMERO	24743480000632701
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	339,19
VALOR COBRADO	339,19

NR.AUTENTICACAO E.9C6.10F.1BD.5CC.522

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632701

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,89+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147,46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		339,19
	VLR.MULTA		6,38
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		345,57

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 12:11:42

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:42
324003240 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

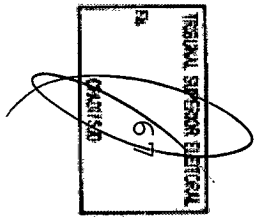
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632702189160850000054279
NR. DOCUMENTO 60.502
NOSSO NUMERO 24743480000632702
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 542,79
VALOR COBRADO 542,79

NR.AUTENTICACAO 7.09C.709.35B.EE9.6D4

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINATURA

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632702

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			542,79
VLR.MULTA			10,45
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			553,24

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

05/06/2014 12:12:41

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
0005
324003240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

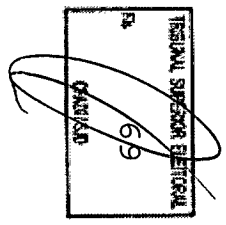
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632703187660850000033488

	60.503
NR. DOCUMENTO	24743480000632703
NOSSO NUMERO	02474348
CONVENIO	FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	334,88
VALOR COBRADO	334,88
NR.AUTENTICACAO	A.F54.2EC.EA2.FF8.CF1

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRACHÁ/SÃO

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632703

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		334,88
	VLR.MULTA		6,29
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		341,17

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 12:13:40

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:41
324003240 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632704185560850000032640
NR. DOCUMENTO 60.504
NOSSO NUMERO 24743480000632704
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 326,40
VALOR COBRADO 326,40

NR.AUTENTICACAO 3.B9E.E90.F20.E78.66B

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO 72

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632704

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cód.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			326,40
VLR.MULTA			6,12
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			332,52

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 12:15:02

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:02
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632705182560850000037132

NR. DOCUMENTO	60.505
NOSSO NUMERO	24743480000632705
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	371,32
VALOR COBRADO	371,32

NR.AUTENTICACAO 1.BC1.F9A.C0C.674.355

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
OFICIALIZADO

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632705

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,61+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,30+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,32+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		371,32
	VLR.MULTA		7,02
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		378,34

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/06/2014 12:16:03

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:04
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

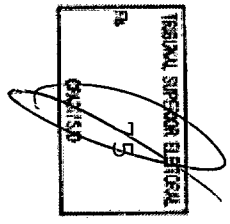
BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600632706180360850000059935

NR. DOCUMENTO	60.506
NOSSO NUMERO	24743480000632706
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	599,35
VALOR COBRADO	599,35

NR.AUTENTICACAO 7.4BB.716.BF7.419.736

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 06/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000632706

VENCIMENTO

05/06/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,15+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			599,35
VLR.MULTA			11,58
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			610,93

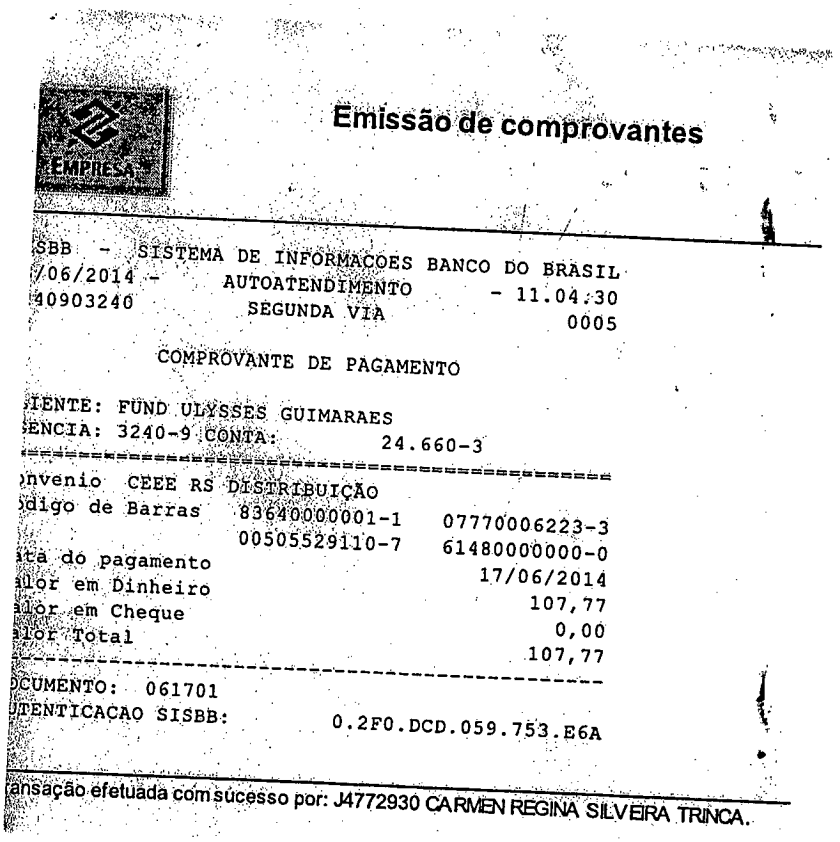
INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
COAD/STJD



Emissão de comprovantes

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.30
40903240 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

IENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
ENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

nvenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
digo de Barras 836400000001-1 07770006223-3
00505529110-7 61480000000-0
ta do pagamento 17/06/2014
lor em Dinheiro 107,77
lor em Cheque 0,00
lor Total 107,77

CUMENTO: 061701
TENTICACAO SISBB: 0.2F0.DCD.059.753.E6A

ansação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 39347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ESPELHO
AUTUADO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 02/06/2014	23168	0
Leitura 02/05/2014	22941	0
Consumo	227	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência 1,00000
Emissão 04/06/2014
Apresentação 10/06/2014
Próxima Leitura Prevista 01/07/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
227 kWh	JUN/2014	17/06/2014	R$**********107,77

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	227	0,4250220	96,48
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura	R$
Geração	43,29
Transmissão	4,04
Distribuição (CEEE)	18,17
Encargos Setoriais	5,46
Tributos	25,52
Outros	11,29
Total	107,77

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Jun	31	227	7.32
2014	Mai	30	413	13.76
2014	Abr	28	378	13.50
2014	Mar	30	786	26.20
2014	Fev	32	477	14.90
2014	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
2013	Nov	31	243	7.83
2013	Out	29	220	7.58
2013	Set	32	259	8.09
2013	Ago	31	244	7.87
2013	Jul	28	220	7.85
2013	Jun	32	199	6.21

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	96,48	alíquota 25%	R$	24,12
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005		alíquota 1,4615%	R$	1,40

Reservado ao Fisco 15C0.69EC.8C1D.1582.0988.B41D.EA57.A1CC

Indicador de Continuidade do Fornecimento Abr/2014

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Continua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					54,61

Tensão Nominal: 127,00 volts
Limites Adequados: Inferior: 116,00 volts Superior: 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Jun/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cuidado!	Saiba Mais!	Fique atento!
Acidente com eletricidade pode ser fatal	A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.	Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Junho de 2014
5055291

Valor a pagar R$**********107,77

83640000001-1 07770006223-3 00505529110-7 61480000000-0

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
JUN/2014	17/06/2014	R$**********107,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52
3240903240 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio empresa jornalistica		
Codigo de Barras	86690000000-5	76009275779-7
	80000992644-8	02000010000-6
Data do pagamento		20/06/2014
Valor em Dinheiro		76,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,00

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AC3.9F8.666.4BB.70E

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

CORREIO DO POVO.com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
76,00	20/06/2014
Código Assinante: 776377	Referente: 03/05/14 A 01/06/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 03/05/14 A 01/06/14 - COD: 3761729 - PARC:1

Autenticação mecânica no verso

Controle 10/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CRAIX/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850404	0

R$ #1.200,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais — x — x — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Pos 26 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES R5
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132407⑈ 0108504045⑆ 774002466030⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850404 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil (001)

UTILIZADO PARA Pronto Pagtº - dinheiro p/ caixa fug. Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de junho/2014.

VISTOS			CAIXA	—
Assist. Financ.		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. FILTER

SÃO DOMINGOS

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/06/2014 12:46:20

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	26914-X	LUIS C B M FIGUEIREDO
Valor	1.357,10	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0049 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO 411005 30/06/2014 06/2014 Aux. de Escritório I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,335.37	
8	DIFERENCA SALARIAL		155.95	
74	INSS			134.22

Data da Admissão : 01/02/2010 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,491.32 — 134.22

Valor Líquido 1,357.10

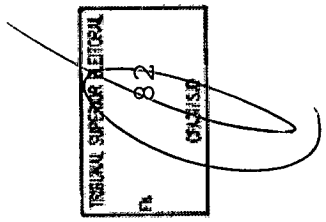
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,335.37	1,491.32	1,491.32	119.31	1,357.10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SURREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/06/2014 12:47:56

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	1.704,48	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 30/06/2014 06/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,750.90	
8	DIFERENCA SALARIAL		122.15	
74	INSS			168.57

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 1,873.05 168.57

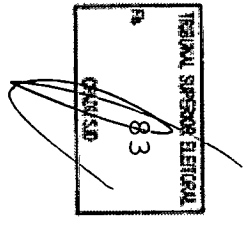
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Valor Líquido	Base do IRRF
1,750.90	1,873.05	1,873.05	149.84	1,704.48	1,704.48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/6/14
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA





Pagamentos com código de barras

26/06/2014 11:00:45

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:45
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

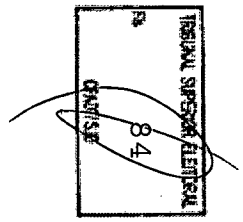
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075659607026020030640005861060000139500

NR. DOCUMENTO	62.602
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	5.75D.690.BE4.7BB.F91

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

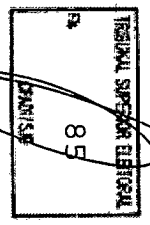
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou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

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 **26/06/2014**
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: 26/06/14	No. do documento 00565960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/14	Nosso Número 176/00565960-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.395,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541 ... Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

26/06/2014 12:49:50

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73	RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3500514708	
CPF	094.932.710-72	
Nome favorecido	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	62.603	
Valor	4.618,81	
Data transferência	26/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C58F52CC134CD5B9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0048 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA 411010 30/06/2014 06/2014 Assistente financeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,341.52	
8	DIFERENCA SALARIAL		372.66	
74	INSS			482.93
82	IRRF			612.44

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 5,714.18 1,095.37

Valor Líquido 4,618.81

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,341.52	5,714.18	5,714.18	457.13	5,231.25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/6/14
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

EMPRESA

Comprovantes de pagamentos

26/06/2014 13:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.16
3240903240 SEGUNDA VIA 0004

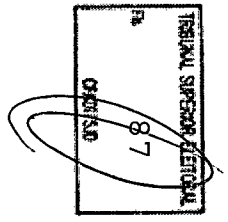
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000003-7	50120082089-9
	99986255690-2	18720947799-6
Data do pagamento		26/06/2014
Valor em Dinheiro		350,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		350,12

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: B.125.AE3.C61.010.805

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.



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

823022774

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

721305247012454000004042973010061 4

Vencimento
20/06/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/06/2014	350,12

Código do cliente	8999 9862 5569
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	02/05/2014 a 01/06/2014
Data de emissão	02/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0187209477-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	44,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 200	162,00
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	72,30
Total	**346,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,32
Total	**3,32**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 4/12	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**350,12**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	567:00	381:00	290:00
Lig Nac Longa Distância	21:12	7:30	49:24
Lig Locais Celular (VC1)	119:06	192:00	50:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	15:54	4:00	2:00
Celular Favorito	16:36	2:42	0

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5569	899998625569-6	0187209477-0	20/06/2014	350,12

84630000003 7 50120082069 9 99986255690 2 18720947799 6

Pago em 26/6/14

485440404297

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	02/05/2014 a 01/06/2014
Data de emissão	02/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/3

NFFST 30338-RS

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

0000009534

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-107TIMX2-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	8,20
2		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	81,70
3		Desconto promo. banda larga locação R$ 35.00	02/06/2014			-35,00
4		Desconto promo. banda larga locação R$ 10.00	02/06/2014			-10,00
	SUBTOTAL					**44,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
5		Franquia Mensal para Celular Local 200	02/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	162,00
6		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	02/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	72,30
7	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/05/2014 a 01/06/2014		3,65%	33,80
8	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/05/2014 a 01/06/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**301,90**
	TOTAL					**346,80**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

1/3

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
9	05/05/2014	10:22:18	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132161600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	05/05/2014	16:14:30	00:07:00	PORTO ALEGRE	5130933138	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
11	05/05/2014	16:32:02	00:07:00	PORTO ALEGRE	5130933138	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/05/2014	17:10:26	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133203500	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
13	05/05/2014	17:14:53	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132303333	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/05/2014	17:20:49	00:03:00	PORTO ALEGRE	5134642000	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
15	05/05/2014	17:29:07	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132303333	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
16	05/05/2014	17:32:31	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132303333	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
17	05/05/2014	17:57:20	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130276542	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
18	05/05/2014	18:03:36	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133320202	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
19	06/05/2014	09:43:54	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132161600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
20	06/05/2014	15:37:43	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132141111	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
21	06/05/2014	15:43:50	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132141111	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
22	06/05/2014	16:00:07	00:09:00	PORTO ALEGRE	5132140200	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
23	06/05/2014	17:37:38	00:25:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
24	08/05/2014	16:48:47	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
25	09/05/2014	14:58:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133951090	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
26	12/05/2014	08:59:30	00:03:00	PORTO ALEGRE	5121364100	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
27	12/05/2014	13:51:10	00:06:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
28	12/05/2014	14:35:11	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132337909	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
29	12/05/2014	16:04:48	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132320071	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
30	14/05/2014	15:05:58	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
31	14/05/2014	16:57:09	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130417169	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
32	20/05/2014	10:21:52	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134642088	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
33	20/05/2014	10:47:49	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132122565	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
34	20/05/2014	14:59:53	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133439990	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
35	20/05/2014	15:09:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132321820	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
36	20/05/2014	16:07:41	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133310183	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00

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	Hora Emissão
28/06/2014	03:06

Código Autenticidade: **203Y.8348.0591.0991899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
461475	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000381964	A2	27/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

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	00.628.131/0005-41

Endereço	Complemento
AV BORGES DE MEDEIROS, 410	SL 1222

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-022	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail: fug@fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	195,00	195,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 60 R$1.200,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$180,00
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$15,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11582019 Contrato:1169440023011 IE:ISENTO IM:1234
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 21,84

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.200,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.395,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
361964	R$ 1.395,00	27/06/2014

Valor por Extenso: um mil trezentos e noventa e cinco reais

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: **203Y.8348.0591.0991899-S**

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

Número da Nota	Série da Nota
461475	

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

01/07/2014 12:27:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.57
3240903240 SEGUNDA VIA 0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 90
ASSTJSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	empresa jornalistica	
Codigo de Barras	86670000000-7	76009275779-7
	80000992644-8	12000010000-4
Data do pagamento		30/06/2014
Valor em Dinheiro		76,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,00

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: A.CB2.675.59D.2E8.8B4

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

CORREIO DO POVO.com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
76,00	30/06/2014
Código Assinante	Referente
776377	02/06/14 A 01/07/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 02/06/14 A 01/07/14 - COD: 3761729 - PARC:2

Autenticação mecânica no verso

Controle 10/06/2014

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	651,38
Total de entradas:	1.410,00
Total de saídas:	1.058,02
Saldo atual:	**1.003,36**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/06/2014	Alexandre Almoarqueg (V. Transp/POA - junho/14) Recibo	343	123,90	527,48
2	02/06/2014	Carmen Trinca (V.Transporte/POA - junho/14) Recibo	343	154,35	373,13
3	02/06/2014	Luis Claudio Figueiredo (V.Transporte/Viamão - junho/14) Recibo	343	224,70	148,43
4	02/06/2014	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-reunião diretoria) rec7216	366	27,00	121,43
5	03/06/2014	ECT (doc.prest.contas/maio - 14 - Fug - RS - Fug/Nacional	362	9,10	112,33
6	09/06/2014	Duas passagens/Viamão(deslocamento faxineira) Recibo	366	8,00	104,33
7	09/06/2014	Carmen Trinca - Emprestimo p/ Fug-Filial/RS - em dinheiro	100,00		204,33
8	09/06/2014	Kakareko(lanche func.serv.extra noturno - reunião geral plano)	375	10,00	194,33
9	09/06/2014	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno-reunião geral plano Gov) Rec	366	32,00	162,33
10	09/06/2014	Taxi(desloc.func.serv.extra noturno - diálogos Meio Ambiente	366	22,00	140,33
11	09/06/2014	Taxi(deslocamento.func.serv.extra noturno-diálogos Meio Ambiente	366	13,00	127,33
12	10/06/2014	Companhia Zaffari (café Melita) CF	375	26,97	100,36
13	11/06/2014	Kurtz Dog(lanche func.serv.extra noturno-diálogos Meio Ambiente)	375	10,00	90,36
14	11/06/2014	Kurtz Dog(lanche func.serv.extra noturno-diálogos Meio Ambiente)	375	10,00	80,36
15	16/06/2014	Lanches Adde(lanche func.serv.extra noturno-reunião geral p)	375	12,50	67,86
16	23/06/2014	Carmen Trinca - Emprestimo p/ Fug-Filial/RS - em dinheiro	110,00		177,86
17	23/06/2014	Duas passagens/Viamão(deslocamento.faxineira) Recibo	366	8,00	169,86
18	23/06/2014	Beatriz L.de Mesquita(serviço limpeza-junho/14) RPA	193	124,60	45,26
19	26/06/2014	PRONTO PAGAMENTO - Ch nº 850404	1.200,00		1.245,26
20	26/06/2014	Carmen Trinca (reembolso dinheiro empresúmo fug-Filial/rs nos d	369	210,00	1.035,26
21	26/06/2014	Duas passagens/POA para deslocamento.Func.serv/fug-Recibo	366	5,90	1.029,36
22	26/06/2014	Estacionamento (carro serv/fug-reunião geral Plano Gov/14) Rec	366	26,00	1.003,36
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

RECIBO Nº _____ VALOR #123,90#

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Cento e vinte e três reais e noventa centavos) — x —

Correspondente a V. Transporte / Pos - Junho / 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 92
OPAZ/SJD

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 02 de Junho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Alexandre R. Almoarquef CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº _____ VALOR #154,35#

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) — x —

Correspondente a V. transporte / Pos - Junho / 14

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 02 de Junho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Carmen Trinca CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

3707-0760

RECIBO Nº _____ VALOR #224,70#

Recebi (emos) de FUG - Filial / RS

a quantia de (Duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) — x —

Correspondente a V. transporte / Viamão - Junho / 14

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 02 de Junho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Luis Claudio Figueiredo CPF / RG

Endereço FUG - Filial / RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC № 721665 R$ #27,10#

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2708 Placa: 4520

Recebi de FUG - Filial L | RS a importância de

VINTE E SETE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia - 02/6/14 -

Porto Alegre, 02 de JUNHO de 2014

JAIME
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSISTÊNCIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ...: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/06/2014 Hora.....: 13:43:24
Caixa.....: 57783639 Matricula..: 8478*******
Lancamento.: 025 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	9,10+
Valor do Porte(R$)...:		3,10
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....:		201
OBJETO.....: JG363785285BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:		3,00
REGISTRO NACIONAL...:		3,00
Selo Estampado.....:		9,10

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 9,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 40,90

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100.
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

RECIBO Nº [ ] VALOR #8,00#

Recebi (emos) de FUG - Filial | RS

a quantia de (oito reais) — x —

— x — x —

Correspondente a Duas passagens | Viagens - desloc. taxi metro.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rio, 09 de Junho de 2014

Assinatura Beatriz L. de Mesquita

Nome Beatriz L. de Mesquita CPF / RG

Endereço FUG - Filial | RS

SÃO DOMINGOS

Kakareko Express

SONIA MARIA PEDROTTI ONGARATTO E CIA LTDA.

Tv. Eng. Acelino de Carvalho,43 Loja - Porto Alegre - RS

CNPJ: Nº 11.138.045/0001-43 Inscr. Estadual: Nº 096/3325027

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1006

SÉRIE D-1 1ª VIA

Data da Emissão: 09/06/14

Nome: FUG - FILIAL/RS

Endereço:

Qtd.	Discrim. Das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Vaucher		10,00

TOTAL R$ 10,00

Agradecemos a Preferência

NOV'ARTE - CGC 90502550/0001-00 - INSC. EST. 096/2391263 - Av. Polônia,725- F: 3325-1803
10 Tls. 3x50 - 1001 a 1500 - 06/12 - AIDOF - 500031559107

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPI/2015/SP

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ #32,00#

Recebi de FUG - FILIAL/RS

a importância de R$ Trinta e dois Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO desloc. fisc. Serv. Extra Moderno.

PLACA DO TÁXI IQW7312

LOCAL E DATA Dois (09) de Junho de 2014

CPF/ RG DO MOTORISTA 023569309

ASSINATURA

Cód. 6247-1

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 690284

R$ #22,00#

SINTÁXI Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 112 Placa: IQW7338

Recebi de FUG - FILIAL/RS a importância de

(Vinte e dois reais)

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 9/6/14

Porto Alegre, 9 de Junho de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE L

PMPA - EPTC № 895956

R$ #13,00#

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1958 Placa: _____

Recebi de FUG - Filial 2 / RS

a importância de (treze reais) — —

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 9/6/14

Porto Alegre, 09 de Junho de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
CONFERIDO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CUPOM FISCAL

Rua Mal. Floriano Peixoto, 333 - CEP: 900?0-061
Fone:(51)3224 4366 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 95.015.006/0017-80 IE: 096/0093373
IM: 24/8683?91
10/06/2014 15:00:32 CCF:1459096 COO:511901

001 7891021006125 CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G
1 X 8,99 = 8,99 F1 A
002 7891021006125 CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G
1 X 8,99 = 8,99 F1 A
003 7891021006125 CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G
1 X 8,99 = 8,99 F1 A
TOTAL R$ 26,97
Desconto 0,02
Dinheiro 30,00
SOMA R$ 30,02
TROCO R$ 3,05

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Val Aprox Tributos R$ 5,43 (20,13%) Fonte:IBPT
EAC02
106 38571 26245 510204 1F EEB17E 19886 16074 0B4
DARUMA AUTOMACAO FS700 H
1.01.00 ECF:017 LJ:0011
10/06/2014 15:00:46

KURTZ DOG

de Evanir Kurtz

Av. Borges de Medeiros, 348 - Loja - Porto Alegre - RS

Inscrição Est. 096/3039970 Inscr. CNPJ 00.750.225/0002-46

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D - 001

Data da Emissão: 11/6/14 1ª VIA Nº 6917

Nome: FUG - Filial 2 / RS

Endereço: _____

CPF: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
01	Lanche	7,00	7,00
01	Bebida	3,00	3,00

M. Pilotti Carvalho - CNPJ 07.154.187/0001-27 I.E. 096/3065009
05 Tls. 3x50 de 6751 a 7000 - 01/2014 - AIDF 50003432916

TOTAL R$ 10,00

KURTZ DOG

de Evanir Kurtz

Av. Borges de Medeiros, 348 - Loja - Porto Alegre - RS

Inscrição Est. 096/3039970 Inscr. CNPJ 00.750.225/0002-46

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D - 001 1ª VIA Nº 6918

Data da Emissão: 11/6/14

Nome: TUG - Filial RS

Endereço:

CPF:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
01	Lanche	7,00	4,00
01	Bebida	3,00	3,00
		TOTAL R$	10,00

M. Pilotti Carvalho - CNPJ 07.154.187/0001-27 I.E. 096/3065009
05 Tls. 3x50 de 6751 a 7000 - 01/2014 - AIDF 50003432916

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSINATURA

LANCHES ADDE

ADILAR GIONGO

Av. Borges de Medeiros, 324 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3224.7610

Inscr. Estadual 096/3209132 CNPJ 09.124.284/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Verde

5530

Data de Emissão 16/06/2014

Cliente: TUG - Filial RS

End.:

CEP: CNPJ/CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Lanches		12,50

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 12,50

Tipografia Aquárius Ltda - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
14 Tls. 3x50 - 5201 a 5900 - 09/2013 - AIDF 50003389448

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: FUNDAÇÃO Ulysses Guimarães

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS): 00628131/0001-18

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE de limpeza do mês jun/14, A IMPORTÂNCIA DE R$ 124,60 (Cento e Vinte e Quatro reais e Sessenta centavos), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	(PIS) 10861383467
NO CPF:	467 384 600 - 15

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1036371589	STS / RS

LOCALIDADE	DATA
POA	23/06/14

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	140,00
II.	R$	—
SOMA	R$	140,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R$	—	
IV. INSS 11%	R$	15,40	15,40
V.	R$	—	
VALOR LÍQUIDO			124,60

ASSINATURA: x Beatriz L. de. Nogueira

NOME COMPLETO: Beatriz L. de Nogueira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 97

ÃO DOMINGOS

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	140.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	15.40
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	124.60

Número de Inscrição

CI do INSS : 10861383467
CF/DF :
CPF : 467.384.600-15

Documento de Identidade

Número : 1036371589
Emitida em :
Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : Fundação Ulysses Guimarães
Empresa

Autônomo

RECIBO Nº _____ VALOR #8,00 #

Recebi (emos) de FUG - Filial | RS

a quantia de (oito reais) x

Correspondente a Duas passagens | Viamão p/ desloc. faxineira.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 23 de junho de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz L. Mesquita CPF / RG

Endereço FUG - Filial | RS

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
CRAZA/SJB

RECIBO Nº _____ VALOR #210,00 #

Recebi (emos) de FUG - Filial | RS

a quantia de (Duzentos e dez reais) x

Correspondente a Emprestimo feito p/ pgto de despesas de Pronto pagto em jun/14. (Reembolso)

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 26 de junho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Carmen Lucia CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº _____ VALOR #5,90 #

Recebi (emos) de FUG - Filial | RS

a quantia de (cinco reais e noventa centavos) x

Correspondente a Duas passagens | POA p/ desloc. func. a serviço | fug.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 26 de junho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Luis Claudio Figueiredo CPF / RG

Endereço FUG - Filial | RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº VALOR # 26,00 #

Recebi (emos) de FOG - FILIAL / RS

a quantia de (vinte e seis reais)

Correspondente a Estac. carro Serv. Fug (Reunião geral plano Gov/14)

04.426.976/0001-37

e para clareza firmo (amos) o presente.

ESTACIONAMENTO DA FRAGADA CENTRAL LTDA.

Rs 26 de Junho de 2014

Assinatura

Nome CPF / RG

Endereço

EN. ANE - ...VES, 1 ...
CENTRO - CEP 90010-210
PORTO AL. GRE - RS

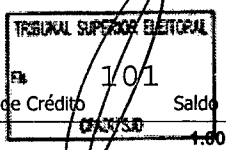
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CPA2/SJD

SÃO DOMINGOS

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 1

02/12/14



Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.603,36 D**
01/07/2014	295	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 07/2014 ALEXANDRE R.		135,70	**867,66 D**
01/07/2014	296	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 07/2014 CARMEN TRINCA		135,70	**731,96 D**
01/07/2014	297	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF COD 425688 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA		3,45	**728,51 D**
02/07/2014	298	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 07/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,00	**718,51 D**
07/07/2014	299	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO REF DUAS PASS FAXINEIRA - BEATRIZ LIMA		8,00	**710,51 D**
07/07/2014	300	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 07/2014 ZHANG XIAOQIN NF 20413		45,00	**665,51 D**
08/07/2014	301	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL .MES 07/2014 1º PARC 13º LUIS C.B.M. FIGUEIREDO		667,69	**(2,18) C**
09/07/2014	302	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO AUTOPAK		22,00	**(24,18) C**
10/07/2014	304	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO AUTOPARK		26,00	**(50,18) C**
11/07/2014	303	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO AUTOPAK		26,00	**(76,18) C**
16/07/2014	305	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 07/2014 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA COD 437580		11,70	**(87,88) C**
18/07/2014	281	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850405	700,00		**612,12 D**
21/07/2014	306	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO REF DUAS PASSAGENS FAXINEIRA - BEATRIZ LIMA		8,00	**604,12 D**
21/07/2014	307	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 07/2014 BEATRIZ LIMA MESQUITA		124,60	**479,52 D**
21/07/2014	308	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 07/2014 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA COD 624264		51,37	**428,15 D**
21/07/2014	309	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 3268 ACQUATICA DIST DE BEBIDAS LTDA - ME		10,00	**418,15 D**
22/07/2014	310	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 07/2014 JOSÉ MACHADO CHAVES CARIMBOS ME NF 11001		40,00	**378,15 D**
23/07/2014	311	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N PAG DE COPIAS E FOTOCOPIAS JOSÉ MACHADO CHAVES CARIMBOS ME NF 11002		5,00	**373,15 D**
24/07/2014	312	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI N 985283		53,00	**320,15 D**
30/07/2014	313	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 07/2014 PAPELARIA BRASIL LTDA COD 367022		89,88	**230,27 D**
31/07/2014	314	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N PAG DE SERVIÇOS MEDICOS E DENTARIOS MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL N 220263		30,00	**200,27 D**
			Total :	**700,00**	**1.503,09**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**6.348,63 D**
01/07/2014	270	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2014 TELEFONICA BRASIL S/A		2.609,89	**3.738,74 D**
01/07/2014	271	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 07/2014 ASSOC EMP DO SBE - RMPA DOC B/0003144825		255,85	**3.482,89 D**

Faça seu login ou use sua conta > Meus Pedidos | Atendimento 4003-8388 | Compre pelo Telefone 4002-3650

Meu Carrinho Vazio

Ponto frio

Pontofrio.com.br > Tablets > Tablet > Tablet Android

JÁ ESCOLHEU O PRODUTO? *Frete grátis para compras acima de R$ 199,00

ESCOLHA PAGAR COM PAYPAL, GARANTA FRETE GRÁTIS E CONCORRA A R$10 MIL. PayPal







Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Branco com Tela 7" SM-T2110 3G com 8GB, Processador Dual Core de 1.2GHz, Câmera 3MP, Wi-Fi, AGPS e Android 4.1 – Tim

(Cód. Item 2233515) (Cód EAN 7892509068468) Outros produtos **Samsung**

4 (9 avaliações) Leia 9 Avaliações · Faça uma Avaliação

Vendido e entregue por **Pontofrio**

Selecione

Selecione uma opção

De: R$ 899,00

Por: R$ 599,00

ou até 10x de R$ 59,90 sem juros

Economia de: R$ 300,00

por **R$ 539,10** no pagamento com boleto bancário ou débito online.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. Dúvidas? Clique aqui.

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Seguro de Garantia Estendida Original

Comprar com seguro Conheça as vantagens

Escolha o plano

à vista	**R$ 599,00**	**7x sem juros**	**R$ 85,57**	
2x sem juros	**R$ 299,50**	**8x sem juros**	**R$ 74,88**	
3x sem juros	**R$ 199,67**	**9x sem juros**	**R$ 66,56**	
4x sem juros	**R$ 149,75**	**10x sem juros**	**R$ 59,90**	
5x sem juros	**R$ 119,80**	**11x com juros (0.99% a.m.)**	**de R$ 57,74**	**Total: R$ 635,14**
6x sem juros	**R$ 99,83**	**12x com juros (0.99% a.m.)**	**de R$ 53,19**	**Total: R$ 638,28**

Para financiamento com juros de 0,99% a.m. CET máximo de 14,36% a.a.

Confira todas as formas de pagamento. Clique aqui.

O Que Achou?

101	321	97
Eu Amo	Eu Quero	Eu Tenho

Compartilhe

76	0	76
Facebook	Twitter	Compartilhar

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**3.482,89 D**
07/07/2014	272	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1221		339,19	**3.143,70 D**
07/07/2014	273	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1222		542,79	**2.600,91 D**
07/07/2014	274	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1223		334,88	**2.266,03 D**
07/07/2014	275	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1225		326,40	**1.939,63 D**
07/07/2014	276	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1226		371,32	**1.568,31 D**
07/07/2014	277	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 07/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA CJ 1227		599,35	**968,96 D**
08/07/2014	278	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC 13º ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		875,45	**93,51 D**
16/07/2014	279	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**71,51 D**
17/07/2014	280	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 07/2014 CONF EXTRATO BANCARIO	8.213,90		**8.285,41 D**
18/07/2014	281	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850405		700,00	**7.585,41 D**
18/07/2014	282	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1º PARC 13º CARMEN REGINA S. TRINCA		2.670,76	**4.914,65 D**
18/07/2014	283	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 07/2014 COD 5055291-1		134,21	**4.780,44 D**
21/07/2014	284	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB		89,70	**4.690,74 D**
21/07/2014	285	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		361,67	**4.329,07 D**
21/07/2014	286	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 07/2014 STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMTICA LTDA NF 0491		243,98	**4.085,09 D**
21/07/2014	287	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 07/2014 TICKET SERV S/A DOC 00596005 NF 937957		818,00	**3.267,09 D**
25/07/2014	288	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		27,00	**3.240,09 D**
28/07/2014	289	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 07/2014 CONF EXTRATO BANCARIO	15.350,00		**18.590,09 D**
29/07/2014	290	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO		1.175,13	**17.414,96 D**
29/07/2014	291	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		1.540,79	**15.874,17 D**
29/07/2014	292	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 07/2014 CARMEN REGINA S. TRINCA		4.230,63	**11.643,54 D**
29/07/2014	293	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		7,80	**11.635,74 D**
31/07/2014	294	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP BRAS CALDAS JUNIOR LTDA REF 07/2014 DOC 776377		76,00	**11.559,74 D**
			Total :	**23.563,90**	**18.352,79**	

ESCOLHA PAGAR COM PAYPAL COMPRE COM FRETE GRÁTIS.*



ESCOLHA PAGAR COM PAYPAL E CONCORRA A R$ 10 MIL.

Saiba mais

*FRETE GRÁTIS PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 199,00

PayPal



Passe o mouse e veja os detalhes



TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE SMT111M PRETO COM TELA 7", WI-FI, 3G, 8GB, PROCESSADOR DUAL CORE DE 1.2GHZ, CÂM. 2MP, AGPS, BLUETOOTH E ANDROID 4.2 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE

(Cód. Item 2873947) (Cód EAN 7892509071819) Outros produtos Samsung

Ainda não avaliado Faça uma Avaliação

Vendido e entregue por Extra
Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R$ 549,00 até R$ 657,06

Por: R$549,00 549

ou até 10x de R$ 54,90 sem juros

Mais vantagem pra você,
por **R$ 521,55** no pagamento com boleto bancário ou débito online.

ADICIONAR AO CARRINHO

Mais opções de compra deste produto	Mais opções
Vendido e entregue por **Megamamute** por **R$ 657,06**	ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.
Saiba mais

Informe seu CEP: OK Não sei meu CEP

PAGAMENTO **CARTÃO EXTRA**

à vista	**R$ 549,00**	7x sem juros	**R$ 78,43**	
2x sem juros	**R$ 274,50**	8x sem juros	**R$ 68,62**	
3x sem juros	**R$ 183,00**	9x sem juros	**R$ 61,00**	
4x sem juros	**R$ 137,25**	10x sem juros	**R$ 54,90**	
5x sem juros	**R$ 109,80**	11x com juros (0.99% a.m.)	**de R$ 52,92**	**Total: R$ 582,12**
6x sem juros	**R$ 91,50**	12x com juros (0.99% a.m.)	**de R$ 48,75**	**Total: R$ 585,00**

Para financiamento com juros de 0,99% a.m. CET máximo de 14,36% a.a.

Seguro de Garantia Estendida Original
Comprar com seguro Conheça as vantagens

Escolha o plano

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul

Bco - 9997



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6 348,63
Total de entradas:	23 563,90
Total de saídas:	18 352,79
Saldo atual:	**11 559,74**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/07/2014	Telefone	Pagamento Conta de Telefone Junho/2014	1948	2 609,89	3 738,74
2	01/07/2014	Pagamento de titulo	Assoc. EMP. Do Sbe - RMPA, Cartão TEU (V. Transporte/Viamão Julho/2014)	1313	255,85	3 482,89
3	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		339,19	3 143,70
4	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		542,79	2 600,91
5	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		334,88	2 266,03
6	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		326,40	1 939,63
7	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		371,32	1 568,31
8	07/07/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda(condomínio salas/Fug) Doc´s		599,35	968,96
9	08/07/2014	Transferencia	Adiantamento 13º Salario, Alexandre Rovinski Almoarquerg		875,45	93,51
10	16/07/2014	Tarifa	Tarifa pacote de Serviço		22,00	71,51
11	17/07/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional (Orçamento Maio e Adiantamento 13º salario)	8 213,90		8 285,41
12	18/07/2014	Cheque 850.405	Fundo de Caixa		700,00	7 585,41
13	18/07/2014	Transferencia	Adiantamento 13º Salario, Carmen Regina Silveira Trinca		2 670,76	4 914,65
14	18/07/2014	Pagamento conta de Luz	CEEE - (pag.energia elétrica)		134,21	4 780,44
15	21/07/2014	Pagamento de Titulo	Hospedagem Profissional I, LOCAWEB		89,70	4 690,74
16	21/07/2014	Pagamento conta de telefone	GVT (telefones fixos Fug - Filial/RS) JUNHO/2014		361,67	4 329,07
17	21/07/2014	Pagamento de Titulo	Stefel Suprimentos de Informatica - Compra de Cartuchos, NFº000.491 (valor diferente da NF)		243,98	4 085,09
18	21/07/2014	Pagamento de Titulo	Ticket Serviço S/A - NF937.957		818,00	3 267,09
19	25/07/2014	Tarifa	Tarifa Renovação Cadastro		27,00	3 240,09
20	28/07/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional	15 350,00		18 590,09
21	29/07/2014	Transferencia	Salario, Luiz C. B. M. De Figueiredo		1 175,13	17 414,96
22	29/07/2014	Transferencia	Salario, Alexandre Rovinski Almoarqueg		1 540,79	15 874,17
23	29/07/2014	TED Transferencia	Salario, Carmen Regina Silveira Trinca		4 230,63	11 643,54

24	29/07/2014	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletronico		7,80	11 635,74
25	31/07/2014	Pagto	Pagamento Correio do Po[redacted]m.br		76,00	11 559,74
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				23 563,90	18 352,76	11 559,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASJUR/SJD

Porto Alegre, 01 de agosto de 2014.

À Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
A/C Sra. Simone Marcial
Brasília – DF

Prezada Simone.

Estamos enviando os comprovantes, originais, dos pagamentos efetuados, em julho/2014, pela FUG-Filial/RS. Aguardo sua manifestação de recebimento.

9198-0338
3533-1687

Atenciosamente,

Carmen Trinca
Assistente Financeira

EMPRESA

Extrato conta corrente

31/07/2014 10:07:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			6.348,69 C
01/07/2014		+ Pagto conta telefone	70.101	2.609,89 D	
01/07/2014		+ Pagamento de Título	70.102	255,85 D	3.482,89 C
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.702	339,19 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.703	542,79 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.704	334,88 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.705	326,40 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.706	371,32 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.707	599,35 D	968,96 C
08/07/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	875,45 D	93,51 C
16/07/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.970.900.195.843	22,00 D	71,51 C
17/07/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.213,90 C	8.285,41 C
18/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.405	700,00 D	
18/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.670,76 D	
18/07/2014		+ Pagamento conta luz	71.802	134,21 D	4.780,44 C
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.101	89,70 D	
21/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.102	361,67 D	
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.103	243,98 D	
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.104	818,00 D	3.267,09 C
25/07/2014		+ Tarifa Renovação Cadastro	832.060.801.617.408	27,00 D	3.240,09 C
28/07/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	15.350,00 C	18.590,09 C
29/07/2014		+ Transferência on line	663.240.000.026.914	1.175,13 D	
29/07/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	1.540,79 D	
29/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.230,63 D	
29/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.045.475	7,80 D	11.635,74 C
31/07/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	73.101	76,00 D	
31/07/2014		S A L D O			11.559,74 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2014
	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2014

Cond. 2.513,23

31/7/2014

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

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Movimento de Caixa Banco do Brasil-julho2014			
Ag.3240-9	Conta: 24660-3		
Saldo Anterior..... R$	6.348.63		
Data	Documento	Valor R$	Descriminação
1-Jul	Telefone	2,609.89	VIVO S/A (telefones celulares fug/ead) NF
1-Jul	Pagto Título	255.85	Cartão TEU (V.Transporte/Viamão- julho/14
7-Jul	Pagto Título	2,513.93	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda(condominio salas/fug)
8-Jul	Transf.OnLine	875.45	Alexandre Almoarqueg(Adiant.1ª parc.13° salario) recib
16-Jul	Tarifa	22.00	Tarifa Pacote Serviços
17-Jul	Dep.OnLine	8,213.90	Depósito Fug/Nacional (dif. Orçam/maio e adiant.13° salario)
18-Jul	E.Elétrica	134.21	CEEE
18-Jul	Transf.OnLine	2,670.76	Carmen Trinca(Adiant.1ª parc.13° salário) recibo
18-Jul	Ch nº850405	700.00	PRONTO PAGAMENTO - Dinheiro Caixa Fug
21-Jul	Pagto Título	89.70	Locaweb(hospedagem site/fug) Doc
21-Jul	Telefone	361.67	GVT(telefones fixos/fug) NF
21-Jul	Pagto Título	243.98	Htoner-Stefel Suprim.Inf. Ltda (Toners HP) NF+Doc
21-Jul	Pagto Título	818.00	Ticket Serviços S/a - NF+Doc
25-Jul	Tarifa	27.00	Tarifa Renovação de Cadastro
28-Jul	Dep.OnLine	15,350.00	Depósito OnLine Fug-Nacional - Cfe orçamento jul/2014
29-Jul	Transf.OnLine	4,230.63	Carmen Trinca(salário jul/14) recibo
29-Jul	Transf.OnLine	1,540.79	Alexandre Almoarqueg(salario jul/14) recibo
29-Jul	Transf.OnLine	1,175.13	Luis Claudio Figueiredo (salario jun/14) recibo
29-Jul	Tarifa	7.80	Tarifa DOC/TED Eletrônico
31-Jul	Ass.jornal	76.00	Assinatura ZH/fug-ead - julho/14
Saldo Disponivev-30/06/2014..... R$		6,348.63	
Total Saldo maio/14+repassejulho14..... R$		29,812.53	
Total despesas-jinho2014..... R$		18352.79	
Saldo Disponivel-31/07/2014..... R$		11,559.74	

Caixa Pronto Pagamento-julho2014			
Saldo Anterior..... R$	1.003.36		

Data	Discriminação	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
1-Jul	Alexandre Almoarqueg(V.Transporte/POA-Julho/14) Re	-	136.70	867.66
1-Jul	Carmen Trinca (V.Transporte/POA - Julho/14) Recibo	-	136.70	731.96
1-Jul	Center Shop (Adoc.Zero Cal) CF	-	3.45	728.51
2-Jul	ECT (envio doc.prest.contas p/FUG-Nacional) CF	-	10.00	718.51
7-Jul	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo	-	8.00	710.51
7-Jul	Zhang Xiaoqin(pilhas p/amicrofone s/fio) NF20413	-	45.00	665.51
8-Jul	Luis Claudio Figueiredo(adiant.1ª parc.13°sal.) recibo	-	667.69	(2.18)
9-Jul	Estacionamento(carro serv.fug-manut.comput./EAD) CF	-	22.00	(24.18)
10-Jul	Estacionamento(carro serv.fug-reunião not. Plano Gov.)	-	26.00	(50.18)
11-Jul	Estacionamento(carro serv.fug-reunião not. Plano Gov.)	-	26.00	(76.18)
16-Jul	Center Shop(café, agua mineral,e papel higuênico)CF	-	11.70	(87.88)
18-Jul	PRONTO PAGAMENTO - Ch nº 850405	700.00	-	612.12
21-Jul	Duas passagens/Viamão(desloc.faxineira) recibo	-	8.00	604.12
21-Jul	Beatriz Lima de Mesquita(serv.limpeza-jul/14)RPA	-	124.60	479.52
21-Jul	Centro útil(mat.limpeza,café, açucar,coador Melita)CF	-	51.37	428.15
21-Jul	Disk Aguas(Galão água Fonte Belém)NF3268	-	10.00	418.15
22-Jul	José Machado C.Carimbos ME(Abertura Porta)NF11001	-	40.00	378.15
22-Jul	José Machado C.Carimbos ME(cópia chave)NF11002	-	5.00	373.15
24-Jul	Taxi(desloc.func.serv/fug) recibo 985283	-	53.00	320.15
30-Jul	Papelaria Brasil Ltda(Papel Oficio) CF	-	89.88	230.27
31-Jul	Atestado demissional de Carmen Trinca - rec220263	-	30.00	200.27
Total		1,703.36	1,503.09	200.27
Saldo Anterior - 31/07/2014		1,003.36		
Caixa Pronto Pagamento - julho2014		1,703.36		
Dinheiro em caixa p/ despesas julho2014		1,703.36		
Despesas Pronto pagamento - julho14		1,503.09		
Saldo caixa 31/07/2014		200.27		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSINATURA

vivo

Nº da Conta: 2053937594
Mês de referência: 06/2014
Período: 16/05/2014 a 15/06/2014
Data de emissão: 17/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C015542

CDD CENTRO RS 991 - CTC PORTO ALEGRE RS CID
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 410
SL 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

4150-1045

72131488503302500000001045302306l4

Vencimento: 01/07/2014
Postagem: 23/06/2014

Vencimento
01/07/2014

Total a Pagar - R$
2.609,89

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 VIP	19	19	108,20
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	24	19	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	2	2	92,40
PACOTE 50 LD VIP	40	19	535,12
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	367,08
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	2	2	114,99
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	79,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	15	15	403,69
Subtotal			**1.907,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,67GB	8,24GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.400 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	197m36s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	120 min	120m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.000 min	1.520m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	823	423	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		567,98MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,20
Ligações de Longa Distância		483m30s	686,90
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		03m00s	2,82
Adicional por Ligações Realizadas		116	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		68	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		72m48s	0,00
Ligações de Longa Distância		241m12s	303,91
Subtotal			**994,83**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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.

IS738929.415 - 00001/00084 - 41501045
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20140615-000.007.757

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado			Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores				
Ligações Locais			77m48s	0,00
Acesso a Caixa Postal			00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			693,21MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			38	0,60
No Brasil - Em Roaming				
Adicional por Ligações Realizadas			4	0,00
Subtotal				**0,60**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-686,20
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)				393,23
Subtotal				**-292,97**
TOTAL A PAGAR				**2.609,89**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 410
SL 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

15738928.415 - 00084 - 41501045

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha
CNPJ: 02.558.157/0017-20
I.E.: 096/2949477

Nº NFST: 000.795.845/06/2014
Periodo: 16/05/2014 a 15/06/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:AA **Sub-Série:**
Emissão: 17/06/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	40	-	-686,20
1	1350	Serviços Contratados	149	25%	1.907,43
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	3	25%	1,80
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	238m12s	25%	262,89
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	152m54s	25%	209,23
		No Brasil - Em Roaming			
5	1520	Acesso a Caixa Postal	03m00s	25%	2,82
6	1170	Ligações de Longa Distância	241m12s	25%	303,91
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**2.001,88**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.001,88	**Valor ICMS** R$ 500,47	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 2.001,88	**Valor PIS** R$ 13,02	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.001,88	**Valor COFINS** R$ 60,07	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$14,28 e FUNTTEL 0,5% = R$7,14 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 28ad.103a.477f.7281.6f6f.5bde.0840.861c

Operadoras de Longa Distância **15** Telefónica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/07/2014 12:29:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSISTÊNCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.29
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CARMEN R TRINCA

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84650000026-6	09890079001-9
	12053937594-5	06144140701-4
Data do pagamento		01/07/2014
Valor Total		2.609,89

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB:
9.16F.114.F6E.958.AC8

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
01/07/2014 12:36:24
DRACO/SJD

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:24
324003240 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750331448259620310163640005261160000025585
NR. DOCUMENTO 70.102
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 255,85
VALOR COBRADO 255,85

NR.AUTENTICACAO 7.887.2FF.F87.CE6.F6C

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

TEU! BILHETE METROPOLITANO

ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA
CNPJ: 09.339.153/0001-32

LARGO VISCONDE DO CAIRÚ 2º ANDAR 12 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.030-110

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS CONJUNTO 1222 410
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.020-022
CNPJ: 00.628.131/0005-41

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
01	Pedido de Carga: 12620-26-2014	1	253,00

Total: 255,85

Os créditos eletrônicos estarão disponíveis para carga no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a quitação do boleto.
Para pagamentos com cheque a quitação do boleto será após sua compensação.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$2,85

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento: 6/7/2014
Cedente: ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA - 09.339.153/0001-32				(=) Valor do Documento: 255,85
Data do Documento: 1/7/2014	Nº do Documento: B/0003144825	Espécie Doc: DM	Nosso Número: 175/03144825-9	(+) Mora/Multa/Juros
			Agência/Código Cedente: 6201/01636-4	(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS CONJUNTO 1222 410

pago dia 1/7/14

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:04:55

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:55
324003240 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642849186561150000033919
NR. DOCUMENTO 70.702
NOSSO NUMERO 24743480000642849
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 339,19
VALOR COBRADO 339,19

NR.AUTENTICACAO F.431.61A.AC4.D9D.FC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
OFICIO SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642849

VENCIMENTO
05/07/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição	Valor
00003	ELEVADOR	25,98+
00033	CONSERTO (HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00120	CONDOMINIO	35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA	28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND	33,89+
00525	FUNDO RESERVA	13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA (LIMPEZA)	147,46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV	12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)	16,90+
00122	TARIFA BANCARIA	3,50+
TOTAL		339,19
VLR.MULTA		6,38
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		345,57

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

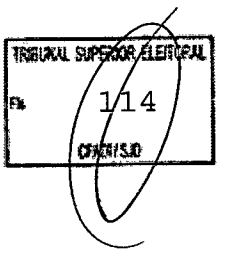
EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:05:52

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:52
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642850184561150000054279
NR. DOCUMENTO 70.703
NOSSO NUMERO 24743480000642850
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 542,79
VALOR COBRADO 542,79

NR.AUTENTICACAO 6.4BC.329.BB4.127.A81

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642850

VENCIMENTO
115
05/07/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		542,79
	VLR.MULTA		10,45
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		553,24

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:06:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
PROCESSO

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
324003240 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642851182161150000033488

NR. DOCUMENTO	70.704
NOSSO NUMERO	24743480000642851
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	334,88
VALOR COBRADO	334,88

NR.AUTENTICACAO B.FEC.4FF.D5F.214.1E9

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642851

VENCIMENTO
05/07/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		334,88
	VLR.MULTA		6,29
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		341,17

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:07:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:53
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642852180961150000032640

NR. DOCUMENTO	70.705
NOSSO NUMERO	24743480000642852
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1242/00104848
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	326,40
VALOR COBRADO	326,40

NR.AUTENTICACAO F.392.4C2.C01.175.A07

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642852

VENCIMENTO
05/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		326,40
	VLR.MULTA		6,12
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		332,52

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:09:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:00
324003240 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642853188961150000037132
NR. DOCUMENTO 70.706
NOSSO NUMERO 24743480000642853
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 371,32
VALOR COBRADO 371,32

NR.AUTENTICACAO 7.690.CC1.0CE.2AA.7CA

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642853

VENCIMENTO
Fls. 121
05/07/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	28,60+
00120	CONDOMINIO		24,04+
00121	CONSUMO DÁGUA		38,70+
00261	CONSUMO LUZ COND		31,61+
00525	FUNDO RESERVA		37,30+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	14,37+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		162,32+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		13,98+
00122	TARIFA BANCARIA		16,90+
			3,50+
	TOTAL		371,32
	VLR.MULTA		7,02
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		378,34

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/07/2014 10:09:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46
324003240 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600642854186761150000059935

NR. DOCUMENTO	70.707
NOSSO NUMERO	24743480000642854
CONVENIO	02474348
[redacted]RE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
[redacted]NCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	599,35
VALOR COBRADO	599,35

NR.AUTENTICACAO E.68B.C89.93F.1CE.151

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax (51) 3396[illegible]

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 07/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000642854

VENCIMENTO
05/07/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,15+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			599,35
VLR.MULTA			11,58
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			610,93

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/07/2014 07/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	875.45	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSINADO

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 875.45 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 875.45

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,750.90	0.00	875.45	70.04	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/07/14

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

08/07/2014 09:52:34

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	875,45	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

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	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850405	9	R$ # 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

POA, 18 de Julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CRIADO

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132406⑈ 0108504055⑆ 704002466037⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850405 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil (001)

UTILIZADO PARA Projeto Pa/Tº - dinheiro caixa fug- comprovantes serão apresentados na prest. Contas de julho/14

VISTOS			CAIXA	—
Assist. Financ.		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. FILTER

SÃO DOMINGOS

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0020 - FUG RS 2

CNPJ 00.628.131/0001-18

0048 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente financeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,670.76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
OFICINA

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 2,670.76 0.00

06.00 Avos 13º

Valor Líquido 2,670.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,341.52	0.00	2,670.76	213.66	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/7/14

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

18/7/2014 [bb.com.br]

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

18/07/2014 09:40:13

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73	RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3500514708	
CPF	094.932.710-72	
Nome favorecido	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.801	
Valor	2.670,76	
Data transferência	18/07/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 15B73FA23533A69F

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/07/2014 09:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.36
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CONFERIDO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CARMEN R TRINCA

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83680000001-7	34210006223-7
	00505529110-7	71460000000-0
Data do pagamento		18/07/2014
Valor em Dinheiro		134,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,21

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB:
E.BEE.4B1.369.9B0.2B1

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 32197

ESPELHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DOC. 10

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583098000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 01/07/2014	23458	0
Leitura 02/06/2014	23168	0
Consumo	290	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência 1,00000
Emissão 03/07/2014
Apresentação 09/07/2014
Próxima Leitura Prevista 01/08/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
290 kWh	JUL/2014	16/07/2014	R$**********134,21

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	290	0,4238620	122,92
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura R$

Geração	55,30
Transmissão	5,17
Distribuição (CEEE)	23,21
Encargos Setoriais	6,98
Tributos	32,27
Outros	11,28
Total	134,21

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Jul	29	290	10.00
2014	Jun	31	227	7.32
2014	Mai	30	413	13.76
2014	Abr	28	378	13.50
2014	Mar	30	786	26.20
2014	Fev	32	477	14.90
2014	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
2013	Nov	31	243	7.83
2013	Out	29	220	7.58
2013	Set	32	259	8.09
[illegible]	Ago	31	244	7.87
[illegible]	Jul	28	220	7.85

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	122,92	alíquota 25%	R$	30,73
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005		alíquota 1,2609 %	R$	1,54

Reservado ao Fisco 6A6A.D028.7985.0AEF.E7FF.407D.CE47.14A1

Indicador de Continuidade do Fornecimento

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Mai/2014 Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					59,67

Tensão Nominal: 127,00 volts
Limites Adequados: Inferior: 116,00 volts Superior: 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Jul/2014 vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Julho de 2014
5055291

Valor a pagar R$**********134,21

83680000001-7 34210006223-7 00505529110-7 71460000000-0

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
JUL/2014	16/07/2014	R$**********134,21

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/07/2014 09:36:18

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752079819228293180893520009761300000008970

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	89,70
VALOR COBRADO	89,70

NR.AUTENTICACAO 3.69E.69A.368.C48.3B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPA/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Hospedagem Profissional I	20/07/14	19/10/14		89,70

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento	Vencimento
Fundacao Ulysses Guimaraes Fil 00.628.131/0005-41				1000149122	20/07/2014
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/20981922-8	R$		89,70	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

21/07/2014 11:16:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.03
3240903240 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84690000003-1	61670082089-0
	99986255690-2	19138581799-1
Data do pagamento		21/07/2014
Valor em Dinheiro		361,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		361,67

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: F.0E5.276.D7A.88A.8DD

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/07/2014

7213052470146480000040330030070714

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2014	361,67

Código do cliente	8999 9862 5569
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	02/06/2014 à 01/07/2014
Data de emissão	02/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0191385817-0

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	44,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 200	162,00
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	72,30
Total	**346,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	7,17
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**7,17**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 5/12	0,00
Encargos (Juros/Multa)	7,70
Total	**7,70**
TOTAL GERAL A PAGAR	**361,67**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	381:00	290:00	227:00
Lig Nac Longa Distância	7:30	49:24	4:48
Lig Locais Celular (VC1)	192:00	50:00	76:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:00	2:00	4:42
Celular Favorito	2:42	0	10:00

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5569	899998625569-6	0191385817-0	20/07/2014	361,67

84690000003 1 61670082089 0 99986255690 2 19138581799 1

488810403900

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emissão	02/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/4

Prestadora GVT **NFFST 30724-RS**
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

0000007118

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-107TIMX2-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/06/2014 a 01/07/2014	25%	3,65%	8,20
2		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/06/2014 a 01/07/2014	25%	3,65%	81,70
3		Desconto promo. banda larga locação R$ 35.00	02/07/2014			-35,00
4		Desconto promo. banda larga locação R$ 10.00	02/07/2014			-10,00
	SUBTOTAL					**44,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
5		Franquia Mensal para Celular Local 200	02/06/2014 a 01/07/2014	25%	3,65%	162,00
6		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	02/06/2014 a 01/07/2014	25%	3,65%	72,30
7	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/06/2014 a 01/07/2014		3,65%	33,80
8	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/06/2014 a 01/07/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**301,90**
	TOTAL					**346,80**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

1/4

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
9	02/06/2014	11:15:42	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	02/06/2014	13:36:38	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/06/2014	16:03:15	00:04:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
12	02/06/2014	17:16:20	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
13	03/06/2014	10:39:09	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
14	03/06/2014	11:50:37	00:01:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
15	04/06/2014	10:22:43	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132265050	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
16	04/06/2014	11:31:07	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130452916	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
17	04/06/2014	13:12:03	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132102915	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
18	04/06/2014	16:02:48	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132322002	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
19	04/06/2014	16:09:36	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130294309	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
20	05/06/2014	12:01:19	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132102000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
21	05/06/2014	14:21:54	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133951090	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
22	05/06/2014	14:43:31	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132169000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
23	06/06/2014	10:45:44	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132885988	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
24	06/06/2014	14:04:08	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132102915	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
25	09/06/2014	10:49:56	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132304600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
26	09/06/2014	15:51:01	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
27	09/06/2014	17:44:19	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132248785	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
28	10/06/2014	18:11:00	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
29	10/06/2014	18:20:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133487677	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
30	11/06/2014	10:24:37	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132322002	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
31	11/06/2014	14:23:37	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
32	11/06/2014	14:25:05	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
33	11/06/2014	14:36:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
34	11/06/2014	15:08:59	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132102764	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
35	11/06/2014	16:06:27	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133813464	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
36	12/06/2014	10:08:45	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132322002	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/07/2014 12:55:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399666996540000000900129501029261310000024398

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	243,98
VALOR COBRADO	243,98

NR.AUTENTICACAO 3.B6B.D26.81E.7A4.7AB

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

H TONER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Cedente: STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180			Vencimento: 21/07/2014
Sacado: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS	Número do Documento: 491	Nosso Número: 00000000001295	Valor do Documento: R$ 243,98

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

CIRT: 19000610801031010230022004388109800052000028905

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

RECEBEMOS DE Stefel Suprimentos de Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Stefel Suprimentos de Informática LTDA

Marcílio Dias, 1435 - Loja 01 - Menino Deus, Porto Alegre, RS - CEP: 90130001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.491
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0719 4365 2900 0180 5500 1000 0004 9110 4040 3026

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CÓPIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		143140119500248 - 21/07/2014 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0963568701		19.436.529/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães Filial RS			00.628.131/0005-41	21/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Borges de Medeiros, 410 - 1222	Centro		90020-022	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031	Cartucho Jato de Tinta HP 122XL Preto Orig.	84439933	0400	5102	un	2,0000	80,0000	160,00					
1017	Cartucho Jato de Tinta HP 122XL Color Orig.	84439933	0400	5102	un	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/07/2014 12:57:39

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:39
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075960054026020030540005561330000091800

NR. DOCUMENTO	72.104
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	818,00
VALOR COBRADO	818,00
NR.AUTENTICACAO	E.7EC.3EC.109.51F.49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
PROTOCOLO

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

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.

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: 23/07/2014
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: 21/07/14	No. do documento: 00596005		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/07/14	Nosso Número: 176/00596005-4
Uso do Banco	Carteira: 176	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 818,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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	Hora Emissão
23/07/2014	04:49

Código Autenticidade: **113W.9700.7975.1264299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
937957	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000835275	A2	22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

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	00.628.131/0005-41

Endereço	Complemento
R BORGE DE MEDEIROS 410 SL, 1222	ANDAR 12

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-022	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail: fug@fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	18,00	18,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R$800,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$18,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11689453 Contrato:1169440032121 IE:ISENTO IM:0
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 2,03

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 800,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 818,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
835275	R$ 818,00	22/07/2014

Valor por Extenso: oitocentos e dezoito reais

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: **113W.9700.7975.1264299-S**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **937957** Série da Nota

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/07/2014 10:57:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DIVERSOS

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	26914-X	LUIS C B M FIGUEIREDO
Valor	1.175,13	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0049 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de Escritório I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,335.37	
74	INSS			120.18
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			40.06

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 1,335.37 160.24

Valor Líquido 1,175.13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,335.37	1,335.37	1,335.37	106.83	1,215.19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/07/2014 07/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,750.90	
74	INSS			157.58
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			52.53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 137 CADASTRO

Data da Admissão : 01/03/2012 — Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 — 1,750.90 — 210.11

Valor Líquido 1,540.79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,750.90	1,750.90	1,750.90	140.07	1,593.32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/2014 — Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

29/7/2014 [bb.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/07/2014 10:55:49

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	1.540,79	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/07/2014 10:59:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
DOCUMENTO

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73	RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3500514708	
CPF	094.932.710-72	
Nome favorecido	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	72.901
Valor	4.230,63
Data transferência	29/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0BE41F7406F8E767

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0048 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA 411010 31/07/2014 07/2014 Assistente financeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,341.52	
74	INSS			482.93
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			118.00
82	IRRF			509.96

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/07/2014 a 31/07/2014 5,341.52 1,110.89

Valor Líquido 4,230.63

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,341.52	5,341.52	5,341.52	427.32	4,858.59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/7/14
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Pagamentos com código de barras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.20
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: CARMEN R TRINCA

Convenio empresa jornalistica		
Codigo de Barras	86650000000-9	76009275779-7
	80000992644-8	22000010000-2
Data do pagamento		31/07/2014
Valor em Dinheiro		76,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,00

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:
B.AC5.207.30B.572.3A6

Transação efetuada com sucesso por: J4772930 CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA.

CORREIO DO POVO.com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
76,00	30/07/2014
Código Assinante	Referente
776377	02/07/14 A 31/07/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 02/07/14 A 31/07/14 - COD: 3761729
PARC:3

Autenticação mecânica no verso

Controle 10/06/2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1 003,36
Total de entradas:	700,00
Total de saídas:	1 503,09
Saldo atual:	200,27

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/07/2014	VT, Alexandre Almoarqueg - Julho/2014		135,70	867,66
2	01/07/2014	VT, Carmen Trinca - Julho/2014		135,70	731,96
3	01/07/2014	Center Shop - Adocante Zero Cal		3,45	728,51
4	02/07/2014	EC1 (envio de prestação de contas p/ FUG Nacional		10,00	718,51
5	07/07/2014	Duas passagens - Viamão (deslocamento faxineira)		8,00	710,51
6	07/07/2014	Zhang Xiaoqin (pilhas p/Microfone S/Fio) NF 20413		45,00	665,51
7	08/07/2014	Adiantamento 13º salario 1º parc, Luis Claudio		667,69	- 2,18
8	09/07/2014	Estacionamento (carro serv. Fug-manut. Comput/EAD)		22,00	- 24,18
9	10/07/2014	Estacionamento (carro serv. Fug-reuniao not. Plano de governo)		26,00	- 50,18
10	11/07/2014	Estacionamento (carro serv. Fug-reuniao not. Plano de governo)		26,00	- 76,18
11	16/07/2014	Center Shop - condimentos para a FUG-RS		11,70	- 87,88
12	18/07/2014	Fundo de Caixa	700,00		612,12
13	21/07/2014	Duas passagens - Viamão (deslocamento faxineira)		8,00	604,12
14	21/07/2014	RPA - Serviço de Limpeza - Beatriz Lima de Mesquita Julho/2014		124,60	479,52
15	21/07/2014	Centro Util (materias de limpeza, café, açucar e coador Melita)		51,37	428,15
16	21/07/2014	Disk Agua (galão agua fonte Belem) NF3268		10,00	418,15
17	22/07/2014	Jose Machado C.Carimbos ME (Abertura Porta) NF11001		40,00	378,15
18	22/07/2014	Jose Machado C.Carimbos ME (copia chave) NF11002		5,00	373,15
19	24/07/2014	Taxi (delocamento Func. Serv. FUG) Recibo 985.283		53,00	320,15
20	30/07/2014	Papelaria Brasil Ltda (Papel Oficio)		89,88	230,27
21	31/07/2014	Atestado Demissional de Carmen Trinca -= REC220263		30,00	200,27
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					
			700,00	1 503,09	200,27

RECIBO Nº ____ VALOR #135,70 #

Recebi (emos) de FUG-FILISL/RS

a quantia de (Cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) — x —

Correspondente a V. Transporte p/ julho/14

e para clareza firmo ~~(amos)~~ o presente.

~~FOX~~ 01 de julho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Alexandre R. Almoarquegui CPF/RG

Endereço FUG-FILISL/RS

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/SJD

RECIBO Nº ____ VALOR #135,70 #

Recebi (emos) de FUG-FILISL/RS

a quantia de (Cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) — x —

Correspondente a V. Transporte p/ julho/14

e para clareza firmo (amos) o presente.

~~FOX~~, 01 de julho de 2014

Assinatura [signature]

Nome Carmen Irenca CPF / RG

Endereço FUG-FILISL/RS

SÃO DOMINGOS

CENTER SHOP

CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
RUA JOSÉ MONTAURI, Nº115 CEP: 90010-090
FONE:(51)3228-7916 B:CENTRO PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.618.146/0002-49 IE: 096/2775908
01/07/2014 09:02:57 CCF:337069 COO:425688

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T VL	ITEM R$
001	7896094910904	ADOC ZERO CAL 100ML				
1	UN X	3,45	F1	T		3,45)

TOTAL R$ 3,45
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 16,55
Val Aprox Tributos R$1,10 (32,09%) Fonte:IBPT

Lj:2 Cx:38 Ecf:30 Oper(a):555-Francine

POS RW - RW INFORMATICA
060 F1566 245BE 675189 74 178069 9EEA9 35DA8 BAF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:030 Lj:0002
JJJJJJJJJDJJBDFIBC 01/07/2014 09:03:15
FAP:DR0511[illegible]

— ZHANG XIAOQIN —

Rua Vig. José Inácio, 371/Loja 46
Centro - Porto Alegre - RS

Insc. Estadual 096/2931390 CNPJ 05.083.731/0001-61

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D1 1.ª VIA Nº 20413

Data da Emissão: 07/07/2014

Nome ou Firma: FUG - Flush / RS

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	9V.	15-	45-

Gratos pela preferência

TOTAL R$ 45,00

30 fls. 3x50-19001 a 20500 - 06/2013 - AIDF 50003342200
Gráfica Rey Ltda. - CNPJ: 92.898.709/0001-74 - Insc. Est.: 096/0846719

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº [ ] VALOR R$ 8,00 #

Recebi (emos) de FUG - Flush / RS

a quantia de (oito reais) X

Correspondente a Duas passagens Uberaba / Goiânia / Uberaba / Goiânia.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rio, 07 de julho de 2014

Assinatura Beatriz Rodrigues Nogueira

Nome Beatriz Rodrigues Nogueira CPF / RG

Endereço FUG - Flush / RS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 02/07/2014 Hora.....: 09:36:44
Caixa.....: 58258471 Matricula..: 0293******
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	10,00+
Valor do Porte(R$)..:	3,60	
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....:	165	
OBJETO.....: JG363802390BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo Estampado.....:	10,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 10,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,00

TROCO(R$)=======> 10,00

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
Proc.

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0049 LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO 411005 31/07/2014 07/2014 Aux. de Escritório I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	667.69	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/SJP

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/01/2014 a 31/07/2014 667.69 0.00
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 667.69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,335.37	0.00	667.69	53.42	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/07/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000090050
Cupom de Estacionamento: 000066038

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0150591593
Marca: VOYAGE
09/07/14 12:17 09/07/14 16:50
Permanencia: 04:33
AVULSO R$ 22,00
DINHEIRO R$ 22,00

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000090422
Cupom de Estacionamento: 000066261

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0150754836
Marca: VOYAGE
11/07/14 09:38 11/07/14 20:59
Permanencia: 11:21
AVULSO R$ 26,00
DINHEIRO R$ 26,00

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000090253
Cupom de Estacionamento: 000066145

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 0150666512
Marca: VOYAGE
10/07/14 09:06 10/07/14 20:47
Permanencia: 11:41
AVULSO R$ 26,00

DINHEIRO R$ 26,00

CENTER SHOP
CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
RUA JOSÉ MONTAURI, Nº115
FONE:(51)3228-7916 B:CENTRO CEP: 90010-090
CNPJ: 01.618.146/0002-49 PORTO ALEGRE RS
16/07/2014 08:36:07 IE: 096/2775908
CCF:346282 COO:437580
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7896104995280	PAP HIG MILI NEUT C4	1 UN X	3,75	F1 T	3,75)
002	7896385801966	AGUA MIN SARANDI SG	1 UN X	3,25	F1 T	3,25)
003	7891021006071	CAFE MELITTA TRA 250	1 UN X	4,70	F1 T	4,70)

TOTAL R$ 11,70
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 0,30
Val Aprox Tributos R$2,25 (19,32%) Fonte:IBPT

Lj:2 Cx:38 Ecf:30 Oper(a):400-Priscila C

POS KW - KW INFORMATICA
IIF AFE76 258D1 3D919D A9 A81158 0C83B 31DE0 DB4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:030 Lj:0002
JJJJJJJJJDABBDFIHF 16/07/2014 08:36:36
FAB:DR0511BR000000300828

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
CONDIVISÃO

RECIBO Nº VALOR #8,00 #

Recebi (emos) de FUG - Filiss/RS

a quantia de (oito reais) x

x

Correspondente a Duas passagens desloc. faxmens

x

e para clareza firmo ~~(amos)~~ o presente.

Pos, 21 de julho de 2014

Assinatura Beatriz L. de Mesquita
Nome Beatriz L. de Mesquita CPF / RG
Endereço FUG - Filiss/RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
21	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL/RS	00628131/0001-18

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE de Limpeza - julho/14, A IMPORTÂNCIA DE R$ 124,60 - Cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos — ✓ —, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	(PIS) 10861383467
NO CPF:	467 384 600-15

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1036371589	STS-RS

LOCALIDADE	DATA
POA	21/07/14

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 140,00

II. ..... R$ —

SOMA R$ 140,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ —

IV. INSS-11% ..... R$ 15,40

V. ..... R$ —

15,40

VALOR LÍQUIDO 124,60

ASSINATURA

x Beatriz L. de Mesquita

NOME COMPLETO

Beatriz L. de Mesquita

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CONTRATO

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	140.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	15.40
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	124.60

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 10861383467	Número	: 1036371589
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 467.384.600-15	Órgão Expedidor	: STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : Fundação Ulysses Guimarães Filial RS

Empresa

Autônomo

CENTRO UTIL

CENTER SHOP COM IMPORT. E EXPORT. LTDA
R.DOS ANDRADAS,1519 1/2 E 3 PAV. PORTO ALEGRE-RS
CEP:90020-011 FONE:(51)3211-7150
CNPJ: 01.618.146/0004-00 IE: 096/3000330
21/07/2014 10:54:00 CCF:483087 COO:624264

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	7896104995280	PAP HIG MILI NEUT C4	1	UN	X 3,75	F1	T	3,75
002	7896104995280	PAP HIG MILI NEUT C4	1	UN	X 3,75	F1	T	3,75
003	7896104995280	PAP HIG MILI NEUT C4	1	UN	X 3,75	F1	T	3,75
004	7891024194607	DESINF PINHO SOL 1L	1	UN	X 7,45	F1	T	7,45
005	7891021001816	COADOR MELITTA 102	1	UN	X 3,90	F1	T	3,90
006	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 8,99	F1	T	8,99
007	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 8,99	F1	T	8,99
008	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500	1	UN	X 8,99	F1	T	8,99
009	7891910000197	ACUCAR UNIAO 1KG	1	UN	X 1,80	F1	T	1,80

TOTAL R$ 51,37
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 48,63
Val Aprox Tributos R$8,22 (16,02%) Fonte:IBPT

Lj:4 Cx:14 Ecf:20 Oper(a):522-Nathalia S

PDV KW - KW INFORMATICA
IDE 735A6 26BE4 9A426E 34 94A1E7 20EF7 03469 BDC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:020 Lj:0004
GGGGGGGGGBJJEIEADF 21/07/2014 10:54:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Disk Águas

Acquatica

ACQUATICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
ATACADO E VAREJO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS EM GERAL
Rua Riachuelo, 880 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
Fones: 3228.8290 - 3225.8734 - 3228.1037
Oi: 8426.3810 - Claro: 9411.0813 - Tim: 8115.3602 - Vivo: 9541.5816
e-mail: acquatica_gerencia@gmail.com

CNPJ: 04.645484/0002-68 Insc. Est. 096/3229850
Recibo de Entrega/Empresas ☐ Nº 3268

Data da Emissão 21/07/2014 1222
Nome: Borges 410 - 1202
End.:
Entregador.: Obs.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	Bacon		19,90

Matrícula:

1ª via branca - 2ª via azul

TOTAL R$ 19,90

JOSÉ MACHADO CHAVES CARIMBOS ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/SJD

Trav. Eng. Acilino Carvalho 2 - Tel (51) 3224.7096 (51) 9999.3313 - CEP.: 90010-200 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal: 110.392-2-1 CNPJ: 94.048.428/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA DESTINATÁRIO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 11001

Data da emissão 22/07/14 **Data Limite para emissão: 15/03/2017**

Nome: FUG - FILIAL / RS

Endereço: B. Medeiros, 410/1222

Município: POA CEP: 90020-022 Estado: RS

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41 Insc. Est. 1 Sento Insc. Munic.: —

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R$
1 ABERTURA DE PORTA	40,00
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal) TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO	40,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituição Tributária		
	Valor Líquido	

Gráfica e Editora Original Ltda - R. Felizardo, 366 - Porto Alegre/RS - Fone: 51 3330.1989 - Inc. Mun. 075.883-2-1 - CNPJ 91.273.110/0001-82
AIDF 006815/2013 - 03/2013 - 06 Tls 3X50 - 10801 a 11100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPA/SJB

JOSÉ MACHADO CHAVES CARIMBOS ME

Trav. Eng. Acilino Carvalho 2 - Tel (51) 3224.7096 (51) 9999.3313 - CEP.: 90010-200 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal: 110.392-2-1 CNPJ: 94.048.428/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA DESTINATÁRIO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

№ 11002

Data da emissão: 22/07/14 **Data Limite para emissão: 15/03/2017**

Nome: FUG - Filial / RS

Endereço: B. Medeiros, 410 / 1222

Município: Pors CEP: 9020-022 Estado: RS

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41 Insc. Est. Isento Insc. Munic.: —

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R$
1 CHAVE COMUM	5,00
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal) TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO	5,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituíção Tributária		
	Valor Líquido	

Gráfica e Editora Original Ltda - R. Felizardo, 366 - Porto Alegre/RS - Fone: 51 3330.1989 - Inc. Mun. 075.883-2-1 - CNPJ 91.273.110/0001-82
AIDF 006815/2013 - 03/2013 - 06 Tls 3X50 - 10801 a 11100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

Nº 985283 R$ #53,00#

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3667 Placa: IKV 2761

Recebi de FUG - FILIAL | RS a importância de
(CINQUENTA E TRES REAIS)

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 24/7/14

Porto Alegre, 24 de julho de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIAL

PAPELARIA BRASIL LTDA
RUA: BORGES DE MEDEIROS, 411 CENTRO POA/RS
CEP: 90020-023 FONE:(51)3221-7044
CNPJ:93.093.714/0002-53
IE:096/2548731
IM:ISENTO

30/07/2014 13:11:05 CCF:288630 COO:367022

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891191003733	PAPEL OFICIO REPORT A4	6un X 14,98	F1	89,88

TOTAL R$ 89,88
Dinheiro 90,00
TROCO R$ 0,12
MD-5: 7491DC42C74DA8549937B805211C47E5
Val Aprox dos Tributos R$30,81(34,28%)Fonte:IBPT
Num.Cont: 367022 Operador(a): CAROLINI DA ROS

FMTCFHRI GHTJJCTV JNZQIQZG CGMCDFRG BCQEE9GN59LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0005
QQQQQQQQIYYEWIUTE 30/07/2014 13:11:21
FAB:BE0909101000010025535

BR

Recibo

MEDICINA DO TRABALHO
E SAÚDE OCUPACIONAL

Rua Vigário José Inácio, 368 • 1° andar
CEP 90020-110
Porto Alegre • Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3023.5273 - Fax: (51) 3224.5231
medicosdotrabalho@gmail.com
Horário: 8:00 às 17h00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICIAL

Nº220263
Valor: 30,00

FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

o valor de **trinta reais**

Consulta Médica Ocupacional

Porto Alegre / RS **31 de Julho de 2014**

RETORNAR _____ / _____ PARA EXAME PERIDIÓDICO

OBRIGATÓRIO
Por lei a realização dos seguintes exames:

- ◯ AUDIOMETRIA
- ◯ ESPIROMETRIA
- ◯ HEMOGRAMA COM PLAQUETAS
- ◯ GLICEMIA EM JEJUM
- ◯ GAMA GT
- ◯ ÁCIDO HIPURICO
- ◯ ÁCIDO METIL-HIPURICO
- ◯ ÁCIDO T. T MUCÔNICO
- ◯ HCG
- ◯ ECG
- ◯ EEG
- ◯ RX TORAX
- ◯ ACUIDADE VISUAL
- ◯ LAUDO PSICO-SOCIAL
- ◯ OUTROS

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSISTÊNCIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**200,27 D**
01/08/2014	315	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850406	500,00		**700,27 D**
01/08/2014	343	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 08/2014 ALEXANDRE R.		123,90	**576,37 D**
01/08/2014	344	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 919363		16,00	**560,37 D**
01/08/2014	345	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA ESTACIONAMENTO AUTOPARK		28,00	**532,37 D**
01/08/2014	346	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 420703 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA		78,79	**453,58 D**
01/08/2014	347	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,55	**443,03 D**
01/08/2014	348	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 LIVRARIA CERVO LTDA COD 163382		42,00	**401,03 D**
01/08/2014	349	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 LICITAR COM DE PAPEIS E SERV GRAFICOS LTDA NF 16274		60,00	**341,03 D**
01/08/2014	350	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 DIGIMER E PROD DE INFORMATICA LTDA NF 23797		158,00	**183,03 D**
04/08/2014	318	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850407	900,00		**1.083,03 D**
04/08/2014	351	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		8,00	**1.075,03 D**
06/08/2014	352	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 LICITAR COM DE PAPEIS E SERV GRAFICOS LTDA NF 16281		28,00	**1.047,03 D**
07/08/2014	353	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO MOTOBOY		15,00	**1.032,03 D**
12/08/2014	354	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 6997 KURTZ DOG		10,00	**1.022,03 D**
12/08/2014	355	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 193952 CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA		30,87	**991,16 D**
12/08/2014	356	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 08/2014 SERGIO AFONSO MANICA - 5 TABELIONATO DE NOTAS		5,66	**985,50 D**
12/08/2014	357	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 013723 ATACADO DOS DOCES		10,45	**975,05 D**
12/08/2014	358	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 PAPELARIA BRASIL LTDA COD 375679		13,50	**961,55 D**
12/08/2014	359	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 LT SOLUÇÕES GRAFICAS NF 2394		25,00	**936,55 D**
12/08/2014	360	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA 08/2014 ESTACIONAMENTO AUTOPARK		30,00	**906,55 D**
12/08/2014	361	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO TAXI		8,80	**897,75 D**
13/08/2014	362	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 061783 COML DE SALGADOS CARRETEIRO LTDA		12,00	**885,75 D**
13/08/2014	363	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 08/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		80,00	**805,75 D**
13/08/2014	364	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 260163 COML SÃO JOÃO UTIL DOM LTDA		40,19	**765,56 D**
14/08/2014	330	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850408	900,00		**1.665,56 D**
14/08/2014	367	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA GIROFLEX MANUT DE CADEIRAS LTDA NF 41433		450,00	**1.215,56 D**
15/08/2014	365	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 3114 ACQUATICA DIST DE BEBIDAS LTDA - ME		9,00	**1.206,56 D**
15/08/2014	366	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 08/2014 COMPANHIA ZAFFARI COM E IND COD 552080		22,80	**1.183,76 D**
18/08/2014	368	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC		25,00	**1.158,76 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**1.158,76 D**
			24779			
18/08/2014	369	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		8,00	**1.150,76 D**
18/08/2014	370	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 08/2014 BELLER COM DE PAPEIS LTDA COD 201153		14,85	**1.135,91 D**
18/08/2014	371	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a RPA 08/2014 BEATRIZ LIMA		124,60	**1.011,31 D**
18/08/2014	372	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 210601F		23,00	**988,31 D**
20/08/2014	373	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA ADALBERTO SOUTO DE BARROS NF 17965		42,90	**945,41 D**
22/08/2014	374	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA GIROFLEX MANUTENÇÃO DE CADEIRAS LTDA NF 41436		80,00	**865,41 D**
23/08/2014	375	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA STOP ESTACIONAMENTO		20,00	**845,41 D**
25/08/2014	376	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N PAG DE SERVIÇOS MEDICOS E DENTARIOS MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL - 222964		30,00	**815,41 D**
27/08/2014	377	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA EASY TAXI		13,00	**802,41 D**
27/08/2014	378	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 250212		13,00	**789,41 D**
30/08/2014	379	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 08/2014 VEPPO & CIA LTDA NF 825782		24,60	**764,81 D**
30/08/2014	380	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA - EPTC N 35427		27,00	**737,81 D**
30/08/2014	381	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 1546 CONFEITARIA NATHY E AXSSUEL LTDA NF 1546		18,00	**719,81 D**
30/08/2014	382	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES ALINE ROST CLASEN NF 0494		80,00	**639,81 D**
30/08/2014	383	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 248796		15,30	**624,51 D**
31/08/2014	384	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 08/2014 RODOVIARIA DE CIDREIRA LTDA COD 089199		20,55	**603,96 D**
			Total :	**2.300,00**	**1.896,31**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**11.559,74 D**
01/08/2014	315	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850406		500,00	**11.059,74 D**
01/08/2014	316	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 08/2014 ASSOC. EMP DO SBE - EMPA DOC B/0003155306		248,55	**10.811,19 D**
01/08/2014	317	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 07/2014 TELEFONICA BRASIL S/A		2.327,19	**8.484,00 D**
04/08/2014	318	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850407		900,00	**7.584,00 D**
05/08/2014	319	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS - ADM E COBRANÇA LTDA DOC 8676228978		99,82	**7.484,18 D**
05/08/2014	320	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1221		339,19	**7.144,99 D**
05/08/2014	321	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1222		542,79	**6.602,20 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA DE CONTAS

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**6.602,20 D**
05/08/2014	322	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1223		334,88	**6.267,32 D**
05/08/2014	323	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1225		326,40	**5.940,92 D**
05/08/2014	324	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1226		371,32	**5.569,60 D**
05/08/2014	325	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 08/2014 FREITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CJ 1227		599,35	**4.970,25 D**
05/08/2014	326	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 08/2014 REF DEP (RESC + MULTA FGTS + OUTROS DESP REF: CARMEN TRINCA)	27.129,70		**32.099,95 D**
[illegible]/08/2014	327	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RESC CARMEN REGINA S. TRINCA		18.874,75	**13.225,20 D**
06/08/2014	328	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS MULTA RESC REF CARMEN TRINCA		8.254,95	**4.970,25 D**
07/08/2014	329	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS MAILEE-ME/ REDEHOST INTERNET LTDA		40,00	**4.930,25 D**
14/08/2014	330	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850408		900,00	**4.030,25 D**
18/08/2014	331	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 08/2014 505529 1 CEEE		128,46	**3.901,79 D**
18/08/2014	332	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**3.879,79 D**
21/08/2014	333	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR DEV PARC DE VALORES PARA CONTA VIVO/ RS 08/2014 - EDUARDO KRAUSE	758,47		**4.638,26 D**
21/08/2014	334	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 07/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		351,10	**4.287,16 D**
21/08/2014	335	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 08/2014 STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 0498		128,00	**4.159,16 D**
22/08/2014	336	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 08/2014 TICKET SERVIÇOS S/A N 706222		409,00	**3.750,16 D**
26/08/2014	337	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 08/2014 CONF EXTRATO BANCARIO	11.600,00		**15.350,16 D**
26/08/2014	338	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RESCISÃO LUIS C. B. M. DE FIGUEIREDO		4.253,46	**11.096,70 D**
26/08/2014	339	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 08/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		2.755,83	**8.340,87 D**
[illegible]/08/2014	340	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO MULTA FGTS RESCISORIA LUIS C. B. M		2.241,96	**6.098,91 D**
26/08/2014	341	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA DOC 776377		38,00	**6.060,91 D**
27/08/2014	342	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 08/2014 REPASS REF RES+MULTA/ FGTS E OUTRAS DESPESAS - LUIS CLAUDIO	6.495,42		**12.556,33 D**
			Total :	**45.983,59**	**44.987,00**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DESENTRANHADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

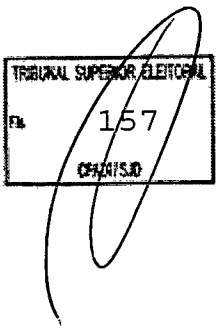
2014

Rio Grande do Sul



1 – Dados Institucionais

- ✓ Fundação Ulysses Guimarães filial Rio Grande do Sul
- ✓ **Presidente:** Eduardo Battaglia Krause
- ✓ **Funcionários:**
  - ➢ Alexandre Rovinski Almoarqueg
  - ➢ Luis Claudio Bohusch Martins de Figueiredo



2 – Período

- ✓ **Mês:** Agosto
- ✓ **Ano:** 2014

3 – Relator

- ✓ Alexandre Rovinski Almoarqueg

4 – Ações Ordinárias

- ✓ **Informações sobre reuniões da Diretoria da Fundação Estadual**
  - ➢ Data: 27/08/2014 Hora: 11:00 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Alinhamento de gastos e ações da FUG/RS

- ✓ **Avaliação de mês anterior**
  - ➢ Durante o mês de agosto o foco principal da FUG/RS foi organizar a continuação do Plano de Governo do estado do Rio Grande do Sul para o candidato ao governo do estado José Ivo Sartori. Durante o mês ocorreram diversas reuniões dentro e fora da FUG/RS, com os colaboradores das diversas áreas temáticas para o andamento e alinhamento do mesmo.
  - ➢ Além disto, ocorreram diversas recepções aos candidatos das Majoritárias Nacional e Regional, além da representação da FUG/RS em diversos eventos posteriormente listados.

5 – Mobilização

- ✓ Reuniões da Diretoria
- ✓ Reuniões de Grupos temáticos
- ✓ Criação de convênios para facilitar a utilização do Auditório da FUG/RS
- ✓ Contatos telefônicos ou outros meios utilizados para oferta dos cursos
- ✓ Representação da FUG/RS para divulgação e participação em outros eventos

6 – Eventos

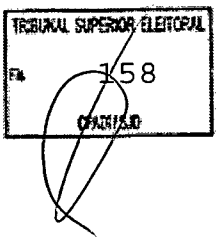
- ➢ **Reuniões Grupos Temáticos – Plano de Governo**
  - o Data: 12/08/2014 Hora: 19:00 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Plano de Governo Estadual
  - o Data: 18/08/2014 Hora: 17:30 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Plano de Governo Estadual
  - o Data: 19/08/2014 Hora: 17:30 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Plano de Governo Estadual

7 – Outras realizações

- ➢ **Inauguração Comitê Grabriel Souza e Lourdes Spreanger – Porto Alegre**
  - o Data: 06/08/2014
    Hora: 19:00 horas
    Local: Av. Venâncio Aires, 105 – Cidade Baixa – Porto Alegre

- **Almoço do Sartori com a SINTERGS**
  - Data: 11/08/2014
    Hora: 12:00 horas
    Local: SINTERGS

- **Inauguração Comitê Valter Nagelstein – Porto Alegre**
  - Data: 21/08/2014
    Hora: 19:00 horas
    Local: Av. Protásio Alves, 4156 – Porto Alegre



- **Recepção da Presidenta Dilma Rousseff**
  - Data: 23/08/2014
    Hora: 08:30 horas
    Local: Av. Alberto Bins, 514 – Centro Histórico – Porto Alegre

- **Inauguração Comitê Municipal Sartori – Porto Alegre**
  - Data: 27/08/2014
    Hora: 19:00 horas
    Local: PMDB Porto Alegre

- **Inauguração Comitê Michel Temer – Porto Alegre**
  - Data: 29/08/2014
    Hora: 09:00 horas
    Local: Av Farrapos, 341 e Hotel Ritter

- **1º Encontro Estadual JPMDB – Litoral Norte RS**
  - Data: 30/08/2014
    Hora: 18:00 horas
    Local: SAPP

- **Convênio com "Condomínio Garagem Andrade Neves"**
  O que é: Desconto para quem estiver participando das atividades da FUG/RS
  Endereço: Rua Gen. Andrade Neves, 71

Porto Alegre, 01 de Setembro de 2014.

Eduardo Battaglia Krause
Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	11.559,74
Total de entradas:	45.983,59
Total de saídas:	44.987,00
Saldo atual:	**12.556,33**

0001 - 9997

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Credito	Debito	Saldo parcial
1	01/08/2014	Cheque 850.406	Fundo de Caixa FUG/RS		500,00	11.059,74
2	01/08/2014	Vale Transporte	Cartão TEU - Para Viamão Agosto/2014 - Luis Claudio - Doc		248,55	10.811,19
3	01/08/2014	Telefone	VIVO/RS - Pagamento de Conta de Telefone Julho/2014		2.327,19	8.484,00
4	04/08/2014	Cheque 850.407	Fundo de Caixa FUG/RS		900,00	7.584,00
5	05/08/2014	Assinatura Jornal	Zero Hora - Semestral - 1/4 parcelas - Doc		99,82	7.484,18
6	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		339,19	7.144,99
7	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		542,79	6.602,20
8	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		334,88	6.267,32
9	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		326,40	5.940,92
10	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		371,32	5.569,60
11	05/08/2014	Pagamento de titulo	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas FUG/RS - Doc		599,35	4.970,25
12	06/08/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Recisão + Multa FGTS + outros da Carmen Trinca)	27.129,70		32.099,95
13	06/08/2014	TED	Carmen Trinca - Valor da Recisão de Contrato de trabalho (Aviso Indenizado + outros) - Transferência		18.874,75	13.225,20
14	06/08/2014	Impostos	Carmen Trinca - Valor da Recisão de Contrato de trabalho (Multa FGTS) - Doc		8.254,95	4.970,25
15	07/08/2014	Pagamento de titulo	Mailee.me - 10.000 envios de e-mail - Doc		40,00	4.930,25
16	14/08/2014	Cheque 850.408	Fundo de Caixa FUG/RS		900,00	4.030,25
17	18/08/2014	Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Julho/2014 - Doc		128,46	3.901,79
18	18/08/2014	Impostos	Banco do Brasil - Tarifa Pacote de Serviços - Débito Automático		22,00	3.879,79
19	21/08/2014	Trasferência On Line	Eduardo Krause - Devolução parcial de valores para a conta da VIVO/RS Agosto/2014	758,47		4.638,26
20	21/08/2014	Telefone	GVT - Pagamento de conta de telefone Julho/2014 - Conta		351,10	4.287,16
21	21/08/2014	Pagamento de titulo	Htoner - Compra de cartuchos para impressora - NF 498		128,00	4.159,16
22	22/08/2014	Vale Refeição	Ticket - Pagamento Vale Refeição - NF 706222		409,00	3.750,16
23	26/08/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Setembro/2014)	11.600,00		15.350,16
24	26/08/2014	Trasferência On Line	Luis C. B. M. De Figueiredo - Valor da Recisão de Contrato de trabalho (Aviso Indenizado + outros) - Transferência		4.253,46	11.096,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

25	26/08/2014	Trasferência On Line	Salário Agosto/2014 - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Contra Cheque		2.755,83	8.340,87
26	26/08/2014	Impostos	Luis C. B. M. De Figueiredo - [illegible] da Recisão de Contrato de trabalho (Multa FGTS) - Doc		2.241,96	6.098,91
27	26/08/2014	Assinatura Jornal	Correio do Povo - Mensal - Doc		38,00	6.060,91
28	27/08/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Recisão + Multa FGTS + outros da Luis C. B. M. De Figueiredo)	6.495,42		12.556,33
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						
				45.983,59	44.993,00	12.556,33

TRIBUNAL PENAL MILITAR
Fls.
6

EMPRESA

Extrato conta corrente

01/09/2014 09:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
OFICIALIZADO

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			1.559,74 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.406	500,00 D	
01/08/2014		+ Pagamento de Título	80.101	248,55 D	
01/08/2014		+ Pagto conta telefone	80.102	2.327,19 D	8.484,00 C
04/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.407	900,00 D	7.584,00 C
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.501	99,82 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.502	339,19 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.503	542,79 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.504	334,88 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.505	326,40 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.506	371,32 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.507	599,35 D	4.970,25 C
06/08/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	27.129,70 C	
06/08/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	18.874,75 D	
06/08/2014		+ Impostos	80.602	8.254,95 D	4.970,25 C
07/08/2014		+ Pagamento de Título	80.701	40,00 D	4.930,25 C
14/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.408	900,00 D	4.030,25 C
18/08/2014		+ Pagamento conta luz	81.801	128,46 D	
18/08/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	832.300.900.201.079	22,00 D	3.879,79 C
21/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.750.367	758,47 C	
21/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.101	351,10 D	
21/08/2014		+ Pagamento de Título	82.102	128,00 D	4.159,16 C
22/08/2014		+ Pagamento de Título	82.201	409,00 D	3.750,16 C
26/08/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	11.600,00 C	
26/08/2014		+ Transferência on line	663.240.000.026.914	4.253,46 D	
26/08/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	2.755,83 D	
26/08/2014		+ Impostos	82.601	2.241,96 D	
26/08/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.602	38,00 D	6.060,91 C
27/08/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	6.495,42 C	12.556,33 C
/08/2014		S A L D O			12.556,33 C

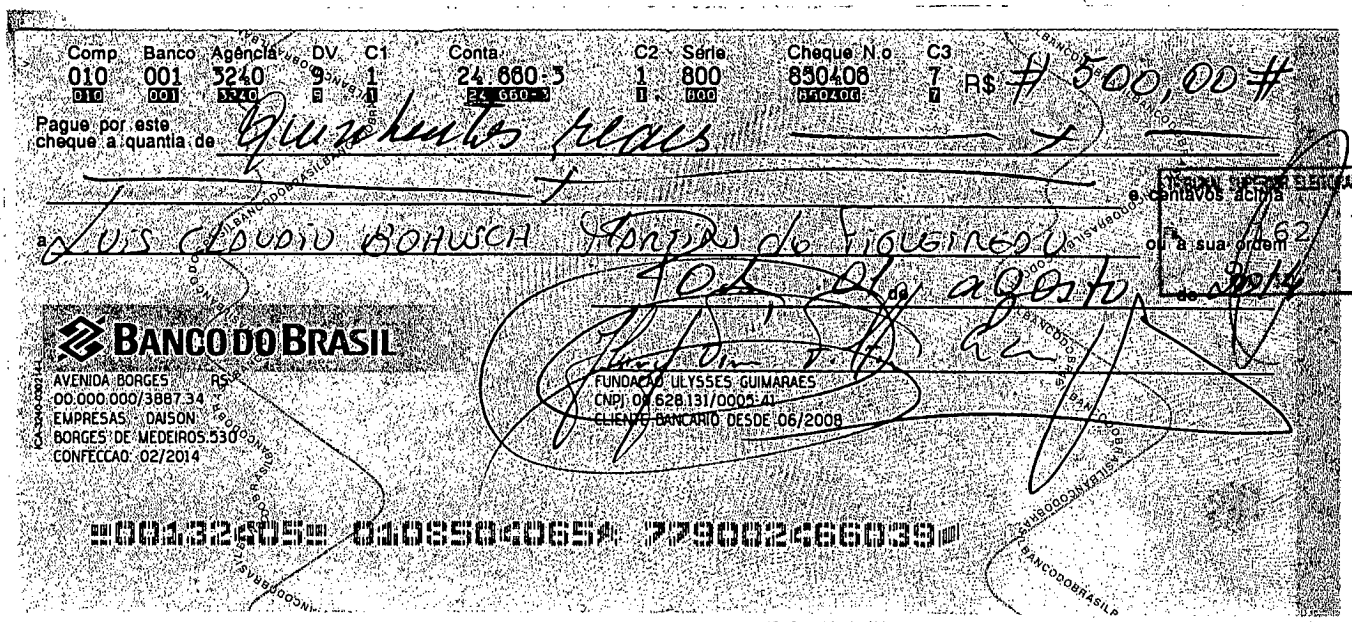
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850406 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PRONTO PAGAMENTO - Caixa Dinheiro FUG RS

Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de AGOSTO/2014 N

VISTOS			CAIXA	—
Aux. TI		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

E. Krause

I. Filter

TEU!
BILHETE METROPOLITANO

ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA
CNPJ: 09.339.153/0001-32

LARGO VISCONDE DO CAIRÚ 2º ANDAR 12 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.030-110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
PROCESSO

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS CONJUNTO 1222 410
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.020-022
CNPJ: 00.628.131/0005-41

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
01	Pedido de Carga: 12620-30-2014	1	245,70

Total: 248,55

Os créditos eletrônicos estarão disponíveis para carga no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a quitação do boleto.
Para pagamentos com cheque a quitação do boleto será após sua compensação.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$2,85

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**				Vencimento: **5/8/2014**
Cedente: **ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA - 09.339.153/0001-32**				(=) Valor do Documento: **248,55**
Data do Documento: **31/7/2014**	Nº do Documento: **B/0003155306**	Espécie Doc: **DM**	Nosso Número: **175/03155306-6**	(+) Mora/Multa/Juros
			Agência/Código Cedente: **6201/01636-4**	(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS CONJUNTO 1222 410
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.020-022

Recorte Aqui

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 15530.666203 10163.640005 1 61460000024855

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**						Vencimento: **5/8/2014**
Cedente: **ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA - 09.339.153/0001-32**						Agência/Código Cedente: **6201/01636-4**
Data do Documento: **31/7/2014**	Nº do Documento: **B/0003155306**		Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **31/7/2014**	Nosso Número: **175/03155306-6**
Uso do Banco	Carteira: **175**	Espécie: **R$**	Quantidade: X		Valor	(=) Valor do Documento: **248,55**

Instruções

Texto de Responsabilidade do Cedente:
Sr. Caixa não receber após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

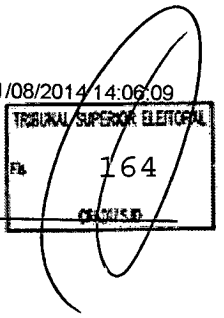
Sacado: FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES FILIAL RS
BORGES DE MEDEIROS CONJUNTO 1222 410
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - 90.020-022
CNPJ: 00.628.131/0005-41

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Pagamentos com código de barras

01/08/2014 14:06:09



01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:03
324003240 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750331553066620310163640005161460000024855

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	248,55
VALOR COBRADO	248,55

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C51.4E0.160.28C.0A6

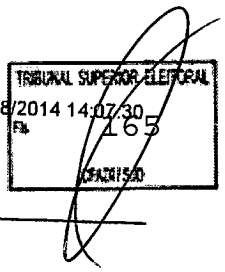
Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA



Pagamentos com código de barras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01/08/2014 14:07:30
Fls. 165



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.27
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84660000023-2	27190079001-2
	12053937594-5	07140140801-9
Data do pagamento		01/08/2014
Valor Total		2.327,19

==========

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB:
C.523.746.F9B.BEA.EB2

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

vivo

Nº da Conta: 2053937594
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C015542

CDD CENTRO RS SS1 - CTC PORTO ALEGRE RS CID
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

44000978

72131488503093000000009783021O714

Vencimento: 01/08/2014
Postagem: 21/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 166

Vencimento 01/08/2014

Total a Pagar - R$ 2.327,19

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 VIP	19	19	117,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	24	19	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	5	3	225,23
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	3	3	84,78
PACOTE 50 LD VIP	40	19	580,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	367,08
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	79,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	15	15	450,90
Subtotal			**2.065,64**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,67GB	7,03GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.400 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	388 min	293m00s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	110 min	96m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.000 min	1.654m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	321	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,54GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		29	11,73
Ligações de Longa Distância		259m06s	342,92
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		29	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		23	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		16m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		52m24s	65,96
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		23m00s	136,90
Adicional por Torpedos Enviados		27	21,33
Subtotal			**578,84**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	01/08/2014	2.327,19

Cód. Débito Automático 2053937594-7 | Nº da Conta 2053937594 | Mês Referência 07/2014

846600000232 | 271900790012 | 120539375945 | 071401408019 | Autenticação Mecânica

13738929.440 - 00001/00078 - 44000978
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20140745-000.006.581

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	13m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal	00m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	50,41MB	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	4,48
Subtotal		**4,48**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-715,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				393,23
Subtotal				**-321,77**
TOTAL A PAGAR				**2.327,19**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

13738929.440 - 00002 - 44000978

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha
CNPJ: 02.558.157/0017-20
I.E.: 096/2949477

Nº NFST: 000.800.204/07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:AA **Sub-Série:**
Emissão: 18/07/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	40	-	-715,00
1	1350	Serviços Contratados	143	25%	2.065,64
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	29	25%	11,73
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	79m42s	25%	90,31
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	164m48s	25%	224,53
		No Brasil - Em Roaming			
5	1170	Ligações de Longa Distância	48m00s	25%	60,18
		No Exterior			
6	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	23m00s	25%	136,90
7	1560	Adicional por Torpedos Enviados	27	25%	21,33
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**1.895,62**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.895,62	**Valor ICMS** R$ 473,92	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.895,62	**Valor PIS** R$ 12,32	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.895,62	**Valor COFINS** R$ 56,87	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$13,52 e FUNTTEL 0,5% = R$6,76 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ab70.2774.1dfc.815a.a247.db0a.ad69.3197

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053937594-7

Nome do Cliente:

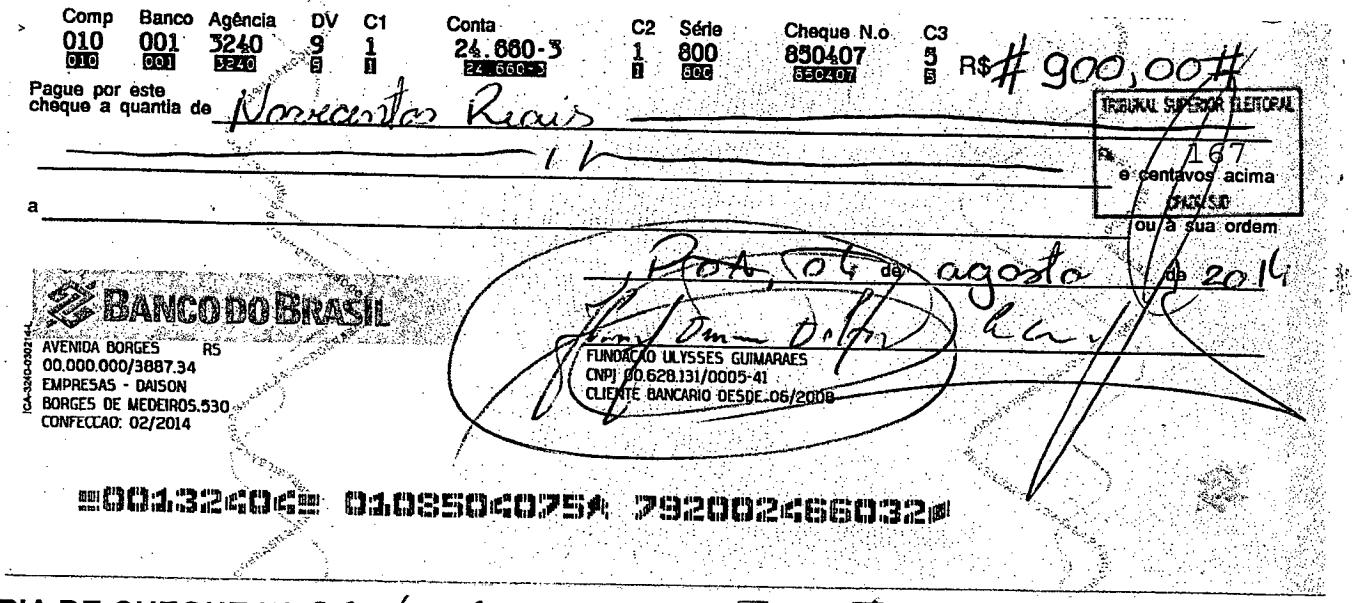
Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850407	5
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850407	5

R$ # 900,00#

Pague por este cheque a quantia de Novecentos Reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Poa, 04 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132404⑈ 0108504075⑆ 792002466032⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CRAZIA SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850407 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Pronto pagamento - Caixa dinheiro - FUG/RS
Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de AGOSTO/2014

VISTOS			CAIXA	—
Ass. TI		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. Filter

SÃO DOMINGOS

ASSINANTE : 722754 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PERÍODO : DE 28/07/2014 ATÉ 27/01/2015, 132 EDIÇÕES - VENCIMENTO: 05/08/2014
MODALIDADE: COMERCIAL SEMESTRAL EM 4 PARCELAS. PRIMEIRA PARCELA DE R$ 99,82

Autenticação Mecânica

BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. **|041-8|** **04192.11008 22578.708673 62289.041279 4 61460000009982**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 168

Local de pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. **BDL**

Vencimento: 05/08/2014

Beneficiário: RBS - ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA.

Agência/Código Beneficiário: 100.81 225787.0.26

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/07/2014	8676228978	REAL	N	22/07/2014

Nosso Número/Cód. Documento: 8676228978

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	-	R$		

(=) Valor do documento/Parcela: 99,82

NOME DO ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ASSINATURA: 0722754

OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIG
ATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCT
O, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 99,82

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 410 S 1222 CENTRO HISTORICO 30727015
90020-022 PORTO ALEGRE-RS

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

5/8/2014 [bb.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 08:48:50

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:52
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870867362289041279461460000009982
NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 99,82
VALOR COBRADO 99,82

NR.AUTENTICACAO 6.BAC.174.D42.F6B.97B

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
05/08/2014 08:52:26
Fls. 169
PROTOCOLO

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:52:26
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657394185861460000033919

Nº. DOCUMENTO	80.502
NOSSO NUMERO	24743480000657394
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	339,19
VALOR COBRADO	339,19
NR.AUTENTICACAO	1.A99.7C6.6FF.E58.69E

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657394

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,89+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147,46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			339,19
VLR.MULTA			6,38
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			345,57

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00657.394185 8 61460000033919

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1221.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657394
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 339,19

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,38.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1221**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.º 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.º15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.º 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1221
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 08:58:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSTSJD

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:27
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657395182661460000054279
NR. DOCUMENTO 80.503
NOSSO NUMERO 24743480000657395
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 542,79
VALOR COBRADO 542,79

NR.AUTENTICACAO B.C56.6F6.92E.99E.1E8

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657395

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
Visto

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,87+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		542,79
	VLR.MULTA		10,45
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		553,24

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | **001-9** | **00190.00009 02474.348006 00657.395182 6 61460000054279**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1222.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657395
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 542,79

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídiça 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAU Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$10,45.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1222**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.°61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.°15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1222
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se
[ ] Endereço insuficiente
[ ] Não existe o nº indicado
[ ] Desconhecido

[ ] Não procurado
[ ] Ausente
[ ] Falecido
[ ] Recusado

[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em:

Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 09:02:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
COAD/SJD

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:02:16
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657396180161460000033488
NR. DOCUMENTO 80.504
NOSSO NUMERO 24743480000657396
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 334,88
VALOR COBRADO 334,88

NR.AUTENTICACAO D.946.7A4.5D2.3E0.0DF

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657396

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			334,88
VLR.MULTA			6,29
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			341,17

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00657.396180 1 61460000033488**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **05/08/2014**
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1223.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657396
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 334,88

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,29.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Frn5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.°15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1223
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis

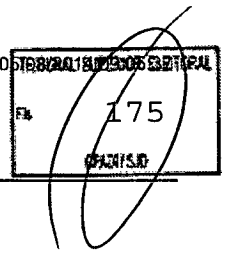
PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras



05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:38
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657397188161460000032640
NR. DOCUMENTO 80.505
NOSSO NUMERO 24743480000657397
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 326,40
VALOR COBRADO 326,40

NR.AUTENTICACAO 7.982.AF2.433.DA5.7EE

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657397

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
Valor

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		326,40
	VLR.MULTA		6,12
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		332,52

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00657.397188 1 61460000032640**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1225.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657397
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 326,40

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,12.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1225

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1225
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 09:08:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSISTENCIA

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:29
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657398186161460000037132

NR. DOCUMENTO	80.506
NOSSO NUMERO	24743480000657398
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	371,32
VALOR COBRADO	371,32

NR.AUTENTICACAO C.70E.26B.F80.2A3.1DC

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657398

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CONFERE

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,66+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,61+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,30+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,32+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		371,32
	VLR.MULTA		7,02
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		378,34

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00657.398186 1 61460000037132**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1226.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657398
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 371,32

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,02.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1226

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Maritima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1226
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/08/2014 09:12:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSESSORIA

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:08
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600657399184861460000059935

NR. DOCUMENTO	80.507
NOSSO NUMERO	24743480000657399
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	599,35
VALOR COBRADO	599,35
NR.AUTENTICACAO	7.69C.A2F.721.156.482

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 08/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000657399

VENCIMENTO

05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		17,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,15+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		599,35
	VLR.MULTA		11,58
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		610,93

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00657.399184 8 61460000059935

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 21/07/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1227.07/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/07/2014	Nosso número: 24743480000657399
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 599,35

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$11,58.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1227**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Frn5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/08/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1227
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

06/08/2014 11:07:56

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	73	RUA DA PRAIA
Conta corrente (com DV)	3500514708	
CPF	094.932.710-72	
Nome favorecido	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA	

Finalidade	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento	80.601
Valor	18.874,75
Data transferência	06/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	85A2473EB02D7691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70160-900	8412400	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
102.45201.63/4	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ADAO BAINO NR 80 AP 0202				CRISTO REDENTOS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
PORTO ALEGRE	RS	91350-240	2512723 / 00001 / RS		094.932.710-72
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/05/1949	ZAIDA DE AZAMBUJA SILVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
5,341.52	01/02/2010	01/08/2014	01/08/2014	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0.00	0.00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 1/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	178.05	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	3,115.89	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	2,670.76	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/02/2013 a 31/01/2014 12/12 avos	5,341.52	68 Terço Constitucional de Férias	2,819.14
69 Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	7,478.13	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	445.13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	445.13
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	22,493.75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	2,670.76
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	482.93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	391.71	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	73.60				
				TOTAL DEDUÇÕES	3,619.00
				VALOR LÍQUIDO	18,874.75

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
102.45201.63/4	CARMEN REGINA SILVEIRA TRINCA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
2512723 / 00001 / RS	094.932.710-72	28/05/1949	ZAIDA DE AZAMBUJA SILVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/02/2010	01/08/2014	01/08/2014	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 18,874.75 (dezoito mil, oitocentos e setenta e quatro reais , setenta e cinco centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

ELISEU LEMOS PADILHA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

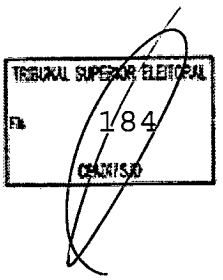
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

06/08/2014 11:12:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.08
3240903240



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000082-4	54950239201-5
	40808276933-9	51445309461-0
Data do pagamento		06/08/2014
Identificador		27693351445309461
Data de vencimento		08/08/2014
Valor Total		8.254,95

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2014 09:18:54

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

27693351445309461

12- Total a Recolher

8.254,95

13- Data de Validade = 08/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000824 549502392015 408082769339 514453094610

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2014 09:18:54

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

27693351445309461

12- Total a Recolher

8.254,95

13- Data de Validade = 08/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000824 549502392015 408082769339 514453094610

Autenticação mecânica

Via Banco

EMPRESA

Emissão de comprovantes

21/08/2014 13:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.24
3240903240 SEGUNDA VIA 0007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000082-4	54950239201-5
	40808276933-9	51445309461-0
Data do pagamento		06/08/2014
Identificador		27693351445309461
Data de vencimento		08/08/2014
Valor Total		8.254,95

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: C.373.1FD.4E3.D0D.0C9

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/08/2014 11:15:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DOCUMENTO

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO BRADESCO S.A.

237908770961000000002880065600021615200000004000

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00
NR.AUTENTICACAO	1.BE6.85E.CB0.8F1.326

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

mailee.me

Recibo do Pagador

Beneficiário Mailee.me/RedeHost Internet Ltda.				**CPF/CNPJ** 05.323.998/0001-89	**Vencimento** 11/08/2014
Endereço Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 1890, 3 andar, Gravataí, RS					**Agência / Código do Beneficiário** 0877 / 0065600-3
Data Documento	**Número Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/08/2014
Uso Banco	**Carteira** 06	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 40,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras Deduções**		**(+) Multa / Mora**	**(+) Outros Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**

Pagador
fugrs

CPF / CNPJ

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Compra de 10000 creditos no Mailee.me

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | Banco **237-2** | **23790.87709 61000.000002 88006.560002 1 61520000004000**

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					**Vencimento** 11/08/2014
Beneficiário Mailee.me/RedeHost Internet Ltda.					**Agência / Código do Beneficiário** 0877 / 0065600-3
Data Documento	**Número Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/08/2014
Uso Banco	**Carteira** 06	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 40,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					**(-) Desconto / Abatimento**
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
fugrs

CPF / CNPJ

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

Para acessar esse boleto on-line, acesse: http://bole.to/nbx6aok3

Imprimir Boleto

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850408	3

R$ #300,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
de 2014
STI/TSE

POA 14 de agosto

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS,530
CONFECCAO: 02/2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850408 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil (001)

UTILIZADO PARA Pronto pagamento - caixa dinheiro - FUG/RS
Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de AGOSTO/2014

VISTOS			CAIXA	
AMTL		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

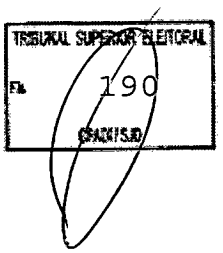
CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. Filter

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

18/08/2014 10:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.00
3240903240



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83670000001-8	28460006223-6
	00505529110-7	81440000000-0
Data do pagamento		18/08/2014
Valor em Dinheiro		128,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		128,46

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:
6.C18.C87.0CA.B17.0F9

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 39026

ESPELHO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente 191
5055291 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 01/08/2014	23729	0
Leitura 01/07/2014	23458	0
Consumo	271	0
(*) Leitura Efetiva		

Fator de Potência 1,00000
Emissão 05/08/2014
Apresentação 11/08/2014
Próxima Leitura Prevista 01/09/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
271 kWh	AGO/2014	18/08/2014	R$**********128,46

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	271	0,4230258	114,64
Multa Atraso Mes Ant.			2,45
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,08

Composição da Fatura	R$
Geração	51,67
Transmissão	4,83
Distribuição (CEEE)	21,69
Encargos Setoriais	6,52
Tributos	29,93
Outros	13,82
Total	128,46

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Ago	31	271	8.74
2014	Jul	29	290	10.00
2014	Jun	31	227	7.32
2014	Mai	30	413	13.76
2014	Abr	28	378	13.50
2014	Mar	30	786	26.20
2014	Fev	32	477	14.90
2014	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
2013	Nov	31	243	7.83
2013	Out	29	220	7.58
2013	Set	32	259	8.09
2013	Ago	31	244	7.87

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 114,64	alíquota	25%	R$	28,66
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005	alíquota	1,112 %	R$	1,27

Reservado ao Fisco 47C5.2ACA.6B70.1FA8.876E.B479.B70A.7143

Indicador de Continuidade do Fornecimento

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Jun/2014 Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Continua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Critico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					32,79

Tensão Nominal: 127,00 volts
Limites Adequados: Inferior: 116,00 volts Superior: 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Ago/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cuidado!	Saiba Mais!	Fique atento!
Acidente com eletricidade pode ser fatal	A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.	Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Agosto de 2014
5055291

Valor a pagar R$**********128,46

83670000001-8 28460006223-6 00505529110-7 81440000000-0

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
AGO/2014	18/08/2014	R$**********128,46

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00325751362/00000000599081/832479
Data: 21/08/2014
Hora: 12:13:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DOCUMENTO

Canal:	Home Banking
Data Débito:	21/08/2014
Valor:	758,47
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0835-35.101157.0-2
Correntista Débito:	183.359.180-15 - EDUARDO BATTAGLIA KRAUSE
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3240-9
Conta do Destinatário:	246603
Correntista de Crédito:	00.628.131/0005-41 - FUG FILIAL RS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGAMENTO TELEFONE
Observação:	RESSARCIMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

EMPRESA

Emissão de comprovantes

21/08/2014 13:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.43
3240903240 SEGUNDA VIA 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
DESENTRANHADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000003-9	51100082089-0
	99986255690-2	19558974899-3
Data do pagamento		21/08/2014
Valor em Dinheiro		351,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		351,10

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: D.9B9.9AE.DE9.EC0.D75

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/08/2014 09:22:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.42
3240903240

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras	84610000003-9	51100082089-0
	99986255690-2	19558974899-3

Data do pagamento	21/08/2014
Valor em Dinheiro	351,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	351,10

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	02/07/2014 a 01/08/2014
Data de emissão	02/08/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
PROCESSO

1/5

NFFST 32357-RS

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-107TIMX2-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/07/2014 a 01/08/2014	25%	3,65%	8,20
2		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	02/07/2014 a 01/08/2014	25%	3,65%	81,70
3		Desconto promo. banda larga locação R$ 35.00	02/08/2014			-35,00
4		Desconto promo. banda larga locação R$ 10.00	02/08/2014			-10,00
	SUBTOTAL					**44,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
5		Franquia Mensal para Celular Local 200	02/07/2014 a 01/08/2014	25%	3,65%	162,00
6		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	02/07/2014 a 01/08/2014	25%	3,65%	72,30
7	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/07/2014 a 01/08/2014		3,65%	33,80
8	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	02/07/2014 a 01/08/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**301,90**
	TOTAL					**346,80**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

1/5

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
9	02/07/2014	09:59:12	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132240902	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	02/07/2014	10:11:34	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/07/2014	11:06:53	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132322002	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
12	04/07/2014	10:44:40	00:08:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
13	07/07/2014	10:39:30	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132265050	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
14	07/07/2014	13:26:48	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
15	07/07/2014	14:39:47	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133377575	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/07/2014	14:43:04	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133377575	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
17	07/07/2014	15:09:02	00:04:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
18	08/07/2014	11:16:45	00:10:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/07/2014	13:55:29	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130280590	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/07/2014	11:07:24	00:04:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
21	14/07/2014	11:03:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
22	14/07/2014	14:38:39	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132860000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
23	14/07/2014	14:39:29	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132900000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
24	15/07/2014	11:01:11	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
25	16/07/2014	11:34:11	00:21:00	PORTO ALEGRE	5140039000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/07/2014	15:13:42	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
27	16/07/2014	17:43:50	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130245858	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
28	17/07/2014	09:01:42	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130258008	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
29	17/07/2014	13:52:48	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132253282	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
30	17/07/2014	15:00:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132262319	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
31	17/07/2014	16:39:25	00:11:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
32	17/07/2014	20:53:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133310183	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	18/07/2014	13:17:50	00:27:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
34	21/07/2014	08:54:53	00:04:00	PORTO ALEGRE	5121364100	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
35	21/07/2014	09:06:56	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132289489	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
36	21/07/2014	09:12:22	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130181010	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/08/2014

7213052470177930000041926730110814

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2014	351,10

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	02/07/2014 a 01/08/2014
Data de emissão	02/08/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0195589748-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (056)	44,90
Telefone	
Franquia para Celular Local 200	162,00
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (027)	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027)	72,30
Total	**346,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 6/12	0,00
Total	**0,00**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	4,30
Total	**4,30**

TOTAL GERAL A PAGAR	**351,10**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	290:00	227:00	497:00
Lig Nac Longa Distância	49:24	4:48	26:36
Lig Locais Celular (VC1)	50:00	76:24	144:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:00	4:42	0
Celular Favorito	0	10:00	3:12

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(056) PSABL/021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5569	899998625569-6	0195589748-0	20/08/2014	351,10

84610000003 9 51100082089 0 99986255690 2 19558974899 3

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
37	21/07/2014	09:16:38	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130181010	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
38	21/07/2014	10:47:58	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
39	21/07/2014	11:03:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130723851	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
40	21/07/2014	11:13:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5140039000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
41	22/07/2014	09:37:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
42	22/07/2014	09:53:40	00:10:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
43	22/07/2014	13:44:43	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
44	22/07/2014	14:54:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132247096	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
45	22/07/2014	16:56:25	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132899727	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
46	23/07/2014	10:24:20	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132219138	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
47	23/07/2014	10:27:48	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132123772	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
48	23/07/2014	11:00:10	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130181010	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
49	23/07/2014	13:55:21	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130245858	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
50	23/07/2014	15:15:32	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130245858	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
51	24/07/2014	09:53:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132214211	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
52	24/07/2014	10:12:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133336000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
53	24/07/2014	11:41:27	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
54	24/07/2014	15:52:41	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
55	25/07/2014	10:16:29	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
56	25/07/2014	11:45:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130187650	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
57	25/07/2014	15:19:43	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
58	28/07/2014	10:45:49	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
59	28/07/2014	11:10:26	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132846700	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
60	28/07/2014	15:36:42	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132102692	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
61	28/07/2014	15:53:16	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132793928	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
62	28/07/2014	15:59:52	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132793928	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
63	29/07/2014	09:17:59	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
64	29/07/2014	10:39:21	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132111505	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
65	29/07/2014	15:37:16	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132132800	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
66	29/07/2014	15:54:56	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132132800	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
67	29/07/2014	16:15:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132793928	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
68	30/07/2014	11:27:26	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132132942	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
69	30/07/2014	13:08:10	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132289489	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
70	30/07/2014	14:14:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130235880	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
71	30/07/2014	14:49:29	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132265050	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
72	30/07/2014	14:58:29	00:06:00	PORTO ALEGRE	5133813464	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
73	30/07/2014	16:55:58	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132282510	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
74	30/07/2014	17:17:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
75	31/07/2014	09:41:15	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132184008	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
76	31/07/2014	09:43:19	00:09:00	PORTO ALEGRE	5132161600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
77	31/07/2014	16:13:36	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132845024	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
78	31/07/2014	16:26:01	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
79	31/07/2014	16:44:11	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
80	01/08/2014	08:37:50	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
81	01/08/2014	10:33:43	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133670927	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
82	01/08/2014	15:43:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
83	01/08/2014	15:58:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132212793	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
84	11/07/2014	09:21:18	00:01:54	BRASILIA	6132169758	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
85	16/07/2014	16:11:38	00:01:30	BRASILIA	6132169758	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
86	24/07/2014	11:44:25	00:01:00	BRASILIA	6133442121	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
87	29/07/2014	14:51:49	00:01:18	BRASILIA	6132169758	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
88	02/07/2014	16:04:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
89	07/07/2014	11:40:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191359573	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	07/07/2014	14:22:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
91	08/07/2014	10:50:44	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192948465	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	09/07/2014	09:38:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
93	09/07/2014	10:05:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	09/07/2014	13:16:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191284788	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	09/07/2014	14:08:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196020106	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	10/07/2014	09:37:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
97	11/07/2014	14:23:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199747592	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
98	11/07/2014	18:45:46	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191849877	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
99	11/07/2014	19:12:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199993841	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
100	14/07/2014	12:43:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
101	14/07/2014	16:23:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS — 51-3013-4042

3/5

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
102	17/07/2014	15:03:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184370714	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
103	21/07/2014	08:40:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192262524	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	21/07/2014	11:32:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182249890	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
105	21/07/2014	15:17:53	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184023353	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
106	22/07/2014	10:47:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196851972	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	22/07/2014	14:37:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199993313	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	23/07/2014	14:35:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
109	25/07/2014	16:00:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
110	28/07/2014	14:49:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191980338	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	29/07/2014	08:52:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181004033	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
112	29/07/2014	09:45:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
113	29/07/2014	10:10:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197121345	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	29/07/2014	11:15:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
115	29/07/2014	13:51:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
116	29/07/2014	13:54:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197848447	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	29/07/2014	16:04:24	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199851372	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	30/07/2014	09:57:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
119	30/07/2014	10:36:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191359573	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	30/07/2014	14:06:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
121	30/07/2014	17:19:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193660675	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	31/07/2014	13:59:32	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
123	01/08/2014	11:40:57	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196851972	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS — 51-3023-4043

3/5

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
124	02/07/2014	08:40:32	00:02:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
125	02/07/2014	10:11:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
126	02/07/2014	10:18:19	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132846700	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
127	02/07/2014	13:55:36	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133425522	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
128	03/07/2014	13:06:08	00:01:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
129	07/07/2014	10:42:35	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132243037	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
130	07/07/2014	11:32:27	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130265545	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
131	07/07/2014	13:46:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133377575	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
132	08/07/2014	11:08:08	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
133	09/07/2014	13:56:23	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130615552	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
134	09/07/2014	13:58:24	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130126814	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
135	11/07/2014	10:40:14	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
136	14/07/2014	14:39:06	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
137	15/07/2014	17:21:04	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
138	16/07/2014	11:58:18	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
139	16/07/2014	16:04:26	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
140	17/07/2014	10:22:57	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130245858	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
141	17/07/2014	14:57:32	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132860232	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
142	17/07/2014	14:59:22	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132242240	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
143	17/07/2014	16:06:28	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
144	17/07/2014	17:20:58	00:03:00	PORTO ALEGRE	5140038506	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
145	17/07/2014	17:41:16	00:05:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
146	21/07/2014	09:22:29	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132259300	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
147	21/07/2014	11:14:38	00:37:00	PORTO ALEGRE	5140039000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
148	21/07/2014	13:55:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130723851	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
149	22/07/2014	09:27:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
150	22/07/2014	09:53:00	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133487722	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
151	22/07/2014	13:46:06	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132204284	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
152	22/07/2014	13:50:48	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
153	22/07/2014	13:53:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130192222	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
154	22/07/2014	14:38:10	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132247096	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
155	22/07/2014	14:53:38	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132236144	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
156	22/07/2014	16:46:12	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
157	23/07/2014	10:27:05	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132123772	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
158	23/07/2014	13:54:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130275858	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
159	23/07/2014	14:11:06	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132289489	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
160	23/07/2014	14:16:38	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
161	23/07/2014	14:42:48	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
162	23/07/2014	15:33:08	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
163	24/07/2014	09:58:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132169444	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
164	24/07/2014	11:35:23	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130933138	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
165	24/07/2014	15:17:38	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
166	25/07/2014	08:49:29	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133310183	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
167	25/07/2014	08:58:08	00:03:00	PORTO ALEGRE	5140042233	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
168	28/07/2014	09:28:11	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132240902	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
169	28/07/2014	10:30:07	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132111505	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
170	28/07/2014	10:49:47	00:07:00	PORTO ALEGRE	5130033030	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
171	28/07/2014	10:57:38	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132100122	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
172	28/07/2014	11:03:29	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132100122	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
173	28/07/2014	15:35:19	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132102692	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
174	28/07/2014	15:52:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132793928	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
175	29/07/2014	10:16:56	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132287076	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
176	29/07/2014	15:44:18	00:10:00	PORTO ALEGRE	5140039000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
177	30/07/2014	09:41:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130235273	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
178	30/07/2014	13:24:21	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133867823	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
179	30/07/2014	15:26:46	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132867813	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
180	30/07/2014	15:30:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132214211	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
181	30/07/2014	16:54:53	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132273909	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
182	30/07/2014	16:56:55	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132282510	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
183	30/07/2014	17:05:11	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132282510	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
184	30/07/2014	17:14:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132289489	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
185	30/07/2014	17:20:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
186	31/07/2014	09:41:57	00:11:00	PORTO ALEGRE	5130245858	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
187	31/07/2014	09:54:31	00:11:00	PORTO ALEGRE	5132188200	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
188	31/07/2014	10:52:36	00:13:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
189	31/07/2014	14:38:18	00:04:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
190	31/07/2014	15:07:10	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
191	31/07/2014	16:13:50	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
192	31/07/2014	16:36:23	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
193	31/07/2014	16:44:45	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
194	01/08/2014	13:12:49	00:03:00	PORTO ALEGRE	5134857771	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
195	07/07/2014	14:38:29	00:01:36	BRASILIA	6132169758	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
196	14/07/2014	10:14:57	00:08:24	BRASILIA	6133442121	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
197	22/07/2014	14:15:19	00:02:00	BRASILIA	6132159206	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
198	24/07/2014	11:43:23	00:01:48	BRASILIA	6132169758	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
199	07/07/2014	12:38:35	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
200	07/07/2014	14:58:16	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
201	08/07/2014	09:11:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
202	08/07/2014	10:49:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197030483	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
203	09/07/2014	15:04:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196020106	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
204	11/07/2014	12:30:14	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
205	11/07/2014	18:44:06	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191849877	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
206	11/07/2014	18:53:23	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195143927	Celular Favorito	Reduzido	25%	3,65%	0,00
207	11/07/2014	19:14:32	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199522471	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
208	14/07/2014	13:27:42	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
209	14/07/2014	16:13:11	00:10:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197752626	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
210	15/07/2014	08:52:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
211	17/07/2014	15:56:10	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197752626	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
212	22/07/2014	13:19:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
213	22/07/2014	13:55:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199819210	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
214	23/07/2014	09:05:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
215	23/07/2014	10:30:23	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196758144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
216	25/07/2014	10:28:38	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
217	28/07/2014	12:44:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
218	28/07/2014	16:27:29	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
219	29/07/2014	08:49:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198082457	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
220	29/07/2014	08:53:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181004033	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
221	29/07/2014	13:18:59	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184518140	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
222	29/07/2014	13:53:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197848447	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
223	29/07/2014	14:31:20	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196825668	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
224	29/07/2014	15:24:30	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199713422	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
225	29/07/2014	16:03:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199851372	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
226	29/07/2014	16:05:08	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198830987	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
227	29/07/2014	16:46:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191359573	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

5/5

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
228	30/07/2014	14:29:00	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193660675	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
229	30/07/2014	15:05:35	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184023353	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
230	01/08/2014	11:37:12	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196851972	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
231	01/08/2014	15:45:27	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184023353	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									346,80

Reservado ao Fisco 83cf.2e0a.157c.428c.c3c0.83ce.ff29.8fd7

ICMS	Base de cálculo: 279,20	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 69,80
PIS/COFINS	Base de cálculo: 346,80	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 12,65

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

1/1

Prestadora BRASIL Telecom
Brasil Telecom S.A.
Rua XV de Novembro, nº 653 - Centro
96015-000 Pelotas RS
Cnpj: 76.535.764/0330-76 Insc. Est.: 093/032567-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 2775-RS
série: J subsérie:

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
232	22/07/2014	15:05:38	00:00:36	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532421515	DDD		25%	3,65%	0,36
233	24/07/2014	10:04:30	00:00:30	BRASILIA	6130484000	DDD		25%	3,65%	0,29
	SUBTOTAL									0,65
	TOTAL									0,65

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
234	24/07/2014	10:05:16	00:06:00	BRASILIA	6130484000	DDD		25%	3,65%	3,65
	SUBTOTAL									3,65
	TOTAL									3,65
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									4,30

Reservado ao Fisco 231e.ef92.f35a.4f24.1d93.3ae9.5017.0044

ICMS	Base de cálculo: 4,30	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 1,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,30	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,15

TOTAL GERAL A PAGAR 351,10

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/08/2014 13:24:48

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:48
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399666996540000000900220801021361620000012800
NR. DOCUMENTO 82.102
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,00
VALOR COBRADO 128,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.A7C.17B.953.00F.E92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Stefel Suprimentos de Informática LTDA

Marcílio Dias, 1435 - Loja 01 - Menino Deus, Porto Alegre, RS - CEP: 90130001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0719 4365 2900 0180 5500 1000 0004 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		143140121218312 - 23/07/2014 13:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0963568701		19.436.529/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães filial RS			00.628.131/0005-41	23/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Borges de Medeiros, 410 - 1222	Centro		90020-022	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

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	128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1017	Cartucho Jato de Tinta HP 122 Color	84439933	0400	5102	un	2,0000	32,0000	64,00					
031	Cartucho Jato de Tinta HP 122 Preto	84439933	0400	5102	un	2,0000	32,0000	64,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

H TONER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Cedente			Vencimento
STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180			21/08/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS	498	0000000002208	R$ 128,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASCI/SAD

Santander

CIRT: 10000610801962070130036002890800000002000 10000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66699 65400.000009 00220.801021 3 61620000012800**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					21/08/2014
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180					1648-9 /6669654
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
08/2014	498	DM	N	21/08/2014	000000000220 8
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
102 - COBRANÇA SIMPLES	REAL		X		R$ 128,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 2,55
Cobrar 3% de multa após o vencimento.

PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS - CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 - Código: 00628131000541
BORGES DE MEDEIROS, 410 / 1022 CENTRO
90020022 PORTO ALEGRE / RS

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamentos com código de barras

22/08/2014 14:22:01

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01
324003240 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076455674026020030640005961630000040900

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	409,00
VALOR COBRADO	409,00
NR.AUTENTICACAO	E.73F.281.9A0.10B.86E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

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 (inkjet) 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.

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 **22/08/2014**
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: 22/08/14	No. do documento 00645567		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/14	Nosso Número 176/00645567-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **409,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES					CNPJ/CPF - 00628131000541	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 64556.740260 20030.640005 9 61630000040900**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **22/08/2014**
BENEFICIÁRIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 22/08/14	No. do documento 00645567		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/14	Nosso Número 176/00645567-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **409,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES					CNPJ/CPF - 00628131000541	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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	Hora Emissão
26/08/2014	07:23

Código Autenticidade: **374Q.5728.6418.6837599-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
706222	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000607016	A3	26/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSISTENTE

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	00.628.131/0005-41

Endereço	Complemento
R BORGE DE MEDEIROS 410 SL, 1222	ANDAR 12

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-022	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail: fug@fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$9,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11889393 Contrato:1169440032121 IE:ISENTO IM:0
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,01

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 400,00**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 409,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
607016	R$ 409,00	25/08/2014

Valor por Extenso: quatrocentos e nove reais

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: **374Q.5728.6418.6837599-T**

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

Número da Nota **706222** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/08/2014 16:31:10

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	26914-X	LUIS C B M FIGUEIREDO
Valor	4.253,46	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	70160-900	8412400		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
107.18163.06/8	LUIS CLAUDIO BOHUSCH MARTINS DE FIGUEIREDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA IRMÃOS MARISTAS 193				SÃO LUCAS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
VIAMÃO	RS	94450-160	2541284 / 00002 / RS		288.193.730-68
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
14/03/1961	LUCIE BOHUSCH M DE FIGUEIREDO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1,335.37	01/02/2010	29/08/2014	29/08/2014	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0.00	0.00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 29/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1,290.86	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	890.25	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	778.97	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	296.75
69 Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	1,869.52	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	111.28	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	111.28
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	5,348.91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	667.69
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	347.64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80.12	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1,095.45
				VALOR LÍQUIDO	4,253.46

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
107.18163.06/8	LUIS CLAUDIO BOHUSCH MARTINS DE FIGUEIREDO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
2541284 / 00002 / RS	288.193.730-68	14/03/1961	LUCIE BOHUSCH M DE FIGUEIREDO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	**25 Data do Aviso Prévio**	**26 Data de Afastamento**	**27 Cód. Afastamento**	**29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)**
01/02/2010	29/08/2014	29/08/2014	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical	**32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4,253.46 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais , quarenta e seis centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

ELISEU LEMOS PADILHA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/08/2014 16:42:06

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	2.755,83	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/08/2014 08/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,200.00	
74	INSS			352.00
82	IRRF			92.17

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 3,200.00 444.17

Valor Líquido 2,755.83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	3,200.00	3,200.00	256.00	2,848.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.08.2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

26/08/2014 16:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.20
3240903240 SEGUNDA VIA 0017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85880000022-9	41960239201-9
	40829279132-2	95904689404-4
Data do pagamento		26/08/2014
Identificador		27913295904689404
Data de vencimento		29/08/2014
Valor Total		2.241,96

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: B.618.FEB.88B.A5C.E99

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2014 09:09:37

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70160900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

27913295904689404

12- Total a Recolher

2.241,96

13- Data de Validade = 29/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000229 419602392019 408292791322 959046894044

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2014 09:09:37

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

27913295904689404

12- Total a Recolher

2.241,96

13- Data de Validade = 29/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000229 419602392019 408292791322 959046894044

Autenticação mecânica

Via Banco

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
38,00	30/08/2014
Código Assinante: 776377	Referente: 01/08/14 A 30/08/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 01/08/14 A 30/08/14 - COD: 3761729 - PARC:4

Autenticação mecânica no verso

Controle 14/08/2014

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS - Atendimento ao assinante (51) 3216-1600 -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Órgão Recebedor

Código Assinante	Entrega	Vencimento
776377	2-60-5	30/08/2014
Nº do Recibo: 9926443	Referente: 01/08/14 A 30/08/14	Valor: 38,00

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO

90.020-022 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSINATURA

Verifique locais de pagamento na contra-capa deste carne. **O valor da assinatura poderá ser reajustado a qualquer tempo sem aviso prévio.Em caso de reajuste deverá ser pago o valor reajustado.

PER: 01/08/14 A 30/08/14 - COD: 3761729 - PARC:4

Autenticação mecânica no verso

86600000000-4 38009275779-4 80000992644-8 32000010000-0

Pagamentos com código de barras

26/08/2014 16:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.30
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio empresa jornalistica		
Codigo de Barras	86600000000-4	38009275779-4
	80000992644-8	32000010000-0
Data do pagamento		26/08/2014
Valor em Dinheiro		38,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,00

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB:
6.D16.869.8EB.0E7.C0B

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	200,27
Total de entradas:	2.300,00
Total de saídas:	1.896,31
Saldo atual:	**603,96**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/08/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.406	500,00	-	700,27
2	01/08/2014	Vale Transporte	Alexandre Rovinski Almoarqueg - Agosto/2014 - Recibo		123,90	576,37
3	01/08/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo		16,00	560,37
4	01/08/2014	Outros (Equipamentos, manutenção, e sim Digimer - Equipamentos de Informática - NF 23797			158,00	402,37
5	01/08/2014	Correio	Envio Prestação de Contas Julho c/ AR - Cupom Fiscal		10,55	391,82
6	01/08/2014	Materiais de uso	Centro Útil - Material para uso interndo da FUG/RS - Cumpom Fiscal		78,79	313,03
7	01/08/2014	Materiais de uso	Livraria Cervo Ltda - Material para uso interndo da FUG/RS - Cumpom Fiscal		42,00	271,03
8	01/08/2014	Materiais de uso	Licitar - Carimbo - NF 16274		60,00	211,03
9	01/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Autopark - Estacionamento - Cumpo Fiscal		28,00	183,03
10	04/08/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.407	900,00	-	1.083,03
11	04/08/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 + Transporte - Recibo		78,00	1.005,03
12	05/08/2014	Materiais de uso	Licitar - Carimbo - NF 16281		28,00	977,03
13	07/08/2014	Outros (Geral)	Motoboy - Envio de Documentos - Recibo		15,00	962,03
14	12/08/2014	Outros (Geral)	LCSG - Placa de acrílico (entrada FUG/RS) - NF 2394		25,00	937,03
15	12/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Autopark - Estacionamento Reunião Plano de Governo - Cumpo Fiscal		30,00	907,03
16	12/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Lotação - Deslocamento de funcionário - Recibo		8,80	898,23
17	12/08/2014	Outros (Geral)	Manica - Reconhecimento de firma - Cupom Fiscal		5,66	892,57
18	12/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Atacado dos Doces - Balas - NF 13723		10,45	882,12
19	12/08/2014	Materiais de uso	Centro Útil - Material para uso interndo da FUG/RS - Cumpom Fiscal		30,87	851,25
20	12/08/2014	Materiais de uso	Papelaria Brasil - Prancheta - Cupom Fiscal		13,50	837,75
21	12/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Kurtz Dog - Lanche Luis em evento durante à noite - NF 6997		10,00	827,75
22	13/08/2014	Materiais de uso	Rancho Nativo - Erva Mate - Cupom Fiscal		12,00	815,75
23	13/08/2014	Correio	FUG N[illegible]al - Sedex 10 c/AR - Documentação Recisão Carmen Trinca - C[illegible] Fiscal		80,00	735,75
24	13/08/2014	Materiais de uso	Casa Maria - Potes e outros - Cupom Fiscal		40,19	695,56

25	14/08/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.408	900,00	-	1.595,56
26	15/08/2014	Materiais de uso	Disk Aguas - Agua 20Litros - NF 3114		9,00	1.586,56
27	15/08/2014	Materiais de uso	Companhia Zaffari - Material - Cupom Fiscal		22,80	1.563,76
28	18/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo		25,00	1.538,76
29	18/08/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 + Transporte - INSS - RPA		62,60	1.476,16
30	18/08/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Chaveiros - Cupom Fiscal		14,85	1.461,31
31	18/08/2014	Outros (Equipamentos, manutenção, e sim Zeno - Concerto Cadeiras FUG/RS - NF 41433			450,00	1.011,31
32	19/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo		23,00	988,31
33	20/08/2014	Outros (Equipamentos, manutenção, e sim Ferragem 1ª Linha - Torneira Cozinha - NF 17965			42,90	945,41
34	22/08/2014	Outros (Equipamentos, manutenção, e sim Zeno - Concerto Cadeira - NF 41436			80,00	865,41
35	23/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Stop Car - Estacionamento para recepção de Dilma - Cumpo Fiscal		20,00	845,41
36	25/08/2014	Outros (Geral)	Medicina do Trabalho - Atestado Demissional Luiz C. B. M. De Figueiredo - Recibo		30,00	815,41
37	27/08/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo		13,00	802,41
38	27/08/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo		13,00	789,41
39	30/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Passagem Ida para Pinhal - Diretor Clóves - Cumpom Fiscal		24,60	764,81
40	30/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Taxi deslocamento em Pinhal - Diretor Clóves - Recibo		27,00	737,81
41	30/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Jantar em Pinhal - Diretor Clóves - Confeitaria Nathy- NF 1546		18,00	719,81
42	30/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Hospedagem em Pinhal - Diretor Clóves - Hotel Navegantes - NF 494		80,00	639,81
43	31/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Taxi deslocamento em Pinhal - Diretor Clóves - Recibo		15,30	624,51
44	31/08/2014	Eventos, Viagens e similares	Evento JPMDB Litoral Norte - Passagem Volta de Pinhal - Diretor Clóves - Cumpom Fiscal		20,55	603,96
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				2.300,00	1.896,31	603,96

01/08/2014

RECIBO Nº VALOR #123,90#

Recebi (emos) de FUG - Fidusi / RS

a quantia de (cento e vinte e três reais e noventa centavos)

Correspondente a V. Transporte - agosto / 14

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 01 de agosto de 2014

Assinatura

Nome Alexandre Alvarenga CPF RG

Endereço FUG - Fidusi / RS

SÃO DOMINGOS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 919363 R$ #16,00#

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1232 Placa: IRD3196

Recebi de FUG - Fidusi / RS a importância de

(Dezesseis reais)

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 31/7/14

Porto Alegre, 31 de 07 de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

* banca do em 01/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sábado 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IRD-4197
Ticket: 015203112
Marca: VOYAGE
31/07/14 15:16 31/07/14 19:44
Permanencia: 04:28
AVULSO R$ 28,00
DINHEIRO R$ 28,00

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000092369
Cupom de Estacionamento: 000067813

CENTRO ÚTIL

CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1519 1/2 E 3 PAVIMENTO B:CENTRO
CEP:90020-011 FONE:(51)3211-7150 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.618.146/0004-00 IE: 096/3000330
01/08/2014 13:03:29 CCF:321032 COO:420703

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7894900530032	AGUA MIN CRYSTAL SG				
	1	UN X	1,80	F1	T	1,80)
002	7894900530032	AGUA MIN CRYSTAL SG				
	1	UN X	1,80	F1	T	1,80)
003	7894900530032	AGUA MIN CRYSTAL SG				
	1	UN X	1,80	F1	T	1,80)
004	7896468700070	AGUA F DA ILHA 500ML				
	1	UN X	1,10	F1	T	1,10)
005	7896468700070	AGUA F DA ILHA 500ML				
	1	UN X	1,10	F1	T	1,10)
006	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500				
	1	UN X	9,40	F1	T	9,40)
007	7891021006125	CAFE MELITTA TRA 500				
	1	UN X	9,40	F1	T	9,40)
008	7891021001816	COADOR MELITTA 102				
	1	UN X	3,90	F1	T	3,90)
009	7896277201171	CHA MADRUG PCAN 15G				
	1	UN X	1,99	F1	T	1,99)
010	7891910000197	ACUCAR UNIAO 1KG				
	1	UN X	1,80	F1	T	1,80)
011	41333001043	BATERIA DURACELL 9V				
	1	UN X	19,90	F1	T	19,90)
012	41333001029	PILHA DURACELL C4				
	1	UN X	15,90	F1	T	15,90)
013	41333001074	PILHA DURAC PAL C2U				
	1	UN X	8,90	F1	T	8,90)

TOTAL R$ 78,79

Dinheiro 80,00
TROCO R$ 1,21
Val Aprox Tributos R$23,66 (30,03%) Fonte:IBPT

Lj:4 Cx:20 Ecf:31 Oper(a):592-Francieli

POS RW - RW INFORMÁTICA
1DE 62436 26BE4 6E81AF 21 25E1E7 28427 1231C 6E7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:031 Lj:0004
GGGGGGGGGCHJJIHDBI 01/08/2014 13:05:52
FAB:DR0511BR900000200754

ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/08/2014 Hora.....: 09:14:52
Caixa.....: 58768418 Matricula..: 0293*******
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	10,55+

Valor do Porte(R$)..: 4,15
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (G).....: 210
OBJETO.....: JG363809336BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
REGISTRO NACIONAL...: 3,20
Selo Estampado.....: 10,55

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 10,55
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,00

TROCO(R$)========> 9,45

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

LIVRARIA CERVO LTDA

AV.BORGES DE MEDEIROS,438 - CEP:90020-022
FONE:(51)3024.4006 - PORTO ALEGRE - RS

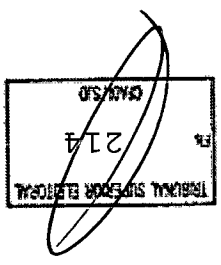
CNPJ:94.460.052/0007-80
IE:096/33[illegible]407
01/08/2014 13:[illegible]3:44 CCF:158139 COO:163382

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	7898026781118	PORTA CARTÕES PROF. P/ 400 LU		
	1 X 42,00	F1		42,00G

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
!!! Obrigado, volte sempre !!!
PCGHOCMB JGOGH6MS JJKOSKDR O6DEGAM7 CALEC39HA8UG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEOWYTOWP 01/08/2014 13:53:50
FAB:BE0509756100000047632

BR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CNAM/SJD

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 430 - Loja 1
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
E-mail: lcitar@terra.com.br
CNPJ: 02.749.215/0001-35
Inscr. Mun.: 171.609-2-8

1.ª VIA

№ 16274

Data da Emissão: 01/08/14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/04/2015

Nome da Firma: fug filial RS

Endereço: _____ **Fone:** _____

Município: _____ **Estado:** _____

CNPJ: _____ **Inscr. Estadual:** _____

Quantidade	Descrição dos Produtos Especificações (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
1	Carimbo Nykon 355	60,00	60,00
		TOTAL	
RETENÇÕES		ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária			
	VALOR LÍQUIDO		60,00

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)

Frete R$.....
Seguro R$.....
Total R$.....

Nome do Transportador.....
Endereço.....
Placa.....Est.....Mun.....

Saída de Produtos

..... / ..... / ..... / .....
Hora Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

BOURBON ARTES GRÁFICAS LTDA. - (51) 9177.4508 - Av. Capitão Garibaldi Pintos dos Santos, 358 - Cachoeirinha/RS - CNPJ Nº 73.887.622/0001-57 - Inscr. Mun. 133631 - 02 tls. 2x50 - 16251 a 16350 - 04/2013 - AIDOF 009269/2013

Recebi(emos) de LICITAR COM. DE PAPÉIS E SERV. GRÁFICOS LTDA. às mercadorias constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

..... de.....de 20.....

№ 16274

.....
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

digimer

DIGÍMER ANDRADAS

DIGÍMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Rua dos Andradas, 1250 - Centro - Porto Alegre-RS
CEP 90020-008 - Fone: 3287.2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 23797
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0888 1531 1900 1540 5500 1000 0237 9711 4667 1126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CEAD/SJD

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	143140127260661 01/08/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0963454153		88.153.119/0015-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
AV. BORGES DE MEDEIROS, 410 - 12 ANDAR SALA 1222	CENTRO		90020022	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	RS	(30)1340-42	ISENTO	

DADOS DA FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
23797	158,00	0,00	158,00

Nº DUPLICATA	DATA VCTO	VALOR PARCELA	Nº DUPLICATA	DATA VCTO	VALOR PARCELA	Nº DUPLICATA	DATA VCTO	VALOR PARCELA
DIN 00023797		158,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**158,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - NÃO INFORMADO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
4486	Hub 4 P USB 2.0-Bright (0083 BR) - Garantia de 6 Meses ICMS Substituicao Tributaria conforme apendice II, secao III do RICMS.	84733099	260	5405	UN	1,000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	Placa Video PCI E1GB-GPU8400GS-EVGA - Garantia de 9 Meses Produto ST cfe Livro III, art. 5 do RICMS/RS	84733043	060	5405	UN	1,000	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos R$ 46,54 (29,46%) Fonte: IBPT. Pedido: 146671-12. Operador: 1471 - FABIO PEREIRA SOARES. GARANTIA LEGAL INCLUIDA

RESERVADO AO FISCO

04/08/2014

RECIBO Nº VALOR #8,00#

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 04 de Agosto de 2014

Assinatura Beatriz B. Marques

Nome CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DRAP/TSE

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 430 - Loja 1
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
E-mail: licitar@terra.com.br
CNPJ: 02.749.215/0001-35
Inscr. Mun.: 171.609-2-8

1.ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

Nº 16281

Data da Emissão: 06/08/14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/04/2015

Nome da Firma: Fugui Filial RS

Endereço: _____ **Fone:** _____

Município: _____ **Estado:** _____

CNPJ: _____ **Inscr. Estadual:** _____

Quantidade	Descrição dos Produtos Especificações (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	Preço Total
1	CARIMBO WYNON 302	28,00	28,00
		TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)

Frete R$.....
Seguro R$.....
Total R$.....

VALOR LÍQUIDO 28,00

Nome do Transportador.....
Endereço.....
Placa.....Est.....Mun.....

Saída de Produtos

...../...../...../.....
Hora Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

BOURBON ARTES GRÁFICAS LTDA. - (51) 9177.4508 - Av. Capitão Garibaldi Pintos dos Santos, 358 - Cachoeirinha/RS - CNPJ Nº 73.887.622/0001-57 - Inscr. Mun. 133631 - 02 tls. 2x50 - 16251 a 16350 - 04/2013 - AIDOF 009269/2013

Recebi(emos) de LICITAR COM. DE PAPÉIS E SERV. GRÁFICOS LTDA. às mercadorias constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

Nº 16281

..... de.....de 20.....

.....
ASSINATURA

07/08/2014

RECIBO Nº VALOR #15,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 219
CAMPINAS

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FILIAL RS

a quantia de Quinze Reais

Correspondente a serviço de motoboy

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 07 de agosto de 2014

Assinatura

Nome Alexandre Pedó CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

12/08/2014

KURTZ DOG

de Evanir Kurtz

Av. Borges de Medeiros, 348 - Loja - Porto Alegre - RS

Inscrição Est. 096/3039970 Inscr. CNPJ 00.750.225/0002-46

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D - 001

Data da Emissão: 12 / 8 / 14 1ª VIA Nº 6997

Nome:

Endereço:

CPF:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
	Isaacs		10,00

M. Pilotti Carvalho - CNPJ 07.154.187/0001-27 I.E. 096/3065009
05 Tls. 3x50 de 6751 a 7000 - 01/2014 - AIDF 50003432916

TOTAL R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
CEADI/SJP

CENTROUTIL
CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
R DOS ANDRADAS, 1519 1/2 E 3 PAV CEP:90020-011
FONE: (51) 3211-7150 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.618.146/0004-00 IE: 096/3000330
12/08/2014 16:33:53 CCF:147285 COO:193952

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7896468700070	AGUA F DA ILHA 500ML				
12	UN X		1,10	F1	T	13,20)
002	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
003	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
004	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
005	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
006	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
007	7896385800372	AGUA SARANDI 1,5L				
1	UN X		2,38	F1	T	2,38)
008	7894900010015	COCA COLA LT 350ML				
1	UN X		1,89	F1	T	1,89)
009	7896104866009	CEREAL RITTER 25G				
1	UN X		0,75	F1	T	0,75)
010	7896104867150	CEREAL RITTER 22G				
1	UN X		0,75	F1	T	0,75)

TOTAL R$ 30,87
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,13
Val Aprox Tributos R$11,92 (38,64%) Fonte:IBPT

Lj:4 Cx:12 Ecf:92 Oper(a):491-Cristiane

POS KW - KW INFORMATICA *
[illegible] 245BE CE8071 DC 909073 396A3 25DC9 117
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:092 Lj:004
GGGGGGGGGHAIFDAEAD 12/08/2014 16:35:12

12/08/2014

SERGIO AFONSO MANICA - 5 TABELIONATO DE NOTAS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, n. 1185 - PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90010-001 - C.P.F 098.281.170-53

NOTA DE EMOL. (LEI EST. 12.692/2006) N: 1794125

Codigo: 135

EDUARDO KREUSE

Qtd.	Descricao	Valor R$
0001	rec. de firma c/conteudo financeir	5,10
	selo 0458.01.1400005.96206	0,30
	5% ISSQN acrescido nos emol -> R$ 0,26	

TOTAL R$ 5,06

Caixa. Data. Hora.
Denise Santos. 12/08/2014 13:08:10
(1a.VIA-CLIENTE)

Tel.(51)2121.5200 - www.tabelionatomanica.com.br
[ABSOFTWARE - Sistema Notarial - Versao SQL]

ATACADO DOS DOCES

51 3028-2386 de Sérgio Träsel
Comércio de doces, balas, bombons, chocolates e guloseimas
Rua Marechal Floriano Peixoto, 204 - Porto Alegre/RS

Inscrição Estadual 096/3295136 CNPJ 10.715.622/0001-50

Nota Fiscal de Venda a Consumidor SÉRIE D1 MODELO 2

Nº 013723

Data 12/08/2014

Nome

End.

CNPJ/CPF I.E.

Qtde.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Balas		10,45

Gráfica Sulina Ltda. - Arroio do Meio - Fone: 51 3716.1321
CNPJ 87.316.246/0001-55 - Inscr. Est. 005/0001221
50 tls. - 3x50 - 012.001 a 014.500 - 10/2013 - AIDF-RS 50003402547

Total 10,45

PAPELARIA BRASIL LTDA
RUA: BORGES DE MEDEIROS, 411 CENTRO POA/RS
CEP: 90020-023 FONE:(51)3221-7044
CNPJ:93.093.714/0002-53
IE:096/2548731
IM:ISENTO
12/08/2014 17:24:07 CCF:296119 COO:375679

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7896202213074	PRANCHETA A4 FIBRA PP	1un	FT			13,50

TOTAL R$ 13,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 36,50
MD-5: E50AC5C7D27C0F24E6F442212CD04833
Val Aprox dos Tributos R$4,33(32,07%)Fonte:IBPT
Num.Cont: 375679 Operador(a): CAROLINI DA ROS

RIN7RPPA KLM8DNDR KQYUNLV5 HBI1KGP8 FFM38EAHGDNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQRYPTQQRUY 12/08/2014 17:24:21
FAB:BE0909101000100256O5 BR

12/08/2014

SOLUÇÕES GRÁFICAS

CNPJ 06.911.188/0001-06
Inscr. Municipal 216.500-2-0

Rua Dr. Vicente de Paula Dutra 315 loja 02
Praia de Belas - CEP 90110-200
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel (51) 3212.1030 / 9949.3890

www.lcsg.com.br
lcsg@lcsg.com.br / lcsgrs@terra.com.br

RECIBO

Nº 2394

12/08/2014 R$ 25,-
Data de Emissão

Fundação Ulysses Guimarães filial RS
Cliente

Endereço

Bairro / Cidade / UF

006.28131/0005.41
CNPJ / CPF

Quant.	Discriminação do Serviço	Valor
01	Adesivo Recortes 60x30cm	25,-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000093878
Cupom de Estacionamento: 000068853

AUTOPARK
GER. ANDRADE NEVES 38
HORARIO: DAS 07:30HS AS 23:00HS
Sabádo 8:00 as 18:00 Horas
CNPJ: 05.329264/0001-07
Placa: IKN-4744
Ticket: 0153516834
Marca: ASTRA
12/08/14 08:51 12/08/14 20:43
Permanencia: 11:52
AVULSO R$ 30,00
DINHEIRO R$ 30,00

RECIBO Nº 050 VALOR #8,80#

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS
a quantia de Oito reais e oitenta centavos
Correspondente a passagens de lotação para deslocamento de funcionaria.
e para clareza firmo (amos) o presente.
Porto Alegre, 12 de Agosto de 2014

Assinatura
Nome Luis Claudio de Figueiredo CPF / RG 6005330023
Endereço

SÃO DOMINGOS

13/08/2014

R A N C H O N A T I V O
B A N C A 2
COML DE SALGADOS CARRETEIRO LTDA
GAL MERCADO PUBLICO, S/N QUADR 1 BCA C
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 88.291.992/0001-02
IE: 096/0720791
13/08/2014 12:59:14V CCF:059008 COO:061783

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN. VL UNIT (R$)	DESCRIÇÃO ST	VL ITEM(R$)
1 04 25% 1 UN 04		12,00
TOTAL R$		12,00
DINHEIRO		12,00
25,00%		

Val Aprox.Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
K#oqsVjRHkiL#HU?+9R(?0CqUbC+dkrj77phJd9x1AfSXnXK@pmJT1Ps
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 001
OPR: 0099 MKELLER
D@DDAR@VA 13/08/2014 12:59:17V
FAB: SW010700000000003584

COML SAO JOAO UTIL DOM. LTDA
CASA MARIA
RUA DOS ANDRADAS,1207 B.CENTRO
CEP:90020-009 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 05.918.619/0008-70
IE : 0963348574

13/08/2014 14:18:25 CCF:239158 COO:260163

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN. VL UNIT R$	DESCRIÇÃO ST	VL ITEM R$
1 7893084004360 SUPORTE P/ AGUA		
1 UN X 9,90	F1	9,90
2 7896359004935 POTE ROSCA 2 1L 44		
2 UN X 9,90	F1	19,80
3 7896814400524 BALA MENTA 700G J		
1 UN X 6,99	F1	6,99
4 7897291812138 POTE C/3 GIPLAS PR		
1 UN X 3,50	F1	3,50

TOTAL R$ 40,19
CARTAO 40,19
MD5:a59cba9707eac738957234896e1e8f7d
Val Aprox Tributos R$14,28 (35,53%)Fonte:IBPT
Op:ALEXSANDRA Cx:03 Cup:1408130070

54CED4 434A42 21A432 3D3DAA 3CB325 2E212D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ:008
<<<<<<<<<?$>?>#?@* 13/08/2014 14:19:54
FAB:EP040920000000000983

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
CRAZ/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/08/2014 Hora.....: 13:44:00
Caixa.....: 58946585 Matricula..: 8509*******
Lancamento.: 021 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	80,00+

Valor do Porte(R$)..: 76,80
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,244
Peso Tarifado:.....: 0,244
OBJETO.....: SB032285057BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 80,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 20,00

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

15/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CRDIT/SJD

Disk Águas Acquatica

ACQUATICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
ATACADO E VAREJO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS EM GERAL
Rua Riachuelo, 880 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
Fones: 3228.8290 - 3225.8734 - 3228.1037
Oi: 8426.3810 - Claro: 9411.0813 - Tim: 8115.3602 - Vivo: 9541.5816
e-mail: acquatica_gerencia@gmail.com

CNPJ: 04.645484/0002-68
Recibo de Entrega/Empresas

Insc. Est. 096/3229850

№ 3114

Data da Emissão: 15/08/2014 APOS 13:00 hs
Nome: FULG FILIAL RS
End.: BORGES 410 - 1222
Entregador.: Obs.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	Bolem		9,00
	Matricula:		

1ª via branca - 2ª via azul

TOTAL R$ 9,00

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Mal. Floriano Peixoto, 333 - CEP: 90020-061
Fone:(51)3224-4366 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0017-80 IE: 096/0593373
IM: 24/8683-29
15/08/2014 10:19:43 CCF:497956 COO:552080

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T VL	ITEM R$
001	7896027073010	LUBRIF AERO PENETRIL400MLJIMO				
1	TB	X	12,90	F1	A	12,90)
002	7898036960060	FILTRO P/BOMBA C/2 CHIMARRITO				
1	CT	X	1,98	F1	A	1,98)
003	7898036960060	FILTRO P/BOMBA C/2 CHIMARRITO				
1	CT	X	1,98	F1	A	1,98)
004	7898036960060	FILTRO P/BOMBA C/2 CHIMARRITO				
1	CT	X	1,98	F1	A	1,98)
005	7898036960060	FILTRO P/BOMBA C/2 CHIMARRITO				
1	CT	X	1,98	F1	A	1,98)
006	7898036960060	FILTRO P/BOMBA C/2 CHIMARRITO				
1	CT	X	1,98	F1	A	1,98)

TOTAL R$ 22,80
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 17,20
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Val Aprox Tributos R$ 7,61 (33,38%) Fonte:IBPT
EAC32
0B8 1463C 245C2 0001EB 55 EF108F D5A23 01346 93A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:008 LJ:0011
OPR:GABRIEL
JJJJJJJJJDAEBIDCJE 15/08/2014 10:20:12
FAB:DR0510BR000000219156

giroflex

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

ZENO Manutenção de Cadeiras Ltda.

CONSERTOS — REFORMAS

RUA DONA MARGARIDA, Nº 771
CEP 90240-611 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (0XX51) 3342-5093
E-mail: girotecnica@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 41433

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/01/2018

1.ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 225

ZENO Manutenção de Cadeiras Ltda. - Rua Dona Margarida, 771
Cep 90240-611 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Inscr. no CNPJ: 92.676.964/0001-72 - Inscrição Municipal: 3018.321-2-3

Nat. da Operação: CONSÊRTO À VISTA

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 14 de AGÔSTO de 20 14

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL RS

Endereço: AV. BORGES DE MEDEIROS Nº 410 CONJ. 1222

Fone: 0XX51 3013 4042 Cep: 90020-022 Bairro: CENTRO

Município: PORTO ALEGRE Estado: RS

Inscr. CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 Inscr. Est.: 096/ISENTO

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
CONSÊRTO DE TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIAS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	450,00
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, _____%, CONFORME LEI 12741/2012. **Total**	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	TOTAL R$	

TURBOGRAF Ind. Gráfica Ltda. - Fone/Fax: 3347-1710 - CNPJ: 94.834.249/0001-46 - Inscr. Munic.: 124.562-2-5 - 12 Tls. 5x25 - 41.351 a 41.650 - 01/2014 - AIDF 001555/2014

Retorno ref. N. Fiscal de Remessa
nº:..... de ...../...../.....
R$ .....

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 450,00

"Documento emitido por (ME ou EPP) OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI".

Nome do Transportador: N/CARRO

End.: .....

Placa Veículo: ..... **Município:** ..... **Estado:** .....

Saída do Produto
..... / 08 / 14
HORA DIA MÊS ANO

Características dos volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

18/08/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC Nº 24779 R$ 25,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3062 Placa: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 226
CPAD/SJD

Recebi de _____ a importância de

Vinte e cinco Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia:

Porto Alegre, 18 de Agosto de 14

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO Nº _____ VALOR #8,00#

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 18 de Agosto de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz de Lisquita CPF / RG 1036371589

Endereço _____

SÃO DOMINGOS

CASA DO PAPEL
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 - CENTRO - CEP:90030-140
FONE:(51)3028.9859 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: 096/3022709
18/08/2014 09:53:59 CCF:157523 COO:201153

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7896292214309	SUPORT ORGA DE CHAV C08	1	UN	14,85	T	17,00%	14,85

TOTAL R$ 14,85
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,15
Tributos: R$5,41 (36,48%) Fonte:IBPT
Lj:3 Cx:6 Ecf:9 Oper(a):2580-ELISABETES
PDV - POS KW - KW INFORMATICA
064 AE7C2 3047A 0490C8 62 398DAC 7E0E9 38E7D 3721
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:009 LJ:0003

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/08/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

227

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**140.00**
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	**15.40**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**124.60**

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 10861383467	Número	: 1036371589
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 467.384.600-15	Órgão Expedidor	: STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : _____ Beatriz L. Mesquita

Empresa Autônomo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
22	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Fundação Ulysses Guimarães filial RS	00628131/0001-18

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Limpeza - Agosto 2014, A IMPORTÂNCIA DE R$ 124,60 - cento (vinte e quatro reais e sessenta centavos —), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: (PIS) 10861389467
NO CPF: 467384600-15

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1036371589	STS-RS

LOCALIDADE	DATA
POA	18/08/14

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 140,00

II. ..... R$ —

SOMA R$ 140,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ —

IV. INSS 11% ..... R$ 15,40

V. ..... R$ — 15,40

VALOR LÍQUIDO 124,60

ASSINATURA: Beatriz L. Mesquita

NOME COMPLETO: Beatriz de Mesquita

19/08/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 23,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAZ/SJD

PMPA - EPTC

№ 210601 F

Veículo: Prefixo: 1952 Placa: _____

Recebí de Vinte e três reais, a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de 8 de 20 14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

☆ FERRAGEM 1.ª LINHA ☆

de: ADALBERTO SOUTO DE BARROS

RUA DR. FLORES, 464 (QUASE ESQUINA SALGADO)
FONE: 3228-4845 — PORTO ALEGRE - RS

CNPJ 93.454.510/0002-09 Inscr. Estadual 096/2954420

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA № 17965

Data da Emissão: 20/08/14

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES RS

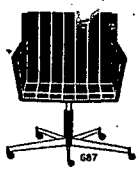
Endereço:

CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	TORNEIRA		42.90

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 42.90

6 tls. 3x50 - 17851 a 18100 - 05/2014 - AIDF 50003428949
BORGRAF Gráfica e Serv. de Off-Set Ltda. - CNPJ 94.393.485/0001-74 - I.E. 177/0074594



giroflex

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

ZENO Manutenção de Cadeiras Ltda.

CONSERTOS — REFORMAS

RUA DONA MARGARIDA, Nº 771
CEP 90240-611 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (0XX51) 3342-5093
E-mail: girotecnica@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 41436

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/01/2018

1.ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 231

ZENO Manutenção de Cadeiras Ltda. - Rua Dona Margarida, 771
Cep 90240-611 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Inscr. no CNPJ: 92.676.964/0001-72 - **Inscrição Municipal: 918.321-2-3**

Nat. da Operação: CONSÊRTO À VISTA

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 22 de AGÔSTO de 20 14

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FILIAL RS

Endereço: AV. BORGES DE MEDEIROS Nº 410 - CONJ. 1222

Fone: 0XX5130134042 Cep: 90020-022 Bairro: CENTRO

Município: PORTO ALEGRE Estado: RS

Inscr. CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 Inscr. Est.: 096/ISENTO

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
CONSÊRTO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	80,00
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, 6 %, CONFORME LEI 12741/2012. **Total**	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	TOTAL R$	

TURBOGRAF Ind. Gráfica Ltda. - Fone/Fax: 3347-1710 - CNPJ: 94.834.249/0001-46 - Inscr. Munic.: 124.562-2-5 - 12 Tls. 5x25 - 41.351 a 41.650 - 01/2014 - AIDF 001555/2014

Retorno ref. N. Fiscal de Remessa
nº: ..... de ...../...../.....
R$ .....

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 80,00

"Documento emitido por (ME ou EPP) OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI".

Nome do Transportador: N/ CARRO

End.: .....

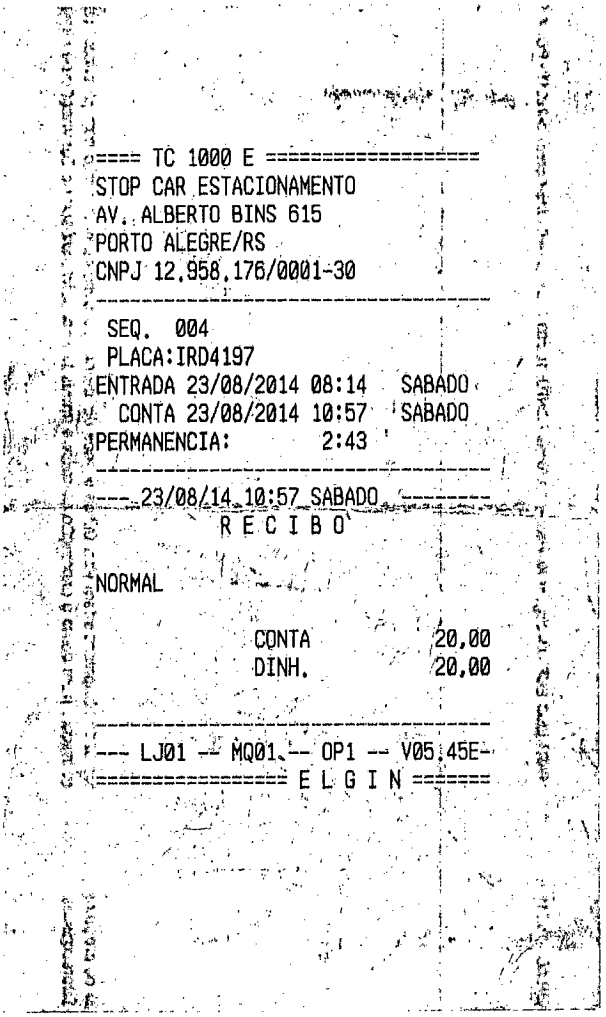
Placa Veículo: ..... **Município:** ..... **Estado:** .....

Saída do Produto
HORA 22 DIA 08 MÊS 14 ANO

Características dos volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

23/08/2014



==== TC 1000 E ==========
STOP CAR ESTACIONAMENTO
AV. ALBERTO BINS 615
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 12.958.176/0001-30

SEQ. 004
PLACA:IRD4197
ENTRADA 23/08/2014 08:14 SABADO
CONTA 23/08/2014 10:57 SABADO
PERMANENCIA: 2:43

23/08/14 10:57 SABADO
R E C I B O

NORMAL

CONTA 20,00
DINH. 20,00

--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V05 45E-
========== E L G I N =======

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

MEDICINA DO TRABALHO
E SAÚDE OCUPACIONAL

Recibo

Rua Vigário José Inácio, 368 • 1° andar
CEP 90020-110
Porto Alegre • Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3023.5273 - Fax: (51) 3224.5231
medicosdotrabalho@gmail.com
Horário: 8:00 às 17h00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 233
CPAD/SJD

Nº222964
Valor: 30,00

FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

o valor de **trinta reais**

Consulta Médica Ocupacional

Porto Alegre / RS **25 de Agosto de 2014**

RETORNAR
_____ / _____ PARA
EXAME PERIDIÓDICO

OBRIGATÓRIO
Por lei a realização
dos seguintes exames:

- ◯ AUDIOMETRIA
- ◯ ESPIROMETRIA
- ◯ HEMOGRAMA COM PLAQUETAS
- ◯ GLICEMIA EM JEJUM
- ◯ GAMA GT
- ◯ ÁCIDO HIPURICO
- ◯ ÁCIDO METIL-HIPURICO
- ◯ ÁCIDO T. T MUCÔNICO
- ◯ HCG
- ◯ ECG
- ◯ EEG
- ◯ RX TORAX
- ◯ ACUIDADE VISUAL
- ◯ LAUDO PSICO-SOCIAL
- ◯ OUTROS

27/08/2014

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: DISPONÍVEL NO Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DRA/TSJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 13,00

Recebi de : TREZE REAIS

a importância de

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . /

CPF:

Itinerário de à

27 de AGOSTO de 2014

PLACAS- TÁXI

IOO3154

ACACIO H JARDIM

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 250212

R$ 13,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: Placa:

Recebi de TREZE REAIS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 27 de 08 de 2014

CPF do Mot.:

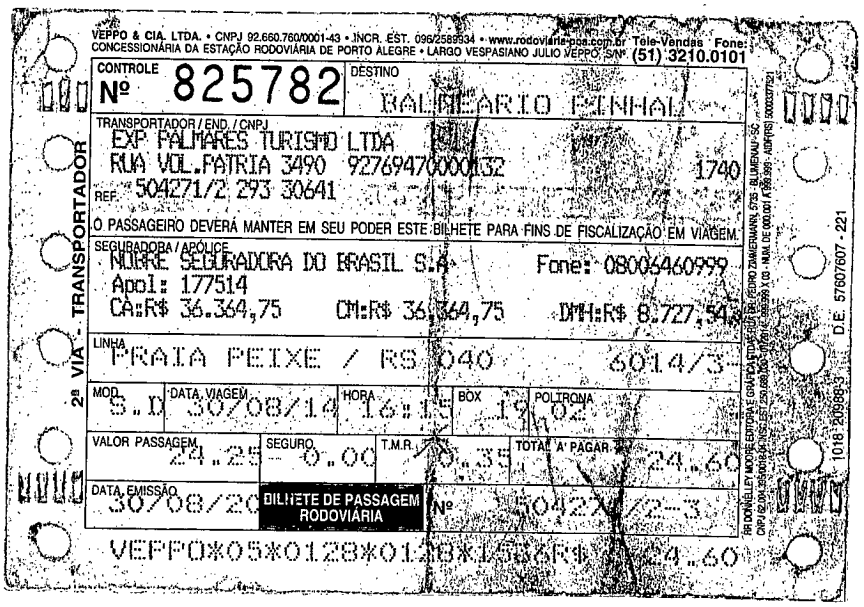
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

30/08/2014



VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JÚLIO VEPPO, S/Nº

2ª VIA - TRANSPORTADOR

CONTROLE Nº 825782 | DESTINO BALNEARIO PINHAL

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
EXP PALMARES TURISMO LTDA
RUA VIL.PATRIA 3490 92769470000132 1740
REF. 504271/2 293 30641

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
NOME SEGURADORA DO BRASIL S.A Fone: 08006460999
Apol: 177514
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DM:R$ 8.727,54

LINHA PRAIA PEIXE / RS 040 6014/3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D	30/08/14	16:1[illegible]	19	02

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
24.25	0.00	0.35	24.60

DATA EMISSÃO 30/08/20[illegible] — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — Nº 5042[illegible]/2-3

VEPP0*05*0128*01[illegible]*1[illegible]*R$ 24.60

D.E. 57607607 - 221 1018 20988-3

RH DONNELLEY MOPE EDITORA GRÁFICA LTDA. - FONE/FAX (51) 3358-1700 - RUA DOS ZUMBENAIS, 575 - ALVORADA/RS - CNPJ 92.694.356/0001-54 - INSC. EST. 031/0870-0 - CRT 0000 - MAL. DE 000,001 A 999.999 - AIDF(RS) 5000377[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFICIALIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 35427 R$ 27,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3627 Placa: IRS042

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 30 de AGOST. de 14

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

30/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CRIMINAL

CONFEITARIA NATHY E AXSSUEL LTDA.

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 344 Loja 09
Balneário Pinhal - RS

Fone: (51) 3682.3347

Inscr. Est.: **429/0010945** CNPJ: **09.263.116/0001-98**

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

1.ª VIA Nº 1546

Data da Emissão: 30/08/14

Nome: Fundação Ulisses Guimarães

End.:

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
01	Janta		18,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 18,00

L.D.M. Tipografia - Fone/Fax: (51) 3475.6559 - CNPJ: 03.250.683/0001-23 - Inscr. Est. 024/0293835
04 tls. 3x50 - 1401 a 1600 - AIDF 50003448747 - 17/02/2014

ALINE ROST CLASEN
Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 728
CEP 95599-000 - Centro - Balneário Pinhal/RS
E-mail: contato@hotelnavegantesrs.com.br
Fones: (51) 3682.1379
8654.4008 - 9346.9309

Hotel Navegantes

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0484
CPAD/SJB

CNPJ Nº 14.642.523/0001-46
Inscr. Mun.: 1725

1ª Via/Branca/Cliente - 2ª Via/Rosa/Fixa
3ª Via/Amarela/Contabilidade

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
(Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008)
(Não art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)

Data Emissão: 30 / 08 /20 14

Nome: Fundação Ulysses Guimaraes Filial RS

End.: _____ Cidade: _____ UF: _____

CNPJ: 00628131/0005-41 Inscr. Est.: _____ Inscr. Mun.: _____

Quant.	Discriminação do s Serviços	Unit.	TOTAL
01	Diária - Hospedagem		80.00
		TOTAL R$	80,00

RETENÇÕES ISSQN por substituição tributária	Alíquota	VALOR

ADRIANO E. T. DELAZERI - Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha - RS - CNPJ nº 94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581
04 Tls 3x50 - 0301 a 0500 - 12/13 - Autorização p/Impressão nº 0066/2013.

VALOR LÍQUIDO R$ 80.00

31/08/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 248796**

R$ 15,30

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3343 **Placa:** _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPADT/SJD

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS **a importância de** _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 31 **de** Agosto **de** 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: 805 213545

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

39

RODOVIARIA DE CIDREIRA LTDA
AV. GENERAL OSORIO, 531 CEP: 95599-000
FONE:(51)3682-1330 - BALNEARIO PINHAL - RS
CNPJ:07.621.061/0003-87 IE:429/0012824
31/08/2014 07:10:57 CCF:041500 COO:089199

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001 26781	Tarifa para Porto Alegre				
1,000	x	20,20	T01	A	20,20
002 25094	T.M.R.				
1,000	x	0,35	T01	A	0,35
TOTAL	R$				20,55
Dinheiro					20,55
T01=2,40%					

PALMARES
Expresso Palmares Turismo Ltda
CNPJ: 92.769.470/0001-32 SERIE: 11112389
I.E.: 096/2056189 BILHETE: 031172
DE: Balneario Pinh DATA: 31/08/14
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 06:45
BOX: POLTRONA: 32
MOD.: Comum LINHA: 1558-SALINAS/POA
/x$=9X#RTS=YxYbX-T//&@*2-hb$ +>!*$+T!>>TX/+X=@>@
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0003 OPR:APARECID
CCCCCCCCCCEGMOUEAA 31/08/2014 07:11:00
FAB:UR011112389

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**906,16 D**
01/10/2014	428	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850410	1.200,00		**2.106,16 D**
01/10/2014	439	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 10/2014 RECBO REF VL TRANSP		135,70	**1.970,46 D**
01/10/2014	440	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 127 WMS SUP DO BRASIL LTDA		182,12	**1.788,34 D**
01/10/2014	441	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 10/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,90	**1.734,44 D**
06/10/2014	442	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA PASSAGENS		8,00	**1.726,44 D**
06/10/2014	443	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 10/2014 ALICE DUTRA ANDREOLI NETA - ME NF 220		9,00	**1.717,44 D**
/10/2014	444	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		28,00	**1.689,44 D**
13/10/2014	445	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA 10/2014 SINTAXI PMPA-EPTC Nº 159797		27,00	**1.662,44 D**
14/10/2014	447	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 198517		16,70	**1.645,74 D**
14/10/2014	448	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA RECBO CONSERTO VENEZIANA JANELA COZINHA		150,00	**1.495,74 D**
15/10/2014	449	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA RECBO RETIRADA DE CARPETE E DESCARTE DE MATERIAL		220,00	**1.275,74 D**
15/10/2014	450	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA RECBO REF AUX NA LIMPEZA, RETIRADA DA EXESSA DA ÁGUA E LAVAGEM DE TAPETES - CARLA JANAINA		140,00	**1.135,74 D**
16/10/2014	446	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA EASY TAXI		20,00	**1.115,74 D**
20/10/2014	451	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECBO PASSAGENS		8,00	**1.107,74 D**
21/10/2014	453	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 10/2014 UNIÃO AMIGA		40,00	**1.067,74 D**
22/10/2014	454	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA- EPTC Nº 144442		30,00	**1.037,74 D**
22/10/2014	471	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDARDE LTDA		18,00	**1.019,74 D**
24/10/2014	455	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 10/2014 LICITAR COM DE PAPEIS E SERV GRAF LTDA		3,50	**1.016,24 D**
24/10/2014	456	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 10/2014 LICITAR COM DE PAPEIS E SERV GRAF LTDA		50,40	**965,84 D**
25/10/2014	457	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 10/2014 CONDUCTA GRAFICA EXPRESSA LTDA NF 17395		25,45	**940,39 D**
27/10/2014	436	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850411	650,00		**1.590,39 D**
27/10/2014	458	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 10/2014 LICITAR COM DE PAPEIS ESERV GRAFICOS LTDA		16,80	**1.573,59 D**
28/10/2014	437	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850412	5.000,00		**6.573,59 D**
28/10/2014	459	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COM CIVIL SHOP CENTER IGUATEMI POA		7,00	**6.566,59 D**
29/10/2014	460	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 185630		28,00	**6.538,59 D**
30/10/2014	461	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC Nº 232478		34,00	**6.504,59 D**
30/10/2014	462	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC Nº 723926		36,00	**6.468,59 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**6.468,59 D**
30/10/2014	463	4.1.1.4.01.0010 (1281)	N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. CASTANEIRAS & PIRES LTDA NF 080301		14,40	**6.454,19 D**
30/10/2014	464	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA RECBO REF HIDRAULICA		30,00	**6.424,19 D**
31/10/2014	452	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 10/2014 BEATRIZ LIMA DE MESQUITA		124,60	**6.299,59 D**
31/10/2014	465	4.2.1.0.01.0016 (11013)	N PAG DE CONSERVAÇÃO, PERAROS E LIMPEZA 10/2014 CASSOL MAT NDE CONSTRUÇÃO LTDA		4.494,08	**1.805,51 D**
31/10/2014	466	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 10/2014 TEKNOFORCE ELETRONICA LTDA NF 002166		65,00	**1.740,51 D**
31/10/2014	467	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		14,00	**1.726,51 D**
31/10/2014	468	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 10/2014 ROVIN POSTOS DE SERV LTDA COD 009982		50,00	**1.676,51 D**
31/10/2014	469	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850413	5.000,00		**6.676,51 D**
31/10/2014	470	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850414	5.000,00		**11.676,51 D**
			Total :	**16.850,00**	**6.079,65**	

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**10.461,07 D**
01/10/2014	418	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES CONTA VIVO 09/2014 - EDUARDO KRAUSE	326,91		**10.787,98 D**
01/10/2014	419	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 09/2014 TELEFONICA BRASIL S.A		990,86	**9.797,12 D**
01/10/2014	420	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1225		337,28	**9.459,84 D**
01/10/2014	421	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1222		561,36	**8.898,48 D**
01/10/2014	422	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1223		350,52	**8.547,96 D**
01/10/2014	423	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1225		346,06	**8.201,90 D**
01/10/2014	424	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1226		383,79	**7.818,11 D**
01/10/2014	425	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 10/2014 FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SL 1227		619,93	**7.198,18 D**
01/10/2014	426	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS 10/2014 RBS ADM E COBRANÇAS LTDA DOC 88145129		99,82	**7.098,36 D**
01/10/2014	427	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA DOC 9926445		38,00	**7.060,36 D**
01/10/2014	428	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850410		1.200,00	**5.860,36 D**
06/10/2014	429	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 10/2014 5055291-1		137,07	**5.723,29 D**
13/10/2014	430	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DOC 149122		89,70	**5.633,59 D**
14/10/2014	431	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NIC BR		30,00	**5.603,59 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
Folha : 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
16/10/2014	432	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS			**5.603,59 D**
20/10/2014	433	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 10/2014 TICKET SERVIÇOS S/A NF 971896		22,00	**5.581,59 D**
					509,00	**5.072,59 D**
23/10/2014	434	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 11/2014	8.900,00		**13.972,59 D**
24/10/2014	435	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 10/2014 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG		2.755,83	**11.216,76 D**
27/10/2014	436	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850411		650,00	**10.566,76 D**
28/10/2014	437	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850412		5.000,00	**5.566,76 D**
30/10/2014	438	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 10/2014 REF ORÇAMENTO EXTRA PARA REFORMA	20.000,00		**25.566,76 D**
[redacted]/10/2014	469	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850413		5.000,00	**20.566,76 D**
31/10/2014	470	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA - REFORMA CHQ 850414		5.000,00	**15.566,76 D**
			Total :	**29.226,91**	**24.121,22**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASJTSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 27 de Outubro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CONFERIDO

Prezado Chico Donato,

Na madrugada do dia 15 para 16 de Outubro de 2014, tivemos uma forte chuva, com queda de granizo, enchentes e alagamentos no estado do Rio Grande do Sul, que atingiu Porto Alegre. Reportagem em anexo.

No dia 16 de Outubro de 2014, às 8h e 30min quando a FUG/RS foi aberta, as salas estavam inundadas. Podendo ser verificado que a água veio através de um rombo na parede de uma das salas e espalhando para as demais. Fotos em anexo.

Na mesma manhã foi acionado o sindico para solicitar que o seguro do prédio viesse fazer a vistoria.

Após estas primeiras etapas executadas foram chamados profissionais para secarem as salas, limparem, lavarem os tapetes, arrancarem o carpete e fazerem uma primeira limpeza. Isso foi feito para que mesmo em um péssimo estado a FUG/RS continuasse suas atividades dentro do possível.

Com as salas já em uso, foram solicitados 3 orçamentos sem ainda alguma resposta do seguro do prédio.

Após vistoria que acontecerá na quarta-feira (29/10) e tramites iniciais finalizados, a seguradora dirá qual o valor que será reembolsado.

Solicitamos para arrumar todos os danos recorrentes do mesmo, o valor adicional de R$20.000,00.

Todos os gastos serão comprovados nas prestações de contas mensais, juntamente com os demais gastos da FUG/RS.

O valor ressarcido pelo seguro será encaminhado para FUG Nacional.

As questões ora relatadas já foram comunicadas, na oportunidade, a essa FUG Nacional.

Não adiantamos os fatos pois estávamos envolvidos com o programa de governo, as questões eleitorais e a tramitação processual junto ao síndico do prédio e a seguradora.

Agora a tarde conversei com o Dep. Padilha, em Porto Alegre, a quem copio. Relatei-lhe que a FUG/RS não podia ficar parada aguardando a liberação dos recursos da seguradora. Solicitei a sua concordância para que nos repassasse o valor de 20 mil reais, importância que ressarciríamos quando do recebimento da seguradora. O Presidente da FUG Nacional expressou o seu de acordo.

Av. Borges de Medeiros, 410, Cj 1222 - Centro - Porto Alegre/RS – 90020-022 – Fone/Fax: (51) 30134042
fug@fug-rs.org.br – www.fug-rs.org.br

Nesse sentido, encaminho toda a documentação com o presente relato solicitando, dentro do possível, a liberação do numerário para que possamos atender a demanda.

Copio também nosso Diretor Tesoureiro, Ibanez Filter.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
PROTOCOLO

Agradeço a atenção.

Atenciosamente,

Eduardo Battaglia Krause
Diretor-Presidente

Alexandre R. Almoarqueg
Gerente Executivo

Av. Borges de Medeiros, 410, Cj 1222 - Centro - Porto Alegre/RS – 90020-022 – Fone/Fax: (51) 30134042
fug@fug-rs.org.br – www.fug-rs.org.br

FUG filial RS - Orçamento Outubro/Novembro			
Dia	Pagamentos	Valor	ok
1	Vale Transporte Alexandre	R$ 118,00	
5	Assinatura ZH 4ª/4	R$ 99,82	
5	Condominios (Freire Imóveis)	R$ 2.700,00	
5	Telefone Fixo (GVT)	R$ 300,00	
6	Telefone Celular (VIVO/RS)	R$ 700,00	
15	Luz (CEEE)	R$ 150,00	
25	Limpeza (Beatriz)	R$ 124,60	
25	Vale Refeição (Tiket)	R$ 509,00	
30	Salário Alexandre	R$ 2.755,83	
30	Correio do Povo	R$ 38,00	
-	Extras(compras)	R$ 500,00	
-	Fundo de Caixa	R$ 1.000,00	
-	Tarifas (BB)	R$ 22,00	
	Total	R$ 9.017,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFICINSD

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/09/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Fls 246

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**140.00**

Descontos :

04 - INSS	R$	15.40		
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$	**15.40**

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)	R$	**124.60**

Número de Inscrição

CI do INSS : 10861383467
CF/DF :
CPF : 467.384.600-15

Documento de Identidade

Número : 1036371589
Emitida em :
Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

Local e Data : BRASILIA-DF,

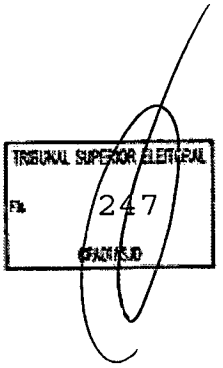
Declaração

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 : _____ Beatriz Lima de Mesquita

Empresa Autônomo

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO SUL



1 – Dados Institucionais

- ✓ Fundação Ulysses Guimarães filial Rio Grande do Sul
- ✓ **Presidente:** Eduardo Battaglia Krause
- ✓ **Funcionários:**
  - ➢ Alexandre Rovinski Almoarqueg

2 – Período

- ✓ **Mês:** Outubro
- ✓ **Ano:** 2014

3 – Relator

- ✓ Alexandre Rovinski Almoarqueg

4 – Ações Ordinárias

- ✓ **Informações sobre reuniões da Diretoria da Fundação Estadual**
  - ➢ Data: 13/10/2014 Hora: 10:00 horas
    Local: – Rua Fernando Gomes, 128/602 | Moinhos de Vento
    Pauta: Alinhamento de gastos e ações da FUG/RS

- ✓ **Avaliação de mês**
  - ➢ Durante o mês de Outubro o foco principal da FUG/RS continuou sendo organizar o Plano de Governo do estado do Rio Grande do Sul para o candidato ao governo do estado José Ivo Sartori, já que o mesmo foi para 2º turno no estado. Durante o mês ocorreram diversas reuniões dentro e fora da FUG/RS, com os colaboradores das diversas áreas temáticas para o andamento e alinhamento do mesmo.
  - ➢ Além disto, ocorreram representações da FUG/RS em diversos eventos posteriormente listados.

5 – Mobilização

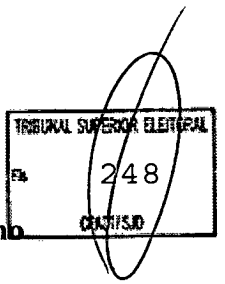
- ✓ Reuniões da Diretoria
- ✓ Reuniões de Grupos temáticos
- ✓ Atividades no auxilio do Plano de Governo e Campanha Sartori
- ✓ Atividades no auxilio da Campanha
- ✓ Contatos telefônicos ou outros meios utilizados para oferta dos cursos
- ✓ Representação da FUG/RS para divulgação e participação em outros eventos

6 – Eventos

- ➢ **Reuniões Grupos Temáticos Cultura – Plano de Governo**
  - o Data: 09/10/2014 Hora: 19:00 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Cultura

- ➢ **Reuniões Grupos Temáticos Cultura – Plano de Governo SUSEP**
  - o Data: 13/10/2014 Hora: 19:00 horas
    Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
    Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Cultura

7 – Outras realizações



- **Reunião das estruturas partidárias para define de ações para o 2º turno**
  Data: 07/10/2014
  Hora: 10:00 horas
  Local: Diretório Estadual RS

- **Reunião com os coordenadores regionais para define de ações para o 2º turno**
  Data: 08/10/2014
  Hora: 10:00 horas
  Local: Diretório Estadual RS

- **Reunião com os vereadores da coligação para define de ações para o 2º turno**
  Data: 08/10/2014
  Hora: 14:00 horas
  Local: Hotel Embaixador

- **Reunião com candidatos não eleitos para define de ações para o 2º turno**
  Data: 09/10/2014
  Hora: 10:00 horas
  Local: Diretório Estadual RS

- **Reunião com prefeitos, vice e presidentes do partido da coligação para define de ações para o 2º turno**
  Data: 09/10/2014
  Hora: 14:00 horas
  Local: Diretório Estadual RS

- **Reuniões Grupos Temáticos SUSEPE PP – Plano de Governo**
  Data: 13/10/2014 Hora: 11:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Segurança

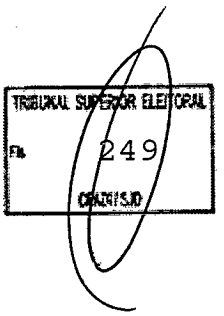
- **Reuniões Antônio Hohlfeldt**
  Data: 13/10/2014 Hora: 18:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: relativo assuntos gerais

- **Reuniões Oltramari**
  Data: 14/10/2014 Hora: 17:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Segurança

- **Reuniões Grupos Temáticos Educação – Plano de Governo**
  Data: 15/10/2014 Hora: 11:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Educação

- **Reuniões SUSEPE – Plano de Governo**
  Data: 15/10/2014 Hora: 15:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Segurança

- **Caminhada com Sartori**
  Data:15/10/2014 Hora: 19:00 horas
  Local: Largo Zumbi dos Palmares



- **Reuniões Grupos Temáticos Educação – Plano de Governo**
  Data: 16/10/2014 Hora: 10:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Educação

- **Recepção Michel Temer**
  Data: 16/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Comitê Central Michel Temer Porto Alegre
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Cultura

- **Reuniões Grupos Temáticos Infraestrutura – Plano de Governo**
  Data: 16/10/2014 Hora: 16:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Infraestrutura

- **Reuniões Grupos Temáticos Agricultura – Plano de Governo**
  Data: 20/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Caminhada com Sartori**
  Data: 20/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Centro de Porto Alegre
  Pauta: Divulgação do candidato

- **Reuniões Grupos Temáticos Agricultura – Plano de Governo**
  Data: 21/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Reuniões Grupos Temáticos Agricultura – Plano de Governo**
  Data: 22/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Reuniões Maria da Graça Paiva**
  Data: 22/10/2014 Hora: 16:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Educação com TI

- **Reuniões Grupos Temáticos Educação – Plano de Governo**
  Data: 23/10/2014 Hora: 17:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Educação

- **Reuniões Grupos Temáticos Agricultura – Plano de Governo**
  Data: 23/10/2014 Hora: 09:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Reuniões De fechamento de documento – Plano de Governo**
  Data: 24/10/2014 Hora: 08:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros, 410, cj 1221 à 1227
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CONFERIDO

- **Reuniões De fechamento de documento 2 – Plano de Governo**
  Data: 25/10/2014 Hora: 15:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Rua Fernando Gomes, 128/602 | Moinhos de Vento
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Apuração de Votos**
  Data: 26/10/2014 Hora: 17:00 horas
  Local: Comitê Michel Temer
  Pauta: Apuração dos votos para Governo do Estado e Presidência da República

- **Reuniões CEEE – Plano de Governo**
  Data: 29/10/2014 Hora: 15:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Rua Fernando Gomes, 128/602 | Moinhos de Vento
  Pauta: Plano de Governo Estadual relativo Agricultura

- **Presença na Esquina Democrática**
  Data: Diáriamente Hora: 12:00 horas
  Local: Sede da Fundação – Av. Borges de Medeiros X Andradas
  Pauta: Mobilização para Campanha no Estado

Porto Alegre, 01 de Novembro de 2014.

Eduardo Battaglia Krause
Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	10.461,07
Total de entradas:	29.226,91
Total de saídas:	24.121,22
Saldo atual:	**15.566,76**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/10/2014	DOC-Crédito em Conta	Eduardo Krause - Devolução parcial de valores para a conta da VIVO/RS Setembro/2014	326,91		10.787,98
2	01/10/2014	Pagamento de telefone	VIVO/RS - Pagamento de Conta de Telefone Agosto/2014 - Doc		990,86	9.797,12
3	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1221 FUG/RS - Doc		337,28	9.459,84
4	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1222 FUG/RS - Doc		561,36	8.898,48
5	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1223 FUG/RS - Doc		350,52	8.547,96
6	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1225 FUG/RS - Doc		346,06	8.201,90
7	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1226 FUG/RS - Doc		383,79	7.818,11
8	01/10/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1227 FUG/RS - Doc		619,93	7.198,18
9	01/10/2014	Pagamento de Título	Zero Hora - Assintura Jornal - Semestral - 2/4 parcelas - Doc		99,82	7.098,36
10	01/10/2014	Pagto via Auto-Atend.BB	Correio do Povo - Assinatura Jornal - Mensal - Doc		38,00	7.060,36
11	01/10/2014	Cheque 850.410	Fundo de Caixa FUG/RS		1.200,00	5.860,36
12	06/10/2014	Pagamento conta Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Agosto/2014 - Doc		137,07	5.723,29
13	13/10/2014	Pagamento de Título	Locaweb - Servidor de Hospedagem e e-mails - Trimestral - Doc		89,70	5.633,59
14	14/10/2014	Pagamento de Título	Registro.BR - Domínio fug-rs.org.br - Anual - Doc		30,00	5.603,59
15	16/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil - Tarifa Pacote de Serviços - Débito Automático		22,00	5.581,59
16	20/10/2014	Pagamento de Título	Ticket - Pagamento Vale Refeição - NF 971896		509,00	5.072,59
17	23/10/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Novembro/2014) - Parcial	8.900,00		13.972,59
18	24/10/2014	Trasferência On Line	Salário Setembro/2014 - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informática - Contra Cheque		2.755,83	11.216,76
19	27/10/2014	Cheque 850.411	Fundo de Caixa FUG/RS		650,00	10.566,76
20	28/10/2014	Cheque 850.412	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		5.000,00	5.566,76
21	30/10/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento Extra para Reforma) - Conforme solicitado	20.000,00		25.566,76
22	31/10/2014	Cheque 850.413	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		5.000,00	20.566,76
23	31/10/2014	Cheque 850.414	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		5.000,00	15.566,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 251

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						
				29.226,91	24.121,22	15.566,76

TESOURO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
252

EMPRESA

Extrato conta corrente

31/10/2014 16:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	mês atual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			10.461,07 C
01/10/2014		+ DOC Crédito em Conta	3.646	326,91 C	
01/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.101	990,86 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.102	337,28 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.103	561,36 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.104	350,52 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.105	346,06 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.106	383,79 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.107	619,93 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.108	99,82 D	
01/10/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	100.109	38,00 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	850.410	1.200,00 D	5.860,36 C
06/10/2014		+ Pagamento conta luz	100.604	137,07 D	5.723,29 C
13/10/2014		+ Pagamento de Título	101.301	89,70 D	5.633,59 C
14/10/2014		+ Pagamento de Título	101.401	30,00 D	5.603,59 C
16/10/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	862.890.900.170.053	22,00 D	5.581,59 C
20/10/2014		+ Pagamento de Título	102.001	509,00 D	5.072,59 C
23/10/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	8.900,00 C	13.972,59 C
24/10/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	2.755,83 D	11.216,76 C
27/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.411	650,00 D	10.566,76 C
28/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.412	5.000,00 D	5.566,76 C
30/10/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	20.000,00 C	25.566,76 C
31/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.413	5.000,00 D	
31/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.414	5.000,00 D	
31/10/2014		S A L D O			15.566,76 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/10/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850412	1
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850412	1

R$ #5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Porto Alegre 28 de Outubro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 254

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132407⑈ 0108504125⑆ 738002466035⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.412 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

EDUARDO KRAUSE

IBANEZ FILTER

27/10/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850411	3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850411	3

R$ #650,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Cinquenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Porto Alegre 27 de Outubro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132408⑈ 010850411⑆ 718002466037⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850411 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA Fundo de caixa - Caixa dinheiro FUG/RS
Comprovantes apresentados na prestação de contas.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo Krause
Ibanez Filter

SÃO DOMINGOS

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0020 - FUG RS 2

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

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/10/2014 10/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,200.00	
74	INSS			352.00
82	IRRF			92.17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 256 ASSESSORIA

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 3,200.00 444.17

Valor Líquido 2,755.83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	3,200.00	3,200.00	256.00	2,848.00

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] — 0020 - FUG RS 2

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

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 31/10/2014 10/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,200.00	
74	INSS			352.00
82	IRRF			92.17

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 3,200.00 444.17

Valor Líquido 2,755.83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	3,200.00	3,200.00	256.00	2,848.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

24/10/2014 13:38:23

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	2.755,83	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

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 00707309	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/14	Nosso Número 176/00707309-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **509,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CONFERIDO

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 70730.960260 20030.640005 2 62220000050900**

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
Data do documento: 20/10/14	No. do documento 00707309	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/14	Nosso Número 176/00707309-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **509,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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	Hora Emissão
22/10/2014	03:21

Código Autenticidade: **165S.4996.6431.6189199-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
971896	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000870952	A4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
ASSESSORIA

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	**00.628.131/0005-41**

Endereço	Complemento
R BORGE DE MEDEIROS 410 SL, 1222	ANDAR 12

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-022	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail: fug@fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$500,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$9,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12204672 Contrato:1169440032121 IE:ISENTO IM:0
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,01

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 500,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 509,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
870952	R$ 509,00	21/10/2014

Valor por Extenso: quinhentos e nove reais

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: **165S.4996.6431.6189199-U**

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

Número da Nota	Série da Nota
971896	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

20/10/2014 09:22:52

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:52
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO ITAU S.A.

34191760077073096026020030640005262220000050900

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	509,00
VALOR COBRADO	509,00
NR.AUTENTICACAO	7.FC8.656.4D5.4F3.2BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSISTA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

registro.br nic.br

Fundação Ulysses Guimarães - RS
Avenida Borges de Medeiros 410 1227 - Porto Alegre - RS
At. Sr(a). Marcelo Bevilacqua

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

Aviso de Renovação
fug-rs.org.br

Expirado em: 07/10/2014

Encaminhamos há alguns dias, avisos por e-mail informando o término do período de validade do registro de seu domínio. Estes avisos foram enviados aos contatos cadastrados em nosso sistema, porém verificamos que o domínio ainda não foi renovado.

Caso não tenha mais interesse neste nome, favor desconsiderar este comunicado.

Se ainda tiver interesse na utilização deste domínio, acesse o endereço a seguir, digite o nome de seu domínio e o código abaixo, informe o período de renovação desejado e proceda conforme as instruções para pagamento.

https://registro.br/r/41D4B

Ressaltamos que, para evitar a suspensão do funcionamento do domínio (congelamento), a confirmação bancária do pagamento deve ocorrer até 21/10/2014. Porém, salientamos que esta confirmação costuma ocorrer em até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

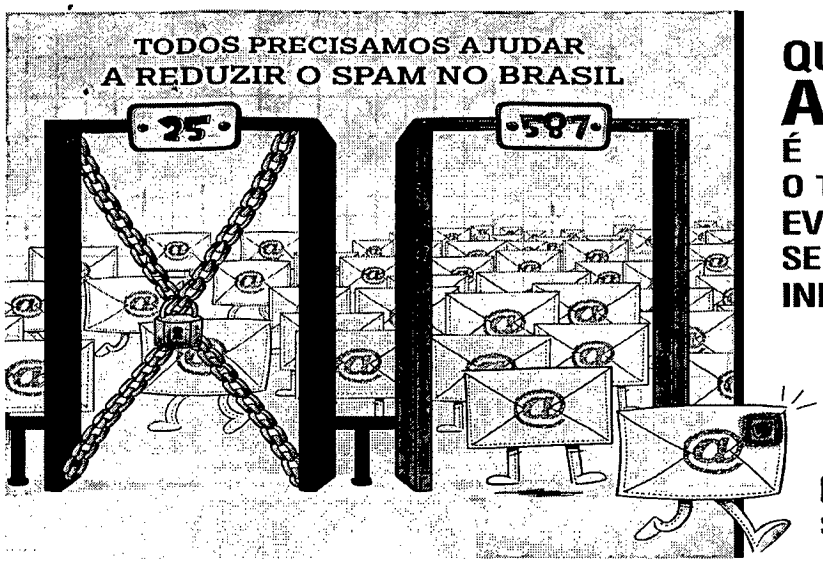
Após a suspensão do domínio, ainda será possível efetuar a renovação, porém ele voltará a funcionar somente após a confirmação bancária, e desde que esta ocorra antes da data de remoção, prevista para 19/01/2015.

Se os avisos por e-mail não foram recebidos, provavelmente o cadastro de seu domínio está desatualizado. Neste caso, providencie a atualização seguindo as instruções em nosso site: http://registro.br/boleto/

Informações para Contato
http://registro.br
pagamento@registro.br
(11) 5509-3500 - segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

FSC MIX Paper from responsible sources

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas e outras fontes controladas



QUANDO VOCÊ ADOTA A PORTA 587, É POSSÍVEL GERENCIAR O TRÁFEGO DE MENSAGENS, EVITANDO QUE SPAMS SE DISSEMINEM PELA REDE. INFORME-SE E COLABORE!

www.antispam.br

cgi.br — Comitê Gestor da Internet no Brasil
nic.br — Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
cert.br — Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil

registro.br

Bradesco

FAC 99122911118-SPM/SPM Nic Br CORREIOS

AVISO DE RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410 1227
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

72120489419473042830002986301010l4

Data de postagem:
10/10/2014

NICBR_237.20141008.TXT-002986

registro.br
REMETENTE
Av. das Nações Unidas, 11.541 - 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

[ ] Mudou-se	[ ] Não procurado	Data	Assinatura entregador nº.
[ ] Endereço insuficiente	[ ] Ausente	Reinciado Serviço Postal em:	
[ ] Não existe o nº. indicado	[ ] Falecido		
[ ] Desconhecido	[ ] Int. escrita pelo porteiro/síndico		
[ ] Recusado	[ ]		

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: [illegible]
RFS: 19971211

Fls. 262

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **15/10/2014**
Sacado: Fundação Ulysses Guimarães - RS CNPJ: 001.583.096/0001-20	Núm. Documento 00019971211	Nosso Número 06 / 00019971211 - 1	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **fug-rs.org.br**
Manutenção de 07/10/2014 a 06/10/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco 237-2

23792.37007 60001.997125 11002.999800 1 62170000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **15/10/2014**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 14/10/2014	Núm. Documento 00019971211	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 14/10/2014		Carteira / Nosso Número 06 / 00019971211 - 1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 23/10/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: Fundação Ulysses Guimarães - RS
Avenida Borges de Medeiros 410 1227
CNPJ: 001.583.096/0001-20

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

14/10/2014 09:08:12

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000199712511002999800162170000003000

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
NR.AUTENTICACAO	5.4E9.464.95A.D98.FA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

LOCAWEB

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Hospedagem Profissional I	20/10/14	19/01/15		89,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DOCUMENTO

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento	Vencimento
Fundacao Ulysses Guimaraes Fil 00.628.131/0005-41				1000149122	20/10/2014
Nosso Número	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor do Documento**	**Espécie Doc**	**Agência / Código Beneficiário**
175/21197800-4	R$		89,70	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | *34191.75215 19780.042933 80893.520009 6 62220000008970*

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ					20/10/2014
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
LOCAWEB IDC					2938/089352
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/10/2014	1000149122	DV		05/10/2014	175/21197800-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			89,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
Fundacao Ulysses Guimaraes Fil 00.628.131/0005-41
Av. Borges de Medeiros 410, 1222 - centro
90020-022 - PORTO ALEGRE - RS

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

LOCAWEB



Fundacao Ulysses Guimaraes Fil
Av. Borges de Medeiros 410, 1222 - centro
90020-022 - PORTO ALEGRE - RS

09 OUT 2014
AGF CENTRO
DEITAJUBÁ - MG

09 JUT 2014
AGF CENTRO
DEITAJUBÁ - MG

Locaweb Serviços de Internet S/A
Rua Itapaiúna, 2434, Vila Andrade
05707-001 São Paulo SP

LOCAWEB

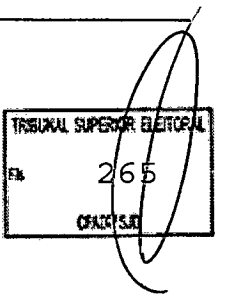
Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Recusado	☐ Inf. Escrito pelo Porteiro/Síndico	DATA	Reintegrado ao Serviço Postal em:	Assinatura do Entregador Nº
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado				
☐ Não Existe o Nº Indicado	☐ Ausente	☐ Outros			
☐ Desconhecido	☐ Falecido				

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:29:01



01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:02
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870881445129041229962070000009982

NR. DOCUMENTO	100.108
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,82
VALOR COBRADO	99,82

==========

NR.AUTENTICACAO F.56F.D5D.168.96C.F46

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Banrisul |041-8| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **05/10/2014**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 26/09/2014	Num. do Documento 88145129	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2014	Nosso Numero 8814512984
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 99,82**
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 28/07/2014 ATÉ 27/01/2015 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754 PERÍODO: 34 PARCELA: 3 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista:Assinatura ZH					

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266

Banrisul |041-8| 04192.11008 22578.708814 45129.041229 9 62070000009982

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **05/10/2014**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 26/09/2014	Num. do Documento 88145129	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2014	Nosso Numero 8814512984
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 99,82**
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 28/07/2014 ATÉ 27/01/2015 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754 PERÍODO: 34 PARCELA: 3 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista:Assinatura ZH					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.59
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	empresa jornalistica	
Codigo de Barras	866500000000-9	38009275779-4
	80000992644-8	52000010000-5
Data do pagamento		01/10/2014
Valor em Dinheiro		38,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,00

DOCUMENTO: 100109
AUTENTICACAO SISBB:
0.5A7.65C.7F0.216.A2F

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
38,00	30/10/2014

Código Assinante	Referente
776377	30/09/14 A 02/11/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 30/09/14 A 02/11/14 - COD: 3761729 - PARC:6

Autenticação mecânica no verso

Controle 14/08/2014

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS - Atendimento ao assinante (51) 3216-1600 -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Órgão Recebedor

Código Assinante	Entrega	Vencimento
776377	2-60-5	30/10/2014

Nº do Recibo	Referente	Valor
9926445	30/09/14 A 02/11/14	38,00

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO

90.020-022 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPA/SJD

Verifique locais de pagamento na contra-capa deste carne. **O valor da assinatura poderá ser reajustado a qualquer tempo sem aviso prévio.Em caso de reajuste deverá ser pago o valor reajustado.

PER: 30/09/14 A 02/11/14 - COD: 3761729 - PARC:6

Autenticação mecânica no verso

86650000000-9 38009275779-4 80000992644-8 52000010000-5

01/10/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850410	5

R$ #1.200,00#

Pague por este cheque a quantia de Mil e Duzentos Reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Porto Alegre, 01 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS,530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DOAÇÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.410 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Fundo de Caixa - Caixa dinheiro FUG/RS

Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de outubro/2014

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Eduardo Krause

Ibanez Filter

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

06/10/2014 09:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.58
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83630000001-2	37070006223-2
	00505529111-5	01400000000-1
Data do pagamento		06/10/2014
Valor em Dinheiro		137,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		137,07

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB:
7.BFD.338.8EE.889.200

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 38957

ESPELHO

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 271

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 01/10/2014	24310	0
Leitura 01/09/2014	24018	0
Consumo	292	0
(*) Leitura Efetiva		

Fator de Potência	1,00000
Emissão	03/10/2014
Apresentação	09/10/2014
Próxima Leitura Prevista	03/11/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
292 kWh	**OUT/2014**	**16/10/2014**	R$**********137,07

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	292	0,4307534	125,78
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura	R$
Geração	55,67
Transmissão	5,20
Distribuição (CEEE)	23,37
Encargos Setoriais	7,03
Tributos	34,51
Outros	11,29
Total	137,07

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Out	30	292	9.73
2014	Set	31	289	9.32
2014	Ago	31	271	8.74
2014	Jul	29	290	10.00
2014	Jun	31	227	7.32
2014	Mai	30	413	13.76
2014	Abr	28	378	13.50
2014	Mar	30	786	26.20
2014	Fev	32	477	14.90
2014	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
2013	Nov	31	243	7.83
2013	Out	29	220	7.58

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	125,78	alíquota 25%	R$	31,45
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005		alíquota 2,4396%	R$	3,06

Reservado ao Fisco 497D.3C67.84C8.3A43.252F.0575.A63F.367D

Indicador de Continuidade do Fornecimento

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Ago/2014 Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					39,15

Tensão Nominal: 127,00 volts
Limites Adequados: Inferior: 116,00 volts Superior: 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Out/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cuidado!	Saiba Mais!	Fique atento!
Acidente com eletricidade pode ser fatal	A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.	Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Outubro de 2014
5055291

Valor a pagar R$**********137,07

83630000001-2 37070006223-2 00505529111-5 01400000000-1

Mês/ Ano	Vencimento	Composição do Valor
OUT/2014	16/10/2014	R$**********137,07

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

13/10/2014 10:10:09

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO ITAU S.A.

34191752151978004293380893520009662220000008970

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	89,70
VALOR COBRADO	89,70

NR.AUTENTICACAO F.F3B.E23.F41.9FE.4F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 19780.042933 80893.520009 6 62220000008970

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2	R$	1	175/21197800-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000149122	02.351.877/0001-52	20/10/2014	89,70

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSJD

Pagador/CNPJ/CPF
Fundação Ulysses Guimarães Filial RS - 00.628.131/0005-41

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 19780.042933 80893.520009 6 62220000008970

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/10/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938 / 08935-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/10/2014	0000149122	DV	A	05/10/2014	175/21197800-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	89,70	89,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Fundação Ulysses Guimarães Filial RS - 00.628.131/0005-41
Av. Borges de Medeiros 410 122 - 90020022 - Porto Alegre - RS

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680898

VENCIMENTO

05/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	20,58+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,15+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			619,93
VLR.MULTA			11,99
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			631,92

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.898186 9 62070000061993**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1227.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680898
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 619,93

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$11,99.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1227

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079la - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.°61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.°15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1227
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

freire19_002_B.gdu R 218 S 218

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680894

VENCIMENTO

05/10/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	18,57+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		561,36
	VLR.MULTA		10,82
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		572,18

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 275 SPADI/SJD

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

freire19_002_B.gdu R 214 S 214

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.894185 2 62070000056136**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1222.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680894
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 561,36

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora. | APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$10,82.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1222**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1222
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

freire19_002_B.gdu_R 214 S 214

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:27:48

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:49
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680898186962070000061993
NR. DOCUMENTO 100.107
NOSSO NUMERO 24743480000680898
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 619,93
VALOR COBRADO 619,93
NR.AUTENTICACAO 8.F08.B40.387.FD6.8BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DIAC/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680897

VENCIMENTO

05/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	12,47+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,61+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,30+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,32+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		383,79
	VLR.MULTA		7,27
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		391,06

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

freire19_002_B.gdu R 217 S 217

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.897188 1 62070000038379**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1226.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680897
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 383,79

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,27.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1226**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Maritima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1226
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis Freire imóveis

freire19_002_B.gdu R 217 S 217

Freire imóveis Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080a - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:26:35

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:36
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680897188162070000038379
NR. DOCUMENTO 100.106
NOSSO NUMERO 24743480000680897
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 383,79
VALOR COBRADO 383,79
NR.AUTENTICACAO A.28B.28C.9AB.F16.594

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
OFICIADO

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680895

VENCIMENTO

05/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	11,18+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		346,06
	VLR.MULTA		6,51
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		352,57

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

freire19_002_B.gdu R 215 S 215

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.895182 1 62070000034606**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1223.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680895
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 346,06

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,51.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1223
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis

freire19_002_B.gdu R 215 S 215

Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis | Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:25:36

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680895182162070000034606
NR. DOCUMENTO 100.105
NOSSO NUMERO 24743480000680895
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 346,06
VALOR COBRADO 346,06

==========

NR.AUTENTICACAO C.90C.408.37E.244.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680893

VENCIMENTO

05/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 281
ASS/SAD

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	11,33+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,89+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147,46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		350,52
	VLR.MULTA		6,60
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		357,12

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.893187 2 62070000035052**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1221.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680893
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 350,52

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1221**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

P_002_B.gdu R 213 S 213

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.º 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.º 15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.º 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1221
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis Freire imóveis

freire19_002_B.gdu R:213 S:213

Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:23:14

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:15
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680894185262070000056136

NR. DOCUMENTO	100.103
NOSSO NUMERO	24743480000680894
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	561,36
VALOR COBRADO	561,36

==========

NR.AUTENTICACAO 3.08A.925.2A8.226.56E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:24:15

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
324003240 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680893187262070000035052
NR. DOCUMENTO 100.104
NOSSO NUMERO 24743480000680893
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 350,52
VALOR COBRADO 350,52

==========

NR.AUTENTICACAO C.D9D.B83.3C4.CD7.4A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 10/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000680896

VENCIMENTO

05/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 01/03)	(EMPREGADOS)	10,88+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		337,28
	VLR.MULTA		6,34
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		343,62

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00680.896180 5 62070000033728**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 19/09/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1225.09/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/09/2014	Nosso número: 24743480000680896
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 337,28

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,34.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1225**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 050713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.º 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.º 15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.º 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/10/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1225
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

freire19_002_5.gdu R 216 S 216

Fm5080a - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/10/2014 09:22:22

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:22
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600680896180562070000033728
NR. DOCUMENTO 100.102
NOSSO NUMERO 24743480000680896
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 337,28
VALOR COBRADO 337,28

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B45.D44.D7F.84A.C8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

vivo

Nº da Conta: **2053937594**
Mês de referência: **09/2014**
Período: **16/08/2014 a 15/09/2014**
Data de emissão: **17/09/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.. 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C015542

721314885032862000000010163022091 4

Vencimento: 01/10/2014
Postagem: 22/09/2014

91400216

CDD CENTRO RS SS1 - CTC PORTO ALEGRE RS CID

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINATURA

Vencimento
01/10/2014

Total a Pagar - R$
990,86

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 VIP	4	4	24,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4	4	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	1	244,00
PACOTE 50 LD VIP	6	4	87,00
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	2	1	76,65
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	4	4	0,00
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	86,26
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	2	2	64,64
Subtotal			**583,35**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	30,82MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	400 min	139m54s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	313m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	300 min	300m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	549	162	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		481m18s	147,81
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,15
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	2,73
Ligações de Longa Distância		06m18s	5,29
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m00s	0,31
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		54m00s	321,38
Adicional por Torpedos Enviados		7	5,53
Subtotal			**483,20**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m42s	1,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,39

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	01/10/2014	990,86

Cód. Débito Automático **2053937594-7** | Nº da Conta **2053937594** | Mês Referência **09/2014**

846200000095 | 908600790012 | 120539375945 | 091431410017 | Autenticação Mecânica

I3739049.914 - 00001/000 400216
1-RS-IMPRESSAO-0008-15-20140 005.340
5002735

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
No Exterior				
Adicional por Torpedos Enviados			1	0,79
Subtotal				**2,31**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-110,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				32,00
Subtotal				**-78,00**
TOTAL A PAGAR				**990,86**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

I3739049.914 - 000[illegible]26 - 91400216

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha
CNPJ: 02.558.157/0017-20
I.E.: 096/2949477

Nº NFST: 000.881.387/09/2014
Periodo: 16/08/2014 a 15/09/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:AA **Sub-Série:**
Emissão: 17/09/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	8	-	-110,00
1	1350	Serviços Contratados	26	25%	583,35
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	484m06s	25%	148,67
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	00m54s	25%	0,27
4	1280	Acesso a Caixa Postal	00m30s	25%	0,15
5	1470	Serviços	8	25%	3,12
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	05m48s	25%	4,35
		No Brasil - Em Roaming			
7	1290	Ligações Locais	01m00s	25%	0,31
		No Exterior			
8	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	54m00s	25%	321,38
9	1560	Adicional por Torpedos Enviados	8	25%	6,32
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**957,92**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 957,92	**Valor ICMS** R$ 239,48	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 957,92	**Valor PIS** R$ 6,23	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 957,92	**Valor COFINS** R$ 28,74	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$6,83 e FUNTTEL 0,5% = R$3,41 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 700c.f329.99af.b2c1.842e.e3d4.85cf.ae11.

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053937594-7

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

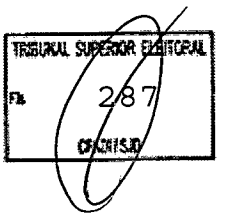
EMPRESA



Pagamentos com código de barras

01/10/2014 08:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.51
3240903240



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84620000009-5	90860079001-2
	12053937594-5	09143141001-7
Data do pagamento		01/10/2014
Valor Total		990,86

==========

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:
7.5C8.5E0.E7E.F5B.E0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 287
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG RS 2 — PÁGINA : 17

PERÍODO : 01/10/2014 A 31/10/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2014 — COMPETÊNCIA: 10/2014

Fls 288

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG	1 SALARIO	30.00	3,200.00	74 INSS	352.00
ASSIST. INFORMÁTICA / 0020				82 IRRF	92.17
ADMISSÃO EM 01/03/2012					

SALÁRIO BASE :	3,200.00				
BASE DO FGTS :	3,200.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,200.00	TOTAL DE DESCONTOS :	444.17
FGTS A RECOLHER MÊS :	256.00	BASE DO INSS :	3,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,755.83
BASE DO FGTS MÊS :	3,200.00	BASE DO INSS MÊS :	3,200.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,200.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	3,200.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		352.00
82	IRRF		92.17

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,200.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	444.17
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,755.83	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,200.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,200.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,200.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,200.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,200.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	256.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	256.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:10/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 3,200.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		352.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		656.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		86.40	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	:		1,094.40	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		

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00336062759/00000000159414/872829
Data: 01/10/2014
Hora: 15:40:18

Canal:	Home Banking
Data Débito:	01/10/2014
Valor:	326,91
Tipo Transferência:	DOC E
Conta do Remetente:	0835-35.101157.0-2
Correntista Débito:	183.359.180-15 - EDUARDO BATTAGLIA KRAUSE
Banco do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3240
Conta do Destinatário:	246603
Correntista de Crédito:	00.628.131/0005-41 - FUNDAO ULYSSES GUIMARAES RS
Finalidade:	00001 - CRED. CONTA-CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	906,16
Total de entradas:	16.850,00
Total de saídas:	6.079,65
Saldo atual:	**11.676,51**

Ordem	Data movimento		Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/10/2014	Vale Transporte	Alexandre Rovinski Almcarqueg - Outubro/2014 - Recibo		135,70	770,46
2	01/10/2014	Materiais de uso	Nacional - Material para uso interno da FUG/RS - NF 127		182,12	588,34
3	01/10/2014	Correio	Envio Prestação de Contas Julho c/ AR - Cupom Fiscal		53,90	534,44
4	01/10/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.410	1.200,00		1.734,44
5	03/10/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		12,00	1.722,44
6	06/10/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 + Transporte - Recibo		78,00	1.644,44
7	06/10/2014	Materiais de uso	Disk Aguas - Agua 20Litros - NF 220		9,00	1.635,44
8	09/10/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		28,00	1.607,44
9	13/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 159797		27,00	1.580,44
10	14/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo Easy Taxi		20,00	1.560,44
11	14/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 198517		16,70	1.543,74
12	14/10/2014	Manutenção	Conserto Venezianas Janela Cozinha - Recibo Dario		150,00	1.393,74
13	15/10/2014	Manutenção	Alagamento - Retirada Carpete de 4 salas e Descarte do material - Recibo Paulo		220,00	1.173,74
14	15/10/2014	Manutenção	Alagamento - Retirada do excesso de água, limpeza inicial das 6 salas e lavagem dos tapetes - Recibo Dario		140,00	1.033,74
15	20/10/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 + Transporte - INSS - RPA		62,60	971,14
16	22/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 144442		30,00	941,14
17	22/10/2014	Materiais de uso	União Amiga - Saco de Lixo - Recibo		40,00	901,14
18	24/10/2014	Materiais de uso	Licitar - Impressão e Encadernação - Recibo		50,40	850,74
19	24/10/2014	Materiais de uso	Licitar - Envelope Oficio Branco - Recibo		3,50	847,24
20	25/10/2014	Materiais de uso	RedePrint - Impressão e Encadernação - NF 17395		25,45	821,79
21	25/10/2014	Outros (Geral)	Estacionamento - Praia de Belas - Para impressão e encadernamento - Recibo		6,00	815,79
22	27/10/2014	Materiais de uso	Licitar - Impressão e Encadernação - Recibo		16,80	798,99
23	27/10/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.411	650,00		1.448,99
24	28/10/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.412	5.000,00		6.448,99

25	28/10/2014	Eventos, Viagens e similares	Iguatemi POA - Esta[illegible]mento - Cumpo Fiscal		7,00	6.441,99
26	29/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 185630		28,00	6.413,99
27	30/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 232478		34,00	6.379,99
28	30/10/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 723926		36,00	6.343,99
29	30/10/2014	Manutenção	Reforma - Concerto encanamento - Hidraulico - Recibo Paulo		30,00	6.313,99
30	30/10/2014	Manutenção	Reforma - Castaneiras e Pires - Material de contrução - Cupom 080301		14,40	6.299,59
31	31/10/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.413	5.000,00		11.299,59
32	31/10/2014	Manutenção	Reforma - Cassol - Material de contrução - NF 1890		4.494,08	6.805,51
33	31/10/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.414	5.000,00		11.805,51
34	31/10/2014	Outros (Equipamentos, manutenção, e sim	Teknoforce - Equipamentos de Informática - NF 2166		65,00	11.740,51
35	31/10/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		14,00	11.726,51
36	31/10/2014	Eventos, Viagens e similares	Rovin Postos - Gasolina para deslocamento - Cupom Fiscal 9982		50,00	11.676,51
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				16.850,00	6.079,65	11.676,51

31/10/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850413	0	R$ #5.000,00#
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850413	0	

gue por este
eque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima 292

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Por 31 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

⑈00132406⑈ 0108504135⑆ 771002466036⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.413 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

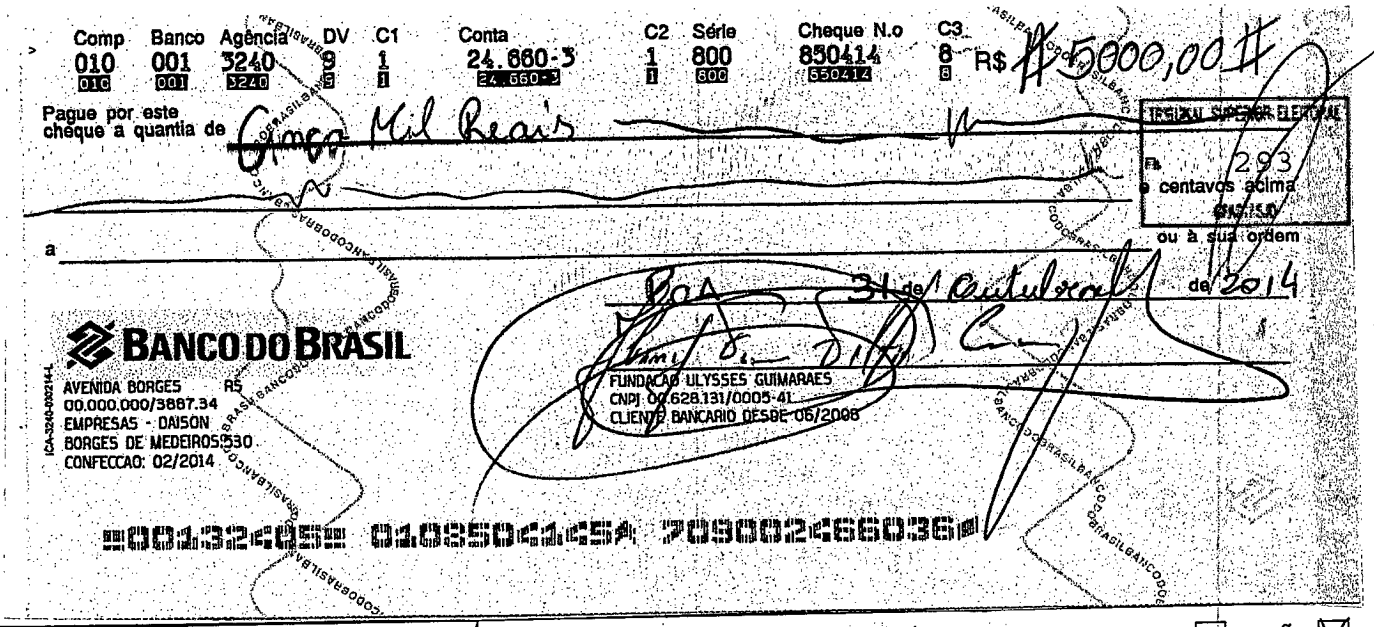
Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24.660-3
			TALÃO	—
				—

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo Krause
Ibanez Filter

31/10/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850414	8	R$ #5000,00#
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850414	8	

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Boa 31 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES R5
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS 530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001324055⑈ 01085041454 709002466036⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.414 VISADO: SIM ☐ NÃO ☑ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO Do BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR

Eduarda Kraus

Ibanez Filtos

SÃO DOMINGOS

01/10/2014

RECIBO Nº [redacted] VALOR R$ 135,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
OFICIALIZADO

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães Judicial RS

a quantia de Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos

Correspondente a Vale transporte do mês de outubro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Porto Alegre, 01 de Outubro de 2014

Assinatura [redacted]

Nome Alexandre L. Almarques CPF / RG 802949440 87

Endereço [redacted]

SÃO DOMINGOS

WMS SUP. DO BRASIL LTDA
Rua dos Andradas, 1001
Centro-Porto Alegre-RS
CEP: 90020-007
Telefone: (00) 4020-5050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.000.127
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1093 2097 6502 5292 5520 [illegible] 767

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF

DADOS DA NF-e
4329 1209 7650 2529 2000 [illegible] 0018 2122 2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0962814830		93.209.765/0252-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
FUG FILIAL RS	00.628.131/0005-41	01/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV BORGES DE MEDEIROS, 410	CENTRO	90020-022	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
[illegible]O ALEGRE	3013-4042	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0500346410	E MATE NUTRIMATE	09030090	060	5929	UN	4,000	14,90	59,60					
[illegible]00150991	AGUA C/G B PRECO	22011000	060	5929	UN	4,000	1,18	4,72					
[illegible]00267357	BOM AR AE LAV 360	33074900	060	5929	UN	1,000	6,50	6,50					
0500380847	ALCOOL LIQUIDO BP	22089000	060	5929	UN	2,000	4,28	8,56					
0500142677	ALCOOL GEL B PRECO	22072010	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98					
0500195419	SC LX SF3XREC 15LC60	39232190	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90					
0500464447	SACO LIXO BP 100L	39232110	060	5929	UN	1,000	3,17	3,17					
0500317154	ESP S.BRITE LP C/3	76152000	060	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
0500179209	NEVE L12P11 COMPACTO	76151000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					
0500257849	AGUA S/G DA PEDRA	22011000	060	5929	UN	12,000	0,94	11,28					
0500123692	ZEROCAL LIQ SAC CICL	33069090	060	5929	UN	1,000	2,83	2,83					
0500274227	CAFE MELITTA FT 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	9,04	18,08					
0500311996	COADOR 102 C30	96032100	060	5929	UN	2,000	2,35	4,70					
0500227113	CLUN SOCIAL AVE/CENT	19053100	060	5929	UN	2,000	2,66	5,32					
0500424588	BELVITA AVELA 3X30G	19059020	060	5929	UN	1,000	2,48	2,48					
0500409923	BELVITA 90G COCO	19059020	060	5929	UN	1,000	2,48	2,48					
0500414984	BELVITA LEITE 90G	19059020	060	5929	UN	1,000	2,48	2,48					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***** DANFE EM CONTINGÊNCIA - IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS *****
VT BCA ICMS V.ICMS
182,12 0,00 0,00 0,00
ICMS recolhido no Coupon Fiscal
EQ 19 NSQ 466399
N.TC 03536043614025120421O
APPEND MD5 GNFE MD5 87D5F1980587D0BD6D9CB0A98F974985
Tributos Aprox. R 58.69 (32.23%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/10/2014

[illegible] EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
[illegible]: 424243 - AGF ANDRADAS
[illegible]RIO ALEGRE - RS
[illegible].P.J....: 05438697000109 Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

[illegible]amento..: 01/10/2014 Hora.....: 10:35:29
[illegible]ssa.....: 59777166 Matricula..: 8196******
[illegible]ncamento.: 011 Atendimento: 00010
[illegible]dalidade.: A Vista

[illegible]SCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
[illegible] DEX A VISTA	1	53,90+
Valor do Porte(R$)..:	50,70	
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,316	
Peso Tarifado:.....:	0,316	
OBJETO .....: SF868009543BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

[illegible]LOR EM DINHEIRO(R$):	53,90
[illegible]LOR RECEBIDO(R$)=>	60,00
[illegible]OCO(R$)=======>	6,10

[illegible]RV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

[illegible]C Capitais e Regiões Metrop.30030100
[illegible] clamacoes:08007250100 www.correios.com.br
[illegible] gime Especial Ato [illegible]claratório n.2012/048

[illegible]IA CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850410	5

R$ #1.200,00#

Pague por este cheque a quantia de Mil e Duzentos Reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Porto Alegre 01 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
OPADIT/SSD

⑈00132409⑈ 0108504105⑆ 736002466039⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.410 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Fundo de Caixa - Caixa dinheiro FUG/RS

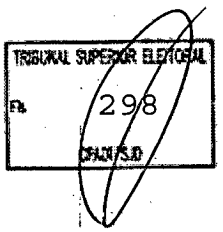
Comprovantes serão apresentados na prestação de contas de Outubro/2014

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo Krause
Ibanez Filter

SÃO DOMINGOS

03/10/2014



+=Park Manager 32=========================.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 70.297.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+===+

SAIDA: 135479 Ent:03/10/14 10:47:16
ACES.: PATRICIA Sai.03/10/14 12:12:03
OPER.: ISRAEL PERMANENCIA.... 1.24

ISH-9447 SANDERO PRETA
VALOR: R$ 12.00
Tipo: CONVENIO-> 1_ULYSSES
Valor pago pelo convenio: R$ 12.00
OBS.: 45

VOLTE SEMPRE

06/10/2014

RECIBO Nº VALOR R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
PROCESSO

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 06 de Outubro de 2014

Assinatura Beatriz Lima de Mesquita

Nome Beatriz Lima de Mesquita CPF / RG 467.384.600-4

Endereço

SÃO DOMINGOS

Disk Águas

Acquatica

ALICE DUTRA ANDREOLI NETA - ME

ATACADO E VAREJO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS EM GERAL

Rua Vigário José Inácio, 810 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Fones: 3062.6950 - 3228.8290

e-mail: acquatica_gerencia@gmail.com

CNPJ: 14.959.483/0001-60 Insc. Est. 096/3465082

Recibo de Entrega/Empresas

Nº 220

Data da Emissão: 06/10/2014

Nome: Fundação Ulysses Guimarães filial RS

End.: Borges, 430/122

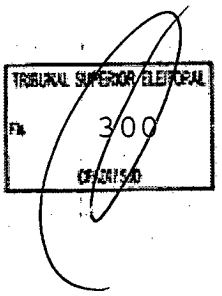
Entregador: Obs. 30134042

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
01	Belém	1000	9,00
	Desconto		
	Matrícula:		

1ª via branca - 2ª via azul

TOTAL R$ 9,00

09/10/2014



+=Park Manager 32=========================4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+==+

SAIDA: 136471 Ent:09/10/14 08:54:33
ACES.: PATRICIA Sai:09/10/14 21:12:51
OPER.: JOCIMAR PERMANENCIA: 12:18

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 28.00
Tipo: AVULSO
DES.: 37

VOLTE SEMPRE

13/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DESENTRANHADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 159797 R$ 27.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1827 Placa: IUT 1504

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães RS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 13 de outubro de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

14/10/2014

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: DISPONÍVEL NO Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

RECIBO DE TÁXI

R$ [redacted]

Recebi de : [redacted]

a importância de [redacted] e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: [redacted]

CPF: [redacted]

Itinerário de [redacted] à [redacted] de [redacted] de 20[redacted]

PLACAS- TÁXI

[redacted]

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

PMPA - EPTC Nº 198517 R$ 16,79

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3256 **Placa:** IQR 5714

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 **de** OUTUBRO **de** 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

16/10/2014

RECIBO Nº [redacted] VALOR R$150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 303
PROTOCOLO

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Cento e Cinquenta Reais

[redacted]

Correspondente a Consorta Veneziana da Famila da Cozinha

e para clareza firmo (amos) o presente.

Porto Alegre, 14 de Outubro de 2014

Assinatura Dorvi de Avila

Nome Dorvi de Menezes Avila CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

15/10/2014

RECIBO Nº VALOR #220,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CONTESTADO

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Duzentos e Vinte Reais

Correspondente a Retirada de carpete e descarte do material.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Porto Alegre, 15 de Outubro de 2014

Assinatura [signature]

Nome Paulo Bierthols CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº VALOR #140,00#

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Cento e Quarenta Reais

Correspondente a Auxilio na limpeza, retirada da excesso da água e lavagem dos tapetes.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Porto Alegre, 15 de Outubro de 2014

Assinatura [signature]

Nome Carlos Jonaina Gomes CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

20/10/2014

RECIBO Nº [redacted] VALOR R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

[redacted]

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA 20 de outubro de 2014

Assinatura Beatriz L. de Mesquita

Nome Beatriz de Mesquita CPF / RG 1056371989

Endereço [redacted]

SÃO DOMINGOS

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**140.00**
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	**15.40**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**124.60**

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 10861383467	Número : 1036371589
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 467.384.600-15	Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : _____ Beatriz L. de Mesquita

Empresa Autônomo

22/10/2014

UNIÃO AMIGA

Av. Azenha, 348 - Sala 01 - B. Azenha - Porto Alegre - RS
SASE RECANTO INFANTIL - Fones: 3347.7640 - 8497.8207
Rua José Luis Martins Costa,180 - Mário Quintana
(51) 3012.1100 / 3012.4602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

NOME: Alexandre (FUG/RS) Sala 1222
ENDEREÇO: Borges de Medeiros NÚMERO 410
BAIRRO: Centro FONE: 30234043
RUA DE ESQUINA: -
DATA P/ ENTREGA: 22/10 CELULAR PERÍODO: M

QUANT.	LITROS	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
	20			
1	30	C/100 Unidades		40,00
	50			
	100			
	100/15			
	150			
	PANO			

Ingrid
VENDEDORA
DATA: 21/10/14
TOTAL 40,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 144442 R$ 30,00

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4655 Placa: WP 2089

Recebi de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FILIAL RS a importância de TRINTA REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 22 de Out de 14

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Claudio Diaz Salazar

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

24/10/2014

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 430 - Loja 1
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
Email: licitar@terra.com.br

Data: 24/10/14
Código Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASJUR/STJD

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO		CÓD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cópia P & B	A4/Ofício	010			
	A3	011			
Cópia Colorida	A4/Ofício	020			
	A3	021			
Encadernação	Espiral	030			
	Unibind	031			
	Capa Dura	032			
	Brochura	033			
Impresso Risograph		040			
Plastificação		050			
Carimbo		060			
Editoração Eletrônica		070			
Corte		080			
Serviços Gráficos		100			
envelope		101	7	0,50	3,50
		102			
		103			
Outros Serviços		110			
				TOTAL R$	3,50

Visto Funcionário

Carimbo e assina

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 430 - Loja 1
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
Email: licitar@terra.com.br

Data: 24/10/14
Código Cliente:

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO		CÓD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cópia P & B	A4/Ofício	010			7
	A3	011			
Cópia Colorida	A4/Ofício	020	6	1,00	6,00
	A3	021			1
Encadernação	Espiral	030	6	2,50	15,00
	Unibind	031			
	Capa Dura	032			
	Brochura	033			
Impresso Risograph		040	294	0,10	29,40
Plastificação		050			
Carimbo		060			
Editoração Eletrônica		070			
Corte		080			
Serviços Gráficos		100			
		101			
		102			
		103			
Outros Serviços		110			
				TOTAL R$	50,40

Visto Funcionário

Carimbo e assinatura Cliente

25/10/2014

redeprint rs gráfica digital Praia de Belas

CONDUCTA GRÁFICA EXPRESSA LTDA
Av. Praia de Belas, 1181 Lj.1116 - SHOPPING Praia de Belas
Fone: (51) 3232.1004 - 3232.1822
conducta@conducta.com.br - www.conducta.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 17395

1.ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CRAZIA S.J.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CNPJ 08.969.774/0001-37 Insc. Municipal 512.381.2.8

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Data da emissão: 25/10/14 - Data limite para emissão: 04/08/2018

Nome: fundação Ulysses Guimarães RS

Endereço: ..... Nº .....

Munic.: ..... Estado: .....

CNPJ/CPF: ..... Inscr. Estadual: .....

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
impressão + encadernação	25,45
TOTAL R$	25,45

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido	

Gráfica RJR Ltda. - Rua Serro Azul, 870 - Fone: 3362-3848 - Porto Alegre - RS - CNPJ 93.439.313/0001-21 - 20 tls. - 3x50 - 17126 a 18125 - 08/2014 - AIDF 021220/2014

11 RECIBO 024
2014 558402
25/10/20:44
25/10/20:21
26/10/00:21
EST.A ..$6.00
R$6.00
PGTO .....
R$12.00
TROCO R$6.00
V.PAG ..$6.00
%03-098052

27/10/2014

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 1430 - Loja 1 (1º)
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
Email: licitar@terra.com.br

Data: 27/10/14

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

Código Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DOCUMENTO

TIPO DE SERVIÇO		CÓD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cópia P. & B.	A4/Ofício	010	98	0,10	9,80
	A3	011			
Cópia Colorida	A4/Ofício	020	2	1,00	2,00
	A3	021			
Encadernação	Espiral	030	2	2,50	5,00
	Unibind	031			
	Capa Dura	032			
	Brochura	033			
Impresso Risograph		040			
Plastificação		050			
Carimbo		060			
Editoração Eletrônica		070			
Corte		080			
Serviços Gráficos		100			
		101			
		102			
		103			
Outros Serviços		110			
				TOTAL R$	16,80

Visto Funcionário

Carimbo e assinatura Cliente

27/10/2014

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850411	3	R$ #650,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Cinquenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Porto Alegre 27 de Outubro de 2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES DE
00.000.000/3887-34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS,530
CONFECÇÃO: 02/2014

=00132<08= 010350<115# 718002<66037#

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850411 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO Do Brasil

UTILIZADO PARA Fundo de caixa - Caixa dinheiro FUGLES
Comprovantes apresentados na prestação de contas

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo Krause
Ilomey Fetter

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850412	1

R$ #5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Porto Alegre 28 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS 530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312

⑈00132407⑈ 0108504125⑆ 738002466035⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.412 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

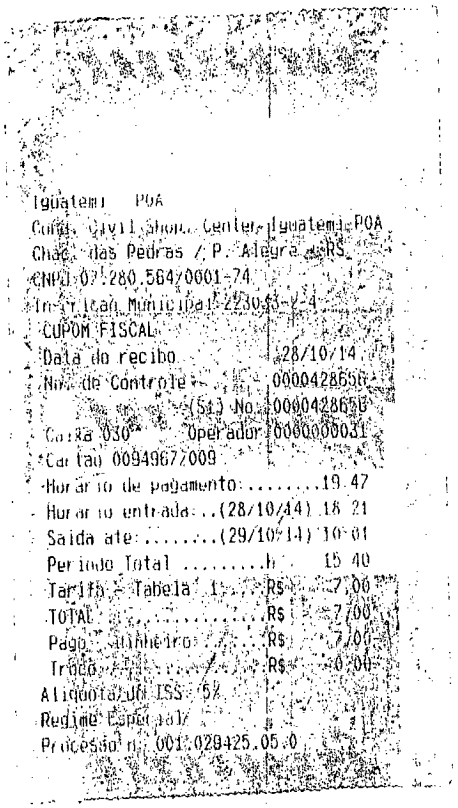
CHEQUE ASSINADO POR

EDUARDO KRAUSE

IBANEZ FILTER

...O DOMINGOS

28/10/2014



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/SJD

Iguatemi POA
Cond. Civil Shop. Center Iguatemi POA
Chac. das Pedras / P. Alegre - RS
CNPJ 07.280.564/0001-74
Inscrição Municipal 223033-2-4
CUPOM FISCAL
Data do recibo 28/10/14
No. de Controle 0000428656
(51) No. 0000428656
Caixa 030 Operador 0000000031
Cartão 0094967/009
Horario de pagamento:.....19.47
Horario entrada:..(28/10/14) 18.21
Saida ate:.....(29/10/14) 10.01
Periodo Total .....h 15.40
Tarifa - Tabela 1.....R$ 7,00
TOTAL .....R$ 7,00
Pago Dinheiro.....R$ 7,00
Troco.....R$ 0,00
Aliquota do ISS 5%
Regime Especial
Processo n. 001.029425.05.0

29/10/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 185630 R$ 28,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2040 Placa: ITL4561

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 29 de 10 de 14

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/SSD

30/10/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 232478 R$ 34,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3607 Placa: IRW7761

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de TRINTA E QUATRO REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 30 de OUT. de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 315

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC № 723926 R$ 36,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2191 Placa: _____

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 30 de OUTUBRO de 2014

CARLOS
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

30/10/2014

CASTANEIRAS & PIRES LTDA
AV. PROTASIO ALVES,2685 - CEP:90410
FONE:(51)3022.4223 - PORTO ALEGRE -

CNPJ:07.497.781/0001-10
IE:096/3088203 UF:RS
30/10/2014 13:41:00 CCF:075829 COO:080301

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000002284	Saco Caliça Limpo./ 2284			
	12UN X 1,20			F1	14,40G
TOTAL R$					14,40
Dinheiro					20,00
TROCO R$					5,60

MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
Vlr Aprox Tribut R$ 5,48 (38,07%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
2PP7E9ON HLU0GA9J EMU%9KQ4 2HP4E8OL EFO0B64HB7FR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 [illegible]:0001
QQQQQQQQQERUQUQTUR 30/10/2014 13:41:17
FAB:BE050875600000023660 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/SJD

RECIBO Nº VALOR #30,00#

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Trinta Reais

Correspondente a Hidraulica

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 30 de outubro de 2014

Assinatura Paulo B. Ferreira

Nome CPF / RG

Endereço Paulo Bilbao

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850413	0	R$ #5.000,00#
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850413	0	

gue por este
eque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Rosa 31 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CRAZIT/SJD

⑈00132406⑈ 0108504135⑆ 771002466036⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850 413 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo Krause
Ibanez Filter

SÃO DOMINGOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

GHILHERME SCHELL, 130 - RIO BRANCO
CANOAS-RS, Cep: 92200-148

e-mail : nfe.entrada@cassol.com.br
Fone : (51) 4001-1515

24

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1890
SÉRIE 1
PÁGINA : 1/1

CHAVE DE ACESSO
43141075400218002267550010000018901107610155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC	0240473205		75.400.218/0022-67	143140187538807 31/10/2014 06:49:46

NOME / RAZÃO SOCIAL	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES FILIAL RS	Fone : (51) 3013-4042		00.628.131/0005-41	31/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
BORGES DE MEDEIROS, 410 COJ 1222	CENTRO HISTORICO	PORTO ALEGRE	RS	90020-020	31/10/2014

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,08

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES			2.314,0200	2.314,4300

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI
89104	ESPACADOR 2MM JUNTAPISO . 100 PECAS CORTAG	39269090	060	5405	SC01	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
741934	ARGAMASSA 20KG PORCELANATO CINZA INTERNO BEMFIXA ARG/REJ	32149000	060	5405	SC01	24,0000	20,9000	501,60	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
818681	PORC 60X60 VERANO SUPER POLIDO EXTRA MALAGA 64	69079000	160	5405	M201	92,1600	39,9000	3.677,18	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
824620	REJUNTE 1KG PORCELANATO FINE CINZA EXT-INT BEMFIXA ARG/REJ	32149000	060	5405	CX01	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Você imagina, a gente tem.
CASSOL
CENTERLAR

Recebi

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Ped: 10761015 / Filial Pedido: POA NORTE/ / Vendedor: CRISTIANO DUARTE DOUGLAS / / Obs. PX CENTRO ESQ C/ SALGADO FILHO-ENTRG TERREO-FON-82903397 / Num. Carga: 1024 / SUBST TRIB CFE DECR 3.174/2010-SC/SUBST TRIB CFE DECR 46.896/2010-RS / Valor Aprox. dos Tributos R 199,4 (4,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RS 318

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850414	8	R$ #5000,00#
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850414	8	

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais e centavos acima

a ou à sua ordem

Boa 31 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS 530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CPAD/SJD

⑈001324058⑈ 0108504145⑆ 709002466036⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.414 VISADO SIM ☐ NÃO ☑ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Eduarda Kraus

Ibanez Filtos

Recebemos de TEKNOFORCE ELETROELETRONICA LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e N°: 000.002.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEKNOFORCE ELETROELETRONICA LTDA

AV. PRESIDENTE F. ROOSEVELT 369
NAVEGANTES - 90230-000
PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51)3337-8312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.002.166
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1073 3453 7300 0178 5500 1000 0021 6610 0000 0019

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
330
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143140187948294 31/10/2014 13:46:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0962716898		73.345.373/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS			00.628.131/0005-41	31/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410 cj1222	CENTRO		90020-022	31/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE	(51)3013-4042	RS		13:46:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
157	BATERIA SELADA 7A 12V MODELO GB12-7S-TI	85072010	000	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	

31/10/2014

+=Park Manager 32=========================4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+==+

SAIDA: 140467 Ent:31/10/14 08:47:00
ACES.: PATRICIA Sai:31/10/14 12:52:26
OPER.: CARLOS PERMANENCIA: 4:05

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 14.00
Tipo: CONVENIO-) F_ULYSSES
Valor pago pelo convenio: R$ 14.00
OBS:: 47

VOLTE SEMPRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

ROVIN POSTOS DE SERVIÇOS LTDA
AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3787 - HIGIENOPOLIS
CEP:90560-005 FONE(51)3013-9981
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.790.616/0001-94 IE: 0962207322
IM: 12173622
31/10/2014 19:04:40 CCF:008803 COO:009982

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
16,673 LT X 2,999 F1 T 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val aprox dos Tributos R$ 14,31 (28,62%)

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R18 30/07/2014
1D6 E9F85 2625A 766027 19 7A7188 09ACC6 35EEE 338
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01 0.00 ECF:002 LJ:001
JJJJJJJJJIIHBCEIJH 31/10/2014 19:04:48
FAB:DR0814BR000000414929

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/11/2014 a 30/11/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
COMISSÃO

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**11.676,51 D**
01/11/2014	491	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		12,00	**11.664,51 D**
03/11/2014	483	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850415	3.000,00		**14.664,51 D**
03/11/2014	492	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 11/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		118,00	**14.546,51 D**
03/11/2014	493	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 BELLER COM DE PAPEIS LTDA COD 093652		114,36	**14.432,15 D**
03/11/2014	495	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 BELLER DIST DE PAPEIS LTDA COD 001011		197,92	**14.234,23 D**
03/11/2014	496	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 7556 CIA ZAFFARI COM E IND		393,14	**13.841,09 D**
03/11/2014	497	4.1.1.4.01.0010 (1281)	N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. 11/2014 CIA ZAFFARI COM E IND NF 7557		49,33	**13.791,76 D**
03/11/2014	498	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 11/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,90	**13.737,86 D**
04/11/2014	499	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 PARQUET EINFELD NF 056634		3.785,00	**9.952,86 D**
04/11/2014	500	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 JANIARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO		34,50	**9.918,36 D**
04/11/2014	501	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		20,00	**9.898,36 D**
06/11/2014	502	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		7,00	**9.891,36 D**
06/11/2014	503	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO COD 015118		1.635,90	**8.255,46 D**
06/11/2014	504	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N PAG DE COPIAS E FOTOCOPIAS LICITAR COM DE PAPEIS E SERV GRAF LTDA		13,20	**8.242,26 D**
09/11/2014	505	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 11/2014 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA COD 324912		50,00	**8.192,26 D**
10/11/2014	506	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		8,00	**8.184,26 D**
10/11/2014	507	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 69639		25,00	**8.159,26 D**
11/11/2014	485	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMETO DE CAIXA CHQ 850416	2.000,00		**10.159,26 D**
11/11/2014	508	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 BELLER DIST DE PAPEIS LTDA COD 273539		71,56	**10.087,70 D**
11/11/2014	509	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 BELLER DIST DE PAPEIS LTDA COD 273540		17,96	**10.069,74 D**
11/11/2014	510	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 BELLER COM DE PAPEIS LTDA COD 179814		105,82	**9.963,92 D**
11/11/2014	511	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 PARQUET EINSFELD NF 056958		396,80	**9.567,12 D**
12/11/2014	512	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 11/2014 LOJAS AMERICANAS NF 27804		88,81	**9.478,31 D**
12/11/2014	513	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 11/2014 CIA ZAFFARI COM E IND NF 7657		11,38	**9.466,93 D**
12/11/2014	514	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 11/2014 CIA ZAFFARI COM E IND NF 7658		69,36	**9.397,57 D**
13/11/2014	515	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 100565		22,00	**9.375,57 D**
14/11/2014	516	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 364457		10,00	**9.365,57 D**
14/11/2014	517	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA EASY TAXI		9,00	**9.356,57 D**
14/11/2014	518	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC		8,00	**9.348,57 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/11/2014 a 30/11/2014
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**9.348,57 D**
			349269			
14/11/2014	519	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 325831		8,00	**9.340,57 D**
17/11/2014	520	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 1478 ALICE DUTRA ANDREOLI NETA - ME		9,00	**9.331,57 D**
18/11/2014	521	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO		138,00	**9.193,57 D**
19/11/2014	522	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 CLAUDIO ROBERTO BARROS PEREIRA NF 000148		7.280,00	**1.913,57 D**
19/11/2014	523	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 377977		24,00	**1.889,57 D**
/11/2014	524	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA RECBO LIMPEZA ROSE SILVA		80,00	**1.809,57 D**
21/11/2014	525	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 11/2014 TDA COM DE COMB LTDA COD 014419		50,00	**1.759,57 D**
21/11/2014	526	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA		20,00	**1.739,57 D**
24/11/2014	527	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI		8,00	**1.731,57 D**
24/11/2014	528	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		14,00	**1.717,57 D**
25/11/2014	530	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 214372		17,00	**1.700,57 D**
25/11/2014	531	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI PMPA -EPTC N 388976		20,00	**1.680,57 D**
25/11/2014	532	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 PAPELARIA BRASIL LTDA COD 402956		38,30	**1.642,27 D**
26/11/2014	533	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 MASTER COM DE PAPEIS LTDA NF 003568		71,88	**1.570,39 D**
26/11/2014	534	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDARDE NEVES		16,00	**1.554,39 D**
26/11/2014	535	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		14,00	**1.540,39 D**
27/11/2014	536	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 11/2014 COM PRAÇA SV DE UTI DOM LTDA COD 208803		9,75	**1.530,64 D**
28/11/2014	537	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA RECBO LIMPEZA		70,00	**1.460,64 D**
28/11/2014	538	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 11/2014 FXB COM DE COMB LTDA - ME COD 009195		20,00	**1.440,64 D**
28/11/2014	539	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 11/2014 JORGE AUGUSTO RAMOS GOMES NF 052		3.950,00	**(2.509,36) C**
28/11/2014	540	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINTAXI PMPA-EPTC N 391401		27,00	**(2.536,36) C**
28/11/2014	541	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDARDE NEVES		16,00	**(2.552,36) C**
30/11/2014	529	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 11/2014 BEATRIZ LIMA DE MESQUITA		124,60	**(2.676,96) C**
			Total :	**5.000,00**	**19.353,47**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/11/2014 a 30/11/2014
Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**15.566,76 D**
03/11/2014	472	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 10/2014 TELEFONICA BRASIL S.A		789,06	**14.777,70 D**
03/11/2014	473	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS ADM E COBRANÇAS LTDA DOC 97988169		99,84	**14.677,86 D**
03/11/2014	474	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 11/2014 STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 739		164,00	**14.513,86 D**
03/11/2014	475	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1221		350,52	**14.163,34 D**
03/11/2014	476	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 122		561,36	**13.601,98 D**
03/11/2014	477	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1223		346,06	**13.255,92 D**
03/11/2014	478	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 10/2014 GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA		336,93	**12.918,99 D**
03/11/2014	479	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1225		337,28	**12.581,71 D**
03/11/2014	480	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1226		383,79	**12.197,92 D**
03/11/2014	481	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 11/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1227		619,93	**11.577,99 D**
03/11/2014	482	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA DOC 776377		44,90	**11.533,09 D**
03/11/2014	483	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850415		3.000,00	**8.533,09 D**
06/11/2014	484	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 11/2014 5055291 1		134,79	**8.398,30 D**
11/11/2014	485	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMETO DE CAIXA CHQ 850416		2.000,00	**6.398,30 D**
17/11/2014	486	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**6.376,30 D**
20/11/2014	487	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 11/2014 TICKET SERVIÇOS S/A NF 722426		509,00	**5.867,30 D**
24/11/2014	488	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 11/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		2.755,83	**3.111,47 D**
24/11/2014	489	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 11/2014 13º ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		724,55	**2.386,92 D**
26/11/2014	490	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 11/2014	7.000,00		**9.386,92 D**
			Total :	**7.000,00**	**13.179,84**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

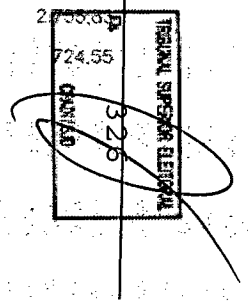
Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Novembro**

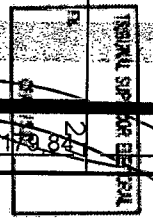
Resumo do mês

Saldo anterior:	15.566,76
Total de entradas:	7.000,00
Total de saídas:	13.179,84
Saldo atual:	**9.386,92**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/11/2014	Pagamento de telefone	VIVO/RS - Pagamento de Conta de Telefone Outubro/2014 - Doc		789,06	14.777,70
2	03/11/2014	Pagamento de Título	Zero Hora - Assintura Jornal - Semestral - 4/4 parcelas - Doc		99,84	14.677,86
3	03/11/2014	Pagamento de Título	Htoner - Suprimentos de Informática - Doc		164,00	14.513,86
4	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1221 FUG/RS - Doc		350,52	14.163,34
5	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1222 FUG/RS - Doc		561,36	13.601,98
6	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1223 FUG/RS - Doc		346,06	13.255,92
7	03/11/2014	Pagamento conta telefone	GVT - Pagamento de conta de telefone Setembro e Outubro/2014 - Conta		336,93	12.918,99
8	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1225 FUG/RS - Doc		337,28	12.581,71
9	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1226 FUG/RS - Doc		383,79	12.197,92
10	03/11/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1227 FUG/RS - Doc		619,93	11.577,99
11	03/11/2014	Pagto via Auto-Atend.BB	Correio do Povo - Assinatura Jornal - Mensal - Doc		44,90	11.533,09
12	03/11/2014	Cheque 850.415	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		3.000,00	8.533,09
13	06/11/2014	Pagamento conta Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Outubro/2014 - Doc		134,79	8.398,30
14	11/11/2014	Cheque 850.416	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		2.000,00	6.398,30
15	17/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil - Tarifa Pacote de Serviços - Débito Automático		22,00	6.376,30
16	20/11/2014	Pagamento de Título	Ticket - Pagamento Vale Refeição - NF 971896		509,00	5.867,30
17	24/11/2014	Trasferência On Line	Salário Novembro/2014 - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informática - Contra Cheque		2.755,83	3.111,47
18	24/11/2014	Trasferência On Line	13º Salário 2/2 - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informática - Contra Cheque		724,55	2.386,92
19	26/11/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Dezembro/2014) - Parcial	7.000,00		9.386,92
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							
				7.000,00	13.179,84		9.386,92



EMPRESA

Extrato conta corrente

01/12/2014 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	11/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0[illegible]6,76 C
03/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.415	3.000,00 D	
03/11/2014		+ Pagto conta telefone	110.301	789,06 D	
03/11/2014		+ Pagto conta telefone	110.302	336,93 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.303	99,84 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.304	164,00 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.305	350,52 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.306	561,36 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.307	346,06 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.308	337,28 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.309	383,79 D	
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.310	619,93 D	
[illegible]/11/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.311	44,90 D	8.533,09 C
11/11/2014		+ Pagamento conta luz	110.601	134,79 D	8.398,30 C
17/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.416	2.000,00 D	6.398,30 C
20/11/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	833.210.900.260.451	22,00 D	6.376,30 C
24/11/2014		+ Pagamento de Título	112.001	509,00 D	5.867,30 C
24/11/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	2.755,83 D	
26/11/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	724,55 D	2.386,92 C
30/11/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	7.000,00 C	9.386,92 C
		S A L D O			9.386,92 C

OBSERVAÇÕES:

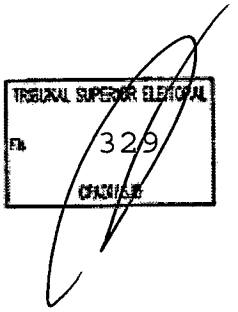
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUG filial RS - Orçamento Novembro/Dezembro			
Dia	Pagamentos	Valor	ok
1	Vale Transporte Alexandre	R$ 129,80	
1	Telefone Celular (VIVO/RS)	R$ 800,00	
5	Condominios (Freire Imóveis)	R$ 2.800,00	
5	Telefone Fixo (GVT)	R$ 400,00	
15	Luz (CEEE)	R$ 160,00	
25	Limpeza (Beatriz)	R$ 124,60	
25	Vale Refeição (Tiket)	R$ 509,00	
30	13º Salário - 2ª/2	R$ 724,55	
30	Salário Alexandre	R$ 2.755,83	
30	Correio do Povo	R$ 44,90	
-	Extras(compras)	R$ 2.000,00	
-	Fundo de Caixa	R$ 2.000,00	
-	Tarifas (BB)	R$ 22,00	
	Total	R$ 12.470,68	



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 08:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.51
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DF/STJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	vIVO RS	
Codigo de Barras	84630000007-8	89060079001-2
	12053937594-5	10141141101-6
Data do pagamento		03/11/2014
Valor Total		789,06

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:
7.68D.669.E93.5B6.F86

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

vivo

Nº da Conta: 2053937594
Mês de referência: 10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C015542

00500219

72131488503069400000001019302210 14

Vencimento: 01/11/2014
Postagem: 22/10/2014

CDD CENTRO RS SS1 - CTC PORTO ALEGRE RS CID
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento 01/11/2014
CONFERIDO

Total a Pagar - R$ 789,06

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 VIP	4	4	24,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4	4	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	1	244,00
PACOTE 50 LD VIP	14	4	137,24
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	4	4	0,00
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	86,26
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	3	2	40,77
Subtotal			**602,97**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	330,00MB	120,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	400 min	110m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	293m54s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	476 min	476m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	347	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		306m18s	94,28
Acesso a Caixa Postal		03m06s	0,93
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		4,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		225,69MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
Ligações de Longa Distância		11m54s	16,33
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		35m30s	10,93
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,30
Adicional por Ligações Realizadas		7	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,37
Subtotal			**123,62**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		49m00s	12,88

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	01/11/2014	789,06

Cód. Débito Automático 2053937594-7 | Nº da Conta 2053937594 | Mês Referência 10/2014

846300000078 | 890600790012 | 120539375945 | 101411411016 | Autenticação Mecânica

5002735

I3739049.005 - 00001/00 0500219

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141 00.005.248

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado			Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			3	0,00
No Brasil - Em Roaming				
Ligações Locais			22m48s	6,98
Subtotal				**19,86**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Cancelamento de Contrato				120,00
Descontos/Promoções				-109,39
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				32,00
Subtotal				**42,61**
TOTAL A PAGAR				**789,06**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

I3739049.005 - 000[illegible]28 - 00500219

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha
CNPJ: 02.558.157/0017-20
I.E.: 096/2949477

Nº NFST: 000.826.927/10/2014
Periodo: 16/09/2014 a 15/10/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:AA **Sub-Série:**
Emissão: 17/10/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	8	-	-109,39
1	1350	Serviços Contratados	34	25%	602,97
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	348m06s	25%	107,16
3	1280	Acesso a Caixa Postal	03m06s	25%	0,93
4	1470	Serviços	1	25%	0,48
5	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	03m36s	25%	3,62
6	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	05m42s	25%	7,80
		No Brasil - Em Roaming			
7	1290	Ligações Locais	58m18s	25%	17,91
8	1520	Acesso a Caixa Postal	01m00s	25%	0,30
9	1170	Ligações de Longa Distância	00m30s	25%	0,37
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**632,15**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 632,15	**Valor ICMS** R$ 158,05	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 632,15	**Valor PIS** R$ 4,10	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 632,15	**Valor COFINS** R$ 18,97	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$4,51 e FUNTTEL 0,5% = R$2,25 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4362.ce61.128b.cacc.57d5.cf3c.7266.72ee

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053937594-7

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:04:18

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:17
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870979688169041519162380000009984

NR. DOCUMENTO	110.303
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,84
VALOR COBRADO	99,84

==========

NR.AUTENTICACAO B.18D.D81.A06.633.792

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

banrisul |041-8| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **05/11/2014**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 27/10/2014	Num. do Documento 97988169	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2014	Nosso Numero 97[illegible]58
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 99,84

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 28/07/2014 ATÉ 27/01/2015 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754
PERÍODO: 34 PARCELA: 4 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista:Assinatura ZH

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 333

banrisul |041-8| 04192.11008 22578.709796 88169.041519 1 62380000009984

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **05/11/2014**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 27/10/2014	Num. do Documento 97988169	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2014	Nosso Numero 9798816958
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 99,84**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 28/07/2014 ATÉ 27/01/2015 EDIÇÕES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754
PERÍODO: 34 PARCELA: 4 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista:Assinatura ZH

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:07:29

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:07:30
324003240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399666996540000000090042600102016238000016400
NR. DOCUMENTO 110.304
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 164,00
VALOR COBRADO 164,00

NR.AUTENTICACAO 3.4CF.D71.F06.132.DE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSISTJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Stefel Suprimentos de Informática LTDA

Marcílio Dias, 1435 - Loja 01 - Menino Deus, Porto Alegre, RS - CEP: 90130001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.739

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4314 1019 4365 2900 0180 5500 1000 0007 3918 0210 5651

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	143140180974105 - 22/10/2014 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963568701		19.436.529/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães filial RS	00.628.131/0005-41	22/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Borges de Medeiros, 410 - 1222	Centro	90020-022	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,00

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	164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1017	Cartucho Jato de Tinta HP 122 Color Original	84439933	0400	5102	un	2,0000	45,0000	90,00					
031	Cartucho Jato de Tinta HP 122 Preto Original	84439933	0400	5102	un	2,0000	37,0000	74,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

H TONER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Cedente STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180			Vencimento 05/11/2014
Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS	Número do Documento 739	Nosso Número 0000000004260	Valor do Documento R$ 164,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/SJD

Santander

CIRT: 10000620501038020130028006400900000002000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66699 65400.000009 00426.001020 1 62380000016400**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 05/11/2014
Cedente STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180					Agência / Ident.Cedente 1648-9 /6669654
Data do Documento [illegible]/10/2014	Número do Documento 739	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2014	Nosso Número 000000000426 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 164,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 1,64
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS - CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 - Código: 00628131000541
BORGES DE MEDEIROS, 410 / 1022 CENTRO
90020022 PORTO ALEGRE / RS

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:10:25

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:10:25
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695740183162380000035052

NR. DOCUMENTO	110.305
NOSSO NUMERO	24743480000695740
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	350,52
VALOR COBRADO	350,52

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F45.F1F.A49.BE6.404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
CFAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695740

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
PROCESSO

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,98+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	21,84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	11,33+
00120	CONDOMINIO		35,16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,89+
00525	FUNDO RESERVA		13,05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147,46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
TOTAL			350,52
VLR.MULTA			6,60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			357,12

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00695.740183 1 62380000035052**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1221.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695740
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 350,52

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1221**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

990_002_00000183.gdu R 155 S 155

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.º 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.º 15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.º 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1221
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5086e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:12:22

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:22
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695741181162380000056136
NR. DOCUMENTO 110.306
NOSSO NUMERO 24743480000695741
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 561,36
VALOR COBRADO 561,36
AUTENTICACAO 5.F32.56D.54D.E50.69E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
DATADO

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1222
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695741

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		42,57+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	35,79+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	18,57+
00120	CONDOMINIO		57,61+
00121	CONSUMO DÁGUA		47,05+
00261	CONSUMO LUZ COND		55,53+
00525	FUNDO RESERVA		21,38+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	241,64+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		20,82+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		561,36
	VLR.MULTA		10,82
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		572,18

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

0990_002_00000183.gdu R 156 S 156

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00695.741181 1 62380000056136**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **05/11/2014**
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1222.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695741
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 561,36

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$10,82.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1222

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079la - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1222
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1222
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:14:10

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:09
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695742189162380000034606

NR. DOCUMENTO	110.307
NOSSO NUMERO	24743480000695742
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	346,06
VALOR COBRADO	346,06

AUTENTICACAO 8.1EB.7CC.E9A.18F.653

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1223
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695742

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		25,63+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,54+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	11,18+
00120	CONDOMINIO		34,68+
00121	CONSUMO DÁGUA		28,33+
00261	CONSUMO LUZ COND		33,43+
00525	FUNDO RESERVA		12,87+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	145,47+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,53+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		346,06
	VLR.MULTA		6,51
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		352,57

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00695.742189 1 62380000034606**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1223.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695742
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 346,06

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,51.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1223**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Frm5079la - 090713

0990_002_00000183.gdu R 157 S 157

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis** e a **RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, ehtre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1223
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1223
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Emissão de comprovantes

03/11/2014 09:27:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.25
3240903240 SEGUNDA VIA 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000003-4	36930082089-0
	99986255690-2	20869581799-8
Data do pagamento		03/11/2014
Valor em Dinheiro		336,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		336,93

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9D.FDD.22B.939.510

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 08:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.31
3240903240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSINATURA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000003-4	36930082089-0
	99986255690-2	20869581799-8
Data do pagamento		03/11/2014
Valor em Dinheiro		336,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		336,93

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
05/11/2014

721305247025770000004295143027101 4

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2014	336,93

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042/5130234043
Período de apuração	02/09/2014 a 18/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0208695817-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSISTENCIA

RESUMO — VALOR (R$)

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	92,38
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	91,35
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	40,41
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	104,68
Total	**328,82**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,68
Total	**1,68**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 8/12	0,00
Total	**0,00**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	6,43
Total	**6,43**

TOTAL GERAL A PAGAR — **336,93**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	497:00	469:00	485:00
Lig Nac Longa Distância	26:36	127:18	10:00
Lig Locais Celular (VC1)	144:18	93:06	28:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	4:48	5:54
Celular Favorito	3:12	0	0

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5569	899998625569-6	0208695817-0	05/11/2014	336,93

84660000003 4 36930082089 0 99986255690 2 20869581799 8

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

504160429514

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	02/09/2014 a 18/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 171018-RS

0000009630

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-107TIMX2-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/09/2014 a 18/09/2014	25%	3,65%	43,82
2		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/10/2014			-5,55
3		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/10/2014			-5,55
4		Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	19/09/2014 a 18/10/2014	25%	3,65%	79,90
5		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/10/2014			-10,12
6		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/10/2014			-10,12
	SUBTOTAL					**92,38**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
7		Franquia Mensal para Celular Local 70	02/09/2014 a 18/09/2014	25%	3,65%	32,35
8		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/09/2014 a 18/09/2014	25%	3,65%	14,31
9	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/09/2014 a 18/09/2014		3,65%	18,54
10	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/09/2014 a 18/09/2014		3,65%	18,54
11		Franquia Mensal para Celular Local 70	19/09/2014 a 18/10/2014	25%	3,65%	59,00
12		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	19/09/2014 a 18/10/2014	25%	3,65%	26,10
13	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	19/09/2014 a 18/10/2014		3,65%	33,80
14	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	19/09/2014 a 18/10/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**236,44**
	TOTAL					**328,82**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS — 51-3013-4042

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo		Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
15	02/09/2014	16:50:48	00:10:00	PORTO ALEGRE	5133308441	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
16	04/09/2014	15:14:49	00:12:00	PORTO ALEGRE	5132188200	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
17	08/09/2014	10:53:41	00:15:00	PORTO ALEGRE	5132188200	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
18	08/09/2014	11:19:07	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132184900	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
19	08/09/2014	14:13:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133348435	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
20	09/09/2014	11:17:36	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
21	09/09/2014	11:21:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5140071407	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
22	09/09/2014	14:42:16	00:02:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL	GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
23	09/09/2014	15:34:11	00:04:00	PORTO ALEGRE	5133255258	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
24	12/09/2014	10:41:59	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL	GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
25	12/09/2014	12:12:41	00:04:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
26	15/09/2014	14:12:49	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
27	15/09/2014	14:58:57	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL	GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
28	15/09/2014	16:43:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
29	16/09/2014	09:41:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
30	17/09/2014	09:36:24	00:05:00	PORTO ALEGRE	5140025472	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
31	17/09/2014	09:46:22	00:16:00	PORTO ALEGRE	5140029111	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
32	18/09/2014	09:11:02	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132245239	LOCAL	GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
33	18/09/2014	13:33:49	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
34	18/09/2014	16:21:04	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
35	22/09/2014	11:20:56	00:06:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00
36	22/09/2014	11:31:29	00:22:00	PORTO ALEGRE	5130030500	LOCAL		Normal	25%	3,65%	0,00

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:15:42

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:41
324003240 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695743187462380000033728
NR. DOCUMENTO 110.308
NOSSO NUMERO 24743480000695743
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 337,28
VALOR COBRADO 337,28

AUTENTICACAO 9.F66.626.531.C00.93C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire. imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1225
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695743

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		24,94+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	20,96+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	10,88+
00120	CONDOMINIO		33,75+
00121	CONSUMO DÁGUA		27,56+
00261	CONSUMO LUZ COND		32,53+
00525	FUNDO RESERVA		12,53+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	141,54+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12,19+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		337,28
	VLR.MULTA		6,34
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		343,62

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

0980_002_00000183.gdu R 158 S 158

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00695.743187 4 62380000033728**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1225.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695743
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 337,28

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,34.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1225**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Frm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.°15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1225
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1225
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Frn5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:17:12

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:13
324003240 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695744185162380000038379
NR. DOCUMENTO 110.309
NOSSO NUMERO 24743480000695744
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 383,79
VALOR COBRADO 383,79
NR.AUTENTICACAO A.947.4DA.7D3.508.23E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

Freire imóveis

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

www.freireimoveis.com.br

Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS

CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1226
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695744

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPCJ/SJD

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		28,60+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	24,04+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	12,47+
00120	CONDOMINIO		38,70+
00121	CONSUMO DÁGUA		31,61+
00261	CONSUMO LUZ COND		37,30+
00525	FUNDO RESERVA		14,37+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	162,32+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		13,98+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		383,79
	VLR.MULTA		7,27
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		391,06

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** 00190.00009 02474.348006 00695.744185 1 62380000038379

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1226.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695744
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 383,79

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$7,27.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Economia: 00103.CJ 1226

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

990_002_00000183.gdu R 159 S 159

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros,** disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.°61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.°15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1226
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1226
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

010990_002_00000185.gdu K 4a1 S 159

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:18:53

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:52
324003240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600695745182862380000061993

NR. DOCUMENTO	110.310
NOSSO NUMERO	24743480000695745
CONVENIO	02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	619,93
VALOR COBRADO	619,93

==========

NR.AUTENTICACAO 9.ED0.48F.48C.408.BCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS
www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1227
COMPETÊNCIA: 11/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000695745

VENCIMENTO

05/11/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 351
OMISSO

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR		47,18+
00033	CONSERTO	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	39,66+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 02/03)	(EMPREGADOS)	20,58+
00120	CONDOMINIO		63,85+
00121	CONSUMO DÁGUA		52,15+
00261	CONSUMO LUZ COND		61,54+
00525	FUNDO RESERVA		23,70+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	267,80+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		23,07+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16,90+
00122	TARIFA BANCARIA		3,50+
	TOTAL		619,93
	VLR.MULTA		11,99
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		631,92

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! **PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.**

Autenticação Mecânica

0996_002_00000183.gdu R160 S160

BANCO DO BRASIL S.A. **001-9** **00190.00009 02474.348006 00695.745182 8 62380000061993**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 23/10/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1227.10/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2014	Nosso número: 24743480000695745
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 619,93

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$11,99.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS** **Economia: 00103.CJ 1227**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fm5079ia - 090713

INFORMATIVO

Seguro de Incêndio para Conteúdo de Imóvel c/serviço de Assistência 24h (opcional)

A **Freire Imóveis e a RFS Corretora de Seguros**, disponibilizam para você, por um valor reduzido a proteção dos bens situados no interior do seu imóvel. Trata-se do seguro de conteúdo contra incêndio, de qualquer causa, que irá cobrir o conteúdo existente dentro do imóvel, até o limite contratado (eletrodomésticos, móveis, roupas, entre outros). Podendo ser contratado por proprietários, inquilinos e condôminos, tanto para imóveis residenciais como comerciais. Além do seguro conteúdo o cliente ainda tem o direito de disponibilizar o serviço de Assistência 24h, para casos de emergência e sinistros. *São chaveiros, eletricistas, encanadores, entre muitos outros.

Para acionar o Freire 24h ligue: 0800 77 00 532. Os serviços estão disponíveis somente para casos de sinistros/ou emergências.

Caso não tenha interesse, basta solicitar a exclusão do valor ao efetuar o pagamento de seu doc, já que esse seguro é opcional.

Local do Risco: O conteúdo do imóvel referente a este doc de pagamento.

Vigência: O seguro conteúdo terá vigência a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do boleto.

Garantias: Seguro para danos ocasionados por fogo em bens que estão dentro do imóvel*.

Risco Residencial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 6,90
R$ 60.000,00	R$ 7,90
R$ 70.000,00	R$ 8,90
R$ 80.000,00	R$ 9,90
R$ 90.000,00	R$ 10,90
R$ 100.000,00	R$ 11,90
R$ 110.000,00	R$ 12,90

Risco Comercial Importância Segurada	Prêmio Mensal
R$ 50.000,00	R$ 16,90
R$ 60.000,00	R$ 20,90
R$ 70.000,00	R$ 24,90
R$ 80.000,00	R$ 26,90
R$ 90.000,00	R$ 31,20
R$ 100.000,00	R$ 34,30
R$ 110.000,00	R$ 37,40

Garantido pela Cia Marítima Seguros S.A CNPJ n.° 61383.493./0001-80

Susep Residencial n.°15414.005203/2005-11 Susep Empresarial n.° 15414.005204/2005-65.

*No caso de qualquer ocorrência/sinistro, **0800 77 00 532** (fone exclusivo para clientes Freire), ou para maiores informações ou outras opções de coberturas, e exclusão acesso ao site www.freireimoveis.com.br, ou ainda a **RFS Corretora de Seguros através do fone: 3231-9399.**

Freire imóveis

Freire imóveis

05/11/2014

DOC DE CONDOMÍNIO
00103 - SULACAP - CJ 1227
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1227
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Remetente:
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050-360 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3396.4466

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

Freire imóveis

PARA USO DO CARTEIRO

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Desconhecido	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Recusado	[ ] Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	Reintegrado ao serviço postal em:	Assinatura do Entregador

010990_002_0000183_Fm5080e - 210509

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

03/11/2014 09:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.44
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio empresa jornalistica

Codigo de Barras	86660000000-8	44909275779-7
	80001077148-6	62000010000-3
Data do pagamento		03/11/2014
Valor em Dinheiro		44,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,90

==========

DOCUMENTO: 110311
AUTENTICACAO SISBB:
A[illegible]0.B32.AF8.55B.7CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CIFAZ/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

CORREIO DO POVO.com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92.757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
44,90	30/11/2014
Código Assinante	Referente
776377	03/11/14 A 02/12/14

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

PER: 03/11/14 A 02/12/14 - COD: 4061773 - PARC:1

Autenticação mecânica no verso

Controle 03/11/2014

CORREIO DO POVO.com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS - Atendimento ao assinante (51) 3216-1600 -
CGC/MF 92.757.798/0001-39

Via Órgão Recebedor

Código Assinante	Entrega	Vencimento
776377	2-60-5	30/11/2014
Nº do Recibo	Referente	Valor
10771486	03/11/14 A 02/12/14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 353

FUND ULYSSES GUIMARAES FILIAL

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 - AP 1222 - CENTRO

90.020-022 PORTO ALEGRE - RS

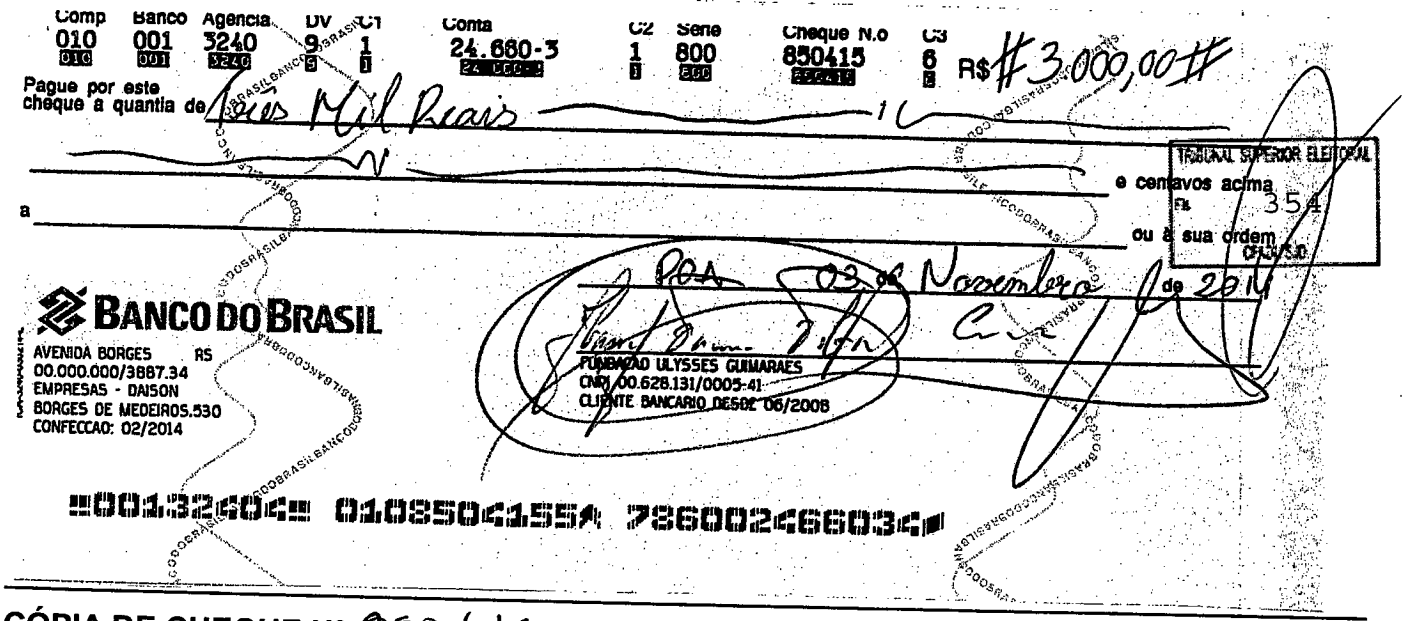
Verifique locais de pagamento na contra-capa deste carne. **O valor da assinatura poderá ser reajustado a qualquer tempo sem aviso prévio.Em caso de reajuste deverá ser pago o valor reajustado.

PER: 03/11/14 A 02/12/14 - COD: 4061773 - PARC:1

Autenticação mecânica no verso

86660000000-8 44909275779-7 80001077148-6 62000010000-3

03/11/2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.415 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	—
			C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Eduarda Krauss

Ilanez Filter

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

06/11/2014 09:28:50

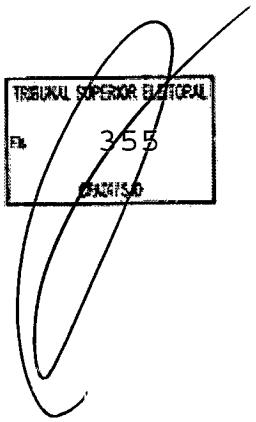
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.50
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83690000001-6	34790006223-8
	00505529111-5	11480000000-1
Data do pagamento		06/11/2014
Valor em Dinheiro		134,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,79

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
B[redacted]575.FE8.60A.68C



Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio A sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 38920

ESPELHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS NR:410 AP:1226
PORTO ALEGRE
Cliente 4207732 CNPJ 01583096000120
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5055291 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	3660814	0
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 03/11/2014	24602	0
Leitura 01/10/2014	24310	0
Consumo	292	0

(*) Leitura Efetiva

Fator Potência 1,00000
Emissão 05/11/2014
Apresentação 11/11/2014
Próxima Leitura Prevista 02/12/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
292 kWh	NOV/2014	18/11/2014	R$**********134,79

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	292	0,4229452	123,50
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura	R$
Geração	55,67
Transmissão	5,20
Distribuição (CEEE)	23,37
Encargos Setoriais	7,03
Tributos	32,23
Outros	11,29
Total	134,79

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Nov	33	292	8.84
2014	Out	30	292	9.73
2014	Set	31	289	9.32
2014	Ago	31	271	8.74
2014	Jul	29	290	10.00
2014	Jun	31	227	7.32
2014	Mai	30	413	13.76
2014	Abr	28	378	13.50
2014	Mar	30	786	26.20
2014	Fev	32	477	14.90
2014	Jan	31	347	11.19
2013	Dez	31	292	9.41
2013	Nov	31	243	7.83

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	123,50	alíquota 25%	R$	30,88
PIS/COFINS	Conforme Resolução ANEEL nº 234/2005		alíquota 1,0998%	R$	1,35

Reservado ao Fisco 2D78.7785.9842.7A0A.D8BF.D678.527E.BD4E

Indicador de Continuidade do Fornecimento Set/2014

Conjunto PORTO ALEGRE 4 - CENTRO	Padrão:	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,35	8,71	17,43	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)		3.11	6.22	12.45	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,35			0,00
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					41,75

Tensão Nominal: 127,00 volts
Limites Adequados: Inferior: 116,00 volts Superior: 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Nov/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento.

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente.

Fatura do Mês de Novembro de 2014
5055291

Valor a pagar R$**********134,79

83690000001-6 34790006223-8 00505529111-5 11480000000-1

Mês/ Ano Vencimento Composição do Valor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850416	4	R$ #2.000,00#

ague por este
heque a quantia de Dois Mil Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Porto Alegre 11 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357
CPADA/SJD

⑈00132403⑈ 0108504165⑆ 740002466031⑈

OPIA DE CHEQUE Nº 850.416 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

O BANCO DO BRASIL (001)
TILIZADO PARA Reforma FUG/RS
Comprovantes serão enviados na prestação de Contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
E. Krause
I. Filter

DOMINGOS

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

20/11/2014 16:00:34

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:35
324003240 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO ITAU S.A.

34191760077324903026020030640005362530000050900

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	509,00
VALOR COBRADO	509,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.F94.49E.562.EF5.F68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DP/DF/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

ıstruções para impressão e pagamento deste boleto:

:LIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
Jtilize 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.
mprimir 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.

aú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

ocal de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **20/11/2014**
ENEFICIARIO **ICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
ndereço do beneficiário **LAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**	

ata do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/14	00732490	DM	N	20/11/14	176/00732490-3

so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**509,00**

struções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

LIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

AGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541

acador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

---

aú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 73249.030260 20030.640005 3 62530000050900**

ocal de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **20/11/2014**
ENEFICIARIO **ICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306-4

ata do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/14	00732490	DM	N	20/11/14	176/00732490-3

so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**509,00**

struções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

LIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

AGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000541

acador/Avalista:

Ficha de Compensação

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	Hora Emissão
22/11/2014	04:06

Código Autenticidade: **498T.4991.6649.1895199-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
722426	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000621995	A5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CONFERIDO

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: **00.628.131/0005-41**

Endereço: R BORGE DE MEDEIROS 410 SL, 1222
Complemento: ANDAR 12

CEP: 90020-022
Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE
UF: RS

Email: @fug-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$500,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$9,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12387146 Contrato:1169440032121 IE:ISENTO IM:0
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,01

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 500,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 509,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
621995	R$ 509,00	21/11/2014

Valor por Extenso: quinhentos e nove reais

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: **498T.4991.6649.1895199-X**

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

Número da Nota: **722426**
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

24/11/2014 10:13:25

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	2.755,83	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0020 - FUG RS 2

CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 362

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 30/11/2014 11/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,200.00	
74	INSS			352.00
82	IRRF			92.17

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 3,200.00 444.17

Valor Líquido 2,755.83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	3,200.00	3,200.00	256.00	2,848.00

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

0020 - FUG RS 2

CNPJ 00.628.131/0001-18

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 30/11/2014 11/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,200.00	
74	INSS			352.00
82	IRRF			92.17

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 3,200.00 444.17

Valor Líquido 2,755.83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	3,200.00	3,200.00	256.00	2,848.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

24/11/2014 10:15:46

Debitado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	9529-X	ALEXANDRE R ALMOARQUEG
Valor	724,55	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 30/11/2014 11/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,600.00	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			875.45

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/01/2014 a 30/11/2014 1,600.00 875.45
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 724.55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	0.00	724.55	57.96	0.00

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

0020 - FUG RS 2
CNPJ 00.628.131/0001-18

0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG 212420 30/11/2014 11/2014 ASSIST. INFORMÁTICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,600.00	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			875.45

Data da Admissão : 01/03/2012 Período : 01/01/2014 a 30/11/2014 1,600.00 875.45
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 724.55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,200.00	0.00	724.55	57.96	0.00

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG RS 2 — PÁGINA : 10

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 — COMPETÊNCIA : 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSINATURA

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG	1 SALARIO	30.00	3,200.00	74 INSS	352.00
ASSIST. INFORMÁTICA / 0020				82 IRRF	92.17
ADMISSÃO EM 01/03/2012					

SALÁRIO BASE : 3,200.00					
BASE DO FGTS : 3,200.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,200.00	TOTAL DE DESCONTOS :		444.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 313.96	BASE DO INSS :	3,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,755.83
BASE DO FGTS MÊS : 3,924.55	BASE DO INSS MÊS :	3,200.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,200.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	3,200.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		352.00
82	IRRF		92.17

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,200.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	444.17
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,755.83	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,200.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,200.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,200.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,924.55	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,200.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	313.96	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	313.96
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 3,200.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	352.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	656.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	86.40	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	:	1,094.40	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	

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG RS 2 — PÁGINA : 17

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014

Fls 386

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,600.00	85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	875.45
ASSIST. INFORMÁTICA / 0020					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 3,200.00					
BASE DO FGTS : 724.55	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,600.00	TOTAL DE DESCONTOS :	875.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 57.96	BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	724.55
BASE DO FGTS MÊS : 724.55	BASE DO INSS MÊS :		0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,600.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	1,600.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	724.55	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	724.55	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	724.55	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	57.96	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		875.45

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	875.45
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	57.96
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Rio Grande do Sul



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	11.676,51
Total de entradas:	5.000,00
Total de saídas:	19.353,47
Saldo atual:	**-2.676,96**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		12,00	11.664,51
2	03/11/2014	Vale Transporte	Alexandre Rovinski Almoarqueg - Novembro/2014 - Recibo		118,00	11.546,51
3	03/11/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.415	3.000,00		14.546,51
4	03/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 10114		114,36	14.432,15
5	03/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 10117		197,92	14.234,23
6	03/11/2014	Materiais de uso	Zaffari - Material de Limpeza e outros - NF 7556		393,14	13.841,09
7	03/11/2014	Materiais de uso	Zaffari - Material de Limpeza e outros - NF 7557		49,33	13.791,76
8	03/11/2014	Correio	Envio Prestação de Contas Outubro c/ AR - Cupom Fiscal		53,90	13.737,86
9	04/11/2014	Manutenção	Reforma - Casa do Parquet - Material de contrução - NF 56634		3.785,00	9.952,86
10	04/11/2014	Manutenção	Reforma - Jantara - Material de contrução - Cupom 14990		34,50	9.918,36
11	04/11/2014	Outros (Geral)	Jorge - Moto Boy - Envio de Material - Recibo		20,00	9.898,36
12	05/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Iguatemi POA - Estacionamento - Cumpo Fiscal		7,00	9.891,36
13	06/11/2014	Manutenção	Reforma - Jantara - Material de contrução - Rodapé - CF 15118		1.635,90	8.255,46
14	06/11/2014	Materiais de uso	Licitar - Impressão e Encadernação - Recibo		13,20	8.242,26
15	09/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Buffon 06 - Gasolina para deslocamento - Cupom Fiscal 324912		50,00	8.192,26
16	10/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 69639G		25,00	8.167,26
17	10/11/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 + Transporte - Recibo		78,00	8.089,26
18	11/11/2014	Fundo de Caixa	Cheque 850.416	2.000,00		10.089,26
19	11/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 10192		71,56	10.017,70
20	11/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 10193		17,96	9.999,74
21	11/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 4773		105,82	9.893,92
22	11/11/2014	Manutenção	Reforma - Casa do Parquet - Material de contrução - NF 56958		396,80	9.497,12
23	12/11/2014	Materiais de uso	Lojas Americanas - Material de Limpeza e outros - NF 27804		88,81	9.408,31

24	12/11/2014	Materiais de uso	Zaffari - Material de Limpeza e outros - NF 7557		11,38	9.396,93
25	12/11/2014	Materiais de uso	Zaffari - Material de Limpeza e outros - NF 7558		69,36	9.327,57
26	13/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 1005856		22,00	9.305,57
27	14/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 364457		10,00	9.295,57
28	14/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo Easy Taxi		9,00	9.286,57
29	14/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 349269		8,00	9.278,57
30	14/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 325831		8,00	9.270,57
31	17/11/2014	Materiais de uso	Disk Aguas - Agua 20Litros - NF 220		9,00	9.261,57
32	18/11/2014	Manutenção	Reforma - Jantara - Material de contrução - Cupom 14990		138,00	9.123,57
33	19/11/2014	Manutenção	Reforma - Itamar - Mão de Obra Piso - Recibo		7.280,00	1.843,57
34	19/11/2014	Manutenção	Reforma - Rose - Limpeza pezada para continuidade da reforma - Recibo		80,00	1.763,57
35	19/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 377977		24,00	1.739,57
36	21/11/2014	Eventos, Viagens e similares	TDA - Gasolina para deslocamento - Cupom Fiscal 14419		50,00	1.689,57
37	21/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		20,00	1.669,57
38	24/11/2014	RPA	Beatriz - Faxineira 1/2 - Transporte - INSS - RPA		62,60	1.606,97
39	24/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		14,00	1.592,97
40	25/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 388976F		20,00	1.572,97
41	25/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 214372		17,00	1.555,97
42	25/11/2014	Materiais de uso	Papelaria Brasil - Material de Escritório - CF 402956		38,30	1.517,67
43	26/11/2014	Materiais de uso	Casa do Papel - Material de Escritório - NF 3568		71,88	1.445,79
44	26/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		16,00	1.429,79
45	27/11/2014	Materiais de uso	Joján Oba Oba - Material de Escritório - CF 208803		9,75	1.420,04
46	27/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		14,00	1.406,04
47	28/11/2014	Manutenção	Queila Neves - Limpeza - Recibo		70,00	1.336,04
48	28/11/2014	Manutenção	Jorge Augusto - Pintura - Mão de Obra - NF 052		3.950,00	2.613,96
49	28/11/2014	Eventos, Viagens e similares	FBX - Gasolina para deslocamento - Cupom Fiscal 9195		20,00	- 2.633,96
50	28/11/2014	Outros (Geral)	Taxi para deslocamento de funcionário - Recibo 391401		27,00	2.660,96
51	28/11/2014	Eventos, Viagens e similares	Garagem Andrade Neves - Estacionamento - Cumpo Fiscal		16,00	- 2.676,96
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				5.000,00	19.353,47	2.676,96

03/11/2014

RECIBO Nº VALOR R$ 118,00

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Cento e Dezoito Reais

Correspondente a Vale Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2014

Assinatura

Nome Alexandre R. Almeida CPF / RG 802949044087

Endereço

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFAJ/SJD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850415	6	R$ #3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

POA 03 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPADTS.B

⑈00132404⑈ 0108504155⑆ 78600246603⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.415 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

O BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

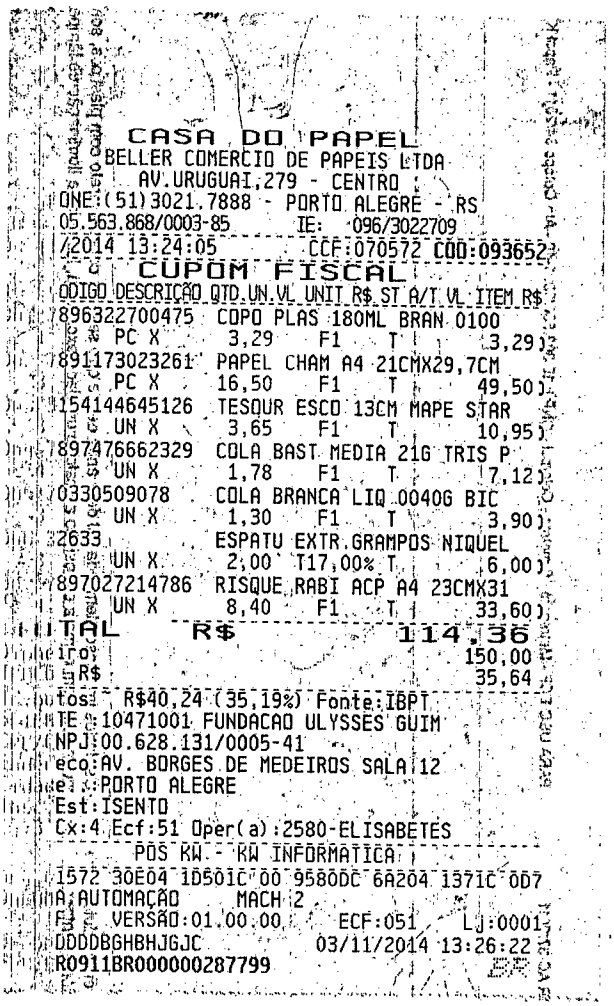
Comprovantes serão enviados na prestação de contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

O DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Eduarda Krause
Ibanez Filter

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSJE



CASA DO PAPEL
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV.URUGUAI,279 - CENTRO
ONE:(51)3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS
05.563.868/0003-85 IE: 096/3022709
/2014 13:24:05 CCF:070572 COO:093652

CUPOM FISCAL

ODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
896322700475	COPO PLAS 180ML BRAN 0100				
	PC X	3,29	F1	T	3,29)
891173023261	PAPEL CHAM A4 21CMX29,7CM				
	PC X	16,50	F1	T	49,50)
154144645126	TESOUR ESCO 13CM MAPE STAR				
	UN X	3,65	F1	T	10,95)
897476662329	COLA BAST MEDIA 21G TRIS P				
	UN X	1,78	F1	T	7,12)
0330509078	COLA BRANCA LIQ 0040G BIC				
	UN X	1,30	F1	T	3,90)
2633	ESPATU EXTR.GRAMPOS NIQUEL				
	UN X	2,00	T17,00%	T	6,00)
897027214786	RISQUE RABI ACP A4 23CMX31				
	UN X	8,40	F1	T	33,60)

TOTAL R$ 114,36
Dinheiro 150,00
Troco R$ 35,64
Tributos R$40,24 (35,19%) Fonte:IBPT
TE :10471001 FUNDACAO ULYSSES GUIM
NPJ:00.628.131/0005-41
eco:AV. BORGES DE MEDEIROS SALA 12
e :PORTO ALEGRE
Est:ISENTO
Cx:4 Ecf:51 Oper(a):2580-ELISABETES
POS KW - KW INFORMATICA
1572 30E04 1D501C 00 9580DC 6A204 1371C 0D7
A:AUTOMAÇÃO MACH 2
F VERSÃO:01.00.00 ECF:051 LJ:0001
DDDDBGHBHJGJC 03/11/2014 13:26:22
R0911BR000000287799

Recebemos de BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:03/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:114,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.114
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

URUGUAI 279
CENTRO - 90010-140
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3028-9859

CASA DO PAPEL desde 1974 — A Papelaria da Cidade

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

N.º 000.010.114
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1105 5638 6800 0385 5500 1000 0101 1415 8208 3143

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
143140189366709 03/11/2014 13:32:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0963022709		05.563.868/0003-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)			00.628.131/0005-41	03/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, SALA 1222	CENTRO		90020-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Alegre	(51)3023-4043	RS		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	03/11/2014	114,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,03(35,00%)	114,36
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	114,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

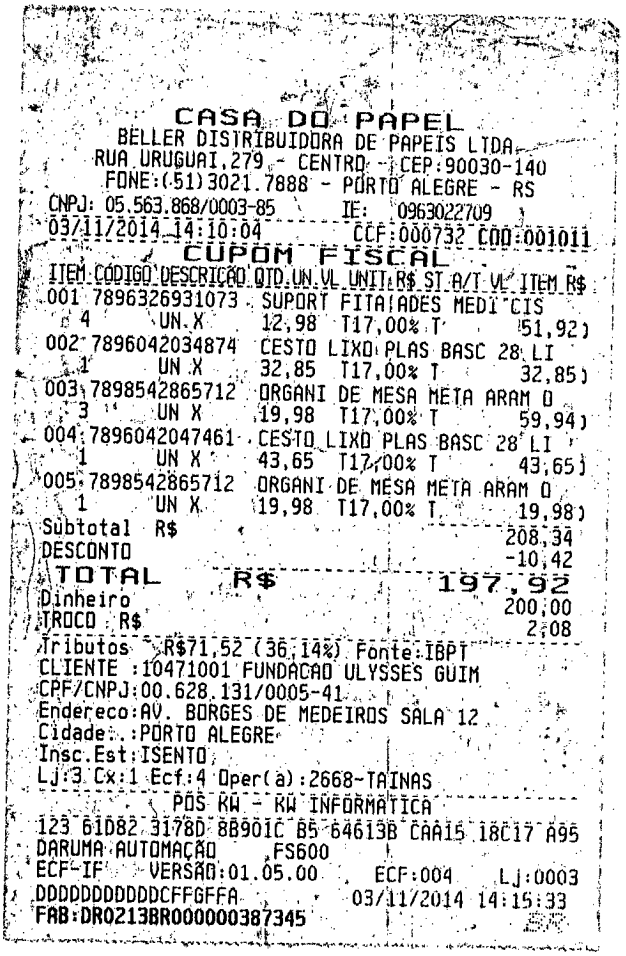
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
24794	COPO PLAST 180ML BRANCO 0100 UN NORM MINAPLAST	39241000	060	5929	PCT	1,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18773	PAPEL CHAMEX A4 21CMX29,7CM 75G 500 FL ECO RECICLADO	48025610	060	5929	PCT	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63962	TESOURA ESCOLAR 13CM MAPED START SOFT	82130000	060	5929	UN	3,00	3,65	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18165	COLA BASTAO MEDIA 21G TRIS PLUS	35061090	060	5929	UN	4,00	1,78	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22587	COLA BRANCA LIQ 0040G BIC	35061090	060	5929	UN	3,00	1,30	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32633	ESPATULA EXTRATORA GRAMPOS NIQUELADO	83059000	000	5929	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61862	RISQUE RABISQUE ACP A4 23CMX31XM 10 FL PRETO	42021210	060	5929	UN	4,00	8,40	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos R$ 40,03 (35,00%). Fonte: IBPT. XXX / DINHEIRO PRAZO: 0 DD PED:158836/3 Cupons (COO/MFD): 093652/051 de 03/11/2014 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF - Troca em ate 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal. - Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DOCUMENTO



CASA DO PAPEL
BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 - CENTRO - CEP:90030-140
FONE:(51)3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: 0963022709
03/11/2014 14:10:04 CCF:000732 COO:001011

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7896326931073	SUPORT FITA ADES MEDI CIS	4	UN	X 12,98	T17,00% T	51,92)
002	7896042034874	CESTO LIXO PLAS BASC 28 LI	1	UN	X 32,85	T17,00% T	32,85)
003	7898542865712	ORGANI DE MESA META ARAM O	3	UN	X 19,98	T17,00% T	59,94)
004	7896042047461	CESTO LIXO PLAS BASC 28 LI	1	UN	X 43,65	T17,00% T	43,65)
005	7898542865712	ORGANI DE MESA META ARAM O	1	UN	X 19,98	T17,00% T	19,98)

Subtotal R$ 208,34
DESCONTO -10,42
TOTAL R$ 197,92
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 2,08
Tributos R$71,52 (36,14%) Fonte:IBPT
CLIENTE :10471001 FUNDACAO ULYSSES GUIM
CPF/CNPJ:00.628.131/0005-41
Endereco:AV. BORGES DE MEDEIROS SALA 12
Cidade :PORTO ALEGRE
Insc.Est:ISENTO
Lj:3 Cx:1 Ecf:4 Oper(a):2668-TAINAS
POS RW - RW INFORMATICA
123 61D82 3178D 8B901C B5 64613B CAA15 18C17 A95
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:0003
DDDDDDDDDDCFFGFFA 03/11/2014 14:15:33
FAB:DR0213BR000000387345

Recebemos de BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:03/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:197,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.117
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

URUGUAI 279
CENTRO - 90010-140
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3028-9859

CASA DO PAPEL
Desde 1974
A Papelaria da Cidade

DANFE

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

N.º 000.010.117
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1105 5638 6800 0385 5500 1000 0101 17[illegible] 8279

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
143140189511374 03/11/2014 15:22:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963022709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.563.868/0003-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)

CNPJ / CPF
00.628.131/0005-41

DATA DE EMISSÃO
03/11/2014

ENDEREÇO
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, SALA 1222

BAIRRO
CENTRO

CEP
90020-020

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE / FAX
(51)3023-4043

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	03/11/2014	197,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,47(36,62%)	197,92

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	197,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
58168	SUPORTE FITA ADESIVA MEDIO CIS S50 12X10 , 12X30 , 12X50.	84729040	000	5929	UN	4,00	12,33	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86074	CESTO LIXO PLASTICO BASCULANTE 28 LITROS PLASUTIL ECOBLACK PROTECAO UV	39249000	000	5929	UN	1,00	31,21	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83486	ORGANIZADOR DE MESA METAL ARAMADO OFFICE PRETO VMP	83040000	000	5929	UN	4,00	18,98	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86062	CESTO LIXO PLASTICO BASCULANTE 28 LITROS PLASUTIL BRANCO	39249000	000	5929	UN	1,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 72,47 (36,62%). Fonte: IBPT.
XXX / DINHEIRO
PRAZO: 0 DD PED:158842/3
Cupons (COO/ECF): 000101/004 de 03/11/2014
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

- Troca em ate 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal.
- Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2014 15:20:44

Desenvolvido por Desenvolvido por Rednaxel - http://rednaxel.com

RECEBEMOS DE CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 7556
SÉRIE: 20

CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333 CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE, RS - CEP 90020061 - FONE/FAX 5132244366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7556

SÉRIE: 20
Página 1 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CHAVE DE ACESSO
4314 1193 0150 0600 1780 5502 0000 0075 5614 7554 9508

Credenciado a emitir NF-e Consulta no site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		143140189343643 03/11/2014 12:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0960593373		93.015.006/0017-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	03/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 1222	CENTRO HISTORICO	90020-022		03/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
[illegible]RTO ALEGRE	5130134042	RS	ISENTO	13:02

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	393,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,14

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMB	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0070330302808	MARC TEXTO REFRESH AM 854811 BIC		96082000	060	5929	CT	3,000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00		
0070330410022	LAPIS GF EVOL C4 BOR 835318 BIC		96091000	060	5929	BL	1,000	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00		
0070330506947	CANET CORRETIVA GD 835364 BIC		38249029	060	5929	CT	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		
7622300800345	BISC BELVITTA COCO 90G		19059020	060	5929	CX	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		
7622300800406	BISC BELVITA AVELA/CACAU 90G		19059020	060	5929	CX	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		
7622300800550	BISC BELVITA LEITE C/AVEIA 90G		19059020	060	5929	CX	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		
7622300845995	BISC BELVITA MACA/CANELA 90G		19059020	060	5929	CX	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		
7622300853174	BISC CLUB SOCIAL INTEG GERG.156G		19059020	060	5929	PC	2,000	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00		
[illegible]1017004289	CJ COPO L8P6 LIVER 40548 CISPER		70133700	060	5929	UN	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00		
[illegible]021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G		09012100	060	5929	CX	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		
[illegible]1021006897	CAFE MELITTA FORTE 500G		09012100	060	5929	CX	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		
7891035539527	BOM AR CLICK SPR LAVANDA L3P2 RF		33074900	060	5929	UN	1,000	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00		
7891191003733	PAP A4 75G MULTIUSO 500F REPORT		48025610	060	5929	UN	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00		
7891360200116	APONT C/DEPOSIT SM060124ZF FABER		82141000	060	5929	CT	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		
7891360200321	BORRACHA C/2 MAX SM107024 FABER		40169200	060	5929	BL	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00		
7893333317456	BISC CLUB SOCIAL INTEGRAL 156G		19059020	060	5929	PC	2,000	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00		
7894900531008	AG MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML		22011000	060	5929	GF	12,000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00		
7896233700366	GUARD ASTORIA 22X22CM C/50		48183000	060	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00		
7896292258105	REGUA 30CM POLEGAD 581 ACRIMET		39261000	060	5929	CT	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00		
7896436100666	AG MIN AGUA DA PEDRA S/GAS 500ML		22011000	060	5929	GF	12,000	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00		
7896474600296	ALCOOL LIQ ZEPPELIN 46 INPM 1L		22072019	060	5929	FR	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00		
7896586814741	EXTEN PP 5M 3T 1474 DANEVA		85444200	060	5929	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00		
7898249810541	CER BARRA DOLGENER 40G		19042000	060	5929	UN	24,000	2,29	54,96	0,00	0,00	0,00		
7898336562018	ERVA MATE NUTRIMATE NATIVA 1KG		09030090	060	5929	PC	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS desta Nota foi recolhido através do cupom No.: 384584 do ECF: 23 Num de Fab: DR0510BR000000219152 SUBST TRIBUT ACORDO ST/98 Val Aprox Tributos R$ 130,29(33,14) Observacoes Complementares.: F - 393,14(60)	

RECEBEMOS DE CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 7557 SÉRIE: 20

CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333 CENTRO HISTORICO,
PORTO ALEGRE, RS - CEP 90020061 - FONE/FAX 5132244366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7557

SÉRIE: 20
Página 2 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376

CHAVE DE ACESSO
4314 1193 0150 0600 1780 5502 0000 0075 5717 5882 9312

Credenciado a emitir NF-e Consulta no site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		143140189343642 03/11/2014 12:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0960593373		93.015.006/0017-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	03/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 1222	CENTRO HISTORICO	90020-022		03/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO ALEGRE	5130134042	RS	ISENTO	13:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,33	8,39	0,00	0,00	49,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMB	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7892023953134	TOALHA ROSTO MIX BRASIL SOR ATLA		63026000	000	5929	UN	2,000	8,90	17,80	17,80	3,03	0,00	17	
7896003810738	GANCHO ADES C/6 2501 PRIMAFER		39249000	000	5929	UN	1,000	6,98	6,98	6,98	1,19	0,00	17	
7896021624485	PANO FURATTO AZUL LEVE 7 PAGUE 5		56031290	000	5929	UN	1,000	5,15	5,15	5,15	0,88	0,00	17	
7896603810107	FITA AD 12X30 PACK TR ADELBRAS		39191000	000	5929	CT	4,000	2,90	11,60	11,60	1,97	0,00	17	
7896943200569	PANO COPA 45X65 C/BAR 24 PANOSUL		63026000	000	5929	UN	2,000	3,90	7,80	7,80	1,33	0,00	17	

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS desta Nota foi recolhido através do cupom No.: 384584 do ECF: 23 Num de Fab: DR0510BR000000219152 Val Aprox Tributos R$ 16,54(33,53) Observacoes Complementares.: 17% - 49,33(00)	

03/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377

EC: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424243 - AGF ANDRADAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ...: 05438697000[illegible] Ins Est.: 0963502131

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 03/11/2014 Hora.....: 12:16:18
Caixa.....: 60298546 Matricula..: 4956*******
Lançamento.: 040 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	53,90+
Valor do Porte(R$)..:	50,70	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,457	
Peso tarifado.....:	0,457	
OBJETO.....:	SF844958565BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 53,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 46,10

SERVICOS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Recebi(emos) de PARQUET EINSFELD os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NFe Número
056.634
SÉRIE: 0

Remitente

PARQUET EINSFELD
SAO PEDRO, 734
SAO GERALDO
PORTO ALEGRE-RS
90230-123
(51)3227.0403

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
No. 056.634
Série: 0
Página 1/1

Controle do Fisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Natureza da Operação		
VENDA DE MERCADORIAS		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
96/0332200		92.737.196/0001-10

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
43.1411.92.737.196/0001-10.55.000.000056634.121.811.119-8

Protocolo de autorização de uso
143140190189020 - 04/11/2014 11:14:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES - FILIAL RS			00.628.131/0005-41	04/11/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	Data de Saída/Entrada
JORGES DE MEDEIROS, 410/1222	CENTRO		90020-022	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	Hora de Saída
PORTO ALEGRE	30134042	RS	ISENTO	

FATURA
A VISTA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod/Serv	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
3703	BERBER POINT 920 RUBI 4G(65)	57049000	060	5.405	M2	65	54,00	3.510,00		0,00	0,00		0	
0400	COLA CARPETE GL 2,8KG	35069110	060	5.405	UN	3	54,00	162,00		0,00	0,00		0	

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	3.672,00

Vr Tot Imposto (Fonte IBPT)	Desconto	Frete	Seguro	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
1.373,74 (36,29%)	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PAGAMENTO PAGO DIA 31/10/2014 EM R$ SUBST.TRIBUT. DECRETO 46576- 20/08/2009. PISO COMERCIAL PESADO SUBST.TRIBUT. DECRETO 46576- 20/08/2009.	

04/11/2014

JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO
OMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA
UA JERONIMO COELHO, 214 PORTO ALEGRE - RS
EP: 90010-240 FONE: (51) 3225-8883
NPJ: 92.319.854/0001-53 IE: 096/2026506
4/11/2014 10:41:59 CCF:014546 COO:014990

CUPOM FISCAL

TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 1730 -SACO CALICA 30pcx1,15 T17,00% 34,50

TOTAL R$ 34,50
inheiro 34,50
Val Aprox Tributos R$13,13(38.06%)Fonte:IBPT
NPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0005-41
OME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R/S
58 0B8C1 17D78 8E5001 6C 7A4027 37682 0283F 3C7
ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDBJHFCIEIB 04/11/2014 10:42:02
AB:DR0913BR000000380957 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
PROCESSO

Recibo

Nº

R$ 20.00

Recebi(emos) de FUG/RS

a importância de Vinte Reais

referente a Serviços M. Boy MG 10/14

, 04 de NOVEMBRO de 2014.

Gráfica Juluí - Rua Vigário José Inácio, 626 - Centro Histórico - POA/RS/Brasil - Fone: 51 3061.6901 - CNPJ 04.064.508/0001-04

05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
PROCESSO

Iguatemi - POA
Cond. Civil Shop. Center Iguatemi POA
Chac. das Pedras 7 P. Alegre - RS
CNPJ:07.280.564/0001-74
Inscrição Municipal:223033-2-4
CUPOM FISCAL
Data do recibo 05/11/14
No. de Controle 0000433796
(S1) No. 0000433796
Caixa:030 Operador:0000000008
Cartão 0088666/009
Horario de pagamento.....22:25
Horario entrada:..(05/11/14) 20:28
Saida ate:.....(06/11/14) 10:01
Periodo Total:.....h 13:33
Tarifa - Tabela 1:....R$ 7,00
TOTAL.....R$ 7,00
Pago em dinheiro.....R$ 10,00
Troco.....R$ 3,00
Aliquota do ISS: 5%
Regime Especial
Processo n: 001.029425.05.0

06/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASJUR/SJD

JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO
COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA
RUA JERONIMO COELHO, 214 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90010-240 FONE: (51) 3225-8883
CNPJ: 92.319.854/0001-53 IE: 096/2026506
06/11/2014 14:35:25 CCF:014672 COO:015118

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 5285 -MOLDURA ISOPOR C/2.44M F 41pcx39,90 F1 1635,90

TOTAL R$ 1635,90
Dinheiro 135,90
Dinheiro 1500,00
SOMA R$ 1635,90
Val Aprox Tributos R$514,49(31.45%)Fonte:IBPT
CNPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0005-41
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R/S
116 D8C31 19088 8A1014 85 B4C0F9 176F4 19FBC 009
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDBHBEDEDHF 06/11/2014 14:35:29
FAB:DR0913BR000000380957

LICITAR
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

LICITAR COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Av. Borges de Medeiros, 430 - Loja 1
Centro - CEP 90020-022 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3221.2793
Email: licitar@terra.com.br

Data: ___/___/___

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

Código Cliente:

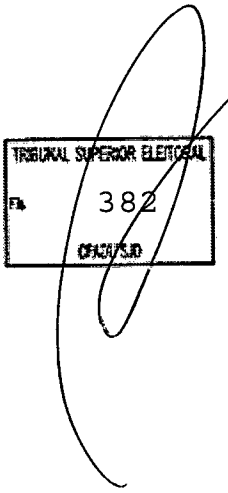
TIPO DE SERVIÇO		CÓD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cópia P & B	A4/Ofício	010	49	0,20	9,70
	A3	011			
Cópia Colorida	A4/Ofício	020	1	1,00	1,00
	A3	021			
Encadernação	Espiral	030	1	2,50	2,50
	Unibind	031			
	Capa Dura	032			
	Brochura	033			
Impresso Risograph		040			
Plastificação		050			
Carimbo		060			
Editoração Eletrônica		070			
Corte		080			
Serviços Gráficos		100			
		101			
		102			
		103			
Outros Serviços		110			

TOTAL R$ 13,20

Visto Funcionário

Carimbo e assinatura Cliente

09/11/2014



COML BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA - BUFFON 06
BR 116 - KM 289 - BAIRRO FLOR DO CONDE
TEL:(51)3481.3167/3481.4410 ELDORADO DO SUL/RS
CNPJ:93.489.243/0006-20
IE:267/0014334
IM:ISENTO
09/11/2014 11:10:38V CCF:194830 COO:324912

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL - Bico 12 21,75L x2,299 F1					50,00

TOTAL R$ 50,00
CARTAO CREDITO 50,00
Tributos aprox.: R$ 15,72 (31,44%) Fonte: IBPT
Obrigado pela preferencia!
DBURABR9 AIP9ECDU KCT+NJ$T A9QI99R8 8A02988FGTJM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQQWPUPETUTPR 09/11/2014 11:11:17V
FAB:BE09091010001O012817 BR

10/11/2014

RECIBO Nº VALOR R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOAR/SJD

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 10 de Novembro de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz Lima de Mesquita CPF / RG 1036371589

Endereço

SÃO DOMINGOS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 25,00 -

PMPA - EPTC

Nº 69639 G

Veículo: Prefixo: 2015 Placa:

Recebi de _____ a importância de

VINTE E CINCO REAIS

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 09 de 11 de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4889 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

11/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850416	4	R$ 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384

ague por este
heque a quantia de Dois Mil Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Porto Alegre 11 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00132403⑈ 0108504165⑆ 740002466031⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.416 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Reforma FUG/RS

Comprovantes serão enviados na prestação de Contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR

E. Krause

I. Filter

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

CASA DO PAPEL

BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 - CENTRO - CEP:90030-140
FONE:(51)3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: 096/3022709
11/11/2014 15:32:16 CCF:231911 COO:273539

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7891040115884 COLA BOND SCOTCH 3M 03G CM
1 UN X 2,98 F1 T 2,98)
002 7896342410712 ATILHO MERC SUPE AMAR N-18
1 PC X 3,98 T17,00% T 3,98)
003 7896326914649 PERFUR 1 FURO 010 FL CIS 1
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
004 7896326914649 PERFUR 1 FURO 010 FL CIS 1
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
005 7896326914649 PERFUR 1 FURO 010 FL CIS 1
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
006 7896326914649 PERFUR 1 FURO 010 FL CIS 1
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
007 7896326923153 GRAMPE PLAS 020 FL CIS 613
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
008 7896326923153 GRAMPE PLAS 020 FL CIS 613
1 UN X 8,50 T17,00% T 8,50)
009 7898476327102 MOUSE PAD LISO MULT 22CMX1
1 UN X 3,40 T17,00% T 3,40)
010 7898476327102 MOUSE PAD LISO MULT 22CMX1
1 UN X 3,40 T17,00% T 3,40)
011 7898476327102 MOUSE PAD LISO MULT 22CMX1
1 UN X 3,40 T17,00% T 3,40)
012 7898476327102 MOUSE PAD LISO MULT 22CMX1
1 UN X 3,40 T17,00% T 3,40)

TOTAL R$ 71,56

Dinheiro 100,00
TROCO R$ 28,44

Tributos ~ R$25,88 (36,18%) Fonte:IBPT
CLIENTE :10471001 FUNDACAO ULYSSES GUIM
CPF/CNPJ:00.628.131/0005-41
Endereco:AV. BORGES DE MEDEIROS SALA 12
Cidade..:PORTO ALEGRE
Insc.Est:ISENTO
Lj:3 Cx:6 Ecf:2 Oper(a):2845-CARLAD

POS KW - KW INFORMATICA

064 AF7C2 3047A D490CF 49 C4F06A 05753 1FFDA 6C8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0003
AAAAAAAAAEACJDJEJH 11/11/2014 15:36:17
FAB:DR0208BR000000154098

Recebemos de BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:11/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:71,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.192
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

URUGUAI 279
CENTRO - 90010-140
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3028-9859

CASA DO PAPEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

N.º 000.010.192
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1105 5638 6800 0385 5500 1000 0101 9213 6220 6879

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
143140195649392 11/11/2014 15:44:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963022709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.563.868/0003-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)			00.628.131/0005-41	11/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
AV. BO[illegible]DE MEDEIROS 410, SALA 1222	CENTRO		90020-020	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Ale[illegible]	(51)3023-4043	RS		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	11/11/2014	71,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,72(37,34%)	71,56
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	71,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
34136	COLA BOND SCOTCH 3M 03G CM-034	35061010	060	5929	UN	1,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48708	ADESIVO MERCUR SUPER AMARELO N-18 0050G 0110 UN	40169990	000	5929	PCT	1,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75532	PERFURADOR 1 FURO 010 FL CIS 101	84729040	000	5929	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	GRAMPEADOR PLAST 020 FL CIS 613 PLAST PRETO	84729040	000	5929	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85182	[illegible]AD LISO MULTILASER 22CMX18CM SOFT PRETO	40161090	000	5929	UN	4,00	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 26,72 (37,34%). Fonte: IBPT.
XXX / DINHEIRO
PRAZO: 0 DD/ PEDIDO 358038/3
Cupons: COO/CCF: 272539/092 de 11/11/2014
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

- Troca em até 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal.
- Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA [illegible]SÃO: 11/11/2014 15:43:21

Desenvolvido por Desenvolvido por Rednaxel - http://rednaxel.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CFAI/SJD

CASA DO PAPEL
BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 - CENTRO - CEP:90030-140
FONE:(51)3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: 096/3022709
11/11/2014 15:40:36 CCF:231912 COO:273540

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST	A/T VL	ITEM R$
001	86070	CESTO LIXO PLAS				ASC 6,5 L	
2		UN X	8,98	T17,00%			17,96)

TOTAL R$ 17,96
Dinheiro 23,00
TROCO R$ 5,04

Tributos R$6,55 (36,48%) Fonte:IBPT
CLIENTE :10471001 FUNDACAO ULYSSES GUIM
CPF/CNPJ:00.628.131/0005-41
Endereco:AV. BORGES DE MEDEIROS SALA 12
Cidade..:PORTO ALEGRE
Insc.Est:ISENTO
Lj:3 Cx:6 Ecf:2 Oper(a):2845-CARLAD

POS KW - KW INFORMATICA
123 5CF62 3178D 7F10E2 5B 1E9128 B2EF5 20410 13C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0003
AAAAAAAAAEACJEBCJD 11/11/2014 15:41:31
FAB:DR0208BR000000154098

Recebemos de BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:11/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:17,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.193
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

URUGUAI 279
CENTRO - 90010-140
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3028-9859

DANFE

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

N.º 000.010.193
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1105 5638 6800 0385 5500 1000 0101 9312 7821 5855

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
143140195656301 11/11/2014 15:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0963022709		05.563.868/0003-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)			00.628.131/0005-41	11/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, SALA 1222	CENTRO		90020-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Alegre	(51)3023-4043	RS		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	11/11/2014	17,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,56(36,53%)	17,96
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	17,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
86070	CESTO LIXO PLASTICO BASCULANTE 6,5 LITROS PLASTILEO BLACK	39249000	000	5929	UN	2,00	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 6,56 (36,53%). Fonte: IBPT.
XXX / DINHEIRO
PRAZO 0 DDO PED.158039/3
Cupons (COO/ECF): 273540/002 de 11/11/2014
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

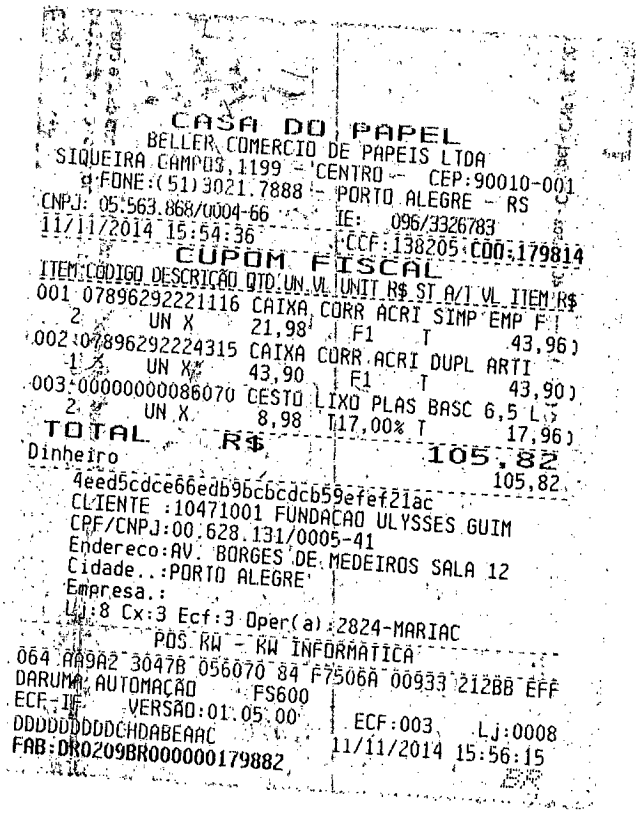
- Troca em até 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal.
- Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2014 15:48:01

Desenvolvido por Desenvolvido por Rednaxel - http://rednaxel.com

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 389
CPADI/SJD



CASA DO PAPEL
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
SIQUEIRA CAMPOS,1199 - CENTRO - CEP:90010-001
FONE:(51)3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0004-66 IE: 096/3326783
11/11/2014 15:54:36 CCF:138205 COO:179814

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 07896292221116 CAIXA CORR ACRI SIMP EMP F
2 UN X 21,98 F1 T 43,96)
002 07896292224315 CAIXA CORR ACRI DUPL ARTI
1 UN X 43,90 F1 T 43,90)
003 00000000086070 CESTO LIXO PLAS BASC 6,5 L
2 UN X 8,98 17,00% T 17,96)

TOTAL R$ 105,82
Dinheiro 105,82

4eed5cdce66edb9bcbcdcb59efef21ac
CLIENTE :10471001 FUNDACAO ULYSSES GUIM
CPF/CNPJ:00.628.131/0005-41
Endereco:AV. BORGES DE MEDEIROS SALA 12
Cidade..:PORTO ALEGRE
Empresa.:
Lj:8 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):2824-MARIAC
POS RW - RW INFORMATICA
064 AA9A2 3047B 056070 84 F7506A 00933 212BB EFF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:0008
DDDDDDDDDCHDABEAAC 11/11/2014 15:56:15
FAB:DR0209BR000000179882

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPADI/SJD

Recebemos de BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:11/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:105,82

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 390 CPADI/SJD

NF-e
Nº: 000.004.733
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R. SIQUEIRA CAMPOS 1199
CENTRO - 90010-001
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3023-7802

CASA DO PAPEL desde 1974 — A Papelaria da Cidade

DANFE

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

N.º 000.004.733
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1105 5638 6800 0466 5500 1000 0047 3311 6619 4785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140195669086 11/11/2014 15:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963326783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.563.868/0004-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)

CNPJ / CPF
00.628.131/0005-41

DATA DE EMISSÃO
11/11/2014

ENDEREÇO
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, SALA 1222

BAIRRO
CENTRO

CEP
90020-020

DATA DE SAIDA

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE / FAX
(51)3023-4043

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	11/11/2014	105,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,62(38,39%)	105,82

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	105,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
16907	CAIXA CORRESP ACRILICA SIMPLES EMP FACILITY ACRIMET 211.1 FUME	39261000	060	5929	UN	2,00	21,98	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23520	CAIXA CORRESP ACRILICA DUPLA ARTICULAVEL ACRIMET 243.1 FUME	39261000	060	5929	UN	1,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86070	CESTO LIXO PLASTICO BASCULANTE 6.5 LITROS PLASUTIL ECOBLACK	39249000	000	5929	UN	2,00	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 40.62 (38.39%). Fonte: IBPT.
XXX / DINHEIRO
[illegible]
Cupom (COO/CEF): 179814/003 de 11/11/2014
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

- Troca em ate 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal.
- Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2014 15:56:28

Desenvolvido por Desenvolvido por Rednaxel - http://rednaxel.com

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 391
CRADI/SJD

Recebi(emos) de PARQUET EINSFELD os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NFe Número **056.958** SÉRIE: 0

Emitente

Casa do Parquet

PARQUET EINSFELD
SAO PEDRO, 734
SAO GERALDO
PORTO ALEGRE-RS
90230-123
(51)3227.0403

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 056.958
Série: 0
Página 1/1

Controle do Fisco

Natureza da Operação		Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERCADORIAS		43.1411.92.737.196/0001-10.55.000.000056958.157.719.922-9
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ** / **Protocolo de autorização de uso**
096/0332200		92.737.196/0001-10 — 143140195685903 - 11/11/2014 16:08:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES - FILIAL RS		00.628.131/0005-41	11/11/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
BORGES DE MEDEIROS, 410/1222	CENTRO	90020-022	
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de Saída**
PORTO ALEGRE	30134042 — RS — ISENTO		

FATURA

Dup: A VISTA Venc: 11/11/14 Valor: 162,00 | Dup: A056958A Venc: 26/11/14 Valor: 234,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod/Serv	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IP
010900	COLA CONTATO GL 2.8KG	35069110	060	5.405	UN	5	55,00	275,00		0,00	0,00		0	
012800	COLA PVA N1 PARA PREPARACAO 05KG	39069019	000	5.102	KG	5	9,50	47,50		47,50	8,08		17	
012500	COLA PVA N1 PARA PREPARACAO 01KG	39069019	000	5.102	KG	1	11,80	11,80		11,80	2,01		17	
021801	FITA ALUMINIO CHAMPAGNE	76042919	000	5.102	ML	5	12,50	62,50		62,50	10,63		17	

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
121,80	20,72	0,00	0,00	396,8

Vlr Tot Imposto (Fonte IBPT)	Desconto	Frete	Seguro	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
124,46 (31,37%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
KATIA - PAGO PARTE C/CRED DEV REF NF 56956 (162,00) + SALDO EM BOLETO 15 DIAS (234,80) SUBST.TRIBUT/DECRETO 46576- 20/08/2009. CFOP 5.102 - BASE: R$ 121,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LOJAS AMERICANAS

L042 - RUA DOS ANDRADAS, 1305
CENTRO, PORTO ALEGRE - RS
Fone:(51)3224-7105 - CEP: 90020-009

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000027804
SERIE 8
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1133 0145 5600 4264 5500 8000 0278 0415 6968 0760

DADOS DA NF-E
143140196859405

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 392
CPI-DIS/JD

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS DE MERCADORIAS

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
60473270		33.014.556/0042-64

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
JNDAçãO ULYSSES GUIMARãES FILIALRS	00628131000541	12/11/2014

IDEREÇO / NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
V.BORGES DE MEDEIROS,410/1222 , ,		90020-022	12/11/2014

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE		RS	ISENTO	19:08:04

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VL.TOTAL PRODUTOS
88,81	0,00	0,00	0,00	88,81

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0-Emitente | 1-Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

DERE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNIT	VL.TOT	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
6622	PRATO S/MESA CARACOL 3037 WHEATON	70134900	560	5929	PEÇ	6,000	3,49	20,94	20.94	0,00	0,00	0,00	0,00
6736	PRATO RASO 9 CARACOL 3362 WHEATON	70134900	560	5929	PEÇ	6,000	3,99	23,94	23.94	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	SAB LIQ LIFEBUOY CLINICAL COMPLETE 250ML	34013000	260	5929	PEÇ	1,000	19,99	19,99	19.99	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	XICARA DURALEX DIAM CAFE+PIRES	70134900	560	5929	PEÇ	6,000	3,99	23,94	23.94	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OM 000039249 0161-12/11/2014
OR APROX. TRIB.:RS 32,46 (36,55%)
TE:IBPT
cadoria com ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária
@FUG-RS.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
PROCESSO

12/11/2014

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S/A
Rua dos Andradas 1305, Centro - Porto Alegre
Porto Alegre - RS
CNPJ:33.014.556/0042-64 IE:960.473.270
12/11/2014 13:22:26V CCF:023410 COO:039249

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL_UNIT(R$)	ST	VL_ITEM(R$)
001	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
002	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
003	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
004	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
005	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
006	7891240033629	PRATO RASO 9 CARA	1	PC		F1	3,99*
007	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
008	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
009	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
010	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
011	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
012	7891240030376	PRATO S/MESA CARA	1	PC		F1	3,49*
013	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
014	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
015	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
016	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
017	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
018	7891155016120	XICARA DURALEX DI	1	PC		F1	3,99*
019	7891150024250	SAB LIQ LIFEBUOY	1	PC		F1	19,99*

TOTAL R$ 88,81
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 11,19

MD5:69e0400ecf5d383f67667770d23b694f
VALOR APROX.TRIB:R$ 32,46(36,55%) FONTE:IBPT
SUP:000000 OPE:260927 NSU:000245 ON

GMZS4MBRGQXDKNJWF4YDANBSFU3DIIBAAAAJSUJRNSDJYJY=
IBM 4610-SJ6
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 161 LJ: 0042
DDDDDDDDDDTTFACCZA 12/11/2014 13:28:39V
FAB: TB041400000009603398

RECEBEMOS DE CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº.: 7657 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333 CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE, RS - CEP 90020061 - FONE/FAX 5132244366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7657

SÉRIE: 20
Página 1 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

CHAVE DE ACESSO
4314 1193 0150 0600 1780 5502 0000 0076 5710 1396 8280

Credenciado a emitir NF-e consulta no site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		143140196449405 12/11/2014 13:48:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0960593373		93.015.006/0017-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	12/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 1222	CENTRO HISTORICO		90020-022	12/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE	5130134042	RS	ISENTO	13:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,38	1,93	0,00	0,00	11,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMB	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891187037711	2 SACOS ALGODAO OBER LEVE+PAGUE-		63079090	000	5929	UN	1,000	11,38	11,38	11,38	1,93	0,00	17	

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS desta Nota foi recolhido através do cupom No.: 410258 do ECF: 14 Num de Fab: DR0510BR000000219154 Val Aprox Tributos R$ 3,50(30,75) Observacoes Complementares.: 17% - 11,38(00)	

RECEBEMOS DE CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 7658 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 11

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333 CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE, RS - CEP 90020061 - FONE/FAX 5132244366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7658

SÉRIE: 20
Página 2 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395

CHAVE DE ACESSO
4314 1193 0150 0600 1780 5502 0000 0076 5813 8858 0566

Credenciado a emitir NF-e Consulta disponível no site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		143140196449408 12/11/2014 13:48:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0960593373		93.015.006/0017-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES			00.628.131/0005-41	12/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[redacted]ENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410 1222	CENTRO HISTORICO	90020-022		12/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE	5130134042	RS	ISENTO	13:47

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	69,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMB	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891112112278	FAQ 24P IPAN PT 23399/091 TRAM		82152000	060	5929	UN	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00		
7896322700505	COPO ABNT 200ML BR C50 MINAPLAST		39241000	060	5929	UN	2,000	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896586816592	PINO ADAPTADOR 2P 1659 DANEVA		85369090	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS desta Nota foi recolhido através do cupom No.: 410258 do ECF: 14 Num de Fab: DR0510BR000000219154 Val Aprox Tributos R$ 25,45(36,69) Observacoes Complementares.: F - 69,36(60)	

13/11/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 100565 R$ 22,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3566 Placa: IRV5332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396
PROCESSO

Recebi de _____ a importância de

Vinte e Dois Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 13 de 11 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

14/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CFAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 364457 R$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4275 Placa: IUX 3901

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de Dez Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 de Novembro de 2014

CPF do Mot.:

Romildo
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

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: DISPONÍVEL NO Google play

RECIBO DE TÁXI R$ 9,00

Recebi de : Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a importância de Nove Reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ:

CPF:

Itinerário de à

PLACAS- TÁXI , 14 de NOVEMBRO de 2014

1659

Acacio
Assinatura

14/11/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 349269 R$ 8,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1232 Placa: IMJ396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
DP/DF/STE

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de
Oito Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 de 11 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 325831 R$ 8,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2720 Placa: _____

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de
Oito Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 de 11 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

17/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CERTIFICADO

Disk Águas

Acquatica

ALICE DUTRA ANDREOLI NETA - ME
ATACADO E VAREJO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS EM GERAL
Rua Vigário José Inácio, 810 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
Fones: 3062.6950 - 3228.8290
e-mail: acquatica_gerencia@gmail.com

CNPJ: 14.959.483/0001-60 Insc. Est. 096/3465082
Recibo de Entrega/Empresas ☐

Data da Emissão: 17/11/2014 Nº 1478

Nome: .....
End.: Borges, 410 / 1222
Entregador.: ..... Obs.: .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	Fontes de Belém 10,00		
	-1,00 (desc.)		9,00
	* Troco R$ 20.		
	* CAPINHA !		
	Matrícula:		

1ª via branca - 2ª via azul

TOTAL R$ 9,00

18/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSINATURA

JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO
COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA
RUA JERONIMO COELHO, 214 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90010-240 FONE: (51) 3225-8883
CNPJ: 92.319.854/0001-53 IE: 096/2026506
18/11/2014 08:03:30 CCF:015007 COO:015464

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0410	CASCOLA 730G ALBA	2pcx24,00	F1		48,00
002	4447	COLA FLEX.1KG	4pcx22,50	F1		90,00

TOTAL R$ 138,00
Dinheiro 138,00
Val Aprox Tributos R$42,44(30.75%)Fonte:IBPT
CNPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0005-41
NOME: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R/S
176 2D0F1 19A14 D9101E 15 92916B 7E8AB 2FE4F 8EC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDBHFDJEEFD 18/11/2014 08:03:35
FAB:DR0913BR000000380957

19/11/2014

Decorpet

Claudio Pereira & Cia
EQUIPE AUTORIZADA

DECORPET SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS PISOS, TETO E PAREDE

CLAUDIO ROBERTO BARROS PEREIRA

Fones: (51) 9149.5304 / 3479.2655

Rua das Pereiras, 71 - Centro - Nova Santa Rita - RS

CNPJ: 11.864.992/0001-11 Inscr. Mun.: 28160

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza

Nº 000148

1.ª VIA - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CENSURADO

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Data: 19/11/2014

Cliente: Fundação Ulysses Guimarães Filial RS

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 410 / 1222

Cidade: Porto Alegre Estado: RS

CNPJ/CPF: 00628731/0005-41 Inscr. Est.: Isento

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
	Serviços prestados em reforma de piso	7.280,00

(Espaço Reservado à Fiscalização Municipal)

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS, E DE IPI, LEI COMP. 123/06

dos Carimbos e Impressos Ltda - F.: 3476.6959 - CNPJ: 10.217.631/0001-10 - I. M.: 70048
01 Tl. 3x50 - 000101 à 000150 - 11/13 - AIDOF-RS 20120388

19/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 377977 R$ 24.00

SINTÁXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2748 Placa: _____

Recebi de VINTE QUATRO Reais a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 19 de NOVEMBRO de 2014

CPF do Mot.: 016.058340-33 Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Maximiliano S. Dias

EPTC
ECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO Nº _____ VALOR R$ 80,00

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oitenta Reais

Correspondente a Limpeza

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 19 de Novembro de 2014

Assinatura _____

Nome Rose da Silva CPF / RG _____

Endereço _____

SÃO DOMINGOS

21/11/2014

TDA COM DE COMB LTDA
AV PLINIO BRASIL MILANO,317 - CEP 9052-0002
FONE (51) 3018-1558 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.801.922/0001-47
IE:096/3146858
21/11/2014 07:31:41 CCF:009279 COO:014419

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000003	ALCOOL	21,749	LTX	2,299	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Obrigada pela preferência!

6AIDEJLM ALPJ7CAX XVTZCJRD 69E9DAJD 8GJC284QJLOM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYRPIPIEPT 21/11/2014 07:31:49
FAB:BE09131010001129256?

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSESSORIA

21/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 404
CPADI/SJD

+=Park Manager 32==========4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+==========+

SAIDA: 144739 Ent:21/11/14 08:57:22
ACES.: PATRICIA Sai:21/11/14 12:18:11
OPER.: ISRAEL PERMANENCIA: 3:20

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 20.00
Tipo: AVULSO
OBS:: 70

VOLTE SEMPRE

24/11/2014

RECIBO Nº [redacted] VALOR R$ 8,00

Recebi (emos) de Fundação Ulysses Guimarães filial RS

a quantia de Oito Reais

Correspondente a Passagens

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pos, 24 de Novembro de 2014

Assinatura Beatriz L. Mesquita

Nome Beatriz Lima de Mesquita CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

405

+=Park Manager 32==========4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+=========================+
[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 145077 Ent: 24/11/14 08:34:12
ACES.: PATRICIA Sai: 24/11/14 13:08:25
OPER.: WILLIAM PERMANENCIA: 4:34

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 14.00
Tipo: CONVENIO-> F_ULYSSES
Valor pago pelo convenio: R$ 14.00
OBS.: 40

VOLTE SEMPRE

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/11/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ 00.628.131/0001-18**

406

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de limpeza na FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	140.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	140.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	15.40		
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$	15.40
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	124.60

Número de Inscrição

CI do INSS : 10861383467
CF/DF :
CPF : 467.384.600-15

Documento de Identidade

Número : 1036371589
Emitida em :
Órgão Expedidor : STS -RS

Nome : BEATRIZ LIMA DE MESQUITA [81]

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 : _____ Beatriz L. Mesquita

Empresa Autônomo

25/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 214372** **R$** 17

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1404 **Placa:** VK 2407

Recebi de Fundação Ulysses Guimarães filial RS **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre 25 **de** Novembro **de** 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **R$** 20,00

PMPA - EPTC

№ 388976 F

Veículo: Prefixo: Placa:

Recebí de Fundação Ulysses Guimarães filial RS a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 25 de Novembro de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

25/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/TSE

PAPELARIA BRASIL LTDA
RUA: BORGES DE MEDEIROS, 411 CENTRO POA/RS
CEP: 90020-023 FONE:(51)3221-7044
CNPJ:93.093.714/0002-53
IE:096/2548731
IM:ISENTO

25/11/2014 12:50:39 CCF:317319 COO:402956

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7891321080216	FCIP CHART 50FLS	1un	F1			29,90
2	7891321060636	RECIBO COMERCIAL S/CANH	1un	F1			0,90
3	7891321060636	RECIBO COMERCIAL S/CANH	1un	F1			0,90
4	7891321060636	RECIBO COMERCIAL S/CANH	1un	F1			0,90
5	7897975056582	MARCADOR PERM	1un	F1			1,90
6	7897975056575	MARCADOR PERM	1un	F1			1,90
7	7897975056599	MARCADOR PERM	1un	F1			1,90

TOTAL R$ 38,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 11,70

MD-5: 4B48BB9188C72AC700AD902B7CA8F08A
Val Aprox dos Tributos R$15,76(41,15%)Fonte:IBPT
Num.Cont: 402956 Operador(a): FABIANE ANDREIA
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FIL
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
CENTRO PORTO ALEGRE-RS
Documento: 00628131000541 ISENTO

ODRLQKSA LIKECOBV QDRZQN#G KDPCLES8 GCK9794RJDJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQRQWTYTITQ 25/11/2014 12:54:35
FAB:BE0909101000100256O5

BR

Recebemos de MASTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:26/11/2014 Dest/Rem:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1) Total:71,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.568
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PADRE CHAGAS 052, LOJA 01
M VENTO - 90570-080
Porto Alegre - RS
FONE: (51)3026-0700

CASA DO PAPEL desde 1974 — A Papelaria da Cidade

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.003.568
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4314 1109 1246 7900 0103 5500 1000 0035 6819 0594 7232

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. 409

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancam efet em deco de emis de docu fisc rela a oper ou pres	143140206582666 26/11/2014 11:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0963205161		09.124.679/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RGS (10471/1)			00.628.131/0005-41	26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV. BORGES DE MEDEIROS 410, SALA 1222	CENTRO		90020-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Alegre	(51)3023-4043	RS		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DIN	26/11/2014	71,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,53(34,13%)	71,88

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	71,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
10887	PAPEL CHAMEX A4 21CMX29,7CM 75G 500 FL OFFICE BRANCO	48025610	0500	5929	PCT	6,00	11,98	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 24,53 (34,13%). Fonte: IBPT.
CXX / DINHEIRO
TRAZO: 0 DD PED:171541/7
EMPRESA OPTANTE PELO SUPERSIMPLES LC 123/06. NAO GERA DIREITO A CREDITO.
Cupons (COO/ECF): 022415/003 de 26/11/2014
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIVO A OPERACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

Troca em ate 30 dias mediante apresentacao da nota fiscal.
Cartuchos Originais (HP, Epson e Canon) serao trocados somente se a embalagem nao estiver violada.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2014 11:02:33

Desenvolvido por Desenvolvido por Rednaxel - http://rednaxel.com

26/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 410
CPI/DI/SJD

+=Park Manager 32==========4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+==========+
SAIDA: 145640 Ent:26/11/14 13:38:12
ACES.: PATRICIA Sai:26/11/14 18:49:51
OPER.: HAMILTON PERMANENCIA: 5:11

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 16.00
Tipo: CONVENIO-> F_ULYSSES
Valor pago pelo convenio: R$ 16.00
OBS:: 106

VOLTE SEMPRE

27/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPADI/SJD

+=Park Manager 32==========+
| GARAGEM ANDRADE NEVES
| CNPJ 90.299.322/0001-76
| ANDRADE NEVES 71
+==========+

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 145938 Ent: 27/11/14 [illegible]
ACES.: PATRICIA Sai: 27/11/14 [illegible]
OPER.: JOCIMAR PERMANENCIA: 0:51

IRD-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 14.00
Tipo: AVULSO
OBS:: 17

VOLTE SEMPRE

LOJÃO OBA OBA
COMERCIAL PRAÇA XV DE UTIL. DOM. LTDA
PRAÇA XV DE NOVEMBRO,Nº24 LJ.1-A PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90020-080 FONE: (51) 3226-1713 / 3227-1823
CNPJ: 00.865.028/0001-91 IE: 096/2516546
27/11/2014 13:53:56 CCF:202835 COD:208803

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7892164022126	Grampo Vedovell				
	1	UN X	3,25	T12,00%	T	3,25
002	7892164022126	Grampo Vedovell				
	1	UN X	3,25	T12,00%	T	3,25
003	7892164022126	Grampo Vedovell				
	1	UN X	3,25	T12,00%	T	3,25

TOTAL R$ 9,75
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 10,25
MD-5: 8256888 7b64446f2fd84a80d895d9bd3
Versao: 1.0.5441.20964 - 24/11/2014
Tributos R$ 3,78 (38,77%) Fonte: IBPT
000002 - Consumidor
IE: ISENTO
Operador: Priscila
Valor: 20,00
Valor: 10,25
[illegible] 1D 9A80A3 39033 15217 862
DARUMA [illegible] T 700 M
[illegible] ECF 008 Lj:0001
[illegible] 27/11/2014 13:54:15

28/11/2014

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850417	2	R$ #5.000,00#
010	001	3240	9	1	24.660-3	1	800	850417	2	

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais e centavos acima

a ou a sua ordem

Rio 28 Novembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412

BANCO DO BRASIL
AVENIDA BORGES RS
00.000.000/3887.34
EMPRESAS - DAISON
BORGES DE MEDEIROS.530
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0005-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001324022⑈ 0108504175⑆ 747002466036⑈

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850.417 VISADO SIM ☐ NÃO ☒ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO DO BRASIL (001)

UTILIZADO PARA Funda de Caixa

Comprovantes serão enviados na prestação de Contas

VISTOS			CAIXA	—
		CONTADOR	C/ CORRENTE	24660-3
			TALÃO	—
				—

CHEQUE ASSINADO POR
G. Krause
I. Filter

SÃO DOMINGOS

28/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 413
PROCESSO

RECIBO Nº VALOR #70,00#

Recebi (emos) de FUG/RS

a quantia de Setenta Reais

Correspondente a Limpeza

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 28 de Novembro de 2014

Assinatura Quitéria V. Ferreira

Nome Quitéria Neves CPF / RG 1064645292

Endereço

SÃO DOMINGOS

28/11/2014

POSTO FBX
FBX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AV. WENCESLAU ESCOBAR, 2226 - TRISTEZA
CEP:91900-000 FONE(51)3062-2990
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 15.194.430/0001-69 IE: 0963472003
IM: 54560721
28/11/2014 07:46:54 CCF:008099 COO:009195
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ITEM R$
001 000000000000907 ETANOL
8,337 LT X 2,399 F1 T 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Obrigado pela preferência.

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R18 30/07/2014
00E:75093:00000:621000:DF:9F004D:645A8:2CBEA:5BC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00 ECF:002 LJ:01
EEEEEEEEEHGAEHIECA 28/11/2014 07:47:05
FAB:DR091ABR0000000411512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSESSORIA

DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS

MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Nº 052

Data da Emissão: 28/11/2014 **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/07/2016**

Jorge Augusto Ramos Gomes

Obras de Alvenaria • Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás • Serviços Especializados p/ Construção
Serviços de Pintura de Edifícios em Geral • Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores

Fones: (51) 9605-7057 / 8502-4040

Rua Adão da Silva Santos, 555 - CEP 92425-529 - Bairro São José - Canoas - RS

Inscrição Municipal: 79797 CNPJ: 14.285.078/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-FILIAL RS

Endereço: R. BORGES DE MEDEIROS, 410

Município: PORTO ALEGRE Estado: RS

CNPJ/CPF: 00628131/0005-41 Inscr. Est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DO SERVIÇO
SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA: PINTURA	
INTERNA E EXTERNA DAS SALAS: 1222,	
1223, 1224, 1225, 1226, 1227.	3.950,00
TOTAL R$	3.950,00

Gráfica São José - de Nelci Cecilia Chaves - Rua Rodrigues Alves, 750 - Niterói - Canoas/RS CNPJ: 00.952.659/0001-48 - Inscrição Municipal: 45950
01 tl. 3x50- 051 a 100 - 09/2014 - AIDOF Nº: 231/2014

28/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
PROCESSO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 391401 R$ 24.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3230 Placa: IN401/12

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de 11 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

+=Park Manager 32==========4.22=+
| GARAGEM ANDRADE NEVES |
| CNPJ 90.299.322/0001-76 |
| ANDRADE NEVES 71 |
+=========================+
CReimpressao do Comprovante]
SAIDA: 146166 Ent: 28/11/14 16:43:31
ACES.: PATRICIA Sai: 28/11/14 22:14:47
OPER.: JOCIMAR PERMANENCIA: 5:31

IRV-4197 VOYAGE PRETA
VALOR: R$ 16.00
Tipo: CONVENIO-> F_ULYSSES
Valor pago pelo convenio: R$ 16.00
OBS.: 47

VOLTE SEMPRE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/12/2014 a 31/12/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(2.676,96) C
01/12/2014	542	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850417	5.000,00		**2.323,04 D**
01/12/2014	560	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 12/2014 JANTARA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO COD 015951		1.318,71	**1.004,33 D**
01/12/2014	561	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 12/2014 FXB COM DE COMB .LTDA - ME COD 009340		50,00	**954,33 D**
01/12/2014	562	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDARDE NEVES		12,00	**942,33 D**
01/12/2014	579	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 12/2014 ALEXANDRE R.		129,80	**812,53 D**
03/12/2014	563	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 357		52,00	**760,53 D**
03/12/2014	564	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 12/2014 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13,30	**747,23 D**
04/12/2014	565	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 12/2014 COMPANHIA ZAFFARI COM E IND		54,00	**693,23 D**
08/12/2014	580		N VR PGTO RPA + PASSAGEM BEATRIZ MESQUITA		78,00	**615,23 D**
09/12/2014	567	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 12/2014 AJK DIST ATACADISTA LTDA		9,90	**605,33 D**
09/12/2014	568	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 12/2014 GOTCHA COM E EXP E CLOSETS LTDA NF 003795		159,00	**446,33 D**
12/12/2014	569	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA		20,00	**426,33 D**
12/12/2014	570	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 12/2014 POSTO PEGASUS - POSTO DE COMB LTDA COD 526480		50,00	**376,33 D**
16/12/2014	571	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA		12,00	**364,33 D**
16/12/2014	572	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG. IMPRESSÃO DE FORMULARIOS REL. MES 12/2014 MAXXYNPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME NF 6176		781,50	**(417,17) C**
17/12/2014	573	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG. IMPRESSÃO DE FORMULARIOS REL. MES 12/2014 AUTOPARK		14,00	**(431,17) C**
17/12/2014	574	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG. IMPRESSÃO DE FORMULARIOS REL. MES 12/2014 POSTO DE COMBUSTIVEIS PEGASUS LTDA NF 51050		50,00	**(481,17) C**
17/12/2014	575	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		14,00	**(495,17) C**
[illegible]2/2014	543	1.1.1.2.01.0016 (9997)	N VR PGTO SUPRIMETNO DE CAIXA CHQ 850418	1.500,00		**1.004,83 D**
18/12/2014	576	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG . CONSERTOS E REPAROS REL. MES 12/2014 JANTIRA ESQUINA DA CONSTRUÇÃO COD 016697		702,46	**302,37 D**
18/12/2014	577	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA GARAGEM ANDRADE NEVES		12,00	**290,37 D**
18/12/2014	581	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física ref a 12/2014 BEATRIZ MESQUITA		54,60	**235,77 D**
			Total :	**6.500,00**	**3.587,27**	

Conta : **1.1.1.2.01.0016** Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**9.386,92 D**
01/12/2014	542	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850417		5.000,00	**4.386,92 D**
01/12/2014	544	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 11/2014 TELEFONICA BRASIL S/A		781,31	**3.605,61 D**
01/12/2014	545	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 12/2014 STEFEL SUPRIMETNOS DE		180,00	**3.425,61 D**

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RS
CNPJ : 00.628.131/0005-41
Data : 01/12/2014 a 31/12/2014
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

Conta : 1.1.1.2.01.0016 Sequência : 9997 Descrição : Banco do Brasil 24660-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**3.425,61 D**
			INFORMATICA LTDA NF 774			
01/12/2014	546	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 12/2014 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		260,20	**3.165,41 D**
05/12/2014	547	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1221		350,52	**2.814,89 D**
05/12/2014	548	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1222		561,36	**2.253,53 D**
05/12/2014	549	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1223		346,06	**1.907,47 D**
05/12/2014	550	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1225		337,28	**1.570,19 D**
05/12/2014	551	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1226		383,79	**1.186,40 D**
05/12/2014	552	4.2.1.0.01.0003 (10887)	N PAG CONDOMINIO REL MES 12/2014 FREIRE CONS IMOBILIARIA LTDA SL 1227		619,93	**566,47 D**
16/12/2014	553	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		22,00	**544,47 D**
18/12/2014	543	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMETNO DE CAIXA CHQ 850418		1.500,00	**(955,53) C**
18/12/2014	554	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 12/2014	15.300,00		**14.344,47 D**
18/12/2014	555	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 12/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		2.659,83	**11.684,64 D**
18/12/2014	556	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 13/2014 ALEXANDRE R. ALMOARQUEG		1.155,83	**10.528,81 D**
18/12/2014	557	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 12/2014 TICKET SERVIÇOS S/A		509,00	**10.019,81 D**
18/12/2014	558	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 12/2014 5055291 1		242,10	**9.777,71 D**
18/12/2014	559	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA DOC 776377		44,90	**9.732,81 D**
			Total :	**15.300,00**	**14.954,11**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

Rio Grande do Sul



EMPRESA

Extrato conta corrente

18/12/2014 16:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	3240-9
Conta corrente	24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	mês atual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			9.386,92 C
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.417	5.000,00 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.101	781,31 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	180,00 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.103	260,20 D	3.165,41 C
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	350,52 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.502	561,36 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.503	346,06 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.504	337,28 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.505	383,79 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.506	619,93 D	566,47 C
16/12/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	853.500.900.243.619	22,00 D	544,47 C
18/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.418	1.500,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.604.000.412.126	15.300,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	2.659,83 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	663.252.000.009.529	1.155,83 D	
18/12/2014		+ Pagamento de Título	121.801	509,00 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.802	242,10 D	
18/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.803	44,90 D	
18/12/2014		S A L D O			9.732,81 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2015

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

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: 3240-9

Conta Corrente: 24660-3

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	9 386,92
Total de entradas:	15 300,00
Total de saídas:	14 954,09
Saldo atual:	9 732,83

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/12/2014	Cheque 850.417	Fundo de Caixa - REFORMA		5 000,00	4 386,92
2	01/12/2014	Pagamento Telefone	VIVO - Conta de Telefone Novembro 2014		781,31	3 605,61
3	01/12/2014	Titulo	Htoner - Suprimentos de Informatica		180,00	3 425,61
4	01/12/2014	Conta de telefone	GVT - Conta de telefone Setembro e Outubro 2014		260,20	3 165,41
5	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1221 FUG RS		350,52	2 814,89
6	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1222 FUG RS		561,36	2 253,53
7	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1223 FUG RS		346,06	1 907,47
8	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1225 FUG RS		337,26	1 570,21
9	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1226 FUG RS		383,79	1 186,42
10	05/12/2014	Titulo	Freire Consultoria Imobiliaria Ltda. Condominio Salas 1227 FUG RS		619,93	566,49
11	16/12/2014	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços		22,00	544,49
12	18/12/2014	Cheque 850.418	Fundo de Caixa		1 500,00	955,51
13	18/12/2014	Transferencia	Repasse FUG Nacional - Orçamento para Dezembro e Janeiro	15 300,00		14 344,49
14	18/12/2014	Transferencia	Salario, Dezembro - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informatica		2 659,83	11 684,66
15	18/12/2014	Transferencia	2º parc. 13º salario, Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informatica		1 155,83	10 528,83
16	18/12/2014	Titulo	Ticket - Pagamento VR		509,00	10 019,83
17	18/12/2014	Pagamento LUZ	CEEE - Pagamento de conta de Luz Dezembro 2014		242,10	9 777,73
18	18/12/2014	Pagamento	Correio do Povo - Assinatura Jornal Mensal		44,90	9 732,83
19						
20						
21						
22						
23						

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rio Grande do Sul



Agência: **3240-9**

Conta Corrente: **24660-3**

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.231,09
Total de entradas:	15.300,00
Total de saídas:	13.798,28
Saldo atual:	**9.732,81**

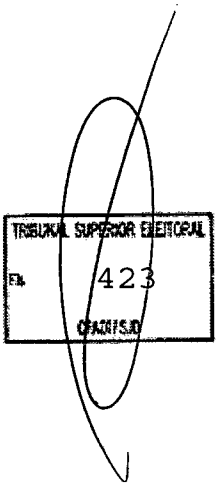
Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/12/2014	Cheque 850.417	Fundo de Caixa FUG/RS - Reforma		5.000,00	3.231,09
2	01/12/2014	Pagamento de telefone	VIVO/RS - Pagamento de Conta de Telefone Novembro/2014 - Doc		781,31	2.449,78
3	01/12/2014	Pagamento de Título	Htoner - Suprimentos de Informática - Doc		180,00	2.269,78
4	01/12/2014	Pagamento conta telefone	GVT - Pagamento de conta de telefone Setembro e Outubro/2014 - Conta		260,20	2.009,58
5	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1221 FUG/RS - Doc		350,52	1.659,06
6	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1222 FUG/RS - Doc		561,36	1.097,70
7	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1223 FUG/RS - Doc		346,06	751,64
8	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1225 FUG/RS - Doc		337,28	414,36
9	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1226 FUG/RS - Doc		383,79	30,57
10	05/12/2014	Pagamento de Título	Freire Consultoria Imobiliária Ltda - Condomínio salas 1227 FUG/RS - Doc		619,93	589,36
11	16/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil - Tarifa Pacote de Serviços - Débito Automático		22,00	- 611,36
12	18/12/2014	Cheque 850.418	Fundo de Caixa FUG/RS		1.500,00	2.111,36
13	18/12/2014	Trasferência On Line	FUG Nacional - Repasse (Referênte Orçamento para Janeiro/15 e complemento dezembro/2014)	15.300,00		13.188,64
14	18/12/2014	Trasferência On Line	Salário Dezembro/2014 - Alexandre Rovinski Almoarqueg - Assistente Informática - Contra Cheque		2.659,83	10.528,81
15	18/12/2014	Pagamento de Título	Ticket - Pagamento Vale Refeição - NF		509,00	10.019,81
16	18/12/2014	Pagamento conta Luz	CEEE - Pagamento da Conta de Luz Dezembro/2014 - Doc		242,10	9.777,71
17	18/12/2014	Pagto via Auto-Atend.BB	Correio do Povo - Assinatura Jornal - Mensal - Doc		44,90	9.732,81
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PARANÁ
421

25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				15.300,00	13.7[illegible]8,2[illegible]	9.732,81

TRIBUNAL SUPERIOR LEITORAL
Fl. 422
PAGINA

FUG filial RS - Orçamento Dezembro/Janeiro			
Dia	Pagamentos	Valor	ok
1	Vale Transporte Alexandre	R$ 129,80	
5	Condominios (Freire Imóveis)	R$ 2.700,00	
5	Telefone Fixo (GVT)	R$ 300,00	
6	Telefone Celular (VIVO/RS)	R$ 800,00	
15	Luz (CEEE)	R$ 150,00	
19	Hospedagem Site (Locaweb)	R$ 89,70	
30	13º Salário - 2ª/2	R$ 1.155,83	
20	Vale Refeição (Tiket)	R$ 509,00	
20	Salário Alexandre	R$ 2.755,83	
20	Correio do Povo	R$ 44,90	
-	Extras(compras)	R$ 400,00	
-	Fundo de Caixa	R$ 800,00	
-	Tarifas (BB)	R$ 22,00	
	Total	R$ 9.857,06	



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSESSORIA

1 – Dados Institucionais

- ✓ Fundação Ulysses Guimarães filial Rio Grande do Sul
- ✓ **Presidente:** Eduardo Battaglia Krause
- ✓ **Funcionários:**
  - ➢ Alexandre Rovinski Almoarqueg
  - ➢ Luis Claudio Bohusch Martins de Figueiredo

2 – Período

- ✓ **Mês:** Dezembro
- ✓ **Ano:** 2014

3 – Relator

- ✓ Alexandre Rovinski Almoarqueg

4 – Ações Ordinárias

- ✓ **Transição de Governo**
  - ➢ Durante o Mês de dezembro, passamos envolvidos com a transição de governo, com responsáveis pela organização dos grupos temáticos, elaboração de questionários e produção do relatório final de transição, o qual foi entregue para todos os Secretários, Governador, Vice-Governador e Equipe de transição. Além disso foram desenvolvidas diversas reuniões temáticas no sede da FUGRS.

Porto Alegre, 01 de Janeiro de 2015.

Eduardo Battaglia Krause
Diretor-Presidente

Av. Borges de Medeiros, 410, Cj 1222 - Centro - Porto Alegre/RS – 90020-022 – Fone/Fax: (51) 30134042
fug@fug-rs.org.br – www.fug-rs.org.br

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG RS 2 — PÁGINA : 16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 **ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG**	1 SALARIO	30.00	3,200.00	74 INSS	352.00
ASSIST. INFORMÁTICA / 0020				76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	96.00
ADMISSÃO EM 01/03/2012				82 IRRF	92.17
SALÁRIO BASE : 3,200.00					
BASE DO FGTS : 3,200.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,200.00	TOTAL DE DESCONTOS :	540.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 384.00	BASE DO INSS :		3,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,659.83
BASE DO FGTS MÊS : 4,800.00	BASE DO INSS MÊS :		6,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	6,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	3,200.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		352.00
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		96.00
82	IRRF		92.17

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	3,200.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,659.83	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,200.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4,800.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	384.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	540.17	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3,200.00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3,200.00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	6,400.00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	384.00	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:12/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 3,200.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		352.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		656.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		86.40	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	:		1,094.40	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		

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG RS 2

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014 — COMPETÊNCIA : 13/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
DATA/RUB

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	3,200.00	74 INSS	352.00
ASSIST. INFORMÁTICA / 0020				82 IRRF	92.17
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,600.00
SALÁRIO BASE : 3,200.00					
BASE DO FGTS : 1,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,200.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,044.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 128.00	BASE DO INSS :		3,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,155.83
BASE DO FGTS MÊS : 1,600.00	BASE DO INSS MÊS :		3,200.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,200.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	3,200.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		352.00
82	IRRF		92.17
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1,600.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	3,200.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1,155.83	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1,600.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1,600.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	128.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2,044.17	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3,200.00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3,200.00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3,200.00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	128.00	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:13/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 3,200.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	352.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	656.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	86.40	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	:	1,094.40	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	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/12/2014 12:23:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.53
3240903240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: ALEXANDRE R ALMOA

==========

Convenio vIVO RS
Codigo de Barras 84620000007-9 81310079001-9
12053937594-5 11148141201-8
Data do pagamento 01/12/2014
Valor Total 781,31

==========

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB:
9.FB8.BAB.0CC.9D1.C2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

vivo

Nº da Conta: 2053937594
Mês de referência: 11/2014
Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
Data de emissão: 20/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FSC MISTO Papel FSC® C0155

08100171

72131488503171700000000971302411114

CDD CENTRO RS SS1 - CTC PORTO ALEGRE RS CID
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

Vencimento: 01/12/2014
Postagem: 24/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSINADO

Vencimento
01/12/2014

Total a Pagar - R$
781,31

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	4	4	24,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4	4	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	1	244,00
PACOTE 50 LD VIP	14	4	203,00
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	4	4	0,00
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	86,26
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	29,90
Subtotal			**657,86**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	120,00MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	400 min	129m24s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	223m48s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	700 min	700m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	110	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Ligações Locais	346m00s	106,58
Acesso a Caixa Postal	03m48s	1,16
Internet - Tarifação MB/KB	149,63MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	14	11,06
Ligações de Longa Distância	26m42s	35,25
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	24m24s	7,52
Subtotal		**161,57**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	69m54s	19,52
Acesso a Caixa Postal	01m12s	0,36
Internet - Tarifação MB/KB	16,12MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	4	0,00
Subtotal		**19,88**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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.

3739045.081 - 00001/00028 - 08100171

*-RS-IMPRESSAO-0002-6-2014-115-000.004.212

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	01/12/2014	781,31

Cód. Débito Automático **2053937594-7** | Nº da Conta **2053937594** | Mês Referência **11/2014**

846200000079 | 813100790019 | 120539375945 | 111481412018 | Autenticação Mecânica

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9974-7592 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	6,20
CONTA DET MENSAL	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	16/10/14 a 15/11/14	100 min	-	0,00
PACOTE 50 LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	Total Plano	150 min	-	**43,50**
PACOTE LD 1	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/10/14 a 15/11/14	500	-	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	16/10/14 a 15/11/14	120,00MB	-	43,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 429
CPADT/SAO

VALOR DO VIVO 51-9974-7592

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	162,73
TOTAL	**162,73**

I3739049.081 - 00025/0[illegible]08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.236

vivo

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AV BORGES DE MEDEIROS, 1222
CENTRO
90020-022 PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ: 00628131000541
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2053937594

FSC MISTO Papel FSC® C015542

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Sub-Série: 430
CFADI/SJD

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 249 - Centro
CNPJ: 33.530.486/0133-79
I.E.: 0962042900

Nº NFST: 000.020.876/11/2014
Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A6
Emissão: 20/11/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	09m54s	25%	18,70
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**18,70**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 18,70	**Valor ICMS** R$ 4,68	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 18,70	**Valor PIS** R$ 0,12	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 18,70	**Valor COFINS** R$ 0,56	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,13 e FUNTTEL 0,5% = R$0,06 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: f8c3.3305.9bb1.b4ed.159a.a151.5ba7.f472

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
51-9764-4227	PLANO LD VIP	64,20	51-9907-7590	PLANO LD VIP	106,83
51-9968-8495	PLANO LD VIP	450,55	51-9974-7592	PLANO LD VIP	127,73

Total Números Vivo: 4
Valor Total R$ 749,31

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PLANO MOVEL LD VIP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
51-9764-4227	00m00s	51-9907-7590	118m48s
51-9968-8495	581m12s	51-9974-7592	00m00s

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 700 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 700m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
51-9764-4227	0	51-9907-7590	6
51-9968-8495	104	51-9974-7592	0

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 500
Total Utilizados Minutos/Unidade : 110

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

I3739049.081 - 00003/00[illegible]08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.214
5002735

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 51-9968-8495	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 51-9968-8495	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 51-9968-8495	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 51-9907-7590	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 51-9974-7592	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 51-9974-7592	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 51-9974-7592	-10,00
Subtotal	**-90,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 51-9968-8495	09/24	11,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 51-9974-7592	12/24	21,00
Subtotal		**32,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-58,00**

I3739049.081 - 0[illegible]/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.215

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9764-4227 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	6,20

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	16/10/14 a 15/11/14	100 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	Total Plano	200 min	-	**58,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 51-9764-4227

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	64,20
TOTAL	**64,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 434

3739049.081 - 00005/00[illegible] - 081100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.216

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3739049.081 - 0[illegible]/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.217

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9907-7590 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FSC MISTO Papel FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 432

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	6,20

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	16/10/14 a 15/11/14	100 min	29m24s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/14	13:54:55	DDD 051	51-9973-2069	Normal	01m00s	0,00
03/11/14	13:56:19	DDD 051	51-9912-2069	Normal	00m36s	0,00
03/11/14	17:12:42	DDD 051	51-9989-7671	Normal	01m06s	0,00
04/11/14	11:08:45	DDD 051	51-9968-8495	Normal	01m48s	0,00
04/11/14	16:06:26	DDD 051	51-9774-6025	Normal	01m12s	0,00
06/11/14	14:24:59	DDD 051	51-9973-2069	Normal	00m54s	0,00
06/11/14	14:35:32	DDD 051	51-8435-6777	Normal	00m42s	0,00
06/11/14	14:36:34	DDD 051	51-9999-8077	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	14:38:10	DDD 051	51-9516-0033	Normal	00m42s	0,00
06/11/14	14:39:34	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	15:11:07	DDD 051	51-9989-7671	Normal	01m30s	0,00
06/11/14	15:14:53	DDD 051	51-9968-8495	Normal	01m00s	0,00
06/11/14	15:48:10	DDD 051	51-9774-6025	Normal	01m42s	0,00
06/11/14	17:31:47	DDD 051	51-9952-7236	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	14:18:19	DDD 051	51-9968-8495	Normal	01m06s	0,00
07/11/14	14:20:51	DDD 051	51-9916-8793	Normal	01m24s	0,00
10/11/14	09:48:12	DDD 051	51-9774-6025	Normal	00m54s	0,00
10/11/14	15:09:44	DDD 051	51-9971-3422	Normal	01m54s	0,00
10/11/14	15:50:15	DDD 051	51-9989-7671	Normal	01m30s	0,00
12/11/14	13:38:13	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m42s	0,00
13/11/14	10:28:39	DDD 051	51-9999-3841	Normal	04m00s	0,00
13/11/14	10:33:06	DDD 051	51-9999-3841	Normal	02m30s	0,00
13/11/14	11:42:00	DDD 051	51-9971-3422	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**28m12s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/11/14	11:50:52	*555	Normal	01m12s	0,00
Subtotal				**01m12s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	Total Plano	200 min	118m48s	**58,00**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	08:44:25	DDD 051	51-9968-8495	Normal	04m06s	0,00
16/10/14	14:23:04	DDD 051	51-9918-2251	Normal	03m00s	0,00
16/10/14	14:29:58	DDD 051	51-9999-3841	Normal	00m36s	0,00
16/10/14	14:31:13	DDD 051	51-9973-2069	Normal	04m24s	0,00
16/10/14	16:37:56	DDD 051	51-9999-3841	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	15:47:31	DDD 051	51-9774-6025	Normal	02m24s	0,00
20/10/14	16:12:48	DDD 051	51-9971-3422	Normal	00m36s	0,00
20/10/14	16:13:46	DDD 051	51-9968-8495	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	16:56:19	DDD 051	51-9646-1604	Normal	02m54s	0,00
21/10/14	13:16:51	DDD 051	51-9774-6025	Normal	01m06s	0,00
21/10/14	14:37:59	DDD 051	51-9646-1604	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	15:23:03	DDD 051	51-9774-6025	Normal	00m36s	0,00
21/10/14	18:23:40	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	12:08:14	DDD 051	51-9968-8495	Normal	02m24s	0,00
22/10/14	14:13:13	DDD 051	51-9774-6025	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	15:24:47	DDD 051	51-9774-6025	Normal	03m48s	0,00
22/10/14	15:50:10	DDD 051	51-9973-2069	Normal	00m36s	0,00
22/10/14	15:55:49	DDD 051	51-9973-2069	Normal	04m54s	0,00
22/10/14	17:40:57	DDD 051	51-9774-6025	Normal	01m18s	0,00
24/10/14	19:43:13	DDD 051	51-9968-8495	Normal	00m48s	0,00
24/10/14	20:55:27	DDD 051	51-9968-8495	Reduzida	00m42s	0,00

I3739049.081 - 00007/08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.218
5002735

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	09:57:22	DDD 051	51-9968-8495	Reduzida	06m12s	0,00
25/10/14	16:10:21	DDD 051	51-9968-8495	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	21:04:36	DDD 051	51-9968-8495	Reduzida	01m00s	0,00
27/10/14	09:07:20	DDD 051	51-9990-4678	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	14:45:04	DDD 051	51-9680-1372	Normal	02m12s	0,00
27/10/14	17:31:00	DDD 051	51-9680-1372	Normal	10m12s	0,00
28/10/14	12:00:44	DDD 051	51-9516-0033	Normal	01m12s	0,00
28/10/14	14:34:48	DDD 051	51-9516-0033	Normal	01m48s	0,00
28/10/14	17:21:08	DDD 051	51-9680-1372	Normal	02m30s	0,00
29/10/14	15:01:06	DDD 051	51-9989-7671	Normal	03m24s	0,00
29/10/14	16:34:44	DDD 051	51-9955-8855	Normal	02m00s	0,00
29/10/14	16:49:54	DDD 051	51-9968-8495	Normal	00m48s	0,00
30/10/14	10:57:02	DDD 051	51-9774-6025	Normal	04m12s	0,00
30/10/14	12:11:58	DDD 051	51-9973-2069	Normal	00m54s	0,00
30/10/14	17:11:58	DDD 051	51-9989-7671	Normal	02m36s	0,00
31/10/14	09:27:02	DDD 051	51-9944-0582	Normal	04m24s	0,00
Subtotal					**81m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	16:17:47	DDD 051	51-3084-3069	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**01m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	09:51:11	DDD 051	51-9128-4788	Normal	01m00s	0,00
16/10/14	09:54:41	DDD 051	51-9135-9573	Normal	01m42s	0,00
16/10/14	14:39:20	DDD 051	51-9836-1445	Normal	01m30s	0,00
16/10/14	16:33:26	DDD 051	51-9366-0675	Normal	00m42s	0,00
17/10/14	13:18:31	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	16:21:58	DDD 051	51-9366-0675	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	16:43:39	DDD 051	51-9366-0675	Normal	00m36s	0,00
21/10/14	20:25:52	DDD 051	51-9128-4788	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/14	21:44:33	DDD 051	51-9243-0589	Reduzida	09m36s	0,00
24/10/14	11:23:29	DDD 051	51-9122-0757	Normal	01m36s	0,00
24/10/14	20:22:23	DDD 051	51-9366-0675	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	10:04:07	DDD 051	51-9366-0675	Reduzida	01m18s	0,00
25/10/14	21:21:12	DDD 051	51-9366-0675	Reduzida	00m30s	0,00
27/10/14	09:40:59	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	17:28:54	DDD 051	51-8545-6320	Normal	01m36s	0,00
30/10/14	10:36:28	DDD 051	51-8290-3387	Normal	06m24s	0,00
30/10/14	11:03:19	DDD 051	51-8486-7746	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	17:17:24	DDD 051	51-9251-4614	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	17:46:39	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	17:22:06	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**31m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/14	22:09:37	DDD 051	51-3232-0547	Reduzida	00m30s	0,00
29/10/14	21:17:10	DDD 051	51-3232-0547	Reduzida	00m30s	0,00
30/10/14	17:56:16	DDD 051	51-3227-0403	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	18:41:47	DDD 051	51-3331-0183	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**02m30s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	11:20:55	*555	Normal	00m54s	0,00
21/10/14	17:52:40	*555	Normal	00m54s	0,00
Subtotal				**01m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/10/14 a 15/11/14	-	6	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/10/14	12:00:23	51-9774-6025	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	11:28:37	51-9774-6025	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	08:49:48	51-9973-2069	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	09:01:19	51-9968-8522	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/14	10:13:36	51-9774-6025	GRÁTIS-SMS	1	0,00

I3739049.081 - 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.219

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9907-7590 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/10/14	11:55:53	51-9135-9573	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				6	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	16/10/14 a 15/11/14	30,00MB	-	29,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
GRATUITO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/14	11:44:17	DDD 051	51-9135-9573	Normal	00m42s	0,21
03/11/14	12:03:36	DDD 051	51-9128-4788	Normal	03m24s	1,05
03/11/14	17:33:40	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m42s	0,21
04/11/14	09:37:25	DDD 051	51-9128-4788	Normal	01m12s	0,37
04/11/14	09:45:36	DDD 051	51-9364-4701	Normal	00m54s	0,27
04/11/14	13:21:53	DDD 051	51-9135-9573	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	14:17:34	DDD 051	51-9135-9573	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	14:26:38	DDD 051	51-8614-1412	Normal	03m24s	1,05
06/11/14	14:30:25	DDD 051	51-9850-9889	Normal	00m54s	0,27
06/11/14	14:31:39	DDD 051	51-8614-1412	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	14:33:12	DDD 051	51-9122-0757	Normal	00m36s	0,18
06/11/14	14:34:33	DDD 051	51-9428-5770	Normal	00m42s	0,21
06/11/14	14:40:51	DDD 051	51-9313-6393	Normal	00m54s	0,27
06/11/14	17:33:31	DDD 051	51-8611-5900	Normal	03m18s	1,02
06/11/14	17:42:44	DDD 051	51-9128-4788	Normal	01m00s	0,31
06/11/14	17:53:59	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	17:55:02	DDD 051	51-8534-2673	Normal	02m00s	0,62
06/11/14	18:52:29	DDD 051	51-9226-2524	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	21:41:45	DDD 051	51-9128-4788	Reduzida	00m30s	0,15
07/11/14	09:31:29	DDD 051	51-9135-9573	Normal	00m42s	0,21
07/11/14	10:12:17	DDD 051	51-9135-9573	Normal	01m24s	0,43
07/11/14	12:00:54	DDD 051	51-9122-0757	Normal	01m48s	0,55
10/11/14	18:03:54	DDD 051	51-8534-2673	Normal	00m54s	0,27
11/11/14	10:51:22	DDD 051	51-9364-4701	Normal	01m18s	0,40
11/11/14	13:43:43	DDD 051	51-9128-4788	Normal	02m00s	0,62
11/11/14	13:54:10	DDD 051	51-9323-9541	Normal	01m00s	0,31
11/11/14	16:38:48	DDD 051	51-9323-9541	Normal	00m36s	0,18
11/11/14	18:19:11	DDD 051	51-9128-4788	Normal	00m54s	0,27
12/11/14	13:53:21	DDD 051	51-9353-9969	Normal	00m30s	0,15
13/11/14	10:43:22	DDD 051	51-8517-3754	Normal	06m30s	2,01
13/11/14	16:48:03	DDD 051	51-9135-9573	Normal	00m54s	0,27
13/11/14	20:41:03	DDD 051	51-9128-4788	Reduzida	00m30s	0,15
13/11/14	21:07:24	DDD 051	51-9974-1685	Reduzida	06m48s	2,10
13/11/14	21:31:21	DDD 051	51-9226-2524	Reduzida	00m48s	0,24
Subtotal					**49m18s**	**15,10**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/14	18:07:03	DDD 051	51-3331-0183	Normal	02m24s	0,74
14/11/14	08:14:31	DDD 051	51-3221-5450	Normal	01m06s	0,34
Subtotal					**03m30s**	**1,08**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	16:51:22	DDD 051	54-9997-9204	Normal	04m18s	3,22
13/11/14	10:22:09	DDD 051	54-9997-9204	Normal	06m06s	4,57
Subtotal					**10m24s**	**7,79**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/14	09:58:57	DDD 051	61-9228-0092	Normal	01m54s	2,60
24/10/14	17:09:46	DDD 051	49-8402-9038	Normal	03m18s	4,52
24/10/14	17:32:52	DDD 051	49-8406-0489	Normal	01m12s	1,64
Subtotal					**06m24s**	**8,76**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	10:44:18	DDD 051	51-9958-6644	Normal	01m54s	0,00

I3739049.081 - 00009/08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.220
5002/33

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9907-7590 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	10:47:53	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	10:49:38	DDD 051	51-9952-2471	Normal	04m06s	0,00
Subtotal					**06m30s**	**0,00**

VALOR DO VIVO 51-9907-7590

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	94,10
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	32,73
TOTAL	**126,83**

13739049.061 - 0[illegible]/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.221

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	6,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 434

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	[illegible]
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	16/10/14 a 15/11/14	100 min	70m18s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/14	13:43:20	DDD 051	51-9989-7671	Reduzida	01m48s	0,00
01/11/14	18:24:00	DDD 051	51-9989-7671	Reduzida	03m12s	0,00
01/11/14	18:53:10	DDD 051	51-9989-7671	Reduzida	00m30s	0,00
01/11/14	19:14:34	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	02m12s	0,00
01/11/14	20:29:40	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
02/11/14	11:30:00	DDD 051	51-9935-4307	Reduzida	08m00s	0,00
02/11/14	22:22:13	DDD 051	51-9969-6618	Reduzida	07m30s	0,00
03/11/14	09:56:55	DDD 051	51-9334-2934	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	09:58:17	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	10:24:12	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m42s	0,00
03/11/14	13:43:17	DDD 051	51-9981-5613	Normal	00m42s	0,00
03/11/14	16:43:08	DDD 051	51-9987-0002	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	17:41:37	DDD 051	51-9935-8334	Normal	00m36s	0,00
03/11/14	18:09:17	DDD 051	51-9935-8334	Normal	03m30s	0,00
03/11/14	18:18:32	DDD 051	51-9987-0002	Normal	02m42s	0,00
03/11/14	18:21:58	DDD 051	51-9552-5625	Normal	02m54s	0,00
03/11/14	19:02:55	DDD 051	51-9701-5222	Normal	07m48s	0,00
03/11/14	19:38:48	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	21:42:02	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	03m30s	0,00
05/11/14	17:41:40	DDD 051	51-9735-1644	Normal	01m24s	0,00
05/11/14	19:23:23	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m36s	0,00
05/11/14	19:50:57	DDD 051	51-9986-2701	Normal	08m42s	0,00
06/11/14	09:34:26	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m42s	0,00
06/11/14	10:06:15	DDD 051	51-8123-4400	Normal	02m30s	0,00
06/11/14	12:47:35	DDD 051	51-9973-9479	Normal	02m54s	0,00
Subtotal					**66m54s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/14	10:22:37	*555	Normal	01m00s	0,00
03/11/14	16:37:05	*555	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	19:36:06	*555	Normal	00m36s	0,00
04/11/14	15:14:36	*555	Normal	00m48s	0,00
04/11/14	16:30:34	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**03m24s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	16/10/14 a 15/11/14	-	-	122,00
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	122,00
	Total Plano	400 min	141m24s	**244,00**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	16:55:01	DDD 051	53-9136-8424	Normal	06m54s	0,00
15/10/14	17:03:11	DDD 051	53-9946-1646	Normal	05m48s	0,00
16/10/14	11:38:39	DDD 051	53-8402-7951	Normal	02m18s	0,00
16/10/14	12:30:55	DDD 051	53-9136-8424	Normal	01m42s	0,00
16/10/14	14:37:14	DDD 051	53-9136-8424	Normal	05m18s	0,00
18/10/14	12:22:32	DDD 051	53-8402-7951	Reduzida	01m48s	0,00
21/10/14	18:10:46	DDD 051	53-9945-6281	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	22:38:40	DDD 051	53-9945-3691	Reduzida	04m18s	0,00
23/10/14	12:12:53	DDD 051	53-9136-8424	Normal	02m18s	0,00
23/10/14	22:18:00	DDD 051	53-9136-8424	Reduzida	04m30s	0,00
24/10/14	11:37:50	DDD 051	53-9945-6281	Normal	00m30s	0,00
26/10/14	18:55:51	DDD 051	54-9916-5157	Reduzida	00m30s	0,00
27/10/14	11:19:34	DDD 051	53-9965-5496	Normal	03m36s	0,00
28/10/14	12:20:08	DDD 051	53-9946-1646	Normal	14m54s	0,00

I3739049.081 - 00011/00000 - 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.222
5002735

SERVIÇOS CONTRATADOS

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	17:29:22	DDD 051	53-9952-0066	Normal	01m06s	0,00
29/10/14	10:06:04	DDD 051	54-9916-5157	Normal	01m12s	0,00
29/10/14	10:07:41	DDD 051	54-9916-5157	Normal	02m18s	0,00
29/10/14	14:38:36	DDD 051	53-9136-8424	Normal	08m06s	0,00
03/11/14	17:35:15	DDD 051	54-9997-9204	Normal	06m06s	0,00
06/11/14	11:31:38	DDD 051	53-9135-8610	Normal	04m36s	0,00
06/11/14	11:41:17	DDD 051	53-9135-8610	Normal	01m36s	0,00
06/11/14	14:42:55	DDD 051	53-9945-3691	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	19:55:57	DDD 051	53-9136-8424	Normal	01m54s	0,00
10/11/14	17:24:13	DDD 051	54-9915-6510	Normal	02m48s	0,00
11/11/14	11:55:35	DDD 051	54-9915-6510	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**86m00s**	**0,00**

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	13:33:13	DDD 051	53-9991-5757	Normal	04m30s	0,00
15/10/14	14:24:13	DDD 051	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	16:29:57	DDD 051	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	17:45:48	DDD 051	53-9991-5757	Normal	07m12s	0,00
15/10/14	17:53:39	DDD 051	53-9125-7282	Normal	03m48s	0,00
16/10/14	12:10:46	DDD 051	53-9125-7282	Normal	00m54s	0,00
16/10/14	12:19:52	DDD 051	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	12:29:12	DDD 051	53-9991-5757	Normal	01m24s	0,00
17/10/14	12:03:57	DDD 051	53-9937-7975	Normal	00m54s	0,00
23/10/14	12:08:35	DDD 051	53-9161-6492	Normal	01m42s	0,00
23/10/14	13:55:54	DDD 051	53-8413-6799	Normal	01m42s	0,00
24/10/14	22:09:24	DDD 051	55-8454-3568	Reduzida	01m18s	0,00
28/10/14	08:42:30	DDD 051	55-8454-3568	Normal	01m18s	0,00
28/10/14	12:47:16	DDD 051	55-8454-3568	Normal	01m54s	0,00
29/10/14	08:58:43	DDD 051	55-8454-3568	Normal	00m36s	0,00
29/10/14	15:50:15	DDD 051	55-8454-3568	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	16:03:11	DDD 051	55-8454-3568	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	10:45:54	DDD 051	53-8407-8038	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	10:47:39	DDD 051	53-8407-8038	Normal	00m36s	0,00
07/11/14	16:20:07	DDD 051	53-9991-5757	Normal	01m48s	0,00
07/11/14	17:08:43	DDD 051	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	08:08:42	DDD 051	53-9991-5757	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**35m12s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/10/14	12:09:36	DDD 051	11-98136-3176	Reduzida	01m18s	0,00
23/10/14	09:43:37	DDD 051	21-97186-7508	Normal	01m36s	0,00
24/10/14	09:23:13	DDD 051	66-9926-8337	Normal	00m30s	0,00
26/10/14	12:49:56	DDD 051	61-9943-0137	Reduzida	00m36s	0,00
27/10/14	17:01:18	DDD 051	27-98121-3837	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	17:32:01	DDD 051	11-97472-4525	Normal	04m48s	0,00
28/10/14	11:47:36	DDD 051	27-98121-3837	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	10:48:24	DDD 051	21-97257-9284	Normal	00m30s	0,00
03/11/14	23:19:12	DDD 051	21-97257-9284	Reduzida	00m30s	0,00
04/11/14	09:38:12	DDD 051	21-97257-9284	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**11m18s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	11:33:45	DDD 051	21-99402-1799	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	16:41:21	DDD 051	61-9228-0092	Normal	01m24s	0,00
25/10/14	17:01:35	DDD 051	61-9228-0092	Reduzida	01m48s	0,00
30/10/14	11:55:42	DDD 051	61-9228-0092	Normal	03m42s	0,00
06/11/14	11:53:34	DDD 051	21-98118-3138	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	17:15:05	DDD 051	61-9228-0092	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	08:16:15	DDD 051	11-98245-0713	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**08m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD VIP	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	16/10/14 a 15/11/14	-	-	14,50
	Total Plano	150 min	534m06s	**43,50**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	08:31:14	DDD 051	51-9516-0033	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	09:19:45	DDD 051	51-9981-5613	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	11:02:01	DDD 051	51-9973-9479	Normal	01m36s	0,00
16/10/14	13:40:43	DDD 051	51-9952-2471	Normal	02m30s	0,00

I3739049.081 - 00012/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.223

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	13:47:08	DDD 051	51-9962-3140	Normal	02m12s	0,00
16/10/14	14:32:52	DDD 051	51-9952-2471	Normal	01m42s	0,00
16/10/14	19:13:44	DDD 051	51-9907-7590	Normal	04m06s	0,00
16/10/14	20:29:22	DDD 051	51-9908-5506	Reduzida	01m54s	0,00
17/10/14	09:49:50	DDD 051	51-9966-7222	Normal	01m30s	0,00
17/10/14	10:03:28	DDD 051	51-9989-7671	Normal	01m36s	0,00
17/10/14	10:23:52	DDD 051	51-9823-9840	Normal	01m54s	0,00
17/10/14	10:29:42	DDD 051	51-9826-3310	Normal	02m24s	0,00
17/10/14	10:40:42	DDD 051	51-9963-7777	Normal	02m00s	0,00
17/10/14	11:53:59	DDD 051	51-9986-2701	Normal	04m24s	0,00
17/10/14	11:59:17	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	16:38:26	DDD 051	51-9969-6618	Normal	01m54s	0,00
17/10/14	16:56:30	DDD 051	51-9935-4307	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	18:56:14	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m42s	0,00
17/10/14	21:48:17	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	09:51:22	DDD 051	51-9973-9479	Reduzida	09m00s	0,00
18/10/14	11:15:18	DDD 051	51-8050-5934	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	11:16:08	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m36s	0,00
18/10/14	11:17:01	DDD 051	51-9992-1939	Reduzida	01m18s	0,00
18/10/14	11:26:49	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	12:01:21	DDD 051	51-9973-9479	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	12:29:57	DDD 051	51-9969-6618	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	12:57:28	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m18s	0,00
18/10/14	13:30:42	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m42s	0,00
18/10/14	14:25:35	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/14	21:33:15	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	11:08:09	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	12:34:11	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	12:40:42	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m00s	0,00
19/10/14	16:56:24	DDD 051	51-9834-0174	Reduzida	01m18s	0,00
21/10/14	16:22:43	DDD 051	51-9963-7777	Normal	00m54s	0,00
21/10/14	16:39:55	DDD 051	51-9725-0556	Normal	00m54s	0,00
21/10/14	17:10:58	DDD 051	51-9989-7671	Normal	01m06s	0,00
21/10/14	20:24:32	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	06m30s	0,00
21/10/14	20:45:11	DDD 051	51-8123-4400	Reduzida	03m48s	0,00
21/10/14	21:36:00	DDD 051	51-9998-4386	Reduzida	09m30s	0,00
21/10/14	22:03:16	DDD 051	51-9907-7590	Reduzida	01m00s	0,00
21/10/14	22:08:46	DDD 051	51-9952-2471	Reduzida	04m06s	0,00
21/10/14	22:44:11	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	04m30s	0,00
21/10/14	23:02:54	DDD 051	51-9992-1941	Reduzida	02m30s	0,00
22/10/14	09:30:03	DDD 051	51-9963-7777	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	10:04:12	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	11:37:31	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m48s	0,00
22/10/14	11:42:25	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	13:26:58	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	14:20:41	DDD 051	51-9725-0556	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	14:38:26	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	08:47:53	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	09:14:02	DDD 051	51-9992-1941	Normal	02m00s	0,00
23/10/14	11:30:49	DDD 051	51-9908-5506	Normal	01m54s	0,00
23/10/14	11:40:03	DDD 051	51-8118-2708	Normal	01m12s	0,00
23/10/14	11:43:33	DDD 051	51-9908-5506	Normal	01m30s	0,00
23/10/14	11:55:40	DDD 051	51-9908-5506	Normal	02m36s	0,00
23/10/14	13:11:14	DDD 051	51-9992-1941	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	19:00:35	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m36s	0,00
23/10/14	19:03:10	DDD 051	51-9952-2471	Normal	05m06s	0,00
23/10/14	21:53:27	DDD 051	51-9701-5222	Reduzida	08m42s	0,00
24/10/14	09:24:07	DDD 051	51-9800-5850	Normal	04m54s	0,00
24/10/14	14:21:10	DDD 051	51-9986-2701	Normal	02m24s	0,00
24/10/14	15:28:46	DDD 051	51-9701-5222	Normal	04m24s	0,00
24/10/14	15:41:04	DDD 051	51-9952-8002	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	15:42:15	DDD 051	51-9613-4250	Normal	00m36s	0,00
24/10/14	16:05:46	DDD 051	51-9986-4059	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	16:24:50	DDD 051	51-9834-0174	Normal	02m00s	0,00
24/10/14	16:34:12	DDD 051	51-9613-4250	Normal	00m42s	0,00
24/10/14	17:28:25	DDD 051	51-8051-5152	Normal	01m54s	0,00
24/10/14	17:58:04	DDD 051	51-9989-7671	Normal	03m54s	0,00
24/10/14	18:03:22	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m54s	0,00
24/10/14	18:17:37	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m36s	0,00
24/10/14	18:29:40	DDD 051	51-9613-4250	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	18:36:12	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m42s	0,00
24/10/14	18:37:52	DDD 051	51-9334-2934	Normal	04m30s	0,00
24/10/14	18:49:41	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m48s	0,00
24/10/14	19:20:49	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	19:44:51	DDD 051	51-9962-3140	Normal	00m36s	0,00
24/10/14	20:22:06	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
24/10/14	20:28:08	DDD 051	51-9907-7590	Reduzida	01m30s	0,00
24/10/14	20:54:42	DDD 051	51-9907-7590	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	10:19:10	DDD 051	51-9962-3140	Reduzida	00m36s	0,00
25/10/14	12:25:27	DDD 051	51-9973-9479	Reduzida	08m06s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4035

13739049.081 - 00013/00[illegible] 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.224

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	19:37:42	DDD 051	51-9952-8002	Reduzida	01m12s	0,00
25/10/14	20:09:50	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m00s	0,00
25/10/14	20:55:13	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m48s	0,00
25/10/14	21:03:37	DDD 051	51-9969-6618	Reduzida	00m48s	0,00
25/10/14	21:51:05	DDD 051	51-9962-3140	Reduzida	00m36s	0,00
25/10/14	21:53:13	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
26/10/14	12:47:16	DDD 051	51-9701-5222	Reduzida	01m54s	0,00
26/10/14	15:43:01	DDD 051	51-9712-4067	Reduzida	00m54s	0,00
26/10/14	18:59:51	DDD 051	51-9615-5412	Reduzida	00m36s	0,00
26/10/14	20:05:56	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m42s	0,00
26/10/14	20:28:01	DDD 051	51-9918-7798	Reduzida	01m06s	0,00
26/10/14	20:31:02	DDD 051	51-9918-7798	Reduzida	00m48s	0,00
26/10/14	20:40:06	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	04m24s	0,00
26/10/14	20:46:14	DDD 051	51-9918-7798	Reduzida	00m30s	0,00
26/10/14	20:56:21	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m00s	0,00
26/10/14	21:49:20	DDD 051	51-9918-7798	Reduzida	00m42s	0,00
26/10/14	22:30:56	DDD 051	51-9982-7956	Reduzida	01m24s	0,00
27/10/14	10:21:59	DDD 051	51-9981-5613	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	10:23:56	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	10:26:16	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	10:57:37	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	13:55:46	DDD 051	51-9516-0033	Normal	02m30s	0,00
27/10/14	14:39:37	DDD 051	51-9963-7777	Normal	00m48s	0,00
27/10/14	15:05:38	DDD 051	51-9989-7671	Normal	03m00s	0,00
27/10/14	17:49:44	DDD 051	51-9907-7590	Normal	02m30s	0,00
27/10/14	17:52:47	DDD 051	51-9986-2701	Normal	03m12s	0,00
27/10/14	18:16:19	DDD 051	51-9908-5506	Normal	00m54s	0,00
27/10/14	19:10:13	DDD 051	51-8118-2708	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	19:44:20	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	20:00:47	DDD 051	51-9952-2471	Reduzida	00m30s	0,00
28/10/14	08:40:53	DDD 051	51-9969-6618	Normal	00m42s	0,00
28/10/14	09:32:55	DDD 051	51-9158-4624	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	11:43:40	DDD 051	51-9969-6618	Normal	02m24s	0,00
28/10/14	11:50:23	DDD 051	51-9516-0033	Normal	00m36s	0,00
28/10/14	12:08:16	DDD 051	51-9966-7222	Normal	01m30s	0,00
28/10/14	12:36:21	DDD 051	51-9989-7671	Normal	03m30s	0,00
28/10/14	14:27:00	DDD 051	51-9935-4307	Normal	04m30s	0,00
28/10/14	14:35:55	DDD 051	51-9963-7777	Normal	02m36s	0,00
28/10/14	15:06:49	DDD 051	51-9986-8249	Normal	01m06s	0,00
28/10/14	15:11:45	DDD 051	51-9952-2471	Normal	03m48s	0,00
28/10/14	15:24:32	DDD 051	51-9725-0556	Normal	02m30s	0,00
28/10/14	15:39:44	DDD 051	51-9989-7671	Normal	02m54s	0,00
28/10/14	15:42:58	DDD 051	51-9999-3841	Normal	02m12s	0,00
28/10/14	16:06:00	DDD 051	51-9969-4409	Normal	00m36s	0,00
28/10/14	16:24:40	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m36s	0,00
28/10/14	16:36:25	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	16:55:24	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	17:00:11	DDD 051	51-9969-6618	Normal	00m48s	0,00
28/10/14	18:50:33	DDD 051	51-8426-5688	Normal	01m00s	0,00
28/10/14	19:25:05	DDD 051	51-9316-9100	Normal	01m00s	0,00
28/10/14	19:44:52	DDD 051	51-9952-2471	Normal	01m24s	0,00
28/10/14	20:29:44	DDD 051	51-9968-8522	Reduzida	04m24s	0,00
29/10/14	08:59:55	DDD 051	51-9968-8522	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	09:07:18	DDD 051	51-9968-8522	Normal	01m24s	0,00
29/10/14	09:09:59	DDD 051	51-9981-5613	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	10:10:41	DDD 051	51-9973-2069	Normal	07m42s	0,00
29/10/14	10:45:04	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	10:52:46	DDD 051	51-9952-2471	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	11:44:37	DDD 051	51-9701-5222	Normal	01m30s	0,00
29/10/14	14:11:00	DDD 051	51-9989-7671	Normal	02m42s	0,00
29/10/14	14:47:39	DDD 051	51-9986-2701	Normal	02m00s	0,00
29/10/14	15:44:29	DDD 051	51-9986-8249	Normal	01m30s	0,00
29/10/14	15:55:16	DDD 051	51-9969-4409	Normal	07m12s	0,00
29/10/14	16:44:57	DDD 051	51-9969-4409	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	17:02:16	DDD 051	51-9966-7222	Normal	01m30s	0,00
29/10/14	17:04:34	DDD 051	51-9986-2701	Normal	03m00s	0,00
29/10/14	17:31:49	DDD 051	51-9966-7222	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	17:58:49	DDD 051	51-9834-0174	Normal	01m12s	0,00
29/10/14	19:57:50	DDD 051	51-9992-1941	Normal	00m42s	0,00
29/10/14	19:59:08	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	20:31:10	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	02m54s	0,00
29/10/14	21:13:59	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,00
30/10/14	10:23:40	DDD 051	51-8051-5152	Normal	03m18s	0,00
30/10/14	10:28:14	DDD 051	51-9361-8770	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	12:38:10	DDD 051	51-9613-4250	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	13:33:28	DDD 051	51-9962-3140	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	16:48:20	DDD 051	51-8118-2708	Normal	01m36s	0,00
30/10/14	16:55:52	DDD 051	51-9987-0002	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	17:11:15	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m30s	0,00
30/10/14	17:16:12	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m30s	0,00

I3739049.081 - [illegible]/000026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.225

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	17:20:59	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m36s	0,00
31/10/14	10:39:04	DDD 051	51-8051-5152	Normal	00m48s	0,00
31/10/14	12:37:33	DDD 051	51-9701-5222	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	18:25:13	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	18:36:25	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,00
01/11/14	13:43:20	DDD 051	51-9989-7671	Reduzida	08m18s	0,00
Subtotal					**290m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	09:13:59	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m00s	0,00
16/10/14	10:12:03	DDD 051	51-9999-1220	Normal	01m18s	0,00
16/10/14	12:41:16	DDD 051	51-9234-6953	Normal	01m54s	0,00
16/10/14	13:31:53	DDD 051	51-9198-0338	Normal	03m42s	0,00
16/10/14	14:35:00	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m36s	0,00
16/10/14	20:32:16	DDD 051	51-8420-6590	Reduzida	02m00s	0,00
17/10/14	16:46:25	DDD 051	51-8539-2461	Normal	01m36s	0,00
17/10/14	20:40:00	DDD 051	51-8407-4810	Reduzida	01m42s	0,00
18/10/14	11:40:45	DDD 051	51-8934-7272	Reduzida	08m24s	0,00
18/10/14	12:05:01	DDD 051	51-8539-2461	Reduzida	01m00s	0,00
18/10/14	12:18:59	DDD 051	51-9999-1220	Reduzida	03m06s	0,00
19/10/14	10:57:18	DDD 051	51-9913-0009	Reduzida	10m30s	0,00
19/10/14	13:03:55	DDD 051	51-9274-5151	Reduzida	01m06s	0,00
19/10/14	16:41:22	DDD 051	51-8539-2461	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	17:57:51	DDD 051	51-9301-1178	Reduzida	01m06s	0,00
19/10/14	21:12:46	DDD 051	51-9968-0007	Reduzida	00m48s	0,00
19/10/14	21:36:31	DDD 051	51-9301-1178	Reduzida	00m36s	0,00
21/10/14	15:41:49	DDD 051	51-8436-9985	Normal	02m18s	0,00
21/10/14	16:19:36	DDD 051	51-8147-2016	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	17:47:15	DDD 051	51-8147-2016	Normal	01m18s	0,00
21/10/14	21:17:24	DDD 051	51-8436-9985	Reduzida	05m06s	0,00
21/10/14	21:26:07	DDD 051	51-8189-3380	Reduzida	07m18s	0,00
22/10/14	09:07:58	DDD 051	51-9968-0007	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	14:22:01	DDD 051	51-8596-9582	Normal	00m36s	0,00
22/10/14	18:15:41	DDD 051	51-9999-1220	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	21:56:32	DDD 051	51-8596-9582	Reduzida	01m24s	0,00
23/10/14	21:44:04	DDD 051	51-8441-6001	Reduzida	00m30s	0,00
23/10/14	21:47:17	DDD 051	51-8441-6001	Reduzida	04m18s	0,00
23/10/14	22:12:28	DDD 051	51-9999-1220	Reduzida	04m42s	0,00
24/10/14	08:52:08	DDD 051	51-9198-0338	Normal	00m54s	0,00
24/10/14	13:16:56	DDD 051	51-9198-0338	Normal	13m12s	0,00
24/10/14	14:29:56	DDD 051	51-9301-1178	Normal	01m54s	0,00
24/10/14	15:25:22	DDD 051	51-9241-3066	Normal	02m12s	0,00
24/10/14	15:44:40	DDD 051	51-9198-0338	Normal	02m36s	0,00
24/10/14	16:20:38	DDD 051	51-9301-1178	Normal	02m24s	0,00
24/10/14	16:33:12	DDD 051	51-9198-0338	Normal	00m42s	0,00
24/10/14	16:35:06	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m00s	0,00
24/10/14	18:05:23	DDD 051	51-9969-6914	Normal	01m48s	0,00
24/10/14	18:30:30	DDD 051	51-9198-0338	Normal	04m48s	0,00
24/10/14	19:19:08	DDD 051	51-9969-6914	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	20:53:29	DDD 051	51-9969-6914	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	11:15:54	DDD 051	51-8404-8238	Reduzida	08m00s	0,00
25/10/14	12:21:28	DDD 051	51-8441-6001	Reduzida	03m24s	0,00
25/10/14	12:33:50	DDD 051	51-8441-6001	Reduzida	02m00s	0,00
25/10/14	17:55:37	DDD 051	51-9111-1876	Reduzida	09m00s	0,00
26/10/14	10:21:21	DDD 051	51-9234-6953	Reduzida	01m18s	0,00
26/10/14	22:17:17	DDD 051	51-9968-0007	Reduzida	02m36s	0,00
26/10/14	23:32:07	DDD 051	51-9103-6666	Reduzida	00m30s	0,00
26/10/14	23:32:39	DDD 051	51-9103-6666	Reduzida	00m30s	0,00
27/10/14	09:01:32	DDD 051	51-9301-1178	Normal	02m24s	0,00
27/10/14	10:41:03	DDD 051	51-8914-0630	Normal	00m48s	0,00
27/10/14	11:30:42	DDD 051	51-8596-9582	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	12:02:28	DDD 051	51-8441-6001	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	13:46:29	DDD 051	51-8596-9582	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	13:52:08	DDD 051	51-9198-0338	Normal	02m42s	0,00
27/10/14	14:40:56	DDD 051	51-9999-1220	Normal	01m24s	0,00
27/10/14	15:43:45	DDD 051	51-9198-0338	Normal	03m06s	0,00
27/10/14	17:41:02	DDD 051	51-9974-1685	Normal	02m18s	0,00
27/10/14	19:36:30	DDD 051	51-9968-0007	Normal	03m48s	0,00
28/10/14	11:19:24	DDD 051	51-9968-0007	Normal	03m48s	0,00
28/10/14	15:34:08	DDD 051	51-8539-2461	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	15:54:58	DDD 051	51-8596-9582	Normal	01m12s	0,00
28/10/14	16:37:10	DDD 051	51-8923-0310	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	16:56:52	DDD 051	51-8923-0310	Normal	02m42s	0,00
28/10/14	18:54:30	DDD 051	51-9985-8977	Normal	00m48s	0,00
29/10/14	14:09:46	DDD 051	51-8923-0310	Normal	00m48s	0,00
29/10/14	15:54:54	DDD 051	51-8148-9000	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	16:21:10	DDD 051	51-8923-0310	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	16:44:26	DDD 051	51-8923-0310	Normal	00m30s	0,00

13739049.081 - 00015/000[illegible]08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.226
5002735

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/14	12:19:15	DDD 051	51-8176-8244	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	12:35:49	DDD 051	51-8176-8244	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	16:39:58	DDD 051	51-8539-4648	Normal	01m48s	0,00
31/10/14	17:41:49	DDD 051	51-8441-6001	Normal	02m30s	0,00
31/10/14	17:44:37	DDD 051	51-9353-9969	Normal	08m42s	0,00
31/10/14	18:33:32	DDD 051	51-8539-4648	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**175m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	11:10:32	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	12:00:36	DDD 051	51-3533-1687	Normal	01m48s	0,00
17/10/14	16:48:40	DDD 051	51-3533-1687	Normal	01m30s	0,00
18/10/14	10:44:28	DDD 051	51-3224-9485	Reduzida	01m06s	0,00
18/10/14	13:28:25	DDD 051	51-3224-9485	Reduzida	01m42s	0,00
18/10/14	15:15:12	DDD 051	51-3224-9485	Reduzida	01m36s	0,00
19/10/14	22:27:07	DDD 051	51-3332-8343	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/14	14:20:49	DDD 051	51-3508-1907	Normal	01m54s	0,00
22/10/14	11:39:12	DDD 051	51-3312-6917	Normal	02m36s	0,00
22/10/14	13:58:01	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m36s	0,00
22/10/14	14:04:55	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m54s	0,00
22/10/14	14:28:34	DDD 051	51-3346-4132	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	09:42:04	DDD 051	51-3533-1687	Normal	01m12s	0,00
23/10/14	10:29:21	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	11:21:21	DDD 051	51-3374-1355	Normal	00m42s	0,00
23/10/14	11:22:34	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	21:46:26	DDD 051	51-3024-4137	Reduzida	00m30s	0,00
24/10/14	13:58:34	DDD 051	51-4009-9640	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	16:19:53	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	09:00:42	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	10:17:54	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m30s	0,00
27/10/14	13:47:54	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m54s	0,00
27/10/14	15:14:34	DDD 051	51-3226-1433	Normal	01m06s	0,00
28/10/14	09:18:20	DDD 051	51-3533-1687	Normal	01m00s	0,00
29/10/14	09:25:09	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m24s	0,00
29/10/14	17:08:19	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m00s	0,00
30/10/14	13:34:50	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m54s	0,00
30/10/14	17:54:11	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	21:48:45	DDD 051	51-3224-9485	Reduzida	01m06s	0,00
Subtotal					**36m48s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	12:32:57	*555	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	10:39:00	*555	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	12:02:37	*555	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	16:52:25	*555	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	18:14:09	*555	Normal	00m42s	0,00
19/10/14	11:08:39	*555	Reduzida	01m24s	0,00
21/10/14	17:12:19	*555	Normal	01m30s	0,00
21/10/14	20:42:20	*555	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/14	20:43:44	*555	Reduzida	01m06s	0,00
21/10/14	20:50:39	*555	Reduzida	00m30s	0,00
22/10/14	09:30:53	*555	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	14:26:57	*555	Normal	01m24s	0,00
22/10/14	14:41:47	*555	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	18:15:04	*555	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	18:16:58	*555	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	08:49:37	*555	Normal	00m42s	0,00
23/10/14	22:02:24	*555	Reduzida	00m30s	0,00
24/10/14	11:38:21	*555	Normal	01m30s	0,00
24/10/14	16:23:16	*555	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	19:02:40	*555	Normal	00m30s	0,00
25/10/14	10:54:55	*555	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	19:46:28	*555	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	20:48:05	*555	Reduzida	00m30s	0,00
25/10/14	21:06:49	*555	Reduzida	00m36s	0,00
26/10/14	23:34:32	*555	Reduzida	00m48s	0,00
26/10/14	23:35:27	*555	Reduzida	00m48s	0,00
27/10/14	10:20:38	*555	Normal	01m00s	0,00
27/10/14	10:22:31	*555	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	10:42:09	*555	Normal	01m00s	0,00
27/10/14	18:03:10	*555	Normal	00m36s	0,00
27/10/14	19:11:20	*555	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	15:27:34	*555	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	16:04:46	*555	Normal	01m00s	0,00
28/10/14	19:23:48	*555	Normal	00m42s	0,00
28/10/14	20:24:26	*555	Reduzida	00m30s	0,00
28/10/14	20:27:50	*555	Reduzida	01m36s	0,00

I3739049.081 - 00076/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.227

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	20:39:13	*555	Reduzida	01m18s	0,00
29/10/14	17:20:49	*555	Normal	00m42s	0,00
29/10/14	21:13:17	*555	Reduzida	00m30s	0,00
29/10/14	21:17:02	*555	Reduzida	00m48s	0,00
30/10/14	12:36:01	*555	Normal	00m36s	0,00
30/10/14	15:04:33	*555	Normal	00m36s	0,00
31/10/14	11:23:41	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				31m42s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4087

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	16/10/14 a 15/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/10/14 a 15/11/14	-	104	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/10/14	09:23:37	51-9981-5613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:23:40	51-9981-5613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:34:35	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:34:37	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:53:04	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:53:07	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:53:10	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:53:14	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:53:16	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:58:18	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	14:03:50	51-9999-1220	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	18:23:28	51-9514-3927	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	18:23:53	51-9514-3927	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	20:59:20	51-9999-1220	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	22:16:07	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	22:37:11	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	10:33:45	51-9823-9840	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	12:20:22	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	12:24:15	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	12:24:17	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	12:31:49	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	15:36:16	51-8539-2461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	15:56:00	51-8539-2461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	14:49:36	51-9986-2701	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	16:50:48	53-9991-5757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	21:54:03	51-9301-1178	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	22:54:54	53-9159-8559	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	22:57:14	51-9834-0174	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	10:01:11	53-9991-5757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	11:46:55	53-9991-5757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	14:41:54	53-9971-8526	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	14:41:56	53-9971-8526	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	16:08:30	51-9907-7590	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	21:45:38	53-9159-8559	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	21:55:27	53-9159-8559	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	11:00:10	51-9828-3737	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	14:40:21	51-8539-4648	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:34:52	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:34:55	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:34:58	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:35:01	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:35:04	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:35:06	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:41:17	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:41:19	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:54:26	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:54:30	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:54:34	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:54:37	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	15:57:35	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:03:20	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:03:24	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:03:27	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:03:29	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:03:31	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:07:35	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	21:25:47	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	12:33:59	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00

I3739049.081 - 00017/00[illegible] 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.228
CF72N0

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/10/14	12:45:46	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	12:45:48	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	14:52:59	51-9301-1178	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	18:04:09	51-8539-2461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	10:58:19	51-9908-5506	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	17:38:44	51-9364-8697	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	17:49:13	53-9136-8424	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/14	20:03:30	51-9999-1220	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/14	08:18:02	51-9962-3140	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/14	09:52:38	51-9907-7590	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/14	14:56:32	51-9952-8002	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	18:18:24	51-9952-8002	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	19:37:16	51-9800-5995	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	19:50:18	51-8599-4360	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	21:55:55	61-9943-0137	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	21:58:41	54-9915-6510	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	22:16:05	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	08:58:51	51-8123-4400	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	11:33:09	51-9992-1939	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	17:02:49	27-98121-3837	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/14	12:18:52	51-9968-8522	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/14	15:33:24	51-9968-8522	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/14	18:01:49	51-9598-8486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	21:10:57	51-8114-6812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/14	12:39:03	51-8539-4648	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	17:24:43	53-9125-7282	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	21:20:30	53-9991-5757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	21:31:42	53-9991-5757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	22:17:30	53-9161-6492	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	08:08:01	11-98245-0713	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	08:37:57	11-98245-0713	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	17:59:24	51-9735-1644	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	09:54:52	51-9968-8522	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	09:54:54	51-9968-8522	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	17:00:22	51-9935-4307	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	17:10:35	51-9935-4307	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	18:59:19	21-97257-9284	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/11/14	11:11:45	21-97186-7446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/11/14	11:34:10	51-9613-4250	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/11/14	12:23:37	51-9613-4250	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/11/14	14:00:05	51-9615-5412	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	08:27:20	61-9228-0092	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	08:42:57	51-8045-7634	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	13:18:48	51-9198-0338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	08:36:14	51-9909-9744	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	10:10:37	53-8409-9180	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				104	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	16/10/14 a 15/11/14	120,00MB	120MB 00KB	43,13

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/10/14	02:15:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/10/14	03:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
16/10/14	04:50:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 563KB	0,00
16/10/14	13:59:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
16/10/14	16:23:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 819KB	0,00
16/10/14	21:24:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
17/10/14	09:49:54	INTERNET MÓVEL 2	4MB 901KB	0,00
17/10/14	17:08:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/10/14	18:12:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
17/10/14	20:17:32	INTERNET MÓVEL 2	21MB 624KB	0,00
18/10/14	14:18:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
19/10/14	05:40:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
19/10/14	09:18:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
20/10/14	00:26:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 215KB	0,00
20/10/14	18:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 541KB	0,00
20/10/14	19:24:49	INTERNET MÓVEL 2	11MB 450KB	0,00
21/10/14	14:09:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
21/10/14	14:28:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
21/10/14	17:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/14	17:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
21/10/14	19:22:43	INTERNET MÓVEL 2	7MB 102KB	0,00
22/10/14	13:22:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
22/10/14	15:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
22/10/14	16:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/14	18:00:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 911KB	0,00

I3739049.081 - 0[illegible]/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.229

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/10/14	11:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/10/14	11:33:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
23/10/14	11:42:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	11:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/10/14	11:46:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/10/14	11:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
23/10/14	12:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	12:11:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	12:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
23/10/14	14:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
23/10/14	14:49:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/10/14	14:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
23/10/14	15:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/10/14	15:40:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
23/10/14	16:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
23/10/14	17:20:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/10/14	17:35:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
23/10/14	17:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	18:09:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
24/10/14	09:13:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/10/14	09:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/10/14	09:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/10/14	09:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
24/10/14	09:56:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/10/14	10:07:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
24/10/14	10:36:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/10/14	10:56:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/10/14	11:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/10/14	11:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/10/14	11:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/10/14	11:40:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/10/14	11:45:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
24/10/14	15:57:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 778KB	0,00
24/10/14	19:42:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 20KB	0,00
25/10/14	09:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
25/10/14	11:30:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
25/10/14	15:55:45	INTERNET MÓVEL 2	10MB 399KB	0,00
26/10/14	09:55:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 962KB	0,00
27/10/14	03:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 820KB	0,00
27/10/14	10:14:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
27/10/14	11:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
Subtotal			**120MB 00KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	-	29m42s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/14	14:28:50	DDD 053	53-9992-0396	Normal	00m30s	0,00
04/11/14	16:33:28	DDD 053	53-9135-8610	Normal	01m12s	0,00
04/11/14	18:22:37	DDD 053	53-9965-5496	Normal	00m36s	0,00
04/11/14	18:56:13	DDD 053	53-9965-5496	Normal	00m30s	0,00
04/11/14	19:05:14	DDD 053	53-9971-8526	Normal	00m54s	0,00
04/11/14	19:11:24	DDD 053	53-9971-8526	Normal	13m30s	0,00
04/11/14	19:58:19	DDD 053	53-9929-3880	Normal	02m54s	0,00
04/11/14	20:31:21	DDD 053	53-9945-3691	Reduzida	00m30s	0,00
04/11/14	22:02:06	DDD 053	53-9136-8424	Reduzida	09m06s	0,00
Subtotal					**29m42s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	82m24s

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	09:12:21	DDD 053	21-98167-3399	Normal	09m06s	0,00
20/10/14	18:06:57	DDD 053	11-98136-3147	Normal	01m36s	0,00
20/10/14	19:25:19	DDD 053	51-9952-8002	Normal	02m54s	0,00
20/10/14	19:29:27	DDD 053	51-9701-5222	Normal	07m18s	0,00
20/10/14	19:41:26	DDD 053	51-9877-8650	Normal	06m24s	0,00
20/10/14	22:44:02	DDD 053	51-9986-2701	Reduzida	06m12s	0,00
20/10/14	23:09:59	DDD 053	51-9962-3140	Reduzida	03m42s	0,00
21/10/14	08:23:33	DDD 053	51-9907-7590	Normal	03m54s	0,00
21/10/14	10:44:31	DDD 053	51-9963-7777	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	12:35:22	DDD 053	51-9987-0002	Normal	05m54s	0,00
21/10/14	13:09:18	DDD 053	51-9963-7777	Normal	01m24s	0,00

I3739049.081 - 00019/00[illegible] 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.230
5U0Z735

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS CONTRATADOS

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/14	16:58:11	DDD 053	11-97472-4525	Normal	01m36s	0,00
04/11/14	17:19:38	DDD 053	11-97472-4525	Normal	01m06s	0,00
04/11/14	19:00:42	DDD 053	51-9907-7590	Normal	00m48s	0,00
04/11/14	20:26:30	DDD 053	51-9911-2504	Reduzida	04m06s	0,00
04/11/14	20:48:27	DDD 053	51-9701-5222	Reduzida	06m42s	0,00
04/11/14	22:12:36	DDD 053	21-97257-9284	Reduzida	00m48s	0,00
04/11/14	22:23:46	DDD 053	51-9986-2701	Reduzida	01m00s	0,00
05/11/14	08:39:00	DDD 053	21-97257-9284	Normal	00m30s	0,00
05/11/14	08:46:31	DDD 053	11-96668-5258	Normal	02m54s	0,00
05/11/14	09:19:28	DDD 053	51-9918-7460	Normal	00m30s	0,00
05/11/14	12:20:42	DDD 053	21-97257-9284	Normal	00m30s	0,00
05/11/14	13:00:23	DDD 053	21-97257-9284	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					69m54s	0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	10:36:19	DDD 053	51-8596-9582	Normal	00m54s	0,00
20/10/14	19:37:01	DDD 053	51-8923-0310	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	13:11:11	DDD 053	51-9999-1220	Normal	01m00s	0,00
05/11/14	12:42:36	DDD 053	51-9111-1876	Normal	06m42s	0,00
Subtotal					09m06s	0,00

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	11:59:44	DDD 053	51-3533-1687	Normal	03m24s	0,00
Subtotal					03m24s	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE 50 LD VIP	-	47m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	08:55:50	DDD 053	53-9136-8424	Normal	01m00s	0,00
20/10/14	09:21:46	DDD 053	53-9136-8424	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	09:24:25	DDD 053	53-9946-1646	Normal	10m06s	0,00
20/10/14	11:32:33	DDD 053	53-9965-5496	Normal	01m06s	0,00
20/10/14	12:20:14	DDD 053	53-8402-7951	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	13:45:43	DDD 053	53-9971-8526	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	15:07:55	DDD 053	53-9945-6281	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	17:15:53	DDD 053	53-9136-8424	Normal	00m42s	0,00
20/10/14	20:01:18	DDD 053	53-9135-8610	Reduzida	02m54s	0,00
20/10/14	20:04:33	DDD 053	53-9961-1703	Reduzida	05m00s	0,00
20/10/14	21:14:23	DDD 053	53-9945-6281	Reduzida	03m00s	0,00
21/10/14	10:10:34	DDD 053	53-9135-8610	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					26m24s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	07:50:43	DDD 053	53-9991-5757	Reduzida	04m12s	0,00
20/10/14	08:57:54	DDD 053	53-9991-5757	Normal	01m24s	0,00
20/10/14	09:22:32	DDD 053	53-9991-5757	Normal	01m30s	0,00
20/10/14	10:06:52	DDD 053	53-9991-5757	Normal	02m42s	0,00
20/10/14	12:04:55	DDD 053	53-9991-5757	Normal	01m24s	0,00
20/10/14	12:14:49	DDD 053	53-9991-5757	Normal	01m36s	0,00
20/10/14	14:06:02	DDD 053	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	10:01:38	DDD 053	53-9991-5757	Normal	03m00s	0,00
21/10/14	10:09:39	DDD 053	53-8150-0174	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	10:55:12	DDD 053	53-9937-7975	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					18m36s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/14	14:28:20	*555	Normal	00m48s	0,00
20/10/14	17:34:38	*555	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	10:18:51	*555	Normal	00m48s	0,00
Subtotal				02m06s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	12:47:35	DDD 051	51-9973-9479	Normal	01m00s	0,31
06/11/14	13:17:39	DDD 051	51-9911-2504	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	14:12:48	DDD 051	51-9935-4307	Normal	12m12s	3,78
06/11/14	14:27:53	DDD 051	51-9514-3927	Normal	04m54s	1,51
06/11/14	15:46:47	DDD 051	51-9122-0200	Normal	02m00s	0,62

I37939049.081 - 00620/00026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.231

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	16:16:54	DDD 051	51-9958-0936	Normal	00m48s	0,24
06/11/14	17:30:22	DDD 051	51-9935-4307	Normal	05m24s	1,67
06/11/14	17:36:51	DDD 051	51-9981-5613	Normal	04m30s	1,39
06/11/14	18:05:41	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m42s	0,21
06/11/14	18:23:42	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	18:44:40	DDD 051	51-9986-2701	Normal	02m42s	0,83
06/11/14	19:58:38	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m24s	0,43
06/11/14	19:58:38	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m36s	0,18
06/11/14	20:16:29	DDD 051	51-9935-4307	Reduzida	02m12s	0,68
06/11/14	22:06:24	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m36s	0,49
06/11/14	22:28:22	DDD 051	51-9552-5625	Reduzida	05m42s	1,76
07/11/14	09:07:12	DDD 051	51-9907-7590	Normal	05m30s	1,70
07/11/14	10:17:51	DDD 051	51-8045-7634	Normal	08m18s	2,57
07/11/14	10:56:27	DDD 051	51-9992-1939	Normal	01m42s	0,52
07/11/14	12:15:06	DDD 051	51-9992-1939	Normal	00m36s	0,18
07/11/14	18:03:30	DDD 051	51-9961-3536	Normal	01m24s	0,43
07/11/14	19:57:26	DDD 051	51-9961-3536	Normal	00m48s	0,24
07/11/14	20:00:25	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	02m42s	0,83
07/11/14	20:49:44	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	01m12s	0,37
07/11/14	20:54:45	DDD 051	51-8125-6593	Reduzida	01m18s	0,40
08/11/14	10:26:11	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	03m00s	0,93
08/11/14	12:15:12	DDD 051	51-9973-9479	Reduzida	04m30s	1,39
08/11/14	12:20:25	DDD 051	51-9992-1939	Reduzida	02m24s	0,74
08/11/14	17:34:11	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m42s	0,21
08/11/14	17:36:12	DDD 051	51-9935-4307	Reduzida	00m36s	0,18
08/11/14	18:33:28	DDD 051	51-9935-4307	Reduzida	00m30s	0,15
08/11/14	18:42:13	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,15
09/11/14	13:00:21	DDD 051	51-9966-7222	Reduzida	00m30s	0,15
10/11/14	10:35:45	DDD 051	51-9915-9056	Normal	03m06s	0,96
10/11/14	13:02:46	DDD 051	51-8550-5951	Normal	01m42s	0,52
10/11/14	14:01:13	DDD 051	51-9615-5412	Normal	00m54s	0,27
10/11/14	15:33:02	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m24s	0,43
10/11/14	16:30:11	DDD 051	51-9995-0562	Normal	02m48s	0,86
10/11/14	16:39:25	DDD 051	51-9613-4250	Normal	01m00s	0,31
10/11/14	18:33:43	DDD 051	51-9516-0033	Normal	00m30s	0,15
10/11/14	22:39:18	DDD 051	51-9514-3927	Reduzida	31m24s	9,73
10/11/14	23:12:23	DDD 051	51-9800-5995	Reduzida	03m00s	0,93
11/11/14	08:40:30	DDD 051	51-9973-9479	Normal	01m18s	0,40
11/11/14	09:30:28	DDD 051	51-9992-1939	Normal	03m06s	0,96
11/11/14	09:46:07	DDD 051	51-9986-2701	Normal	01m24s	0,43
11/11/14	10:06:33	DDD 051	51-9986-2701	Normal	07m00s	2,17
11/11/14	10:34:02	DDD 051	51-9514-3927	Normal	00m30s	0,15
11/11/14	11:34:29	DDD 051	51-9999-3841	Normal	02m06s	0,65
11/11/14	12:54:02	DDD 051	51-9613-4250	Normal	01m00s	0,31
11/11/14	13:23:13	DDD 051	51-9738-5112	Normal	01m30s	0,46
11/11/14	14:55:23	DDD 051	51-9986-2701	Normal	03m48s	1,17
11/11/14	18:35:51	DDD 051	51-9999-7624	Normal	04m42s	1,45
11/11/14	18:50:29	DDD 051	51-9615-5412	Normal	01m30s	0,46
11/11/14	18:59:02	DDD 051	51-9981-5613	Normal	00m42s	0,21
11/11/14	19:02:38	DDD 051	51-9981-5613	Normal	05m36s	1,73
11/11/14	19:15:11	DDD 051	51-9991-1313	Normal	11m36s	3,59
11/11/14	20:02:12	DDD 051	51-9992-1939	Reduzida	00m30s	0,15
11/11/14	20:06:24	DDD 051	51-9973-9479	Reduzida	08m36s	2,66
12/11/14	08:04:28	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,15
12/11/14	08:57:40	DDD 051	51-9966-7222	Normal	01m12s	0,37
12/11/14	09:17:55	DDD 051	51-9986-2701	Normal	02m48s	0,86
12/11/14	09:51:56	DDD 051	51-9986-2701	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**188m36s**	**58,18**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/11/14	12:13:28	DDD 051	51-9315-9323	Reduzida	06m18s	1,95
03/11/14	09:58:52	DDD 051	51-9122-6791	Normal	00m42s	0,21
03/11/14	16:35:04	DDD 051	51-8407-4810	Normal	01m30s	0,46
03/11/14	18:13:15	DDD 051	51-9975-1659	Normal	05m06s	1,58
03/11/14	18:25:34	DDD 051	51-9975-1659	Normal	04m00s	1,24
05/11/14	17:18:50	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m06s	0,34
05/11/14	17:33:32	DDD 051	51-8596-9582	Normal	00m54s	0,27
05/11/14	18:33:32	DDD 051	51-9111-1876	Normal	00m30s	0,15
05/11/14	19:28:37	DDD 051	51-9198-0338	Normal	00m36s	0,18
05/11/14	19:36:58	DDD 051	51-9198-0338	Normal	04m42s	1,45
05/11/14	21:45:45	DDD 051	51-9968-0007	Reduzida	02m42s	0,83
06/11/14	09:01:43	DDD 051	51-8441-6854	Normal	01m54s	0,58
06/11/14	09:39:16	DDD 051	51-9241-3066	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	13:18:55	DDD 051	51-8407-4810	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	13:29:00	DDD 051	51-9334-2934	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	14:33:18	DDD 051	51-8407-4810	Normal	00m30s	0,15
06/11/14	18:26:27	DDD 051	51-8441-6001	Normal	03m18s	1,02
06/11/14	22:34:56	DDD 051	51-9975-1659	Reduzida	07m12s	2,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4029

137390049.081 - 00021/0[illegible] - 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.232

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	10:30:33	DDD 051	51-9122-6791	Normal	09m06s	2,82
07/11/14	12:01:17	DDD 051	51-9117-0036	Normal	01m54s	0,58
07/11/14	12:03:30	DDD 051	51-9353-9969	Normal	07m54s	2,44
07/11/14	12:19:35	DDD 051	51-8419-1384	Normal	00m54s	0,27
07/11/14	18:10:21	DDD 051	51-9968-0007	Normal	01m12s	0,37
10/11/14	11:34:21	DDD 051	51-9122-6791	Normal	03m42s	1,14
10/11/14	16:58:45	DDD 051	51-9334-2934	Normal	00m36s	0,18
10/11/14	20:21:34	DDD 051	51-9241-3066	Reduzida	00m30s	0,15
11/11/14	08:22:39	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m00s	0,31
11/11/14	09:43:25	DDD 051	51-8596-9582	Normal	02m12s	0,68
11/11/14	11:47:42	DDD 051	51-9198-0338	Normal	05m12s	1,61
11/11/14	13:31:13	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m30s	0,46
11/11/14	14:37:44	DDD 051	51-9198-0338	Normal	03m00s	0,93
11/11/14	14:54:33	DDD 051	51-9301-1178	Normal	00m30s	0,15
11/11/14	17:12:04	DDD 051	51-8441-6001	Normal	05m00s	1,55
11/11/14	17:51:39	DDD 051	51-8596-9582	Normal	01m06s	0,34
11/11/14	21:38:02	DDD 051	51-9122-6791	Reduzida	01m30s	0,46
12/11/14	09:00:37	DDD 051	51-9968-0007	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**89m48s**	**27,68**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/14	20:22:33	DDD 051	51-3224-9485	Reduzida	00m30s	0,15
03/11/14	11:08:21	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,15
05/11/14	17:13:10	DDD 051	51-3533-1687	Normal	02m00s	0,62
06/11/14	13:42:48	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,15
07/11/14	16:37:25	DDD 051	51-3533-1687	Normal	06m12s	1,92
07/11/14	20:53:03	DDD 051	51-3226-1919	Reduzida	00m30s	0,15
07/11/14	20:53:59	DDD 051	51-3266-3636	Reduzida	00m30s	0,15
10/11/14	19:03:48	DDD 051	51-3224-9485	Normal	00m30s	0,15
12/11/14	07:27:35	DDD 051	51-3332-8343	Reduzida	01m54s	0,58
12/11/14	10:56:47	DDD 051	51-3533-1687	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					**14m48s**	**4,54**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	22:27:03	*555	Reduzida	00m30s	0,15
07/11/14	12:16:16	*555	Normal	01m24s	0,43
11/11/14	10:35:08	*555	Normal	00m30s	0,15
11/11/14	14:41:04	*555	Normal	01m24s	0,43
Subtotal				**03m48s**	**1,16**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/10/14	11:55:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 796KB	0,00
27/10/14	17:02:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
27/10/14	19:34:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 122KB	0,00
28/10/14	09:22:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
28/10/14	17:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
28/10/14	18:00:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 942KB	0,00
28/10/14	22:41:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
29/10/14	03:18:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
29/10/14	07:23:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 604KB	0,00
29/10/14	13:32:07	INTERNET MÓVEL 2	17MB 931KB	0,00
30/10/14	07:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
30/10/14	07:58:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
30/10/14	12:40:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 768KB	0,00
30/10/14	15:03:25	INTERNET MÓVEL 2	8MB 563KB	0,00
31/10/14	09:03:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 808KB	0,00
01/11/14	03:03:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 419KB	0,00
01/11/14	21:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
02/11/14	01:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
02/11/14	05:33:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 942KB	0,00
02/11/14	06:08:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
02/11/14	15:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 587KB	0,00
02/11/14	17:18:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 10KB	0,00
03/11/14	12:19:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 245KB	0,00
03/11/14	13:50:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 225KB	0,00
04/11/14	07:50:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 637KB	0,00
04/11/14	10:57:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
04/11/14	11:02:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
04/11/14	17:53:45	INTERNET MÓVEL 2	8MB 860KB	0,00
04/11/14	23:16:03	INTERNET MÓVEL 2	12MB 849KB	0,00
05/11/14	09:37:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
05/11/14	10:23:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
05/11/14	11:38:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 768KB	0,00
05/11/14	14:40:40	INTERNET MÓVEL 2	7MB 573KB	0,00
06/11/14	08:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 824KB	0,00
06/11/14	10:38:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00

I37390049.081 - [illegible]2/000026 - 08100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.233

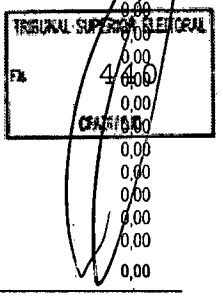
Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	17:41:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 10KB	0,00
07/11/14	09:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 791KB	0,00
07/11/14	11:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 802KB	0,00
07/11/14	14:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	14:38:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
07/11/14	16:18:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 952KB	0,00
08/11/14	10:18:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
08/11/14	23:09:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00
11/11/14	09:03:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
12/11/14	03:27:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
12/11/14	04:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
Subtotal			**149MB 650KB**	**0,00**



Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/11/14	16:34:38	51-9918-7460	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
13/11/14	16:37:01	51-8923-0310	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
13/11/14	18:36:10	51-9918-7460	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
13/11/14	19:18:15	51-9122-6791	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
13/11/14	19:18:17	51-9122-6791	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
14/11/14	11:35:14	51-8176-8244	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
14/11/14	13:23:14	53-9991-5757	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
14/11/14	13:27:04	53-9991-5757	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
14/11/14	13:30:17	53-9991-5757	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
14/11/14	19:29:30	51-9122-6791	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
15/11/14	13:14:47	51-8419-1384	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
15/11/14	13:18:40	51-8419-1384	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
15/11/14	13:31:03	51-8419-1384	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
15/11/14	13:42:32	51-8419-1384	SMS EM ROAMING INTERNACIONAL	1	0,79
Subtotal				**14**	**11,06**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/14	15:44:18	DDD 051	54-9997-9204	Normal	00m30s	0,94
13/10/14	18:03:29	DDD 051	54-9997-9204	Normal	03m12s	6,05
25/10/14	11:02:34	DDD 051	54-9997-9204	Normal	00m30s	0,94
25/10/14	11:12:26	DDD 051	54-9997-9204	Normal	03m00s	5,67
03/11/14	16:07:23	DDD 051	54-9997-9204	Normal	00m30s	0,94
10/11/14	10:44:12	DDD 051	54-9997-9204	Normal	02m12s	4,16
Subtotal					**09m54s**	**18,70**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/14	14:13:26	DDD 053	53-9991-5757	Normal	01m48s	0,55
04/11/14	14:15:42	DDD 053	53-8159-0019	Normal	06m12s	1,92
04/11/14	14:32:35	DDD 053	53-8150-0174	Normal	00m30s	0,15
04/11/14	15:46:23	DDD 053	53-8159-0019	Normal	02m12s	0,68
04/11/14	16:20:32	DDD 053	53-9991-5757	Normal	03m24s	1,05
04/11/14	17:14:16	DDD 053	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,15
04/11/14	18:21:05	DDD 053	53-9991-5757	Normal	00m30s	0,15
05/11/14	07:38:06	DDD 053	53-9991-5757	Reduzida	05m30s	1,70
05/11/14	08:41:08	DDD 053	53-9161-6492	Normal	01m18s	0,40
05/11/14	09:23:05	DDD 053	53-8150-0174	Normal	02m30s	0,77
Subtotal					**24m24s**	**7,52**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	08:46:46	DDD 051	51-9987-5937	Normal	04m54s	1,51
15/10/14	09:13:27	DDD 051	51-9969-9999	Normal	04m30s	1,39
15/10/14	09:21:41	DDD 051	51-9725-0556	Normal	00m30s	0,15
15/10/14	10:01:25	DDD 051	51-9334-2934	Normal	00m36s	0,18
15/10/14	10:10:02	DDD 051	51-9966-7222	Normal	01m12s	0,37
15/10/14	10:14:42	DDD 051	51-9122-0200	Normal	01m12s	0,37
15/10/14	15:00:10	DDD 051	51-9549-8136	Normal	04m24s	1,36
15/10/14	15:48:49	DDD 051	51-9986-2701	Normal	03m48s	1,17
15/10/14	16:13:09	DDD 051	51-9998-4386	Normal	04m48s	1,48
15/10/14	17:16:43	DDD 051	51-9962-3140	Normal	01m00s	0,31
15/10/14	18:22:15	DDD 051	51-9989-7671	Normal	00m30s	0,15

FSC MISTO Papel FSC® C015547

I3739049.081 - 00023/000 - 9100171

1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141125-000.004.234

5002735

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 51-9968-8495 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	18:37:01	DDD 051	51-9514-3927	Normal	04m12s	1,30
15/10/14	18:51:41	DDD 051	51-9514-3927	Normal	00m30s	0,15
15/10/14	19:02:20	DDD 051	51-9952-2471	Normal	02m36s	0,80
15/10/14	19:41:53	DDD 051	51-9986-2701	Normal	03m24s	1,05
15/10/14	20:05:26	DDD 051	51-9986-2701	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**38m36s**	**11,89**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	08:38:24	DDD 051	51-9198-0338	Normal	00m48s	0,24
15/10/14	09:52:32	DDD 051	51-8407-4810	Normal	01m54s	0,58
15/10/14	09:56:04	DDD 051	51-9999-1220	Normal	04m36s	1,42
15/10/14	18:28:31	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m06s	0,34
15/10/14	18:45:32	DDD 051	51-9198-0338	Normal	01m48s	0,55
15/10/14	21:13:49	DDD 051	51-8114-6812	Reduzida	00m36s	0,18
15/10/14	21:43:48	DDD 051	51-8114-6812	Reduzida	02m06s	0,65
15/10/14	21:48:07	DDD 051	51-8539-4648	Reduzida	08m48s	2,72
Subtotal					**21m42s**	**6,68**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	09:03:12	DDD 051	51-3384-9396	Normal	01m12s	0,37
15/10/14	09:18:34	DDD 051	51-3384-9396	Normal	01m24s	0,43
15/10/14	10:03:05	DDD 051	51-3533-1687	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**03m06s**	**0,95**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	16:52:26	*555	Normal	00m30s	0,15
15/10/14	17:02:20	*555	Normal	00m42s	0,21
Subtotal				**01m12s**	**0,36**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/10/14	17:32:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 92KB	0,00
15/10/14	03:12:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
15/10/14	11:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
15/10/14	14:32:56	INTERNET MÓVEL 2	11MB 81KB	0,00
Subtotal			**16MB 127KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/10/14	16:54:27	53-9946-1646	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	17:42:14	51-8051-5152	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	22:04:39	51-8114-6812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	22:08:11	51-8114-6812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**4**	**0,00**

VALOR DO VIVO 51-9968-8495

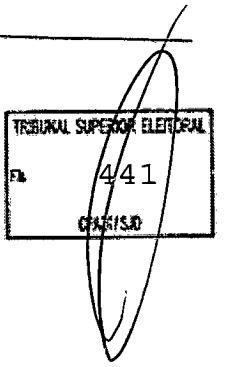
	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	336,83
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	128,84
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	19,88
TOTAL	**485,55**

I3739049.081 - C...000026 - 08100171
1-RS-IMPRESSAO-0002-15-20141115-000.004.235

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

01/12/2014 12:26:02



01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:02
324003240 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399666996540000000900465001022862640000018000

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00
NR.AUTENTICACAO	0.25D.6FB.A93.D37.FF7

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

Stefel Suprimentos de Informática LTDA

Marcílio Dias, 1435 - Loja 01 - Menino Deus, Porto Alegre, RS - CEP: 90130001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.774
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4314 1119 4365 2900 0180 5500 1000 0007 7410 0003 0403

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		143140190351512 - 04/11/2014 14:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963568701		19.436.529/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães filial RS			00.628.131/0005-41	04/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Borges de Medeiros, 410 - 1222	Centro		90020-022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031	Cartucho Jato de Tinta HP 122 XL Preto	84439933	0400	5102	un	2,0000	90,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7

Recibo do Sacado

H TONER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Cedente			Vencimento
STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180			01/12/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS	774	0000000004650	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPADI/SJD

Santander

CIRT: 10000620501064020100021018300900000000200020005

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander 033-7 **03399.66699 65400.000009 00465.001022 8 62640000018000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					01/12/2014
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
STEFEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 19436529000180					1648-9 / 6669654
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
[illegible]/2014	774	DM	N	04/11/2014	000000000465 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
102 - COBRANÇA SIMPLES	REAL		X		R$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 2 dias Cobrar mora diária de R$: 1,80
Cobrar 2% de multa a partir de 03/12/2014

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FL RS - CNPJ/CPF: 00.628.131/0005-41 - Código: 00628131000541
BORGES DE MEDEIROS, 410 / 1022 CENTRO
90020022 PORTO ALEGRE / RS

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

01/12/2014 20:58:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.58.19
3240903240 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras	84650000002-7	60200082089-7
	99986255690-2	21515633099-9
Data do pagamento		01/12/2014
Valor em Dinheiro		260,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,20

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E9.116.375.0DD.0C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
CFAZ/SJD

nsação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

7213052470277540000042215230251114

Vencimento
05/12/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/12/2014	260,20

Código do cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Nº do Telefone	5130134042 5130234042
Período de apuração	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0215156330-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
445

RESUMO

PRESTADORA GVT	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	54,08
Telefone	
Franquia para Celular Local 70	59,00
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	22,70
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,59
TV por Assinatura	
Degustação HBO Digital	0,00
Pacote Super HD - DTH (068)	14,49
Total	**217,86**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	42,34
Total	**42,34**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 9/12	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**260,20**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	469:00	485:00	340:00
Lig Nac Longa Distância	127:18	10:00	73:36
Lig Locais Celular (VC1)	93:06	28:48	64:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:48	5:54	27:42

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (068) PSTV/0002/SeAC

staque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5569	899998625569-6	0215156330-0	05/12/2014	260,20

84650000002 7 60200082089 7 99986255690 2 21515633099 9

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV: 6
Período de apuração	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446
DP/JUD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 171697-RS

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-107TIMX2-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	19/10/2014 a 10/11/2014	25%	3,65%	59,28
2		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-7,46
3		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-7,46
		Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	11/11/2014 a 18/11/2014	25%	3,65%	18,03
		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-5,81
6		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-0,28
7		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-0,28
8		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	19/11/2014			-1,94
	SUBTOTAL					**54,08**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
9		Franquia Mensal para Celular Local 70	19/10/2014 a 18/11/2014	25%	3,65%	59,00
10		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	19/10/2014 a 12/11/2014	25%	3,65%	21,04
11		Desconto promo. franquia R$ 5.00 1/12	19/11/2014			-0,40
12	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	19/10/2014 a 10/11/2014		3,65%	25,07
13	5130234043	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	19/10/2014 a 18/11/2014		3,65%	33,80
14	5130134042	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	11/11/2014 a 18/11/2014		3,65%	8,72
15		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	13/11/2014 a 18/11/2014	25%	3,65%	3,11
16		Desconto promo. franquia R$ 5.00	19/11/2014			-0,08
17		Desconto promo. franquia R$ 5.00	19/11/2014			-0,97
	SUBTOTAL					**149,29**
	TOTAL					**203,37**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
19	20/10/2014	12:48:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133422577	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
	20/10/2014	17:06:39	00:11:00	PORTO ALEGRE	5140047777	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
20	21/10/2014	17:06:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130260202	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
21	22/10/2014	09:44:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130124678	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
22	22/10/2014	09:49:05	00:03:00	PORTO ALEGRE	5130124678	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
23	22/10/2014	12:02:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
24	22/10/2014	13:47:32	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132320547	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
25	22/10/2014	14:36:09	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132258771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
26	22/10/2014	14:43:01	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133758523	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
27	22/10/2014	16:39:44	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132263991	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
28	22/10/2014	16:44:38	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132102000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
29	23/10/2014	11:34:33	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132891788	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
30	23/10/2014	14:57:46	00:05:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
31	23/10/2014	16:02:53	00:12:00	PORTO ALEGRE	5134972887	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
32	23/10/2014	16:47:47	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132102150	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
33	27/10/2014	12:12:58	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132188200	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
34	27/10/2014	16:35:47	00:08:00	PORTO ALEGRE	5132111505	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
35	28/10/2014	10:42:11	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
36	28/10/2014	10:46:48	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
37	28/10/2014	11:45:15	00:07:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
38	28/10/2014	12:16:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
39	28/10/2014	13:05:42	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
40	28/10/2014	13:40:47	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132122929	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
41	28/10/2014	13:41:38	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132901000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
42	28/10/2014	13:42:27	00:07:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
43	28/10/2014	13:50:17	00:12:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
44	28/10/2014	14:03:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130761946	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
45	28/10/2014	14:03:39	00:05:00	PORTO ALEGRE	5130761924	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
46	28/10/2014	14:43:29	00:08:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
47	28/10/2014	14:52:17	00:06:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
48	28/10/2014	15:52:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132258771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
49	28/10/2014	16:21:22	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132258771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
50	28/10/2014	16:23:37	00:01:00	PORTO ALEGRE	5140042639	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
51	29/10/2014	12:15:46	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
52	29/10/2014	16:13:56	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133319292	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
53	29/10/2014	16:49:13	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
54	30/10/2014	09:03:49	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133378312	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
55	30/10/2014	09:20:20	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
56	30/10/2014	12:04:19	00:08:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
57	30/10/2014	16:20:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
58	30/10/2014	16:41:44	00:05:00	PORTO ALEGRE	5132229236	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
59	30/10/2014	16:47:07	00:04:00	PORTO ALEGRE	5133211133	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
60	30/10/2014	16:54:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5140040040	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
61	30/10/2014	17:44:26	00:07:00	PORTO ALEGRE	5133465824	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
62	31/10/2014	09:33:34	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
63	31/10/2014	16:27:46	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130761924	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
64	31/10/2014	16:29:02	00:03:00	PORTO ALEGRE	5140011515	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
65	03/11/2014	09:21:59	00:10:00	PORTO ALEGRE	5132161600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
66	03/11/2014	13:57:49	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
67	03/11/2014	13:59:17	00:03:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
68	03/11/2014	15:40:49	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132286300	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
69	03/11/2014	15:42:26	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132874600	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
70	03/11/2014	16:13:52	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
71	04/11/2014	10:38:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
72	04/11/2014	10:40:58	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133817266	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
73	04/11/2014	11:12:29	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133203569	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
74	04/11/2014	11:14:56	00:02:00	PORTO ALEGRE	5133571500	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
75	04/11/2014	16:27:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
76	04/11/2014	17:41:50	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133174850	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
77	04/11/2014	17:42:33	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132149614	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
78	05/11/2014	10:19:40	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132547050	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
79	05/11/2014	10:20:59	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132547050	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
80	05/11/2014	10:24:19	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132258883	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
81	05/11/2014	10:47:00	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132258883	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
82	05/11/2014	11:13:00	00:06:00	PORTO ALEGRE	5140042757	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
83	05/11/2014	12:17:31	00:03:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
84	05/11/2014	13:35:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132288057	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
85	05/11/2014	14:17:54	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132288057	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
86	06/11/2014	16:51:18	00:04:00	PORTO ALEGRE	5132102000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
87	06/11/2014	17:03:03	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132102094	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
88	07/11/2014	13:37:41	00:02:00	PORTO ALEGRE	5140042757	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
89	11/11/2014	09:23:47	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
90	11/11/2014	09:35:02	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132270403	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
91	11/11/2014	16:20:02	00:01:00	PORTO ALEGRE	5131416819	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
92	11/11/2014	16:28:51	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133211133	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
93	11/11/2014	16:37:20	00:13:00	PORTO ALEGRE	5133111103	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
94	11/11/2014	16:50:29	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133305261	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
95	12/11/2014	15:03:55	00:02:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
96	13/11/2014	09:42:34	00:07:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
97	17/11/2014	09:43:13	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132288290	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
98	18/11/2014	11:29:07	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132845000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
99	18/11/2014	14:40:33	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
100	18/11/2014	15:57:35	00:06:00	PORTO ALEGRE	5132103978	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
101	22/10/2014	15:57:12	00:05:18	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
102	24/10/2014	17:02:20	00:07:12	CHAPECO	4933211400	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
103	24/10/2014	17:29:03	00:03:18	CHAPECO	4933211400	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3013-4042

3/1

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
105	28/10/2014	15:17:57	00:02:24	RIO DE JANEIRO	2125120761	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
106	28/10/2014	15:22:32	00:06:48	RIO DE JANEIRO	2125479838	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
107	28/10/2014	15:53:29	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832212779	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
108	28/10/2014	15:57:01	00:19:24	BRASILIA	6133404994	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
109	28/10/2014	16:17:00	00:01:00	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
110	29/10/2014	14:20:52	00:01:00	BRASILIA	6133255510	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
111	29/10/2014	16:27:41	00:06:48	BRASILIA	6133255510	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
112	30/10/2014	17:54:26	00:03:06	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
113	06/11/2014	11:54:08	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2132115050	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
114	06/11/2014	17:46:19	00:03:06	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
115	07/11/2014	14:16:00	00:02:54	CURITIBA	4136779902	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
116	12/11/2014	14:11:05	00:02:00	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
117	18/11/2014	11:31:31	00:01:00	VITORIA	2732253055	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
118	20/10/2014	16:26:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198781515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	20/10/2014	17:38:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	22/10/2014	17:54:59	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198286161	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
121	23/10/2014	18:02:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
122	28/10/2014	10:04:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197746025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	28/10/2014	14:20:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199077590	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	28/10/2014	15:50:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5189230310	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
125	30/10/2014	17:43:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199616811	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	31/10/2014	15:29:18	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199077590	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	03/11/2014	15:26:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193896004	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	03/11/2014	15:32:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193896004	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	03/11/2014	15:56:22	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199946063	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	05/11/2014	11:11:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199793184	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	06/11/2014	17:04:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191127006	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	06/11/2014	17:17:05	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199013055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	06/11/2014	17:37:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	07/11/2014	08:42:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198541401	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	07/11/2014	13:41:01	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193363621	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	07/11/2014	13:55:25	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192025959	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	11/11/2014	16:15:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185272917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
138	11/11/2014	16:29:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199990683	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	11/11/2014	16:51:57	00:17:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	11/11/2014	17:24:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199013055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	11/11/2014	17:55:38	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199013055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	11/11/2014	18:01:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181227545	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
143	11/11/2014	18:03:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198781515	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
144	22/10/2014	14:15:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 55	5584091125	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,01
145	23/10/2014	18:08:48	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 55	5599776399	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,02
146	28/10/2014	15:13:02	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 54	5481178300	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,22
147	28/10/2014	15:55:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199814216	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,68
148	30/10/2014	16:53:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 55	5599776399	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,68
149	30/10/2014	17:33:13	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 55	5599776399	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,56
150	30/10/2014	17:59:04	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 55	5581187666	VC2 - Fixo para Móvel	Mista	25%	3,65%	3,06
151	06/11/2014	17:07:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 55	5596204572	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,68
152	06/11/2014	17:32:50	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 55	5591451444	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,37
	SUBTOTAL									**34,28**
	TOTAL									**34,28**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

3/1

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
153	20/10/2014	16:27:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132149614	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
154	20/10/2014	17:22:56	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133211133	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
155	21/10/2014	15:57:39	00:14:00	PORTO ALEGRE	5133340421	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
156	22/10/2014	09:44:48	00:01:00	PORTO ALEGRE	5130124678	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
157	22/10/2014	14:23:35	00:03:00	PORTO ALEGRE	5133143838	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
158	22/10/2014	14:27:54	00:05:00	PORTO ALEGRE	5133143838	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
159	22/10/2014	14:33:06	00:02:00	PORTO ALEGRE	5132102150	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS 51-3023-4043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
448

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
160	22/10/2014	16:45:34	00:10:00	PORTO ALEGRE	5132102000	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
161	23/10/2014	09:13:21	00:11:00	PORTO ALEGRE	5134972887	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
162	23/10/2014	15:47:56	00:04:00	PORTO ALEGRE	5140099640	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
163	23/10/2014	16:34:28	00:03:00	PORTO ALEGRE	5132258771	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
164	23/10/2014	16:56:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
165	14/11/2014	11:53:04	00:15:00	PORTO ALEGRE	5130727015	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
166	18/11/2014	14:35:14	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132122812	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
167	18/11/2014	14:36:30	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132256555	LOCAL GVT	Normal	25%	3,65%	0,00
168	18/11/2014	14:58:14	00:01:00	PORTO ALEGRE	5135331687	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
169	18/11/2014	16:17:09	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132103978	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
0	23/10/2014	16:50:39	00:01:00	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422883	Bônus de Minutos	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
171	20/10/2014	17:40:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199167671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	22/10/2014	12:03:49	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198088280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	22/10/2014	14:20:36	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193342934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
174	23/10/2014	18:12:20	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	21998093322	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	8,06
	SUBTOTAL									**8,06**
	TOTAL									**8,06**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									**245,71**

Reservado ao Fisco abca.5499.8d1d.ae07.92fd.d9f5.0486.5724

ICMS	Base de cálculo: 178,12	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 44,53
PIS/COFINS	Base de cálculo: 245,71	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,96

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 21

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FILIAL RS
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5569 DV:6
Período de apuração	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000541
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

1/1

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
R Uniflor, 1087
83324-227 Pinhais PR
Cnpj: 03.420.926/0119-16 Insc. Est.: 905.59064-21
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFSC 407750-PR
série: T subsérie: 1

	TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
175	TV-PAE-81AOFPV8N-050	Pacote Super HD - DTH	13/11/2014 a 18/11/2014	29%	3,65%	15,46
176		Desconto Prom. Super R$ 5.00 1/12	19/11/2014			-0,97
	SUBTOTAL					**14,49**
	TOTAL					**14,49**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**14,49**

Reservado ao Fisco efe7.17d9.95c6.2fcb.12e4.3fe9.3b57.b040

ICMS	**Base de cálculo: 5,99**	**Alíquota: 29%**	**Valor do ICMS: 1,74**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,49**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,52**

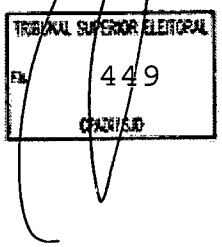
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)

TOTAL GERAL A PAGAR 260,20

EMPRESA

Emissão de comprovantes

18/12/2014 16:28:17



18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:18
324003240 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090247434800600710229188162680000035052
NR. DOCUMENTO 120.501
NOSSO NUMERO 24743480000710229
CONVENIO 02474348
FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA
AG/COD. BENEFICIARIO 1248/00104848
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 350,52
VALOR COBRADO 350,52

==========

[redacted]UTENTICACAO 3.093.ACD.D81.C8D.5DF

Transação efetuada com sucesso por: J9296056 ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG.

RECIBO DO SACADO

FREIRE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Rua Múcio Teixeira, 129 - Menino Deus
90050 360 - Porto Alegre - RS
www.freireimoveis.com.br
CNPJ 11.970.722/0001-95
Fone/Fax: (51) 3396-4466

CONDOMÍNIO: 00103 - SULACAP
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 446
CONDÔMINO: 0020850 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS
ECONOMIA: CJ 1221
COMPETÊNCIA: 12/2014 AG/COD. CED: 1248-3/00104848-1 NN: 24743480000710229

VENCIMENTO
05/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Cod.	Descrição		Valor
00003	ELEVADOR	(HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS)	25.98+
00033	CONSERTO	(EMPREGADOS)	21.84+
00070	DECIMO TERCEIRO SALARIO(Parc. 03/03)		11.33+
00120	CONDOMINIO		35.16+
00121	CONSUMO DÁGUA		28.71+
00261	CONSUMO LUZ COND		33.89+
00525	FUNDO RESERVA		13.05+
01046	SERVIÇO DE PORTARIA	(LIMPEZA)	147.46+
02195	CIRCUITO INTERNO TV		12.70+
00348	SEG CONT/24H(OPCIONAL)		16.90+
00122	TARIFA BANCARIA		3.50+
TOTAL			350.52
VLR.MULTA			6.60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			357.12

INFORMATIVO

* SEM TARIFA BANCÁRIA: SOMENTE NO BANCO EMITENTE - ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666)

ATENÇÃO! PAGAMENTO DE DOC'S SOMENTE EM BANCO, INTERNET OU LOTÉRICAS - Banco do Brasil - Ag. Azenha (Barão do Triunfo, 666) s/ tx bancária.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | **001-9** | **00190.00009 02474.348006 00710.229188 1 62680000035052**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **05/12/2014**
Beneficiário: FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ 11.970.722/0001-95					Agência / Código do Cedente: 1248-3/00104848-1
Data do Doc.: 26/11/2014	Nº Documento: 00103.CJ 1221.11/2014.N	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/11/2014	Nosso número: 24743480000710229
Uso Banco	Carteira: 18027	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento / Parcela: 350.52

Instruções:

O pgto deste doc, NÃO quita débitos anteriores | ATÉ 30 dias vencido somente nas agências do banco emitente, acresc. de multa de 2%, dispensado juros de mora.| APÓS 30 dias solicite doc atualizado | É expressamente proibida a dedução de valores, com EXCEÇÃO do SEGURO CONTEÚDO | Cobrança Jurídica 60 dias após o vencimento | Pagamento SEM TAXA BANCÁRIA: Banco Emitente: ITAÚ Ag Menino Deus (Av. Getúlio Vargas, 1746) - BCO DO BRASIL Ag Azenha (R Barão do Triunfo, 666) **APÓS O VENCTO, MULTA DE R$6,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO RS**
AV BORGES DE MEDEIROS, 446 - CJ 1221
90020-022 CENTRO - PORTO ALEGRE-RS
Economia: 00103.CJ 1221

Sacador / Avalista

Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

010000_002_00000559.gdu R 331 5 331

FmF407bm - 080713

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 95º anexo, à fl. 451.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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