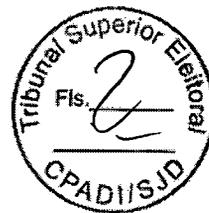




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

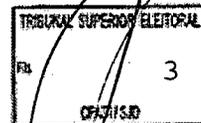
TERMO DE ABERTURA

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

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

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

51



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

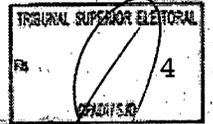
PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- XLII -

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES



MATRIZ
02/2015

LIVRO RAZÃO

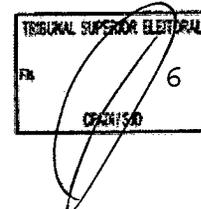
Nome : FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Anterior					
01/02/2015	2185	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 07/2015 POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA COD 286441		1.323,81 D
02/02/2015	2186	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA DF TAXI		1.161,63 D
02/02/2015	2187	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA DF TAXI		1.136,63 D
02/02/2015	2189	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA RECBO TRANSP DE UMA MESA - GILVAN RODRIGUES		886,63 D
02/02/2015	2190	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA EMP BRAS DE ESTAC LTDA COD 105118		878,63 D
03/02/2015	2188	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF QUEIJO & CIA		828,63 D
24/02/2015	2191	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINPETAXI		810,63 D
24/02/2015	2192	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINTAXI-DF		795,63 D
02/2015	2193	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINPETAXI		770,63 D
25/02/2015	2194	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINPETAXI		754,63 D
25/02/2015	2195	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇÃO URBANA SINPETAXI-DF		716,63 D
25/02/2015	2196	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 02/2015 MARCELO CAETANO RIBAS N 80086		687,98 D
25/02/2015	2197	4.2.1.3.02.0014 (43601)	N PAG. TAXAS DIVERSAS REL. MES NOTA DE VENDA NO ESTANDE N 136598		627,98 D
26/02/2015	493	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 854944	2.000,00	2.627,98 D
26/02/2015	2198	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N PAG DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA RECBO REF SERV MANUT TELEFONICA - SERGIO LEÃO CPF 471 903 451-91		2.527,98 D
Total :				2.000,00	795,83

SECOR SUPREMA ASSES
 1.323,81 D
 1.186,63 D
 1.161,63 D
 1.136,63 D
 886,63 D
 878,63 D
 828,63 D
 810,63 D
 795,63 D
 770,63 D
 754,63 D
 716,63 D
 687,98 D
 627,98 D
 2.627,98 D
 2.527,98 D

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2015

FUG Nacional
FUNDO DE CAIXA



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional

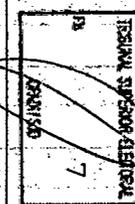


Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.323,81
Total de entradas:	2.000,00
Total de saídas:	795,83
Saldo atual:	2.527,98

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/02/2015	Posto Disbrave Imperial - despesa combustivel do carro do Presidente		137,18	1.186,63
2	02/02/2015	DF Táxi - Ida do Renan a Secol - buscar mesa		25,00	1.161,63
3	02/02/2015	DF Táxi - Volta do Renan da Secol		25,00	1.136,63
4	02/02/2015	Recibo - Gilvan Rodrigues da Cruz - transporte de uma mesa desmontada da Secol para a FUG Nacional		250,00	886,63
5	03/02/2015	Queijo & Cia - Castanha de Caju e Castanha Pará		50,00	836,63
6	11/02/2015	Empresa Brasileira de Estacionamento Ltda		8,00	828,63
7	24/02/2015	Taxi Recibo - ida do Renan a FUG-DF - buscar máquina de café expresso		18,00	810,63
8	24/02/2015	Sintaxi - DF - volta do Renan da FUG-DF		15,00	795,63
9	24/02/2015	Taxi Recibo - ida e volta do Dionne à Tesouraria - Entregar Documento do Sr. Chico ao Gilberto		25,00	770,63
10	25/02/2015	Taxi Recibo - Ida do Renan ao Cartório		16,00	754,63
11	25/02/2015	Sintaxi - DF - volta do Renan para Câmara passando na Secol para buscar monitor		38,00	716,63
12	25/02/2015	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento - certidão folha única		28,65	687,98
13	25/02/2015	Senado Federal - Secretaria de Editoração e Publicações Coordenação de Edições Técnicas - NF 136598 - Livro Reforma Política		60,00	627,98
14	26/02/2015	Recibo - Sérgio Leão - manutenção da central telefônica		100,00	527,98
15	26/02/2015	Fundo de Caixa - Cheque nº 854.944	2.000,00		2.527,98
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					



POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

SHS/ QD. 02 BL. 02 BL. F PLL /ASA SUL BSB DF

CNPJ: 10.750.039/0001-80

IE: 07.512.541-03

IM: ISENTID

01/02/2015 15:11:50 VV CCF:251278 COD:286441

CNPJ/CPF Contribuinte: 00628131000118

IMPOM FISCAL

ITEM	COD	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
12	GAB	1		137,18	F1	137,18

TOTAL 137,18

Dinheiro 137,18

MD5: 542294040059 99CBE29766E11A "NL"

Birth: 120 E1: 66.353.568 EF: 66.394.900

NUTA: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome: FUNDACAO ULISSES GUTINARAES End: 1 RG/IE: 1

Vendedor: 188543-WESLEY CARVALHO DOS SANTOS (FUNC

POSTO IMPERIAL PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2

000 bl. B - Sala 240 0333-900

Aplicativo: RELENDE SISTEMAS LTDA

GNVJ30T 7TJ664DT TDCKP#J EFPFF2S0 5NGBB01FB7MU

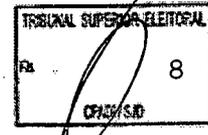
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.06.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000ETPEUQWTWU 01/02/2015 18:55:15V

FAB: BE091210100011212635

BR



24 HORAS	DF TÁXI CNPJ: 08.488.393/0001-36 Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco "A"	RECIBO R\$ 25,00
PERMISSÃO <u>1109</u>	PRX <u> </u>	PLACA TX <u>J16 6457</u>
Recebi(emos) do Srº(a) _____		
A importância de R\$ _____		
Percurso de: _____ Para: _____		
Referente a serviços prestados de transportes via Táxi, pelos quais damos plena quitação.		
"Andar de Táxi é a melhor opção: conforto, rapidez e tranquilidade"		
(61) 3435-6000	Data: <u>21.09.2015</u> Assinatura	

24  HORAS	DF TAXI CNPJ: 08.488.393/0001-36 Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco"A"	RECIBO R\$ <u>25,00</u>
	PERMISSÃO <u>1109</u> PRX <u> </u> PLACA TX <u>J16 6457</u>	

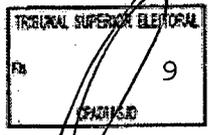
Recebi(emos) do Srº(a) _____

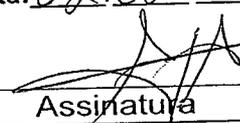
A importância de R\$ _____

Percurso de: _____ Para: _____

Referente a serviços prestados de transportes via Táxi, pelos quais damos plena quitação.

"Andar de Táxi é a melhor opção: conforto, rapidez e tranquilidade"



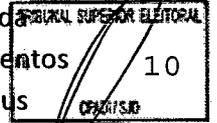
(61) 3435-6000	Data: <u>02/02/2015</u>  Assinatura
---------------------------------	---

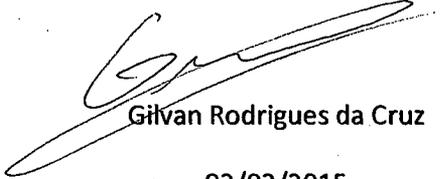
QUEIJO & CIA 8459 4165 / 98474070 / 92575616 DATA: <u>03/02/15</u> Cliente: <u>FUNDACAO ULYSSES</u> setor: <u>Químicos</u>				PEDIDO Alf: _____	
Qtd	Unid	Descrição	V.Unitário	Valor Total	
1	3	COST PAPER	10,00	30,00	
1	2	COST CAZI	10,00	20,00	
				↓	
				50,00	
				Total:	50,00

ASS CLIENTE: _____

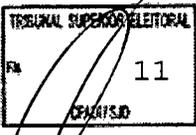
RÉCIBO

Eu Gilvan Rodrigues da Cruz inscrito no CPF 037.373.141-72 no RG 249665 SSPDF, recebi da Fundação Ulysses Guimarães, CNPJ 00.628.131/0001-18, a importância de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao transporte de uma mesa desmontada juntamente com seus pés de mesa.




Gilvan Rodrigues da Cruz
02/02/2015

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
 SHOPPING DE LAGO NORTE - LAGO NORTE BRASILIA-DF
 CNPJ: 02.212.200/0022-05
 IE: 07342160/003-57
 IN: 07342160/003-57
 11/02/2015 16:58:10V CCF: 101346 COD: 105118
 CNPJ/CPF emissor: 00628131000118
IMPUM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 Ticket 53/230442 10V 8,00
 TOTAL RP 8,00
 DINHEIRO 8,00
 S1=01505,00X
 Form.: 01:09
 RPS: 00014-0000177928
 PROCON - DF 151
 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
 177A7KIK HERNAN SO EUBW6HID 07096CG8 FCJ743FF6EFU
 BENATECH RP-0000 IN F1 ECF-1F
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L1J: 0006
 000000003YR BR/DF 11/02/2015 16:58:11V
 FAB: 6E091210100011292082 ER



TAXI RECIBO		RS	18,00
PERM.:	1721	PLACA:	5H52462
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>DEZOTTO</u> <u>DEAS</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____			
Motorista:	CHARLEY	Fone: (61)	9590-5045
CNPJ/CPF:			
Apoio:	Sindicato dos Permissoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		
	Brasília-DF,	24/02/15	<u>[Assinatura]</u> Assinatura

<p>SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19</p>	Recibo	
	RS	15,00
	Permissão nº	Placa do veículo
	1697	551 1666
NÓS CONFIAMOS EM DEUS		

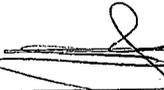
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Táxi.
 No Percurso _____

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

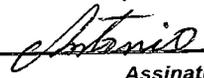
Motorista [Assinatura] Fone: 061 9266 7595

Brasília DF 24 de 02 de 20 15

[Assinatura]
Assinatura

TAXI RECIBO	R\$ 25,00
PERM.:	PLACA: JNJ 3232
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: João Nj	Fone: (61) 83460720
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Od. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 24/02/15  Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 12
 PLENÁRIO

TAXI RECIBO	R\$ 16,00
PERM.:	PLACA: JK6214
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) 9970 6718
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Od. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 25/02/2015  Assinatura



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 380,00

Permissão nº

Placa do veículo

1551

015 9950

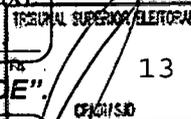
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R\$ _____

Referente a serviços de Táxi

No Percorso _____



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

Motorista

Gilberto

Fone:

929 8748

Brasília DF

25

de

SINTAXI

de 20

15

Assinatura



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 80.086
SELO: TJDFT20150210014828ZTAX
Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00003003- CERTIDÃO

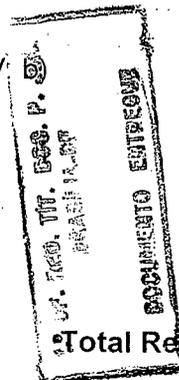
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

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

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)
14	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)



VALOR
6,25
22,40



Total Recebido: R\$ 28,65

vinte e oito reais, sessenta e cinco centavos

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

Francinete Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CA. TO. SCS QUADRA 00 A 140
580.738/0001-75
504/

DOCUMENTO ECF
A 140

15:41:30 1409 COO:022942

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL TOTAL(R\$)
1	0000000000011	CERTIDAO	1 UN	015		6,25
7	0000000000031	FL. EXCEDENTE	14 UN x 1,60	015		22,40
TOTAL R\$						28,65
DINHEIRO						28,65
01502,00%						28,65

VOLTE SEMPRE !

REGISTRADOR: 0002
35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "Insappaf"
versão do produto: HRS IHS Versão PAF: 01,00,00

15:41:30 25/02/2015 15:41:40

00000000040875

**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE EDIÇÕES TÉCNICAS**

CNPJ: 00.530.279/0001-15

Via N/2, Unidade de apoio III - Praça dos três poderes 70165-900 - Brasília - DF

Fones: 3303-4755/ 3311-3579/3303-3575 - Fax: (61)3303-4258

E-mail: livros@senado.gov.br

Nota nº

136598

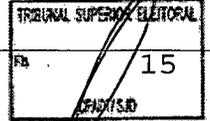
Data:

25/02/2015 10:32:45

Emitida por:

Arnaldo Oliveira Sampaio Segundo

NOTA DE VENDA NO ESTANDE



Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Endereço:

Cidade:

UF:

CPF:

CGC:

CEP:

Fone:

Forma de pagamento: Dinheiro

Título da obra	Origem	QTD	Unitário	Total
Resgate da reforma política: diversidade e pluralismo no legislativo	Senado	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00

Total:

R\$ 60,00

Obs.:

Senado Federal

Coordenação de Edições Técnicas - COEDIT

Arnaldo Oliveira Sampaio Segundo

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES



RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães, o valor de R\$100,00 (cem reais) referente a serviço de manutenção central telefônica.

Brasília, 26 de fevereiro de 2015


Sérgio Leão

CPF: 471.903.451-91

LIVRO RAZÃO

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

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 9850 Descrição : Banco do Brasil 412139-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
06/02/2015	1783	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 02/2015			
				Total :	0,00	

Tribunal Superior Eleitoral

Saldo

Pa 19722,97 D

16,00

9.206,97 D

Conta : 1.1.1.2.01.0003 Sequência : 9867 Descrição : Banco do Brasil 10407-8

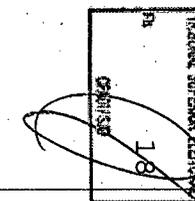
Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
18/02/2015	415	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. Despesas Bancarias REL. MES 02/2015		42,00	9.309,65 D
20/02/2015	419	1.2.2.2.01.0001 (208)	N VR BLOQUEIO JUDICIAL REF AO SR WAGNER MUNIZ		6.073,83	3.193,82 D
				Total :	0,00	6.115,83

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE	00.628.131/0001-18	Fevereiro / 2015	03.08.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.139-2	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.01.2015		Saldo anterior						9.222,97 C
06.02.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Maicte	13113			860370800375090	16,90 D	9.206,97 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	9.206,97 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

00.628.131/0001-18

Fevereiro / 2015

03.08.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3604-8

15

10.407-8

17.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2015		Saldo anterior						9.309,65 C
18.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830496900044383	42,00 D	9.267,65 C
20.02.2015		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11504416010101	6.073,83 *	
20.02.2015		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			1150441E010101	6.073,83 D	3.193,82 C

Bloqueado - R\$

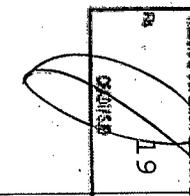
6.073,83

Disponível - R\$

3.193,82 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



LIVRO RAZÃO

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

Conta : 1.1.1.5.01.0001 Sequência : 10184 Descrição : BB RF LP CORP 600M - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
28/02/2015	596	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	23.594,37		23.594,44 D
Total :				23.594,37		23.594,44 D

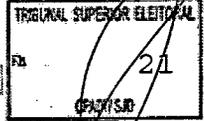
SECOR SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA
 24/02/2015
 23.594,44 D
 23.594,44 D

Conta : 1.1.1.5.01.0002 Sequência : 10191 Descrição : BB RF LP 50 MIL 412.139-2 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
28/02/2015	595	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	2.010,67		260.113,53 D
Total :				2.010,67	0,00	262.124,20 D

Conta : 1.1.1.5.01.0003 Sequência : 10207 Descrição : BB CP 50 MIL 412.126-0 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
02/02/2015	296	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		119,60	771.321,34 D
03/02/2015	315	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		18.279,22	753.042,12 D
04/02/2015	326	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		8.407,98	744.634,14 D
05/02/2015	364	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		30.154,21	714.479,93 D
10/02/2015	404	1.1.1.2.01.0001 (9843)	aplicação financeira bco 001	313.982,25		1.028.462,18 D
11/02/2015	412	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.000,00	1.027.462,18 D
12/02/2015	437	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		109.699,23	917.762,95 D
18/02/2015	441	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		2.677,36	915.085,59 D
20/02/2015	445	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		421,78	914.663,81 D
23/02/2015	455	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		35.037,47	879.626,34 D
24/02/2015	462	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		2.007,80	877.618,54 D
25/02/2015	516	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		155.445,94	722.172,60 D
26/02/2015	535	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		39.848,07	682.324,53 D
27/02/2015	544	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		68.027,66	614.296,87 D
28/02/2015	594	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	6.196,91		620.493,78 D
Total :				320.179,16	471.126,32	

BANCO DO BRASIL S.A.Fundos de Investimentos
Extrato para Simples VerificaçãoAgência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.brAgência
3604-8Conta n°/dv
412.126-0Nome do Cliente
Fundação Ulysses GuimarãesMês de referência
FEVEREIRO/2015CNPJ
00.628.131/0001-18**BB RF LP Corp 600M****04.061.061/0001-10**

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.
30/01/2015	Saldo anterior	2.912.984,44	
28/02/2015	Saldo Atual	2.936.578,81	

Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
			151.446,247828
			151.446,247828

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8099

Saldo Anterior	2.912.984,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	23.594,37
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 27/02/2015	2.936.578,81
Rendimento Líquido	23.594,37
Rendimento Tributado	0,00


Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN
Mario Nilo
Gerente
CPF 6.959.209-8

BANCO DO BRASIL S.A.Fundos de Investimentos
Extrato para Simples VerificaçãoAgência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
aqe3596@bb.com.br

Agência 3604-8 Conta nº/dv 412.139-2

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência

CNPJ
00.628.131/0001-18FEBRERO/2015
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22
CIS/RS

BB RF LP 50 MIL

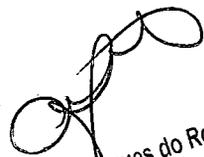
00.766.542/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc.	IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/01/2015	Saldo anterior	260.113,53					14.635.120789
28/02/2015	Saldo Atual	262.124,20					14.635.120789

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7729

Saldo Anterior	260.113,53
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.010,67
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 27/02/2015	262.124,20
Rendimento Líquido	2.010,67
Rendimento Tributado	0,00


Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN
Gerente
Mat. F6.959.209-8

BANCO DO BRASIL S.A.

 Fundos de Investimentos
 Extrato para Simples Verificação

 Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
 aqe3596@bb.com.br

 Agência
3604-8

 Conta n°/dv
412.139-2

 Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

 CNPJ
00.628.131/0001-18

 Mês de referência
NOVEMBRO/2015
 23
 CAIXA

BB RF LP50 MIL
00.766.542/0001-7

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc.	IR	Quantidade	Cotas	Saldo em cotas
30/01/2015	Saldo anterior	771.440,94							189.819,343370
02/02/2015	Resgate	119,60							189.789,926973
	Apl. Utilizada 15/12/2014	119,60		909360402			29,416397		
03/02/2015	Resgate	18.279,22		044102349			29,416397		
	Apl. Utilizada 15/12/2014	18.279,22		909360403			4.494,024240		185.295,902733
04/02/2015	Resgate	8.407,98		044102349			4.494,024240		
	Apl. Utilizada 15/12/2014	8.407,98		909360404			2.066,286501		183.229,616232
05/02/2015	Resgate	30.154,21		044102349			2.066,286501		
	Apl. Utilizada 15/12/2014	30.154,21		909360405			7.407,451911		175.822,164321
10/02/2015	Aplicacao	313.982,25		044102349			7.407,451911		
11/02/2015	Resgate	1.000,00		044170235			77.035,058485		252.857,222806
	Apl. Utilizada 15/12/2014	1.000,00		909360411			245,246881		252.611,975925
12/02/2015	Resgate	109.699,23		044102349			245,246881		
	Apl. Utilizada 15/12/2014	4.889,32		909360412			26.892,461681		225.719,514244
	Apl. Utilizada 05/01/2015	104.809,91		044102349			1.198,603937		
18/02/2015	Resgate	2.677,36		044164901			25.693,857744		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	2.677,36		909360418			655,806762		225.063,707482
20/02/2015	Resgate	421,78		044164901			655,806762		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	421,78		909360420			103,227841		224.960,479641
23/02/2015	Resgate	35.037,47		044164901			103,227841		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	35.037,47		909360423			8.571,665361		216.388,814280
24/02/2015	Resgate	2.007,80		044164901			8.571,665361		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	2.007,80		909360424			490,990678		215.897,823602
25/02/2015	Resgate	155.445,94		044164901			490,990678		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	155.445,94		909360425			37.997,333075		177.900,490527
26/02/2015	Resgate	39.848,07		044164901			37.997,333075		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	39.848,07		909360426			9.736,469202		168.164,021325
27/02/2015	Resgate	68.027,66		044164901			9.736,469202		
	Apl. Utilizada 05/01/2015	68.027,66		909360427			16.615,030681		151.548,990644
28/02/2015	Saldo Atual	620.493,78		044164901			16.615,030681		151.548,990644

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

 Rentabilidade no Mês **0,7446**

Saldo Anterior	771.440,94
Aplicações (+)	313.982,25
Resgates (-)	471.126,32
Rendimento Bruto (+)	6.196,91
IR (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Taxa-de Saída (-)	0,00
Bônus Performance (+)	0,00
Saldo em 27/02/2015	620.493,78
Rendimento Líquido	6.196,91
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosario
 Gerente Geral UN

Mr. M. Bentes
 Gerente
 Tel. 999.209-8

LIVRO RAZÃO

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

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Anterior					
02/02/2015	300	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		0,00
02/02/2015	301	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	119,60	(119,60) C
03/02/2015	302	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PROJEÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 03 983 719/0001-88 NF 215 CHQ 854904		4.800,00 (4.800,00) C
03/02/2015	303	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física 02/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68 CHQ 854907		6.979,22 (11.779,22) C
03/02/2015	304	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Física 02/2015 MARCO SOUZA CPF 488 293 740-91 CHQ 854908		6.500,00 (18.279,22) C
03/02/2015	305	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	18.279,22	0,00
04/02/2015	306	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131 0011/90		8.407,98 (8.407,98) C
04/02/2015	307	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	8.407,98	0,00
05/02/2015	308	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MÉS 02/2015 CHQ 854890		31,52 (31,52) C
05/02/2015	309	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 01/2015 CHQ 854891		10.533,94 (10.565,46) C
05/02/2015	310	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO NET SERVIÇOS 01/2015 CHQ 854899		184,60 (10.750,06) C
05/02/2015	311		N VR SECOL CONTABILIDADE S/C LTDA CNPJ 00.603.381/0001-01 NF 247 REF 01/2015 - FILIAIS CHQ 854901		9.988,00 (20.738,06) C
05/02/2015	312		N VR PGTO CREDITO REAL LTDA CNPJ 92 691 336/0001-66 - DAGOMAR PORTOFE DOS REIS CPF 164 194 210-04 CHQ 854905		4.965,30 (25.703,36) C
05/02/2015	313	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		190,80 (25.894,16) C
05/02/2015	314	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414-68		84,60 (25.978,76) C
05/02/2015	315	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 MARCIO BERNARDES CPF 903 886 310-15		162,00 (26.140,76) C
05/02/2015	316	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		100,80 (26.241,56) C
05/02/2015	317	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		162,00 (26.403,56) C
05/02/2015	318	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 FLÁVIO CHRISTMANN CPF 097 663 160-15		162,00 (26.565,56) C
05/02/2015	319	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 ANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 938 813 120-72		324,00 (26.889,56) C
05/02/2015	320	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		219,60 (27.109,16) C
05/02/2015	321	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		288,00 (27.397,16) C
05/02/2015	322	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		108,00 (27.505,16) C
05/02/2015	323	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 SIMONE MARIA CPF 713 88 341-20		144,00 (27.649,16) C
05/02/2015	324	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15		162,00 (27.811,16) C
05/02/2015	325	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599-72		72,00 (27.883,16) C
05/02/2015	326	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736 145 561-15		178,20 (28.061,36) C
05/02/2015	327	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 LARISSA PIRES		108,00 (28.169,36) C
05/02/2015	328	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 TAYLLA FERREIRA		156,60 (28.325,96) C

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

ALINE - 16:23:16

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUITARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Continuação					
05/02/2015	329	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 PATRICIA SALES CPF 559 576 091-53		162,00
05/02/2015	330	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		162,00
05/02/2015	331	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		288,00
05/02/2015	332	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 MICHAEL ALMEIDA CPF 697 022 680-87		162,00
05/02/2015	333	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015 NOME BRITO CPF 846 832 014-53		84,60
05/02/2015	335	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO SULMED PLANOS DE SAUDE EMPRESARIAIS DOC 74711		833,27
05/02/2015	336	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO MOLP PAGAMENTOS S.A DOC 36348387		20,58
05/02/2015	337	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80
05/02/2015	338	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80
05/02/2015	339	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80
05/02/2015	340	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80
05/02/2015	341	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	30.154,21	
06/02/2015	342	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO EM 02/2015	415.675,16	
06/02/2015	343	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 - RESC ALEXANDRE R.		12.364,02
06/02/2015	344	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N PAG. DESP C/ FUG- GO REL. MES 02/2015 RESC WANESSA GARCIA		6.377,20
06/02/2015	345	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80
06/02/2015	346	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		16,00
06/02/2015	347	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2015 SEM DOC		416,15
06/02/2015	348	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2015 SEM DOC		117,58
09/02/2015	349	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 02/2015 DDIEIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 15 434 071/0001-70 NF 10598 CHQ 854879		577,58
09/02/2015	350	4.2.2.1.02.0018 (11792)	N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 02/2015 VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA CNPJ 03 438 029/0001-48 NF 049779 CHQ 854898		167,37
09/02/2015	351	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSU CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 0271 CHQ 854900		5.000,00
09/02/2015	352	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 02/2015 HOMESG PREST DE SERV AIRELLI CNPJ 18 561 861/0001-04 NF 1000209 CHQ 854902		229,00
09/02/2015	353	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 01/2015 NET SERVIÇOS CHQ 854906		209,90
09/02/2015	354	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 02/2015 GPS 06/2012		180,30
09/02/2015	355	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 CEEE REF 01/2015 6459807 1		599,32
09/02/2015	356	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		96,10
09/02/2015	357	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		29,90
10/02/2015	358	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 02/2015 SODEXO PASS DO BRASIL E COM S/A CNPJ 69 034 668/0001-56 NF 514641 CHQ 854910		17.873,20
10/02/2015	359	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO ENTRETEXTO SERV LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 186 CHQ 854911		20.000,00

JORNAL SUPREMA ASSES
 FB (28.225,96) C
 162,00 (28.487,96) C
 CPADISS
 (28.649,96) C
 (28.937,96) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : **9843** Descrição : **Banco do Brasil 412126-0**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Continuação					
10/02/2015	360	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NITRODEV DSISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA CHQ 854912	650,00	351.498,34 D 350.848,34 D
10/02/2015	361	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO BANCO POSTAL CNPJ 34 028 316/0026-61 CHQ 854913	6.165,81	344.682,53 D
10/02/2015	362	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 02/2015 MSA SOLUTION COM E SERV EM INFORMACÃO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 CHQ 854914	400,00	344.282,53 D
10/02/2015	363	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 02/2015 OPERA - TRANSP E TURISMO LTDA ME CNPJ 37 063 997/0001-39 NF 0201 CHQ 854917	980,00	343.302,53 D
10/02/2015	364	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD DO PONTO NIC-BR CNPJ 05 506 560/0001-36 NF 16168599 CHQ 854918	57,00	343.245,53 D
10/02/2015	365	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS UNIVERSO ONLINE S.A CHQ 854921	81,00	343.164,53 D
10/02/2015	366	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 02/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91 CHQ 854922	625,45	342.539,08 D
10/02/2015	367	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 02/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL. 04/15 CHQ 854923	28.165,89	314.373,19 D
10/02/2015	368	1.1.1.5.01.0001 (10184)	aplicação financeira bco 001	313.982,25	390,94 D
10/02/2015	369	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE DOC 6157 M*0001	390,94	0,00
11/02/2015	370	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68	1.000,00	(1.000,00) C
11/02/2015	371	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	1.000,00	0,00
12/02/2015	372	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO REL MES 02/2015 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014256 CHQ 854868	38.900,00	(38.900,00) C
12/02/2015	373	2.1.1.3.01.0018 (13836)	N PAG. IRRF S/ ASSALARIADO REL. MES 01/2015 CHQ 854886	10.657,92	(49.557,92) C
12/02/2015	374	2.1.2.1.10.0005 (38467)	N PAG. IRRF S/ AUTONOMO REL. MES 01/2015 CHQ 854887	2.226,96	(51.784,88) C
12/02/2015	375	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG. INSS A RECOLHER REL. MES 01/2015 CHQ 854892	45.300,56	(97.085,44) C
12/02/2015	376	2.1.1.3.01.0020 (18739)	N VR PGTO IRRF S/ ALUG REF 01/2015 CHQ 854909	554,64	(97.640,08) C
12/02/2015	377	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS RBS ADM E COBRANÇAS LTDA CNPJ 94 995 693/0001-43 CHQ 854919	78,00	(97.718,08) C
12/02/2015	378	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO RBS ADM E COBRANÇAS LTDA CNPJ 94 995 693/0001-43 CHQ 854920	78,00	(97.796,08) C
12/02/2015	379	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JA AUTOMAÇÃO COM E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 315 CHQ 854924	1.790,00	(99.586,08) C
12/02/2015	380	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 02/2015 TAYANA MORITZ TOMAZONI CPF 645 800 599-72	146,00	(99.732,08) C
12/02/2015	381	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 02/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CPF 520 998 497-49 - REEMBOLSO DE DESPESAS BSB	369,20	(100.101,28) C
12/02/2015	382	4.2.1.3.04.0011 (43298)	N PAG. DESP C/ FUG- MA REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0026-76	3.140,00	(103.241,28) C
12/02/2015	383	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR PGTO REPASSE 02/2015 JOSÉ ELIAS JR CPF 589 993 705-00	5.616,00	(108.857,28) C
12/02/2015	384	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 02/2015	84,60	(108.941,88) C

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

ALINE - 16:23:16

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Continuação					
			VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		
12/02/2015	385	4.2.1.3.04.0020 (43380)	N PAG.DESP C/ FUG- RJ REL. MES 01/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A		(109.941,88) C
12/02/2015	386	4.2.1.3.04.0020 (43380)	N PAG.DESP C/ FUG- RJ REL. MES 01/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,95	(109.317,57) C
12/02/2015	387	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 02/2015 LUZ	366,06	(109.683,63) C
12/02/2015	388	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS	7,80	(109.691,43) C
12/02/2015	389	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS	7,80	(109.699,23) C
12/02/2015	390	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	109.699,23	0,00
18/02/2015	391	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2015 OI S.A CNPJ 76 535 764/0326-90		2.677,36 (2.677,36) C
18/02/2015	392	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	2.677,36	0,00
19/02/2015	393	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS UNIVERSO ONLINE S.A		284,00 (284,00) C
20/02/2015	394	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 01/2015		137,78 (421,78) C
20/02/2015	395	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	421,78	0,00
23/02/2015	396	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS PARAMAG LTDA ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 012C HQ 854916		2.700,00 (2.700,00) C
23/02/2015	397	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NINUI INFORMAÇÃO DA INTERNET EIRELI CNPJ 10 786 178/0001-63 NF 0043 CHQ 854927		30.000,00 (32.700,00) C
23/02/2015	398	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO THATIANA DE OLIVEIRA - REEMBOLSO ALMOÇO DE REUNIÃO		432,52 (33.132,52) C
23/02/2015	399	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A		1.904,95 (35.037,47) C
23/02/2015	400	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	35.037,47	0,00
24/02/2015	401	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N PAG. DESP C/ FUG- RN REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0022-42		2.000,00 (2.000,00) C
24/02/2015	402	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80 (2.007,80) C
24/02/2015	403	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	2.007,80	0,00
25/02/2015	404	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N VR PGTO PIS REF 01/2015 CHQ 854888		1.332,50 (1.332,50) C
25/02/2015	405	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB CHQ 854925		418,70 (1.751,20) C
25/02/2015	406	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 558 157/0017-20 REF 02/2015 Nº 0216949764 CHQ 854932		2.868,91 (4.620,11) C
25/02/2015	407	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS 02/2015 CLARO S.A Nº 15/02/01517610-2 CHQ 854940		1.368,06 (5.988,17) C
25/02/2015	408	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 MG - ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		1.390,80 (7.378,97) C
25/02/2015	409	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 MARCIO BERNARDES CPF 903 886 310-15		5.657,11 (13.036,08) C
25/02/2015	410	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 BA - ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		931,59 (13.967,67) C
25/02/2015	411	4.2.1.3.04.0002 (43205)	N PAG. DESP C/ FUG- AC REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0006-22		2.500,00 (16.467,67) C
25/02/2015	412	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N PAG. DESP C/ FUG- DF REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0004-60		8.000,00 (24.467,67) C
25/02/2015	413	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0010-09		4.500,00 (28.967,67) C
25/02/2015	414	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		5.722,79 (34.690,46) C
25/02/2015	415	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 FLAVIO		1.985,51 (36.675,97) C

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

ALINE - 16:23:16

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Continuação					
			CHRISTMANN CPF 097 663 1601-15		(36.675,97) C
25/02/2015	416	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 ANA CRISTIANA DOS SANTOS CPF 938 813 120-72	2.001,55	(88.677,52) C
25/02/2015	417	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70	3.484,27	(42.161,79) C
25/02/2015	418	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0005-41	9.800,00	(51.961,79) C
25/02/2015	419	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0013-51	5.300,00	(57.261,79) C
25/02/2015	420	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23	925,80	(58.187,59) C
25/02/2015	421	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 MG - ROSANGELA RICOY CPF 360 324 686-15	1.442,40	(59.629,99) C
25/02/2015	422	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 SIMONE MARIA MARQUES CPF 713 888 341-20	5.723,64	(65.353,63) C
25/02/2015	423	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 02/2015 JOÃO HENRIQUE DE SOUSA CPF 035 809 703-72	8.875,26	(74.228,89) C
25/02/2015	424	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15	3.093,40	(77.322,29) C
25/02/2015	425	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599-72	3.387,99	(80.710,28) C
25/02/2015	426	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736 145 561-15	1.390,80	(82.101,08) C
25/02/2015	427	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N PAG. DESP C/ FUG- ES REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0016-02	8.300,00	(90.401,08) C
25/02/2015	428	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N PAG. DESP C/ FUG- TO REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0015-13	3.500,00	(93.901,08) C
25/02/2015	429	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0011-90	3.000,00	(96.901,08) C
25/02/2015	430	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 LARISSA PIRES	724,96	(97.626,04) C
25/02/2015	431	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 TAYLLA FERREIRA	724,96	(98.351,00) C
25/02/2015	432	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 PATRICIA REGINA SALES CPF 559 576 091-53	6.084,38	(104.435,38) C
25/02/2015	433	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N PAG. DESP C/ FUG- GO REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0001-03	10.400,00	(114.835,38) C
25/02/2015	434	4.2.1.3.04.0018 (43366)	N PAG. DESP C/ FUG- PE REL MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0018-66	1.500,00	(116.335,38) C
25/02/2015	435	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N PAG. DESP C/ FUG- RN REL. MES 02/2015 CNPJ 00 628 131/0022-42	9.500,00	(125.835,38) C
25/02/2015	436	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68	7.359,43	(133.194,81) C
25/02/2015	437	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 IVO JOSE LIMA BARCELLOS CPF 943 633 310-20	4.259,88	(137.454,69) C
25/02/2015	438	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04	1.794,89	(139.249,58) C
25/02/2015	439	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 MICHAEL ALMEIDA CPF 697 022 680-87	5.383,78	(144.633,36) C
25/02/2015	440	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO JR CPF 520 998 497-49	8.875,26	(153.508,62) C
25/02/2015	441	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 BA - JOSE CARLOS DOS PASSOS CPF 220 444 265-87	1.068,12	(154.576,74) C
25/02/2015	442	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 PB - VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53	791,20	(155.367,94) C
25/02/2015	443	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS	7,80	(155.375,74) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Data : 01/02/2015 a 28/02/2015
 Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
25/02/2015	444	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.375,74) C
25/02/2015	445	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.383,54) C
25/02/2015	446	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.391,34) C
25/02/2015	447	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.399,14) C
25/02/2015	448	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.406,94) C
25/02/2015	449	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.414,74) C
25/02/2015	450	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.422,54) C
25/02/2015	451	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.430,34) C
25/02/2015	452	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(155.438,14) C
25/02/2015	453	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	155.445,94		0,00
26/02/2015	454	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA CIE CNPJ 61 600 839/0001-55 CHQ 854926		382,00	(382,00) C
26/02/2015	455	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 01/2015 FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CHQ 854928		8.683,03	(9.065,03) C
26/02/2015	456	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 RBS ADM E COBRANÇAS LTDA DOC 11 277399 CHQ 854930		78,00	(9.143,03) C
26/02/2015	457	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 RBS ADM E COBRANÇAS LTDA CNPJ 94 995 693/0001-43 CHQ 854931		78,00	(9.221,03) C
26/02/2015	458	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 02/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001/81 DUPL. 05/15 CHQ 854941		12.111,39	(21.332,42) C
26/02/2015	459	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 02/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91 CHQ 854943		312,72	(21.645,14) C
26/02/2015	460	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 854944		2.000,00	(23.645,14) C
26/02/2015	461	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 02/2015 TRANSPORTE MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 016 CHQ 854945		1.260,00	(24.905,14) C
26/02/2015	462	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 PB - JUVANILDA TAVARES		1.741,50	(26.646,64) C
26/02/2015	463	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		7.478,98	(34.125,62) C
26/02/2015	464	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15		3.973,15	(38.098,77) C
/02/2015	465	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 02/2015 NOEME BRITO DA SILVA CPF 846 832 014-53		1.741,50	(39.840,27) C
26/02/2015	466	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.848,07) C
26/02/2015	467	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	39.848,07		0,00
27/02/2015	468	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CNPJ 14 432 895 0001-48 CHQ 854935		3.000,00	(3.000,00) C
27/02/2015	469	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 087 CHQ 854937		36.300,00	(39.300,00) C
27/02/2015	470	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PRM COMUN E JORNALISMO LTDA CNPJ 11 428 842/0001-65 NF 133		24.072,00	(63.372,00) C
27/02/2015	471	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO INSTITUTO HOLUS LTDA CNPJ 08 617 948/0001-00 NF 279		4.000,00	(67.372,00) C
27/02/2015	472	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62 652 961/0001-38 NF 583625		640,06	(68.012,06) C
27/02/2015	473	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(68.019,86) C
27/02/2015	474	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(68.027,66) C
27/02/2015	475	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	68.027,66		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Data : 01/02/2015 a 28/02/2015

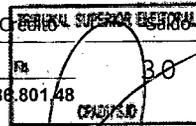
Folha : 7

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 9843

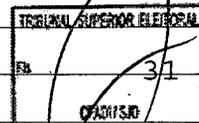
Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Continuação					
Total :				886.801,48	886.801,48



VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF 07.433.671/001-59	02 Código da Receita 1708	03 Cota/Referência 07/2015
		04 Data Vencimento 20/08/2015	05 Exercício 2015
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social VILELA REPRESENTACOES LTDA		09 CPF ou CNPJ 05.048.922/0001-92	
19 Endereço CND QL 32 QD 02 LOTE 25 COND VILAGES ALVORADA		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita ISS Normal		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 07/2015 Valor do Imposto : 77,93		23 Telefone (61) 344-2408	13 Principal 77,93
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total 77,93	



85790000004 779300092003 815743367105 015907517088



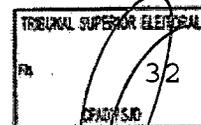
VIA SEF

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF 07.433.671/001-59	02 Código da Receita 1708	03 Cota/Referência 07/2015
		04 Data Vencimento 20/08/2015	05 Exercício 2015
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social VILELA REPRESENTACOES LTDA		09 CPF ou CNPJ 05.048.922/0001-92	
19 Endereço CND QL 32 QD 02 LOTE 25 COND VILAGES ALVORADA		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita ISS Normal		12 Reservado à SEF	
Informações Complementares ISS Ref. 07/2015 Valor do Imposto : 77,93		23 Telefone (61) 344-2408	13 Principal 77,93
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total 77,93	

85790000004 779300092003 815743367105 015907517088



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2015

FUG Nacional
412.126-0





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

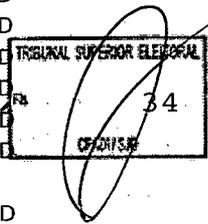
Agência 3604-8
Conta investimento 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato mês atual



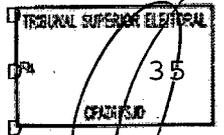
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo CAD/SR
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 30/01/2015	820.330.700.015.784	119,60 D	
02/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	119,60 C	0,00 C
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.904	4.800,00 D	
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.907	6.979,22 D	
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.908	6.500,00 D	
03/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	18.279,22 C	0,00 C
04/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 04/02 4042 84900-6 FUND ULYSSES G	554.042.000.084.900	8.407,98 D	
04/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	8.407,98 C	0,00 C
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.890	31,52 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.891	10.533,94 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.899	184,60 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.901	9.988,00 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.905	4.965,30 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 0033 630430-3 ARABELLE M FRA	550.033.000.630.430	190,80 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA	551.617.000.212.005	84,60 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 1863 619007-3 MARCIO BERNARD	551.863.000.619.007	162,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS	552.956.000.007.811	100,80 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3202 21146-X JOLIE DE CASTR	553.202.000.021.146	162,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM	553.202.000.024.123	162,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3202 24128-8 ANA CRISTINA S	553.202.000.024.128	324,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3202 24227-6 TIAGO KONRATH	553.202.000.024.227	219,60 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3334 18615-5 MARCIO DE LIMA	553.334.000.018.615	288,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3380 41254-6 DIONNE COELHO	553.380.000.041.254	108,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3596 12981-X SIMONE MARIA M	553.596.000.012.981	144,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3604 6993-0 JANETH JESUS C	553.604.000.006.993	162,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ	553.604.000.011.982	72,00 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line 05/02 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA	553.604.000.012.157	178,20 D	

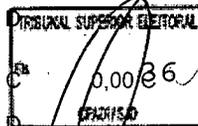
05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.275.000.014.537	108,00 D	
		05/02 4275 14537-8 LARISSA PIRES			
05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.545.000.019.150	156,60 D	
		05/02 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR			
05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.884.000.217.227	162,00 D	
		05/02 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.501	162,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.502	288,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.503	162,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.504	84,60 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.505	84,60 D	
05/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.506	833,27 D	
		SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
05/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.507	20,58 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.549	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.550	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.551	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.552	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	30.154,21 C	0,00 C
06/02/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.000	415.675,16 C	
		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR			
06/02/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	300.002	84,60 C	
06/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.240.000.024.660	12.364,02 D	
		06/02 3240 24660-3 FUND ULYSSES G			
06/02/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	6.377,20 D	
06/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.370.900.107.191	7,80 D	
		Tarifa referente a 06/02/2015			
06/02/2015	0000	13113 170 Tar Assinatura Serv Malot	860.370.800.375.089	16,00 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
06/02/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	416,15 D	
06/02/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	117,58 D	396.461,01 C
09/02/2015	4811	19334 780 Estorno de Débito	854.879	557,58 C	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.879	557,58 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.879	577,58 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.898	167,37 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.900	5.000,00 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.902	229,00 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.906	209,90 D	
09/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.901	180,30 D	
		GPS- Ident: 628131001270 - 06/2012			
09/02/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.902	599,32 D	
		CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
09/02/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	96,10 D	
09/02/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	389.371,54 C
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.910	17.873,20 D	
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.911	20.000,00 D	
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.912	650,00 D	



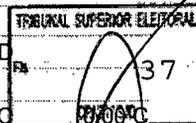
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.913	6.165,81 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.914	400,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.917	980,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.918	57,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.921	81,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.922	625,45 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.923	28.165,89 D	
10/02/2015	0000	13049	345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	313.982,25 D	
10/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	21.001	390,94 D	0,00 C
11/02/2015	3604	99015	470 Transferência on line 11/02 2733 13429-5 ELISIANE DA SI	552.733.000.013.429	1.000,00 D	
11/02/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.000,00 C	0,00 C
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.868	38.900,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.886	10.657,92 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.887	2.226,96 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.892	45.300,56 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.909	554,64 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.919	78,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.920	78,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.924	1.790,00 D	
12/02/2015	3604	99015	470 Transferência on line 12/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ	553.604.000.011.982	146,00 D	
12/02/2015	3604	99015	470 Transferência on line 12/02 3604 12311-0 FRANCISCO CARL	553.604.000.012.311	369,20 D	
12/02/2015	3604	99015	470 Transferência on line 12/02 3604 412720-X FUNDACAO ULYSS	553.604.000.412.720	3.140,00 D	
12/02/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.201	5.616,00 D	
12/02/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.202	84,60 D	
12/02/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.203	203,74 D	
12/02/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.204	171,95 D	
12/02/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz FIDC - Energisa Paraiba	21.205	366,06 D	
12/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2015	840.430.900.043.710	7,80 D	
12/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2015	840.430.900.043.711	7,80 D	
12/02/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	109.699,23 C	0,00 C
18/02/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.342	2.677,36 D	
18/02/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	2.677,36 C	0,00 C
20/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.001	284,00 D	
20/02/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	137,78 D	
20/02/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	421,78 C	0,00 C
23/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.916	2.700,00 D	
23/02/2015	4811	15108		854.927	30.000,00 D	



			103 Cheque Pago Outra Agência				
23/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	558.615.000.006.484	432,52	D	
			23/02 8615 6484-X THATIANA OLIVE				
23/02/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.301	1.904,95	D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
23/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	35.037,47	C	0,00 C
24/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.401	2.000,00	D	
24/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.550.900.061.655	7,80	D	
			Tarifa referente a 24/02/2015				
24/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	2.007,80	C	0,00 36
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.888	1.332,50	D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.925	418,70	D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.932	2.868,91	D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.940	1.368,06	D	
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	550.033.000.630.430	1.390,80	D	
			25/02 0033 630430-3 ARABELLE M FRA				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	551.863.000.619.007	5.657,11	D	
			25/02 1863 619007-3 MARCIO BERNARD				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	552.956.000.007.811	931,59	D	
			25/02 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.022.000.026.207	2.500,00	D	
			25/02 3022 26207-2 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.085.000.151.515	8.000,00	D	
			25/02 3085 151515-2 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.174.000.017.147	4.500,00	D	
			25/02 3174 17147-6 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.021.146	5.722,79	D	
			25/02 3202 21146-X JOLIE DE CASTR				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.123	1.985,51	D	
			25/02 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.128	2.001,55	D	
			25/02 3202 24128-8 ANA CRISTINA S				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.227	3.484,27	D	
			25/02 3202 24227-6 TIAGO KONRATH				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.240.000.024.660	9.800,00	D	
			25/02 3240 24660-3 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.323.000.015.015	5.300,00	D	
			25/02 3323 15015-0 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.380.000.041.254	925,80	D	
			25/02 3380 41254-6 DIONNE COELHO				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.387.000.017.640	1.442,40	D	
			25/02 3387 17640-0 ROSANGELA R CA				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.596.000.012.981	5.723,64	D	
			25/02 3596 12981-X SIMONE MARIA M				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.596.000.268.443	8.875,26	D	
			25/02 3596 268443-8 JOAO HENRIQUE				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.006.993	3.093,40	D	
			25/02 3604 6993-0 JANETH JESUS C				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.011.982	3.387,99	D	
			25/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.012.157	1.390,80	D	
			25/02 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.790.000.023.685	8.300,00	D	
			25/02 3790 23685-3 FUND ULYSSES G				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.962.000.029.402	3.500,00	D	
			25/02 3962 29402-0 FUNDACAO ULYSS				
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	554.042.000.084.900	3.000,00	D	
			25/02 4042 84900-6 FUND ULYSSES G				



27/02/2015	4811	15109 103	Cheque Pago Outra Agência	854.935	3.000,00 D
27/02/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	854.937	36.300,00 D
27/02/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.701	24.072,00 D
27/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.702	4.000,00 D
27/02/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.703	640,06 D
BANCO BRADESCO S.A.					
27/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.107.753	7,80 D
Tarifa referente a 27/02/2015					
27/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.107.754	7,80 D
Tarifa referente a 27/02/2015					
27/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	68.027,66 C
28/02/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



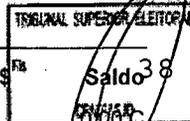
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3604-8
Conta investimento 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato 02 / 2015



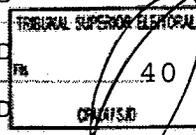
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/02/2015		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	820.330.700.015.784	119,60 D	
			Tarifa referente a 30/01/2015			
02/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	119,60 C	0,00 C
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.904	4.800,00 D	
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.907	6.979,22 D	
03/02/2015		4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.908	6.500,00 D	
03/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	18.279,22 C	0,00 C
04/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	554.042.000.084.900	8.407,98 D	
			04/02 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
04/02/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	8.407,98 C	0,00 C
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.890	31,52 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.891	10.533,94 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.899	184,60 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.901	9.988,00 D	
05/02/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.905	4.965,30 D	
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	550.033.000.630.430	190,80 D	
			05/02 0033 630430-3 ARABELLE M FRA			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	551.617.000.212.005	84,60 D	
			05/02 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	551.863.000.619.007	162,00 D	
			05/02 1863 619007-3 MARCIO BERNARD			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	552.956.000.007.811	100,80 D	
			05/02 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.021.146	162,00 D	
			05/02 3202 21146-X JOLIE DE CASTR			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.123	162,00 D	
			05/02 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.128	324,00 D	
			05/02 3202 24128-8 ANA CRISTINA S			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.227	219,60 D	
			05/02 3202 24227-6 TIAGO KONRATH			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.334.000.018.615	288,00 D	
			05/02 3334 18615-5 MARCIO DE LIMA			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.380.000.041.254	108,00 D	
			05/02 3380 41254-6 DIONNE COELHO			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.596.000.012.981	144,00 D	
			05/02 3596 12981-X SIMONE MARIA M			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.604.000.006.993	162,00 D	
			05/02 3604 6993-0 JANETH JESUS C			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.604.000.011.982	72,00 D	
			05/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ			
05/02/2015		3604	99015 470 Transferência on line	553.604.000.012.157	178,20 D	
			05/02 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA			

05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.275.000.014.537	108,00 D	
		05/02 4275 14537-8 LARISSA PIRES			
05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.545.000.019.150	156,60 D	
		05/02 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR			
05/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.884.000.217.227	162,00 D	
		05/02 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.501	162,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.502	288,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.503	162,00 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.504	84,60 D	
05/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.505	84,60 D	
05/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.506	833,27 D	
		SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
05/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.507	20,58 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.549	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.550	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.551	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.085.552	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	30.154,21 C	0,00 C
06/02/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.000	415.675,16 C	
		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR			
06/02/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	300.002	84,60 C	
06/02/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.240.000.024.660	12.364,02 D	
		06/02 3240 24660-3 FUND ULYSSES G			
06/02/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	6.377,20 D	
06/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.370.900.107.191	7,80 D	
		Tarifa referente a 06/02/2015			
06/02/2015	0000	13113 170 Tar Assinatura Serv Malot	860.370.800.375.089	16,00 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
06/02/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	416,15 D	
06/02/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	117,58 D	396.461,01 C
09/02/2015	4811	19334 780 Estorno de Débito	854.879	557,58 C	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.879	557,58 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.879	577,58 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.898	167,37 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.900	5.000,00 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.902	229,00 D	
09/02/2015	4811	19334 103 Cheque Pago Outra Agência	854.906	209,90 D	
09/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.901	180,30 D	
		GPS- Ident.: 628131001270 - 06/2012			
09/02/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.902	599,32 D	
		CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
09/02/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	96,10 D	
09/02/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	389.371,54 C
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.910	17.873,20 D	
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.911	20.000,00 D	
10/02/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.912	650,00 D	
10/02/2015	4811	15108	854.913	6.165,81 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CADASIL

103 Cheque Pago Outra Agência						
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.914	400,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.917	980,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.918	57,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.921	81,00 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.922	625,45 D	
10/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.923	28.165,89 D	
10/02/2015	0000	13049345	Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	313.982,25 D	
10/02/2015	0000	13105109	Pagamento de Título	21.001	390,94 D	0,00 C
BANCO BRADESCO S.A.						
11/02/2015	3604	99015470	Transferência on line	552.733.000.013.429	1.000,00 D	
11/02 2733 13429-5 ELISIANE DA SI						
11/02/2015	0000	00000855	Curto Prazo 50 Mil	44	1.000,00 C	0,00 C
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.868	38.900,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.886	10.657,92 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.887	2.226,96 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.892	45.300,56 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.909	554,64 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.919	78,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.920	78,00 D	
12/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.924	1.790,00 D	
12/02/2015	3604	99015470	Transferência on line	553.604.000.011.982	146,00 D	
12/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ						
12/02/2015	3604	99015470	Transferência on line	553.604.000.012.311	369,20 D	
12/02 3604 12311-0 FRANCISCO CARL						
12/02/2015	3604	99015470	Transferência on line	553.604.000.412.720	3.140,00 D	
12/02 3604 412720-X FUNDACAO ULYSS						
12/02/2015	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.201	5.616,00 D	
12/02/2015	0000	13105166	Emissão de DOC	21.202	84,60 D	
12/02/2015	0000	13105363	Pagto conta telefone	21.203	203,74 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
12/02/2015	0000	13105363	Pagto conta telefone	21.204	171,95 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
12/02/2015	0000	13105362	Pagamento conta luz	21.205	366,06 D	
FIDC - Energisa Paraiba						
12/02/2015	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.430.900.043.710	7,80 D	
Tarifa referente a 12/02/2015						
12/02/2015	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.430.900.043.711	7,80 D	
Tarifa referente a 12/02/2015						
12/02/2015	0000	00000855	Curto Prazo 50 Mil	44	109.699,23 C	0,00 C
18/02/2015	0000	13013363	Pagamento de Telefone	40.342	2.677,36 D	
18/02/2015	0000	00000855	Curto Prazo 50 Mil	44	2.677,36 C	0,00 C
20/02/2015	0000	13105109	Pagamento de Título	22.001	284,00 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
20/02/2015	0000	13013363	Pagamento de Telefone	11.015	137,78 D	
20/02/2015	0000	00000855	Curto Prazo 50 Mil	44	421,78 C	0,00 C
23/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.916	2.700,00 D	
23/02/2015	4811	15108		854.927	30.000,00 D	



103 Cheque Pago Outra
Agência

23/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	558.615.000.006.484	432,52 D	
23/02 8615 6484-X THATIANA OLIVE						
23/02/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.301	1.904,95 D	
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO						
23/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	35.037,47 C	0,00 C
24/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.401	2.000,00 D	
24/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.550.900.061.655	7,80 D	
Tarifa referente a 24/02/2015						
24/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	2.007,80 C	0,00 C
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.888	1.332,50 D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.925	418,70 D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.932	2.868,91 D	
25/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.940	1.368,06 D	
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	550.033.000.630.430	1.390,80 D	
25/02 0033 630430-3 ARABELLE M FRA						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	551.863.000.619.007	5.657,11 D	
25/02 1863 619007-3 MARCIO BERNARD						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	552.956.000.007.811	931,59 D	
25/02 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.022.000.026.207	2.500,00 D	
25/02 3022 26207-2 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.085.000.151.515	8.000,00 D	
25/02 3085 151515-2 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.174.000.017.147	4.500,00 D	
25/02 3174 17147-6 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.021.146	5.722,79 D	
25/02 3202 21146-X JOLIE DE CASTR						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.123	1.985,51 D	
25/02 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.128	2.001,55 D	
25/02 3202 24128-8 ANA CRISTINA S						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.024.227	3.484,27 D	
25/02 3202 24227-6 TIAGO KONRATH						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.240.000.024.660	9.800,00 D	
25/02 3240 24660-3 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.323.000.015.015	5.300,00 D	
25/02 3323 15015-0 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.380.000.041.254	925,80 D	
25/02 3380 41254-6 DIONNE COELHO						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.387.000.017.640	1.442,40 D	
25/02 3387 17640-0 ROSANGELA R CA						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.596.000.012.981	5.723,64 D	
25/02 3596 12981-X SIMONE MARIA M						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.596.000.268.443	8.875,26 D	
25/02 3596 268443-8 JOAO HENRIQUE						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.006.993	3.093,40 D	
25/02 3604 6993-0 JANETH JESUS C						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.011.982	3.387,99 D	
25/02 3604 11982-2 TAYANA MORITZ						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.012.157	1.390,80 D	
25/02 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.790.000.023.685	8.300,00 D	
25/02 3790 23685-3 FUND ULYSSES G						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.962.000.029.402	3.500,00 D	
25/02 3962 29402-0 FUNDACAO ULYSS						
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	554.042.000.084.900	3.000,00 D	
25/02 4042 84900-6 FUND ULYSSES G						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 C
41
CANTAS

25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	554.275.000.014.537	724,96 D	
			25/02 4275 14537-8 LARISSA PIRES			
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	554.545.000.019.150	724,96 D	
			25/02 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR			
25/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	554.884.000.217.227	6.084,38 D	
			25/02 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	10.400,00 D	
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.502	1.500,00 D	
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	9.500,00 D	
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	7.359,43 D	
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.505	4.259,88 D	
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.506	1.794,89 D	
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	5.383,78 D	
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	8.875,26 D	
25/02/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	1.068,12 D	
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.510	791,20 D	
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.634	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.635	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.636	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.637	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.638	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.639	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.640	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.641	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.642	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.066.643	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/02/2015			
25/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	155.445,94 C	0,00 C
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.926	382,00 D	
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.928	8.683,03 D	
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.930	78,00 D	
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.931	78,00 D	
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.941	12.111,39 D	
26/02/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.943	312,72 D	
26/02/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.944	2.000,00 D	
26/02/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.945	1.260,00 D	
26/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	551.617.000.212.005	1.741,50 D	
			26/02 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA			
26/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.202.000.021.146	7.478,98 D	
			26/02 3202 21146-X JOLIE DE CASTR			
26/02/2015	3604	99015 470	Transferência on line	553.604.000.006.993	3.973,15 D	
			26/02 3604 6993-0 JANETH JESUS C			
26/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.601	1.741,50 D	
26/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.067.733	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	39.848,07 C	0,00 C

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
42
CRÁVISO

Ciente

Nome

FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência

3604-8

Conta

412.126-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 30/01/2015	820.330.700.015.784	119,60 D	119,60 D
02/02/2015		CURTO PRAZO	44	119,60 C	0,00 C
03/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.904	4.800,00 D	4.800,00 D
03/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.907	6.979,22 D	11.779,22 D
03/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.908	6.500,00 D	18.279,22 D
03/02/2015		CURTO PRAZO	44	18.279,22 C	0,00 C
04/02/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 04/02 4042 84900-6 FUND ULYSSES G	554.042.000.084.900	8.407,98 D	8.407,98 D
04/02/2015		CURTO PRAZO	44	8.407,98 C	0,00 C
05/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.890	31,52 D	31,52 D
05/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.891	10.533,94 D	10.565,46 D
05/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.899	184,60 D	10.750,06 D
05/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.901	9.988,00 D	20.738,06 D
05/02/2015	4811-9	CH PAGO AG	854.905	4.965,30 D	25.703,36 D
05/02/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 05/02 0033 630430-3 ARABELLE M FRA	550.033.000.630.430	190,80 D	25.894,16 D
05/02/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 05/02 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA	551.617.000.212.005	84,60 D	25.978,76 D
05/02/2015	3604-8	TRANSF.ON LINE 05/02 1863 619007-3 MARCIO BERNARD	551.863.000.619.007	162,00 D	26.140,76 D
05/02/2015	36				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 C
119,60 D
CANCELADO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3604-8
 Conta investimento 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Saldo 4
 0,00 C
 CREDITO

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	
27/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/03/2015		4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência	854.942	1.200,00 D	
02/03/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.200,00 C	
03/03/2015	03/03/2015	9001	12134 612 Recebimento Fornecedor	1.000	537.103,57 C	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR						
03/03/2015		0000	00000 999 S A L D O			537.103,57 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
06/03/2015	TELEFONE	49.146 R\$	444,45 D
09/03/2015	JORNAL-REV	30.728 R\$	29,90 D

Invest.com Resgate Autom.	619.806,96 C
Saldo Disponível	1.156.910,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

BB CP 50 mil	619.806,96
BB RF LP Corp 600M	2.937.831,76

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

FUNDAÇÃO
ULYSSES
 GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: 3604-8

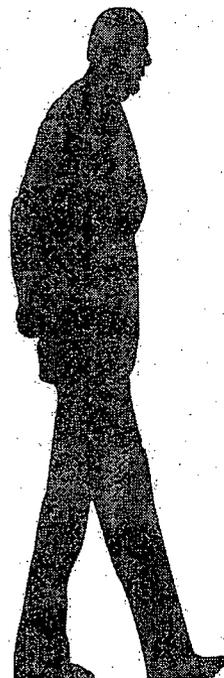
Conta Corrente: 412126-0

Competência: **Fevereiro**

FUG Nacional

RESUMO DO MÊS

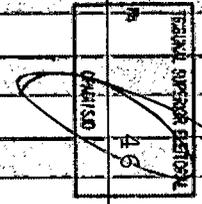
Saldo anterior:	R\$	
Total de entradas:	R\$	887.443,66
Total de saídas:	R\$	887.443,66
Saldo atual:	-R\$	0,00



Histórico	Especificação	Valor
Créditos frequentes		
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R\$ 415.675,16
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R\$ -
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R\$ 471.126,32
SUBTOTAL		R\$ 886.801,48
Débitos frequentes		
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R\$ -
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R\$ 313.982,25
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 313.982,25
Aplicações		
BB RF LP Corp 600 Mil		R\$ 2934,981,14
BB CP 50 Mil		R\$ 621.149,44
SUBTOTAL		
Outros débitos		
SUBTOTAL		573.461,41

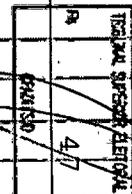
FUND. ULYSSES GUIMARÃES
 02/02/2015

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/02/2015	Tarifa	Tarifa Fornecimento de cheque		119,60	119,60
2	02/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	119,60		
3	03/02/2015	Cheque nº 854.904	Projeção Processamento de Dados - Programação da central do aluno e reestruturação - NF 215		4.800,00	4.800,00
4	03/02/2015	Cheque nº 854.907	RPA - Eurico Batista - serviço prestado de jornalista - Comunicação		6.979,22	11.779,22
5	03/02/2015	Cheque nº 854.908	RPA - Marcio Souza de Barcellos - Ações de mobilização no processo da Reforma Política		6.500,00	18.279,22
6	03/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	18.279,22		
7	04/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT - Complemento Repasse		8.407,98	8.407,98
8	04/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	8.407,98		
9	05/02/2015	Cheque nº 854.890	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 01/2015		31,52	31,52
10	05/02/2015	Cheque nº 854.891	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 01/2015		10.533,94	10.565,46
11	05/02/2015	Cheque nº 854.899	NET - TV a cabo para o Conexões		184,60	10.750,06
12	05/02/2015	Cheque nº 854.901	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 01/2015		9.988,00	20.738,06
13	05/02/2015	Cheque nº 854.905	Benefic - Credito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/R		4.965,30	25.703,36
14	05/02/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		190,80	25.894,16
15	05/02/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		84,60	25.978,76
16	05/02/2015	Transferência Online	Marcio Bernardes de Carvalho - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	26.140,76
17	05/02/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		100,80	26.241,56
18	05/02/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	26.403,56
19	05/02/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	26.565,56
20	05/02/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		324,00	26.889,56
21	05/02/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		219,60	27.109,16
22	05/02/2015	Transferência Online	Marcio de Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		288,00	27.397,16
23	05/02/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		108,00	27.505,16
24	05/02/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		144,00	27.649,16
25	05/02/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	27.811,16
26	05/02/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		72,00	27.883,16
27	05/02/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		178,20	28.061,36
28	05/02/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		108,00	28.169,36
29	05/02/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		156,60	28.325,96
30	05/02/2015	Transferência Online	Patricia Regina Sales França de Souza - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	28.487,96
31	05/02/2015	Emissão de DOC	Elisiane da Silva - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	28.649,96
32	05/02/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		288,00	28.937,96
33	05/02/2015	Emissão de DOC	Michael Almeida Di Giacomo - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		162,00	29.099,96
34	05/02/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		84,60	29.184,56
35	05/02/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		84,60	29.269,16



 05/02/2015

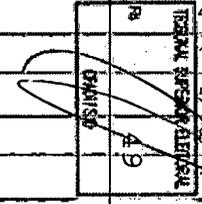
36	05/02/2015	Pagamento de Título	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS		833,27	30.102,43
37	05/02/2015	Pagamento de Título	MolP Pagamentos - Livro - Curso de Formação em Educação a Distância 3		20,58	30.123,01
38	05/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	30.130,81
39	05/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	30.138,61
40	05/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	30.146,41
41	05/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	30.154,21
42	05/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	30.154,21		0,00
43	06/02/2015	Recebimento Fornecedor	FUNDO PARTIDÁRIO	415.675,16		415.675,16
44	06/02/2015	DOC Devolvido	Vicentina de Oliveira Lima - Vale Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015 - DOC Devolvido	84,60		415.759,76
45	06/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS - Rescisão de Trabalho - Alexandre Rovinski		12.364,02	403.395,74
46	06/02/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO - Rescisão de Trabalho - Wanessa Garcia Gomes		6.377,20	397.018,54
47	06/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	397.010,74
48	06/02/2015	Tarifa	Tarifa Assinatura Serviço Malote		16,00	396.994,74
49	06/02/2015	Pagamento de Telefone			416,15	396.578,59
50	06/02/2015	Pagamento de Telefone			117,58	396.461,01
51	09/02/2015	Estorno de Débito	Cheque com valor errado	557,58		397.018,59
52	09/02/2015	Cheque nº 854.879	Cheque com valor errado		557,58	396.461,01
53	09/02/2015	Cheque nº 854.879	DDIEX Informatica e Papelaria Ltda - ABC Office Shop - material de escritorio - NF 0010598		577,58	395.883,43
54	09/02/2015	Cheque nº 854.898	Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Janeiro/2014 - EAD/RS		167,37	395.716,06
55	09/02/2015	Cheque nº 854.900	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.271		5.000,00	390.716,06
56	09/02/2015	Cheque nº 854.902	Homeseg Sistemas Eletrônicos de Segurança - Monitoramento Eletrônico - FUG/PB - Janeiro/2015		229,00	390.487,06
57	09/02/2015	Cheque nº 854.906	Net - TV por assinatura e Internet na FUG-PB		209,90	390.277,16
58	09/02/2015	INSS Arrecadação	Guia da Previdência Social - GPS - 06/2012		180,30	390.096,86
59	09/02/2015	Pagamento Conta Luz	CEEE Distribuição - FUG-PB		599,32	389.497,54
60	09/02/2015	Pagto Jornal ou Revista			96,10	389.401,44
61	09/02/2015	Pagto Jornal ou Revista			29,90	389.371,54
62	10/02/2015	Cheque nº 854.910	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Fevereiro/2015 func. FUG Nac. e filiais		17.873,20	371.498,34
63	10/02/2015	Cheque nº 854.911	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000186		20.000,00	351.498,34
64	10/02/2015	Cheque nº 854.912	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		650,00	350.848,34
65	10/02/2015	Cheque nº 854.913	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Envio de material EAD para as filiais		6.165,81	344.682,53
66	10/02/2015	Cheque nº 854.914	MSA Solution Com. e Serv. em Informática e Suprimentos Ltda - Aluguel Maq Copiadora-Rec. nº 5068		400,00	344.282,53
67	10/02/2015	Cheque nº 854.917	Jair Carneiro Filho - reembolso Opera Transporte - Locação de veículo executivo - NF 000201		980,00	343.302,53
68	10/02/2015	Cheque nº 854.918	NIC.BR - Registro de Domínio - manutenção de 19/02/2015 a 18/02/2017 - NF 16168599		57,00	343.245,53
69	10/02/2015	Cheque nº 854.921	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org		81,00	343.164,53
70	10/02/2015	Cheque nº 854.922	RPA - Gilda da Silva Alvès - serviços de limpeza na sede do EAD-RS por 16 dias		625,45	342.539,08
71	10/02/2015	Cheque nº 854.923	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 04/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		28.169,89	314.373,19
72	10/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		313.982,25	390,94



 TISSA SILVA ALMEIDA

73	10/02/2015	Pagamento de Título	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Contribuição Instituição por aprendiz - janeiro/2014		390,94	0,00
74	11/02/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - do de Caixa - Janeiro/2015		1.000,00	1.000,00
75	11/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	1.000,00		0,00
76	12/02/2015	Cheque nº 854.868	Noschang Artés Gráficas Ltda - despesas com serviços graficos - Livros Agendas - NF 014.256 - 2/3		38.900,00	38.900,00
77	12/02/2015	Cheque nº 854.886	DARF - IRRF		10.657,92	49.557,92
78	12/02/2015	Cheque nº 854.887	DARF - IRRF		2.226,96	51.784,88
79	12/02/2015	Cheque nº 854.892	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 01/2015		45.300,56	97.085,44
80	12/02/2015	Cheque nº 854.909	DARF - IRRF - S/Aluguel - Dagomar Portofe dos Reis		554,64	97.640,08
81	12/02/2015	Cheque nº 854.919	RBS Adm. E Cobranças Ltda - Assinatura do Jornal Zero Hora - EAD/RS		78,00	97.718,08
82	12/02/2015	Cheque nº 854.920	RBS Adm. E Cobranças Ltda - Assinatura do Jornal Zero Hora - EAD/RS		78,00	97.796,08
83	12/02/2015	Cheque nº 854.924	JÁ Automação com e Informatica - prestação de serviço de informatica - NF 000.315		1.790,00	99.586,08
84	12/02/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - reembolso despesas viagem a Porto Alegre - 10/02/2015 a 11/02/2015		146,00	99.732,08
85	12/02/2015	Transferência Online	Francisco Carlos Donato Junior - reembolso de Taxi Brasília - 11/02/2015		369,20	100.101,28
86	12/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MA		3.140,00	103.241,28
87	12/02/2015	TED	José Elias Santos Junior - manutenção da filial FUG/SE		5.616,00	108.857,28
88	12/02/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - Vale-Transporte - 01/02/2015 a 28/02/2015		84,60	108.941,88
89	12/02/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		203,74	109.145,62
90	12/02/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		171,95	109.317,57
91	12/02/2015	Pagamento Conta Luz	Energisa - conta de Luz - FUG-PB		366,06	109.683,63
92	12/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	109.691,43
93	12/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	109.699,23
94	12/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	109.699,23		0,00
95	18/02/2015	Pagamento de Telefone	Oi Fixo		2.677,36	2.677,36
96	18/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	2.677,36		0,00
97	20/02/2015	Pagamento de Título	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br		284,00	284,00
98	20/02/2015	Pagamento de Telefone	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS		137,78	421,78
99	20/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	421,78		0,00
100	23/02/2015	Cheque nº 854.916	Paramag Ltda - Contratação e geren. de servidor e manut. web site - NF 000.0012 - Reforma Política		2.700,00	2.700,00
101	23/02/2015	Cheque nº 854.927	Ninui Informação na Internet Eireli - serviço de comunicação online - NF 00043		30.000,00	32.700,00
102	23/02/2015	Transferência Online	Thatiana de Oliveira Souza - reembolso almoço reunião no dia 06/02/2015		432,52	33.132,52
103	23/02/2015	Pagamento Conta Telefone	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS		1.904,95	35.037,47
104	23/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	35.037,47		0,00
105	24/02/2015	Emissão de DOC	Manutenção de Filial - FUG-RN		2.000,00	2.000,00
106	24/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	2.007,80
107	24/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	2.007,80		0,00
108	25/02/2015	Cheque nº 854.888	DARF - PIS		1.332,50	1.332,50
109	25/02/2015	Cheque nº 854.925	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD		418,70	1.751,20

110	25/02/2015	Cheque nº 854.932	Vivo - Fatura Telefónica - Conexões		2.868,91	4.620,11
111	25/02/2015	Cheque nº 854.940	Claro S.A. - Inter - Comunicação		1.368,06	5.988,17
112	25/02/2015	Transferência Online	Arabelle de Mejo Franco - FUG/MG - Salário Fevereiro/2015		1.390,80	7.378,97
113	25/02/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - Salário Fevereiro/2015		5.657,11	13.036,08
114	25/02/2015	Transferência Online	Elió Costa dos Santos - FUG/BA - Salário Fevereiro/2015		931,59	13.967,67
115	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-AC		2.500,00	16.467,67
116	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF		8.000,00	24.467,67
117	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SC		4.500,00	28.967,67
118	25/02/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Salário Fevereiro/2015		5.722,79	34.690,46
119	25/02/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Salário Fevereiro/2015		1.985,51	36.675,97
120	25/02/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Fevereiro/2015		2.001,55	38.677,52
121	25/02/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Salário Fevereiro/2015		3.484,27	42.161,79
122	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS		9.800,00	51.961,79
123	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SP		5.300,00	57.261,79
124	25/02/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Salário Fevereiro/2015		925,80	58.187,59
125	25/02/2015	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário Fevereiro/2015		1.442,40	59.629,99
126	25/02/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marçal - Salário Fevereiro/2015		5.723,64	65.353,63
127	25/02/2015	Transferência Online	RPA - João Henrique de Almeida Sousa - Fevereiro/2015		8.875,26	74.228,89
128	25/02/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Salário Fevereiro/2015		3.093,40	77.322,29
129	25/02/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Fevereiro/2015		3.387,99	80.710,28
130	25/02/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Salário Fevereiro/2015		1.390,80	82.101,08
131	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-ES		8.300,00	90.401,08
132	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		3.500,00	93.901,08
133	25/02/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT		3.000,00	96.901,08
134	25/02/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Salário Fevereiro/2015		724,96	97.626,04
135	25/02/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Salário Fevereiro/2015		724,96	98.351,00
136	25/02/2015	Transferência Online	Pátricia Regina Sales França - Salário Fevereiro/2015		6.084,38	104.435,38
137	25/02/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO		10.400,00	114.835,38
138	25/02/2015	Emissão de DOC	Manutenção de Filial - FUG-PE		1.500,00	116.335,38
139	25/02/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-RN		9.500,00	125.835,38
140	25/02/2015	TED	Elisiane da Silva - Salário Fevereiro/2015		7.359,43	133.194,81
141	25/02/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Salário Fevereiro/2015		4.259,88	137.454,69
142	25/02/2015	Emissão de DOC	Marcio de Lima Barcellos - Salário Fevereiro/2015		1.794,89	139.249,58
143	25/02/2015	TED	Michael Almeida Di Giacomo - Salário Fevereiro/2015		5.383,78	144.633,36
144	25/02/2015	TED	Francisco Carlos Donato Junior - Salário Fevereiro/2015		8.875,26	153.508,62
145	25/02/2015	TED	José Carlos dos Passos Souza - FUG-BA Salário Fevereiro/2015		1.068,12	154.576,74
146	25/02/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG-PB - Salário Fevereiro/2015		791,20	155.367,94



 R. 49

147	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.375,74
148	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.383,54
149	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.391,34
150	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.399,14
151	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.406,94
152	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.414,74
153	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.422,54
154	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.430,34
155	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.438,14
156	25/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	155.445,94
157	25/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	155.445,94		0,00
158	26/02/2015	Cheque nº 854.926	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Contribuição Instituição por aprendiz - Fevereiro/2014		382,00	382,00
159	26/02/2015	Cheque nº 854.928	Câmara dos Deputados-Aluguel salas 26º and-cfe contrato-Fundo Rotativo Câm Deputados - 01/2015		8.683,03	9.065,03
160	26/02/2015	Cheque nº 854.930	RBS Adm. E Cobranças Ltda - Assinatura do Jornal Zero Hora - EAD/RS		78,00	9.143,03
161	26/02/2015	Cheque nº 854.931	RBS Adm. E Cobranças Ltda - Assinatura do Jornal Zero Hora - EAD/RS		78,00	9.221,03
162	26/02/2015	Cheque nº 854.941	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 05/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		12.111,39	21.332,42
163	26/02/2015	Cheque nº 854.943	RPA - Gilda da Silva Alves - serviços de limpeza na sede do EAD-RS por 8 dias		312,72	21.645,14
164	26/02/2015	Cheque nº 854.944	FUNDO DE CAIXA - Simone Maria Marques Marcial		2.000,00	23.645,14
165	26/02/2015	Cheque nº 854.945	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diárias de carro executivo de luxo com motorista - NF 016		1.260,00	24.905,14
166	26/02/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - Salário Fevereiro/2015		1.741,50	26.646,64
167	26/02/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Férias		7.478,98	34.125,62
168	26/02/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Férias		3.973,15	38.098,77
169	26/02/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Salário Fevereiro/2015		1.741,50	39.840,27
170	26/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	39.848,07
171	26/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	39.848,07		0,00
172	27/02/2015	Cheque nº 854.935	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG- programa de formação política - NF 00043		3.000,00	3.000,00
173	27/02/2015	Cheque nº 854.937	Petrus Produções Ltda - serviços de produção audiovisual, cfe. contrato celebrado Junho/2014 - NF 087		36.300,00	39.300,00
174	27/02/2015	TED	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF		24.072,00	63.372,00
175	27/02/2015	Emissão de DOC	Instituto Holus Ltda - suporte EAD FUG - Capacitação de mediadores do programa - EAD/RS - NF		4.000,00	67.372,00
176	27/02/2015	Pagamento de Título	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00583625		640,06	68.012,06
177	27/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico Referente a 27/02/2015		7,80	68.019,86
178	27/02/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico Referente a 27/02/2015		7,80	68.027,66
179	27/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil			0,00
180						
181						
182						
183						

08/02/2015
 08.027,66
 INSS
 INSS

184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
				887.443,66	887.443,66	0,00

5.1
 887.443,66
 887.443,66
 0,00

018 001 3604 0404121260 854904 4800,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

PROJECÃO PROCESSAMENTO DE DADOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE FEVEREIRO DE 2015

~~PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO ACERTE E REESTRUTURAÇÃO DE MENUS DO ADMINISTRATIVO~~

LEAD - 02/15

aluno

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
52
03/15

cópia de cheque nº

854.904



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Elisav Padilha
Abilio Vieira Lima

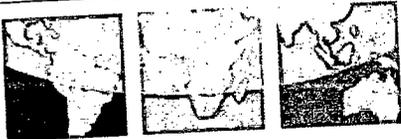
tilibra

03/02/2015 BANCO DO BRASIL - 12:03:03
481119334 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

CLIENTE: PROJECÃO PROC DADOS LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 33.333-6

DATA 03/02/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.800,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICACAO 7.4E5.8A5.F73.C88.E84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PROJEÇÃO

SISTEMAS PARA INTERNET

Projeção Processamento de Dados Ltda - ME.

ENDEREÇO

Av. Caldas Junior, 1.750 / 205
Centro - Tramandaí/RS
CEP 95.590-000

CNPJ

03.983.719/0001-88

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

33008203

DATA DE EMISSÃO

26/01/2015

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

1.ª VIA

Nº 215

www.projecaoinformatica.com.br
contato@projecaoinformatica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

53

CADIN

NOME/RUA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL

CNP 00.628.131/0001-18

ENDEREÇO CAM. DEPUTADOS ANEXO I, 26 ANDAR SL 03/04

CEP 70160-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO BRASÍLIA

UF DF

PHONE/FAX

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

VENCIMENTO

TOTAL

VALOR

TOTAL DOS SERVIÇOS

QTD

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

1

PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO ALUNO
ADEQUAÇÃO DE LAYOUT CONFORME MODELO 1
READEQUAÇÃO DO LAYOUT CONFORME MODELO 2
INTEGRAÇÃO DE BIBLIOTECAS AO GOOGLE
CHAT - CENTRAL DO ALUNO

REESTRUTURAÇÃO DE MENUS DO ADMINISTRATIVO DO EAD
INTEGRAÇÃO DO ADMINISTRATIVO EAD COM CENTRAL DO ALUNO
ALTERAÇÃO BD DE NÚMERO DE TELEFONES PARA
INCLUSÃO DO 9º DÍGITO.

4.800,00

TOTAL DOS SERVIÇOS

4.800,00

COFINS

CSLL

PIS

IRF

ISSQN



Transferência entre contas correntes

A33T301112652#08007
30/01/2015 11:21:51

Debitado

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

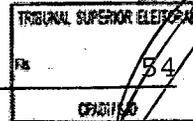
Creditado

Agência 8615-0
Conta corrente 6146-8 EURICO BATISTA
Valor 6.979,22
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 311568579.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33A301122682521006
30/01/2015 11:32:09



Transferência entre contas diversas

Pendência número 311568579
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-855)

018 001 3604 2204121260 854907 #6979,22#

(SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**

EURICO BATISTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2015

~~PARA SERVIÇO PRESTADO DE JORNALISTA - COMUNICACAO~~

cópia de cheque nº

854.907



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Cc 03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
481119334 0136

Cheque assinado por:

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

Eliseu Padilha
Rafael Vieira
Lima

CLIENTE: EURICO BATISTA
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 6.146-8

DATA 03/02/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.979,22
VALOR TOTAL 6.979,22

NR. AUTENTICACAO 4.92A.679.B41.1C6.60E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

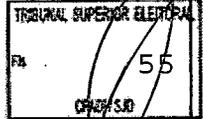


Recibo de Pagamento a Autônomo - 02/02/2015

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 PRESTADO DE JORNALISTA



Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	9,000.00		
02 -	R\$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$	9,000.00

Descontos :

04 - INSS	R\$	513.01		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	1,507.77		
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\$	2,020.78

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$	6,979.22
---	--	--	-----	----------

Número de Inscrição

Documento de Identidade

CI do INSS : 12023560847
CF/DF :
CPF : 351.668.516-68

Número : 2.649.879
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -MG

Nome : EURICO BATISTA [157]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

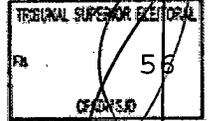
018 001 3604 6204121260 854908 6500,00

<SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS>*****

MARCIO SOUZA DE BARCELLOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2015

~~OPERAÇÕES DE HABILITACAO NO PROCESSO DA REFORMA POLITICA~~



cópia de cheque nº 854.908



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Handwritten signature

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Handwritten initials

*Elisav Podilha
Arisio Vieira Lima*



03/02/2015 BANCO DO BRASIL - 12:03:22
481119334 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

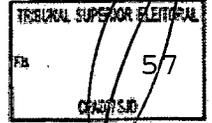
CLIENTE: MARCIO SOUZA DE BARCELLOS
AGENCIA: 1430-3 CONTA: 17.696-6

DATA 03/02/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.500,00
VALOR TOTAL 6.500,00

NR. AUTENTICACAO E.9C8.9FF.D76.1BA.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 311574815
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-855)



Transferência entre contas correntes

A33T301112652908011
30/01/2015 11:27:19

Debitado

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

Creditado

Agência 1430-3
Conta corrente 17696-6 MARCIO SOUZA DE BARCELLOS
Valor 6.500,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **311574815**.

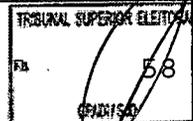
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 02/02/2015

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Ações de Mobilização no processo da Reforma Política FUG-RS



Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	8,339.01		
02 -	R\$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$	8,339.01

Descontos :

04 - INSS	R\$	513.01		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	1,326.00		
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\$	1,839.01

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$	6,500.00
---	--	--	-----	----------

Número de Inscrição

Documento de Identidade

CI do INSS : 17014161243
CF/DF :
CPF : 488.293.740-91

Número : 4031991153
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -RS

Nome : MÁRCIO SOUZA DE BARCELLOS [153]

Local e Data : BRASÍLIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



Transferência entre contas correntes

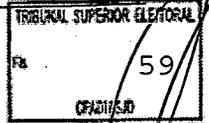
A33I041112599746009
04/02/2015 11:26:06

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	8.407,98	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312691177.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33H041126642535006
04/02/2015 11:30:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	8.407,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	04/02/2015 11:26:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/02/2015 11:30:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO**
 CNPJ: 00.628.131/0011-90
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 4042-8
 C/C: 84900-6
 Valor: **R\$ 8.407,98**
 Competência: **Complemento Repasse**



Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

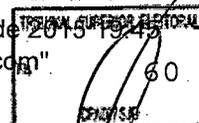
Solicitação de complemento do repasse - Urgente

1 mensagem

Fundação Ulysses Guimarães <fugmt@hotmail.com>

29 de janeiro de 2015 13:45

Para: "simone.marcial@gmail.com" <simone.marcial@gmail.com>, "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>



Boa tarde!

Simone, conforme foi orientado pelo Renan na quarta-feira, para fazer o pagamento referente a 2ª parcela do pagamento do décimo terceiro, salário de dezembro e salário de janeiro (vence dia 30/01) do servidor Paulo Afonso Parente Senna, e despesas necessárias para manutenção da FUG MT será necessário um complemento do repasse, qualquer dúvida ou solicitação me coloco a disposição, segue os valores e as descrições das despesas:

Décimo terceiro - R\$ 1.505,79

Salário Dezembro - R\$ 3.853,75

Salário Janeiro - R\$ 3.948,44

Despesa com telefone - R\$ 500,00

Despesa com correios - R\$ 200,00

(RPA) Será emitida nota fiscal - Alan Ojeda - R\$ 1.400,00

Total R\$ 11.407,98 (Saldo em conta R\$ 3.000,00)

Valor do complemento do repasse ~~R\$ 8.407,98~~

Grata!

Amanda

018

001

3604

5504121260

854890

#31,52#

<TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS>*****

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 21 DE JANEIRO DE 2015

~~GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUG NACIONAL - COMPETENCIA 01/2015~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 61
PENSÃO

cópia de cheque nº

854.890



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
X	Qui		C/Corrente		Eliseu Rodilha João Henrique Sousa
			Talão		



05/02/2015 = BANCO DO BRASIL - 12:15:24
481115108- 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
 Código de Barras 8583000000-9 31520179150-9
 20757705000-1 06281310001-1
 Data do pagamento 05/02/2015
 CNPJ/CEI 00628131/0001-18
 COMPETENCIA 01/2015
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2015
 VALOR DEPOSITO 31,52
 Valor Total 31,52
 =====

NR. AUTENTICACAO D.70C ABE 484 D46.4E8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2015 - 15:49:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				02-DDD/TELEFONE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0061)33255510 62	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.576,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS CONTRIB 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.628.131/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31,52		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85830000009 315201791509 207577050001 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2015 - 15:49:43

018

001

3604

8004121260

854891

10533.94

(DEZ MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

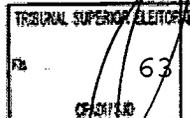
GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 21 DE JANEIRO DE 2015

~~GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUG NACIONAL - COMPETENCIA 01/2015~~



cópia de cheque nº

854.891



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

9

Lu

Eliseu Podieha
João Henrique Sousa

tilibra

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:18:21
481115108 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000105-6 33940179150-0
20757705080-0 06281310001-1
Data do pagamento 05/02/2015
CNPJ/CEI 00628131/0001-18
COMPETENCIA 01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2015
VALOR DEPOSITO 10.533,94
Valor Total 10.533,94

NR. AUTENTICACAO

C. 356.567. E5B: 316:2CA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2015 - 15:49:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				02-DDD/TELEFONE TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL (0061)33255610 64	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.674,30	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.628.131/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.533,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.533,94
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300001056 339401791500 207577050800 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2015 - 15:49:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

018

001

3604

9604121260

854899

8184,608

<CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS>*****

NET

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 26 DE JANEIRO DE 2015

~~TAXA CABO PARA O CONEXOS~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
CADASTRO

cópia de cheque nº

854.899



Visado



Cruzado

Do Banco			
Utilizado para			
Vistos		Contador	Caixa
<i>A</i>			C/Corrente
<i>Pi</i>			Talão
			Cheque assinado por:
			<i>Eliseu Podilha</i>
			<i>João Henrique Sousa</i>

tilibra

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:57
481115108 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8464000001-0 84600296201-3
50208078000-5 00141370900-5
Data do pagamento 05/02/2015
Valor em Dinheiro 184,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,60

NR. AUTENTICACAO. 5.710.039.CB/314.FA6

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÕES
R CD DE PORTO ALEGRE, 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código
078/713960518

Vencimento
08/02/2015

Valor
184,60

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

081/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET MAIS NET
 EMPRESAS CONFORTO

descrição
 NET TV

total
184,60

Valor total
184,60

NET TV

Mensalidade NET TV	29,90
01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	114,90
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	174,70
Sub-Total Mensalidade NET TV	
A La Carte	9,90
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	184,60
Total NET TV	



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
078141030326283, 078141030326259,
078141030326051, 078141030326010,
078141030311853

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

PARA 2ª VIA DA FATURA DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

001/001

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha NET:</p> <p><input type="checkbox"/> NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO</p>	<p>descrição</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NET TV</p>	<p>total</p> <p>184,60</p>
	<p>Valor total</p> <p>184,60</p>		<p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <p>PA 67</p> <p>EXCÍLIO</p>

NET TV	
Mensalidade NET TV	
02/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	29,00
02/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	29,00
02/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE DE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
Sub-Total Mensalidade NET TV A La Carte	174,78
02/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,00
Sub-Total A La Carte	9,82
Total NET TV	184,60

! Para o atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Gerente/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços postados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É grátis

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4304-7777 para atendimento tátil, Braille e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (gratuito).

Doméstica 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
078141030326283, 0781411030326256,
078141030326051, 078141030328010,
078141030311963

Autenticação Marcelina

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Mencione entre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÕES	Identificação para Débito NET SERVICOS 0787139605182	Mês Referência Janeiro/2015	Vencimento 08/02/2015	Valor 184,60
---------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

8464000001-0 84600296201-3 50208078000-5 00141370900-5



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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	PIS	COFINS
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	13,79	0,75	3,45
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	1,19	0,06	0,30
01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90
01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90
SUB TOTAL			184,60

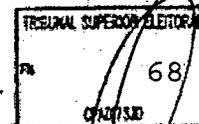
VALOR DA NOTA FISCAL:

184,60

COFINS	Base de Cálculo	184,60	Alíquota	3,00%	Valor	5,55
ICMS	Base de Cálculo	88,60	Alíquota	25,00%	Valor	22,16
PIS	Base de Cálculo	184,60	Alíquota	0,65%	Valor	1,19

Reservado ao Fisco

03C3.AA39.4390.D127.CDA3.F280.8C85.6C35



- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante.- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 22,16 - PIS TOTAL 1,19 - COFINS TOTAL 5,55

018 001 3604 8204121260 854901 #9988.00*

<NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS>*****

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE JANEIRO DE 2015

~~SERVICOS DE CONTABILIDADE DA FUG NACIONAL E DAS FILIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015~~

TRIBUTOS SUPLENTE
69
CITADO

cópia de cheque nº 854.901

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

A

Pi

Elviseu Padilha
João Henrique Sousa

tilibra

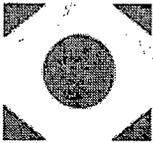
05/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:16:07
481115108 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000018315000272300263310000998800
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR. AUTENTICACAO 5.E2B.C79.E70.773.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

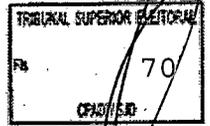


Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:



Detalhamento da Fatura:

Honorários..... 9.988,00

554,89



Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2918-1/00002723-5	VENCIMENTO 06/02/2015
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.815	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2015	NOSSO NÚMERO 09 / 00000001815-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 9.988,00

INSTRUÇÕES
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: loc. anexo IV câmara dos deputados 70160900 - Brasília/DF, Bairro: plano piloto

REFERENTE 012015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.247
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1*

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6033 8100 0101 5500 1000 0002 4100 2420 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734287800112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRND. 00.603.381/0001-01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002697511 - 26/01/2015 09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734287800112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRND. 00.603.381/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/01/2015	
ENDEREÇO CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33255510	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23:01

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5933	UN	1,0000	9.988,0000	9.988,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0734287800112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.988,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.988,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

018

001

3604

3404121260

854905

4965.30

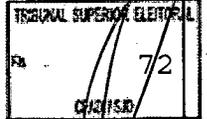
<QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS>****

CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE FEVEREIRO DE 2015

~~ALUGUEL DA SEDE DO LEADERS~~

cópia de cheque nº

854.905



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Eliseu Padilha

tilibra

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:14:31
481115108 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

 34191730041785958089070289080007263300000496530
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 4.965,30
 VALOR COBRADO 4.965,30

 NR. AUTENTICACAO 7 BD2 4F1 24E B4F B84
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MATRIZ
 AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500

CNPJ: 92.691.336/0001-66

DOC DE LOCACAO

IMOVEL : 00697048
 ENDERECO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
 LOCATARIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 COMPETENCIA: 01/2015 (NORMAL) NN: 173/001785958
 PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8

VENCIMENTO

05/03/2015
 TOTAL SUPER TOTAL

7/3

DESCRICAO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		5.399,69
00304-SEGURO INCENDIO	03/05	118,04
00611-IR FONTE	(PROPRIETARIO: 34471)	-551,64
00122-DOC		2,90
TOTAL		4.965,30
VLR.MULTA		496,24
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO		5.461,54

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

INFORMACAO IMPORTANTE: I N F O R M A T I V O

Prezado Locatario Pessoa Juridica,

O prazo para envio da copia do comprovante de entrega da DIRF - DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Ano Base 2014, Calendario 2015, encerra-se em 27/02/2014. A copia do documento podera ser enviada pelo e-mail: dimob.dirf@creditoreal.com.br.

Para eventuais esclarecimentos, favor nos contatar pelo telefone (51) 3394-3834, com Sonia Leitao.
 Cordialmente, Imoveis Credito Real.

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO N. 746

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

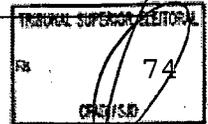
'173/00178595-8'

**Transferência entre contas correntes**A33A051008430324064
05/02/2015 11:04:03**Debitado**

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	190,80	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313021589.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	190,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 11:04:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

18. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 0033-7
 C/C: 630.430-3
 Valor: R\$ 190,80

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

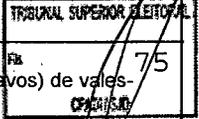
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO

CTPS : 76127

Série : 00539/MG

Função : Assessora



Recebi da Empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - ARABELLE
FUG MG

18 vales a R\$	6.20 = R\$	111.60
18 vales a R\$	4.40 = R\$	79.20

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

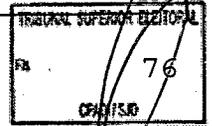
A33A051008430324071
05/02/2015 11:12:05

Debitado

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

Creditado

Agência 1617-9
Conta corrente 212005-4 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor 84,60
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313028481.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1617-9
Conta corrente 212005-4 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor 84,60
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 05/02/2015 11:12:07
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

20. Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)

CPF: 219.839.414-68

Banco: Banco do Brasil

FUG/PB

Agência: 1617-9

C/C: 212.005-4

Valor: R\$ 84,60

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA

CTPS : 67031

Série : 00008/PB

Função : Assiet. Admin. V

77
CJ/RES

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 84.60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - JUVANILDA

FUG PB

18 vales a R\$

4.70 = R\$

84.60

de

de

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

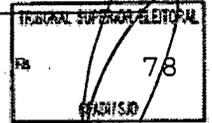
A33A051008430324023
05/02/2015 10:30:30

Debitado

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

Creditado

Agência 1863-5
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor 162,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312993247.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1863-5
Conta corrente 619007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor 162,00
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 05/02/2015 10:30:31
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

6. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

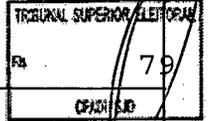
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MARCIO BERNARDES DE CARVALHO

CTPS : 45611

Série : 00050/RS

Função : Coordenador Executivo



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - MARCIO CARVALHO
FUG RS

18 vales a R\$ 9.00 = R\$ 162.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

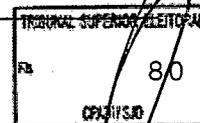
A33A051008430324068
05/02/2015 11:09:07

Debitado

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

Creditado

Agência 2956-4
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor 100,80
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313025950.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2956-4
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor 100,80
Data Nesta data

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

05/02/2015 11:09:08
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

19. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R\$ 100,80

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

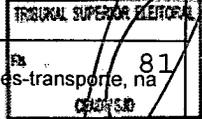
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS

CTPS : 84305

Série : 00013/BA

Função : Auxiliar Administrativo



Recebi da Empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 100.80 (cem reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - ELIO COSTA

FUG BA

18 vales a R\$

5.60 = R\$

100.80

_____ de _____

_____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

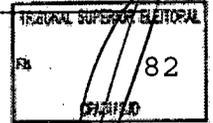
A33A051008430324020
05/02/2015 10:28:39

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 162,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **312991698**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 162,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:28:40
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

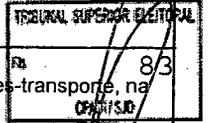
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO

CTPS : 4274919

Série : 00001/RS

Função : Jornalista Master



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - JOLIE COELHO

FUG RS

18 vales a R\$

9.00 = R\$

162.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

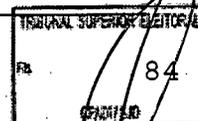
A33A051008430324014
05/02/2015 10:22:27

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24123-7 FLAVIO CHRISTMANN
Valor 162,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312986688.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24123-7 FLAVIO CHRISTMANN
Valor 162,00
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 05/02/2015 10:22:28
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

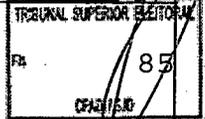
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN

CTPS : 81427

Série : 00544/RS

Função : Assist. Admin. VI



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - FLAVIO.CHRISTMANN

FUG RS

18 vales a R\$ 9.00 = R\$ 162.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

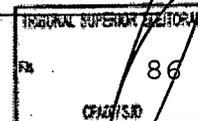
A33A051008430324008
05/02/2015 10:15:13

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor 324,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312980673.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33M051119665008044
05/02/2015 11:30:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor 324,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:15:16
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: R\$ 324,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

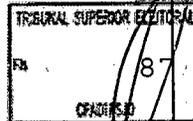
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA

CTPS : 90643

Série : 00050/RS

Função : Aux. Admin. VI



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 324.00 (trezentos e vinte e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - ANA BAPTISTA
FUG RS

18 vales a R\$ 18.00 = R\$ ~~324.00~~

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

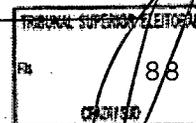
A33A051008430324033
05/02/2015 10:40:44

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor 219,60
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313001866.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor 219,60
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:40:45
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

9. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: R\$ 219,60

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO

CTPS : 93404

Série : 00060/RS

Função : Coordenador de vídeo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi da Empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 219.60 (duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) de 89

vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.
FUG - TIAGO ARAUJO
FUG RS

02/2015

18 vales a R\$

12.20 = R\$

219.60

de _____

de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

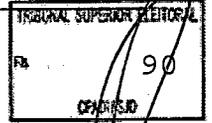
A33A051008430324027
05/02/2015 10:34:27

Debitado

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

Creditado

Agência 3334-0
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS
Valor 288,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312996633.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3334-0
Conta corrente 18615-5 MARCIO DE LIMA BARCELLOS
Valor 288,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:34:30
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

7. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 837.891.030-04
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3334-0
C/C: 018.615-5
Valor: R\$ 288,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

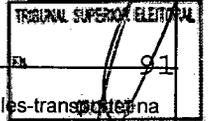
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MARCIO DE LIMA BARCELLOS

CTPS : 409649

Série : 00002/RS

Função : Aux. de escritório II



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 288.00 (duzentos e oitenta e oito reais) de vales-transporte na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - MARCIO BARCELLOS

FUG RS

18 vales a R\$

16.00 = R\$

288.00

de

de

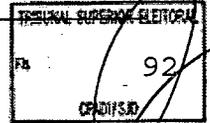
Assinatura do Empregado

**Transferência entre contas correntes**A33A051008430324037
05/02/2015 10:44:22**Debitado**

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	108,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313004846.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO

Valor	108,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 10:44:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

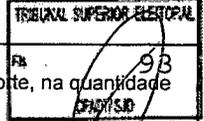
10. Cliente: **DIONNE COELHO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 043.046.641-23
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3380-4
 C/C: 41254-6
 Valor: R\$ 10800

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : DIONNE COELHO
CTPS : 9694
Série : 00029/DF
Função : Assistente de Escritório



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 108.00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - DIONNE COELHO
FUG MATRIZ

18 vales a R\$

6.00 = R\$

108.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

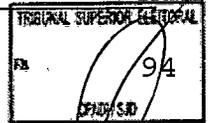
A33A051008430324054
05/02/2015 10:55:48

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor 144,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313014467**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor 144,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:55:49
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

15. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: R\$ 144,00

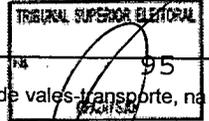
Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
CTPS : 3254790
Série : 00001/DF
Função : Assistente Financeiro I



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 144.00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - SIMONE MARCIAL
FLIG MATRIZ

18 vales a R\$

8.00 = R\$

R\$ 144.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

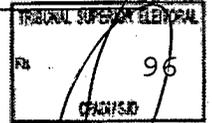
A33A051008430324040
05/02/2015 10:46:18

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES
Valor 162,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313006397.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES
Valor 162,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:46:19
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 006.993-0
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES

CTPS : 6140

Série : 00015/

Função : Assistente de Diretoria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

97

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - JANETH LOPES

FUG MATRIZ

18 vales a R\$

9.00 = R\$

162.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

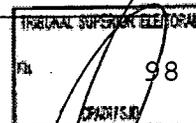
A33A051008430324057
05/02/2015 10:58:45

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	72,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313017057.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	72,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 10:58:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

16. Cliente: TAYANA MORITZ TOMAZONI (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 645.800.599-72
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 3604-8
 C/C: 11.982-2
 Valor: R\$ 72,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI

CTPS : 5054770

Série : 00001/SC

Função : Revisora de texto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 99

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 72.00 (setenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - TAYANA TOMAZONI
FUG MATRIZ

18 vales a R\$ 4.00 = R\$

72.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

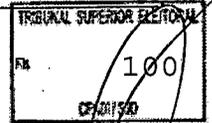
A33A051008430324050
05/02/2015 10:54:04

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	178,20	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313012932.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	178,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 10:54:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

14. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 736.145.561-15
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3604-8
 C/C: 12157-6
 Valor: R\$ 178,20

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

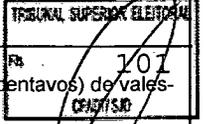
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : RENAN DE SOUSA ARAUJO

CTPS : 42541

Série : 00039/GO

Função : Aux. de escritório IV



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 178.20 (cento e setenta e oito reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - RENAN ARAUJO
FUG MATRIZ

18 vales a R\$ 9.90 = R\$ 178.20

_____ de _____ de _____

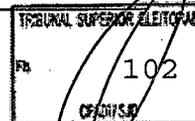
Assinatura do Empregado

**Transferência entre contas correntes**A33A051008430324043
05/02/2015 10:48:51**Debitado**

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	108,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313008615.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	108,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 10:48:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

12. Cliente: LARISSA PIRES REIS (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)

CPF:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 4275-7

C/C: 14.537-8

Valor: R\$ 108,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

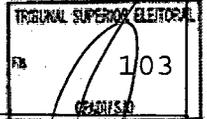
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : LARISSA PIRES REIS

CTPS : 23018

Série : 00032/DF

Função : Aux. Administrativo IV



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 108.00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - PIRSCILA PIRES
FUG MATRIZ

18 vales a R\$

6.00 = R\$

R\$ 108.00

de _____

de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

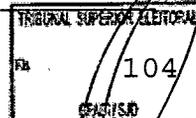
A33A051008430324060
05/02/2015 11:00:39

Debitado

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

Creditado

Agência 4545-4
Conta corrente 19150-7 TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor 156,60
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313018727.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4545-4
Conta corrente 19150-7 TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor 156,60
Data Nesta data

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

05/02/2015 11:00:41
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

17. Cliente: TAYLLA FERREIRA PEREIRA (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)

CPF:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 4545-4

C/C: 19.150-7

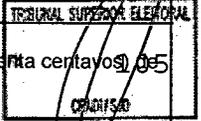
Valor: R\$ 156,60

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CTPS : 39013
Série : 00037/DF
Função : Aux. Administrativo IV



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 156.60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.
FUG - TAYLLA
FUG MATRIZ

18 vales a R\$ 8.70 = R\$ 156.60

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Transferência entre contas correntes

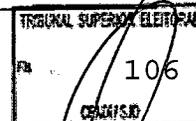
A33A051008430324047
05/02/2015 10:51:17

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA *
Valor 162,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313010546.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA *
Valor 162,00
Data Nesta data

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

05/02/2015 10:51:18
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

13. Cliente: **PATRICIA SALES FRANÇA DE SOUZA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

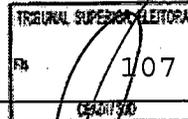
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : PATRICIA R SALES F DE SOUZA

CTPS : 69421

Série : 00009/DF

Função : Assistente Financeiro II



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - PATRICIA SOUZA
FUG MATRIZ

18 vales a R\$ 9.00 = R\$ 162.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



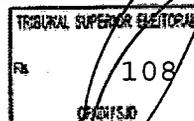
DOC Eletrônico

A33A051008430324011
05/02/2015 10:20:46**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	162,00	
Data transferência	05/02/2015	



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312985308.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.501	
Valor	162,00	
Data transferência	05/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2971558A00CA2CF

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 10:20:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

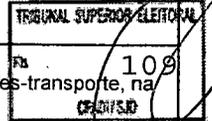
2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 497.413.490-68
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
 Agência: 0434
 C/C: 28.712-0
 Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELISIANE DA SILVA
CTPS : 68690
Série : 00014/RS
Função : Gerente de programa



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.
FUG - ELISIANE SILVA
FUG RS

18 vales a R\$ 9.00 = R\$ 162.00

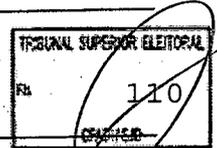
_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



DOC Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	288,00	
Data transferência	05/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 312989494.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.502	
Valor	288,00	
Data transferência	05/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB C569158C0757C228

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

05/02/2015 10:25:56
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: IVO JOSE LIMA BARCELLOS (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: R\$ 288,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

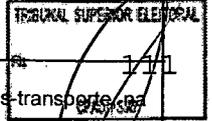
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : IVO JOSE LIMA BARCELLOS

CTPS : 99386

Série : 00054/RS

Função : Analista administrativo



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 288.00 (duzentos e oitenta e oito reais) de vales-transporte, de quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - IVO BARCELLOS

FUG RS

18 vales a R\$

16.00 = R\$

288.00

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



• **DOC Eletrônico**

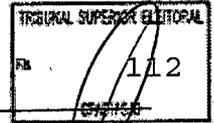
A33A051008430324029
05/02/2015 10:37:13

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4722 MOROTIN
Conta corrente (com DV) 211600
CPF 697.022.680-87
Nome favorecido MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 162,00
Data transferência 05/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **312998981**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4722 MOROTIN
Conta corrente (com DV) 211600
CPF 697.022.680-87
Nome favorecido MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.503
Valor 162,00
Data transferência 05/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 073EE1FD56F53B5C

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

05/02/2015 10:37:15
05/02/2015 11:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

8. Cliente: **MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 697.022.680-87
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 4722
C/C: 21160-0
Valor: R\$ 162,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO

CTPS : 1318364

Série : 00020/RS

Função : Assist. Admin. X



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - MICHAEL GIACOMO
FUG RS

18 vales a R\$

9.00 = R\$

162.00

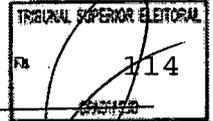
de

de

Assinatura do Empregado

**DOC Eletrônico**

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	84,60	
Data transferência	05/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313031667.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33M051119665008049
05/02/2015 11:35:27

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.504	
Valor	84,60	
Data transferência	05/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1CE69DB011352228	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015 11:15:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015 11:35:27

Transação efetuada com sucesso.

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

21. Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 846.832.014-53
 Banco: BRADESCO - 237
 Agência: 2108-3
 C/C: 0042136-7
 Valor: R\$ 84,60

FUG/PB

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

115

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 84.60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - NOEME
FUG PB

18 vales a R\$ 4.70 = R\$ 84.60

_____ de _____ de _____

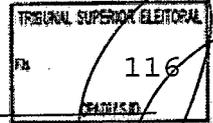
Assinatura do Empregado

**DOC Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1010 CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV) 13000000945
CPF 407.804.814-53
Nome favorecido VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 84,60
Data transferência 05/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313033786.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1010 CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV) 13000000945
CPF 407.804.814-53
Nome favorecido VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.505
Valor 84,60
Data transferência 05/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A229BA9A6486B1B

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

05/02/2015 11:18:27

05/02/2015 11:35:27

Transação efetuada com sucesso.

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

22. Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 00000094-5
Valor: R\$ 84,60

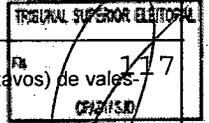
FUG/PB

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R\$ 84.60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - VICENTINA
FUG PB

18 vales a R\$

4.70 = R\$

84.60

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
360403604 0002

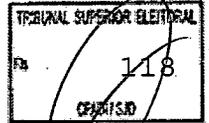
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO DO BRASIL

00190000090259037100700074711185663330000083327
NR. DOCUMENTO 20.506
NOSSO NUMERO 25903710000074711
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 833,27
VALOR COBRADO 833,27

NR. AUTENTICACAO B.FCE.AB7.ACD.B8A.C44



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

05/02/2015 11:55:38
05/02/2015 11:59:02

Transação efetuada com sucesso.

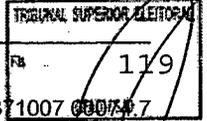
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



Pagamentos com código de barras

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES



Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

00190.00009 02590.37 1007 000747

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313062273**.

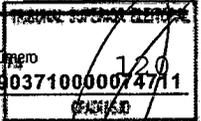
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02590.371007 00074.711185 6 63330000083327

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sulmed Planos de Saúde Empresariais	3530-0 / 00014640-4	R\$		25903710000074711
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74711		90.747.908/0001-56	08/02/2015	833,27
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado



Sacado
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02590.371007 00074.711185 6 63330000083327

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/02/2015
Cedente	Agência/Código cedente
Sulmed Planos de Saúde Empresariais	3530-0 / 00014640-4
Data do documento	Nosso número
04/02/2015	25903710000074711
Use do banco	(=) Valor documento
Carteira	833,27
18-019	
Espécie	
R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	27 (-) Desconto / Abatimento
	35 (-) Outras deduções
	19 (+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

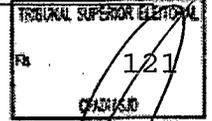


Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
 360403604 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000363483387001747903263350000002058
 NR. DOCUMENTO 20.507
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 20,58
 VALOR COBRADO 20,58

NR.AUTENTICACAO 0.AB0.947.B47.3E5.093

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/02/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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



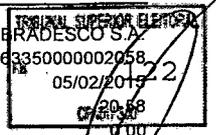
Pagamentos com código de barras

A330051154768715007
05/02/2015 12:07:03

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23793.39126 60003.634833 87001.747903 2 83350000002058
Data pagamento	05/02/2015
Valor documento	20,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	20,58



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

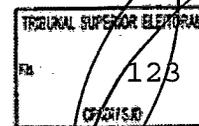
Pendência número: 313069347.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Você está logado como tayanafugnacional@gmail.com. [Não é FundaCÃO \(http://www.estantevirtual.com.br/logout\)?](http://www.estantevirtual.com.br/logout)

Pedido realizado! Aguardando pagamento.

Você receberá um e-mail com a confirmação e detalhes do seu pedido.



Valor total R\$ 20,58

Boleto

[IMPRIMIR BOLETO \(/COMPRA-BOLETO?CART_KEY=G0BK9XK2TO\)](/COMPRA-BOLETO?CART_KEY=G0BK9XK2TO)

A confirmação ocorre em até 4 dias úteis após o pagamento. Você será informado por e-mail.

Endereço de entrega

Fundação Ulysses Guimarães
Praça dos Três Poderes, s/n 26 andar, sala 3
Zona Cívico-administrativa
Brasília, DF
CEP: 70160-900

Sebo Releituras Cabral - Curitiba, PR

Número do pedido **16874343**



Curso de Formação em Educação a
Distância 3
Onilza Borges Martins org.
2001

R\$ 15,00

Normal
R\$ 5,58
Prazo: 4 a 7
dias úteis

TOTAL

R\$

20,58

Prazo de entrega só é contado a partir da data de confirmação do pagamento

O que você achou dessa compra? [Responda e concorra a prêmios!](#)

(<https://www.ebitempresa.com.br/bitrate/pesquisa1.asp?empresa=1329585>)



Cortar nas linhas Pontilhadas

Bradesco		Recibo do Sacado	
Cedente MoIP Pagamentos S.A.	Agência/Cod. Cedente 3391-0 / 0017479-3	Data do Documento 05/02/2015	Vencimento 10/02/2015
Sacado FundaÇÃO Ulysses Guimarães	Número Documento 00036348387	Carteira/Nosso Número 26/00036348387-0	Valor do Documento 20,58
Demonstrativo Estante Virtual processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip			
<p>=====</p> Curso de Formação em Educação a Distância 3 <p>=====</p>			

Autenticação mecânica

| 237-

Bradesco		2 23793.39126 60003.634833 87001.747903 2 63350000002058	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/02/2015	
Cedente MoIP Pagamentos S.A.		Agência/Código Cedente 3391-0 / 0017479-3	
Data do documento 05/02/2015	No. do documento 00036348387	Espécie doc Outros	Aceite N
Data Processamento 05/02/2015		Nosso Número 26/00036348387-0	
Uso do Banco	Carteira 26	Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 20,58	
Instruções Sr. Caixa, não receber após o vencimento O pedido sã³ serÃ; liberado para entrega apÃ³s a identificaÃ§Ã£o do pagamento. NÃ£o serÃ; aceite pagamento em cheque. O pagamento ã© processado em atÃ© 3 dias ãºteis.		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado			
Sacado FundaÇÃO Ulysses Guimarães Praça dos Três Poderes, s/n 26 andar, sala 3, 0/ - Zona Cívico-administrativa 70160900 - Brasília, Distrito Federal		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Livraria Releituras Ltda

Av. Munhoz da Rocha, 438 - Cabral
Fone: (41) 3022-2868
CEP 80035 - 000 - Curitiba - Paraná

CNPJ 07.800.215/0003-06

Inscrição Estadual 90.565794-16

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

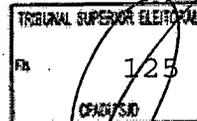
1ª VIA - CONSUMIDOR / 2ª VIA - CONTABILIDADE / 3ª VIA - FIXA

SERIE "D-1" Nº 4350

Data de Emissão 07/02/15

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

End:



Quant.	Descrição das Mercadorias	P. unit.	Total
01	livro Usado 53988		15,00

PRINTMANN GRÁFICA E EDITORA LTDA. (41) 3569-2843 - RUA AMÉRICO VESPÚCIO, 60
CURITIBA - PR - CNPJ 05.371.889/0001-37 - I.E. 90.270.989-48 - I. MUN. 13.05.00448732-2
20 bls. 50 x 3 - 4101 à 5100 - Aut. n° 57530132-60 de 17/10/2014
1.2520.999-Ativo-Simples Nacional.

Total R\$ 15,00



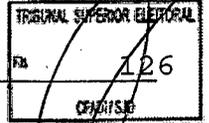
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3240-9
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 12.364,02
Data Nesta data



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

06/02/2015 12:27:37
06/02/2015 12:34:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência 3240-9
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 12.364,02
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313489427**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL**
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3240-9
C/C: 24660-3
Valor: R\$ 12.364,02
Competência:



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2015 10:13:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		02 - CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3		04 - Contato/DDD/telefone 61-33255510	05 - CEP 70.160-900
06 - Bairro/distrito PLANO PILOTO	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 523
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 29593679445461507		12 - Total a Recolher 3.599,13	
13 - Data de Validade = 09/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000359	991302392018	502092959367	794454615070
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2015 10:13:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		02 - CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3		04 - Contato/DDD/telefone 61-33255510	05 - CEP 70.160-900
06 - Bairro/Distrito PLANO PILOTO	07 - Município BRASILIA	08 - UF 523	09 - FPAS 1
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 29593679445461507		12 - Total a Recolher 3.599,13	
13 - Data de Validade = 09/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000359	991302392018	502092959367	794454615070
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CÂMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				04 Bairro PLANO PILOTO
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70160-900	08 CNAE 8412400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 12/9

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.23018.68/2		11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GILBERTO LASTE, 37				13 Bairro SANTA TEREZA
14 Município PORTO ALEGRE		15 UF RS	16 CEP 90850-300	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS
18 CPF 802.949.440-87	19 Data de Nascimento 10/04/1984			
20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG				

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 3,200.00	24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3/dias (líquido de 07/dias e DSR)	342.86	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 1/12 avos	266.67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2,933.33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	1,066.67
69 Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	4,160.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	266.67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	266.67
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	9,302.87

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
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	495.31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42.67	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	537.98
				VALOR LÍQUIDO	8,764.89

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.23018.68/2	11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG			TERMO SUPERIOR ELEITORAL R\$ 130 CFZ/RSJ
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS	18 CPF 802.949.440-87	19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERAÇÃO 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\$ 8,764.89 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais, oitenta e nove 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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.23018.68/2	11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG			TERMINAL SUPERIOR ELETRICAL FR 131
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS	18 CPF 802.949.440-87	19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

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\$ 8,764.89 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais, oitenta e nove 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.

Podê 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).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				04 Bairro PLANO PILOTO	
05 Município BRASILIA		06 UF DF	07 CEP 70160-900	08 CNAE 8412400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 132

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.23018.68/2		11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GILBERTO LASTE, 37				13 Bairro SANTA TEREZA	
14 Município PORTO ALEGRE		15 UF RS	16 CEP 90850-300	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS	18 CPF 802.949.440-87
19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG				

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 3,200.00	24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3/dias (líquido de 0/12 dias e DSR)	342.86	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 1/12 avos	266.67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2,933.33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	1,066.67
69 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	4,160.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 11/12 avos	266.67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	266.67
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	9,302.87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
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	495.31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42.67	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	537.98
				VALOR LÍQUIDO	8,764.89

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.23018.68/2	11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS	18 CPF 802.949.440-87	19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
R\$ 138
RESCISÃO

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\$ 8,764.89 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais, oitenta e nove 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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.23018.68/2	11 Nome ALEXANDRE ROVINSKI ALMOARQUEG			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 734
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5135933 / 00001 / RS	18 CPF 802.949.440-87	19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe SHEILA ROVINSKI ALMOARQUEG	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2015	26 Data de Afastamento 03/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

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\$ 8,764.89 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais, oitenta e nove 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).

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2234 MARISTA

Conta corrente (com DV) 36435
CNPJ 00.628.131/0007-03
Nome favorecido FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

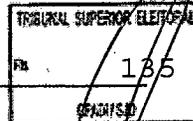
Número documento 20.601
Valor 6.377,20
Data transferência 06/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7750216F284BF75C

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

06/02/2015 12:30:36
06/02/2015 12:34:14



Transação efetuada com sucesso.

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

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2014.

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS**
CNPJ: **00.628.131/0007-03**
Banco: **CEF**
Agência: **2234**
C/C: **643 - 5 Op: 03**
Valor: **R\$ 6.377,20**
Competência:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

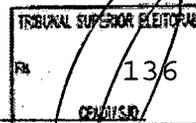
A33P061215883006009
06/02/2015 12:30:36

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2234 MARISTA
Conta corrente (com DV) 36435
CNPJ 00.628.131/0007-03
Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 6.377,20
Data transferência 06/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313491050**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2015 11:13:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		02 - CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3		04 - Contato/DDD/telefone 61-33255510	05 - CEP 70.160-900
06 - Bairro/distrito PLANO PILOTO	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 523
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29594035970671409		12- Total a Recolher 2.615,49	
13- Data de Validade = 09/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000260 154902392013 502092959405 359706714090

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2015 11:13:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		02 - CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3		04 - Contato/DDD/telefone 61-33255510	05 - CEP 70.160-900
06 - Bairro/Distrito PLANO PILOTO	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 523
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29594035970671409		12- Total a Recolher 2.615,49	
13- Data de Validade = 09/02/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000260 154902392013 502092959405 359706714090

Autenticação mecânica



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				04 Bairro PLANO PILOTO	
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70160-900	08 CNAE 8412400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 138	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.02546.31/5		11 Nome WANESSA GARCIA GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. MACHADO DE ASSIS Q 1 L 12					13 Bairro ANHANGUERA
14 Município GOIANIA		15 UF GO	16 CEP 74335-100	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO	18 CPF 831.647.151-53
19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES				

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 1.435.27	24 Data de Admissão 01/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5/dias (líquido de 07/dias e DSR)	246.44	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 1/12 avos	119.61	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	837.24	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	358.82
69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	2,152.90	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	239.21	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	239.21
95 Outras Verbas - QUINQUENIO	9.86	99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00		
				TOTAL BRUTO	4,203.29

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
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	265.01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28.71	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos - ADIANTAMENTO DE FERIAS	147.86		
				TOTAL DEDUÇÕES	441.58
				VALOR LÍQUIDO	3,761.71

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.02546.31/5		11 Nome WANEISSA GARCIA GOMES			TRABALHO SUPERIOR ELETROPA Fa 139
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO		18 CPF 831.647.151-53	19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/07/2009		25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 565223000007		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

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\$ 3.761,71 (três mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ 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.

Podê 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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.02546.31/5	11 Nome WANESSA GARCIA GOMES			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO	18 CPF 831.647.151-53	19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (PGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERAÇÃO TRAB NO COM DO DIST FED			

TRIBUTOS SUPERADOS
 140
 RESCISÃO

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\$ 3,761.71 (três mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ 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).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3			04 Bairro PLANO PILOTO	
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70160-900	08 CNAE 8412400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 141

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.02546.31/5	11 Nome WANESSA GARCIA GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. MACHADO DE ASSIS Q 1 L 12			13 Bairro ANHANGUERA	
14 Município GOIANIA	15 UF GO	16 CEP 74335-100	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO	18 CPF 831.647.151-53
19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES			

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 1,435.27	24 Data de Admissão 01/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5/dias (líquido de 07 dias e DSR)	246.44	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 1/12 avos	119.61	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	837.24	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	358.82
69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	2,152.90	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	239.21	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	239.21
95 Outras Verbas - QUINQUENIO	9.86	99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00		
				TOTAL BRUTO	4,203.29

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
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	265.01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28.71	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos - ADIANTAMENTO DE FERIAS	147.86		
				TOTAL DEDUÇÕES	441.58
				VALOR LÍQUIDO	3,761.71

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18		02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.02546.31/5		11 Nome WANESSA GARCIA GOMES			142 R\$ 142 CANCELADO
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO		18 CPF 831.647.151-53	19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 565223000007		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERAÇÃO 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\$ 3,761.71 (três mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ 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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES				
TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.02546.31/5	11 Nome WANESSA GARCIA GOMES				INSCRIÇÃO SINDICAL 143
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 7171002 / 00040 / GO	18 CPF 831.647.151-53	19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe HELENA GARCIA GOMES		
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/07/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2015	26 Data de Afastamento 05/02/2015	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED				

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\$ 3,761.71 (três mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ 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).

018 001 3604 2104121260 854879 577,58

(QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)*****

ODIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 15 DE JANEIRO DE 2015

~~ABC OFFICE SHOP - MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 00105987~~

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 144
C. 00110

cópia de cheque nº 854.879 Visado Cruzado

Do Banco
Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>A</i>	<i>Gi</i>		C/Corrente		<i>Eliseu Podielha</i> <i>João Henrique Sousa</i>
			Talão		



09/02/2015 BANCO DO BRASIL - 13:37:05
481119334 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

34191572700055702054220417360003663340000057758

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 577,58

VALOR COBRADO 577,58

=====

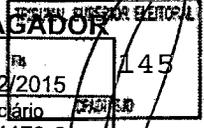
NR. AUTENTICACAO 3.073.D51.319.2A1.06B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento R\$ 09/02/2015	145
Beneficiário DDIEX INFORMATICA P LTDA CNPJ 15.434.071/0001-70					Agência/Código Beneficiário	0542/04173-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHCGN CR QUADRA 706/707 BL DSN LOJA 24 ASA-NORTE BRASILIA DF 70610-420						
Data do documento 14/01/2015	No. Do documento 10598	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2015	Nosso Número 157/27005570-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 577,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,55 OBRIGADO PELA PREFERENCIA PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO ULYSSES				CNPJ/CPF 00628131000118		
Endereço: PRACA TRES PODERES				70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A AO LADO.

NF-e
Nº 0010598 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
SHCGN/707 BLOCO D, NR.24
ASA NORTE - BRASILIA - DF
70740-640 - (61)3321-3308
nfe.706@abcloja.com.br

SHCGN/707 Bloco D, Nr.24
ASA NORTE - Brasilia - DF
70740-640 - (61)3321-3308
nfe.706@abcloja.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 0010598
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0115 4340 7100 0170 5500 1000 0105 9819 0067 8956

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de SEFAZ Autorizada
146

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150001029207 12/01/2015 10:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0760606600157

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.434.071/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF

00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO

12/01/2015

ENDEREÇO

PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603

BAIRRO/DISTRITO

praca dos 3 pderes

CEP

70160-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0613187320

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:28:35

FATURA/DUPLICATA

101193/1 09/02/2015 R\$ 577,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,46	69,80	0,00	0,00	577,58

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	577,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01 2	PLASTICO GROSSO 4F 076A4 DAC 50X1	39232990	000	5929	PCT	2	18,90	37,80	37,80	6,43	0,00	17,00	0,00
01 7	CANETA ESF PAPER MATE KILOMETRICA 100 1,0MM AZ 50X1	96082000	000	5929	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
079956	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	1	129,00	129,00	107,50	12,90	0,00	12,00	0,00
0806633	PEN DRIVE EMTEC 8GB EKMMD C400	84717090	020	5929	UN	2	18,90	37,80	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
0806692	PEN DRIVE EMTEC 16GB C400	84717090	020	5929	UN	2	28,90	57,80	16,86	2,02	0,00	12,00	0,00
0837490	CANETA ESF FABER TRILUX MEDIUM 032 032PT 50X1	96081000	000	5929	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
0867780	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	000	5929	UN	2	2,20	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00	0,00
0874035	COLA BASTAO 40G PRITT 5X1	35061090	000	5929	PCT	2	43,70	131,10	131,10	22,29	0,00	17,00	0,00
0876526	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL LR	96082000	000	5929	UN	2	2,20	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00	0,00
0876534	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL RS	96082000	000	5929	UN	2	2,20	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00	0,00
0876542	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VD	96082000	000	5929	UN	2	2,20	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00	0,00
0963844	CART EPSON T196120(196) PT 5ML	84439927	020	5929	UN	1	23,99	23,99	13,99	1,68	0,00	12,00	0,00
0963852	CART EPSON T196220(196) CIANO 4ML	84439927	020	5929	UN	1	35,90	35,90	20,94	2,51	0,00	12,00	0,00
0963860	CART EPSON T196420(196) AMARELO 4ML	84439927	020	5929	UN	1	30,99	30,99	18,08	2,17	0,00	12,00	0,00
0963879	CART EPSON T196320(196) MAGENTA 4ML	84439927	020	5929	UN	1	35,90	35,90	20,94	2,51	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.101193 PV.002 12/01/2015 DAV.00017103 Vend.JOSELIA
Valor Aprox. Tributos R\$ 158,10 (27.37%) Fonte:IBPT
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
Emitido por: Elizângelo (000030-2)

RESERVADO AO FISCO

018

001

3604

6004121260

854898

8167,37*

<CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS>*****

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 26 DE JANEIRO DE 2015

~~MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - JANEIRO/2015 - LEAD/RS~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	147
CROSSADO	

cópia de cheque nº

854.898



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
			Talão	
				<i>Eliseu Podilha</i> <i>João Henrique Sousa</i>



09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:12
481119334 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191380073458898039024771390002763350000016737
 DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 167,37
 VALOR COBRADO 167,37

NR. AUTENTICACAO 3.D73.919.B62.FF0.F88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- Anote estacione seu veículo em locais bem iluminados
- Diversifique caminhos e horários de saída e chegada a locais que fazem parte de sua rotina

- Não deixe objetos sobre o para-brisa e bancos de seu veículo
- Não pare seu veículo para ver acidentes de trânsito ou aglomerações

138A - 12/2014



Banco Itaú S.A.

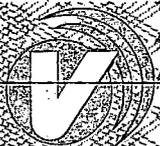
341-7

RECIBO DO SACADO
148

Beneficiário GRUPO VOLPATO				Nosso Número 003458898		Vencimento 10/02/2015	
Data do Documento 13/01/15	Número do Documento 0003458891	Espécie Doc DMI	Acelte N	Data Processamento 13/01/15	Agência / Código do Beneficiário 0392/47413-9		
Carteira 138	Moeda Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 167,37		
Pagador FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES							

Autenticação Mecânica

EMITENTE



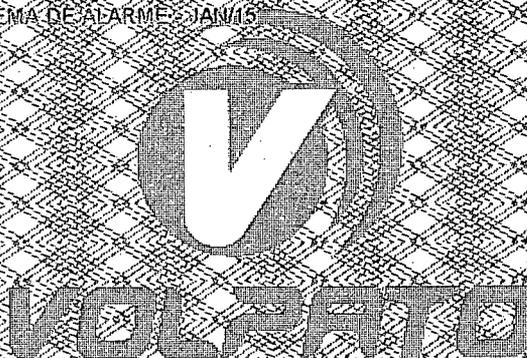
VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
Rua Pereira Franco, 188 - Bairro São João
Porto Alegre - RS - CEP: 90240-520
CNPJ: 03.438.029/0001-48 - Inscr. Municipal: 180.142.224
Fone: (51) 3342-5551
Site: www.grupovolpato.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2015
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2015
VENCIMENTO: 10/02/2015
NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
ENDEREÇO: **RUA CONDE DE P ALEGRE - 04**
CEP / MUN. / UF: **90220-211 PORTO ALEGRE RS**
END. COBRANÇA: **RUA CONDE DE P ALEGRE - 04 - PORTO ALEGRE/RS** TELEFONE: **51 3072.7015 / 9929.5655**
CPF OU CNPJ Nº.: **00.628.131/0001-18**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - JAN/15	167,37



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

VALOR DO SERVIÇO	ISS % (SUB. TRIB.)	VALOR DO ISS (SUB. TRIB.)	TOTAL DA NOTA
167,37	0,00	0,00	167,37

018

001

3604

5704121260

854900

5000,00

(CINCO MIL REAIS)*****

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 26 DE JANEIRO DE 2015

~~TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 - NF 000.2717~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
PA 149
CFAD/SJD

cópia de cheque nº 854.900



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

9 Di

Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

tilibra

09/02/2015 BANCO DO BRASIL - 13:36:18
481119334 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100002711182263350000500000
NOSSO NUMERO 26801380000002711
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.DFB.34D.197.176.FCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



001-9

00190.00009 02680.138001 00002.711182 2 63350000500000

Beneficiário

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

Endereço

RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA - NR. 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento

0271-1

(-) Desconto

Contrato

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ Beneficiário

10.250.386/0001-43

(+) Mora / Multa / Juros

Agência / Código do Beneficiário

4733-3 / 00015970-1

Esp. doc.

DM

Quantidade

Vencimento

10/02/2015

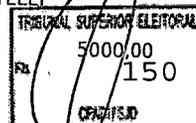
(+) Outros acréscimos

Nosso número

26801380000002711

(=) Valor documento

(=) Valor cobrado



Pagador

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

REF. 271-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02680.138001 00002.711182 2 63350000500000

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43)

Data do documento

10/02/2015

Uso do banco

Nº documento

0271-1

Carteira

18

Espécie doc.

DM

Quantidade

Aceite

N

Data process.

26/01/2015

x Valor

Vencimento

10/02/2015

Agência/Código Beneficiário

4733-3 / 00015970-1

Nosso número

26801380000002711

(=) Valor documento

(-) Desconto

5000,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

REF. 271-1

Pagador

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR-NR:0-PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO

38-FUG- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSULTORIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 26/01/2015 Dest/Rem: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 5.000,00		NF-e Nº 000.000.271 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSU RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA Nº 506 ED. ONE MALL BUSINESS RE - CEP 71918-000 FONE (61)3036-4881	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.271 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5315 0110 2503 8600 0143 5500 1000 0002 7110 0000 2714
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002694100 26/01/2015 09:12:24
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.250.386/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/01/2015
ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERE	CEP 70160-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2015
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	10/02/2015	5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: TOTAL APROX. TRIB.: R\$ 0.00(0,00% - FONTE:IBPT).	00	000	5933	SRV	1,000	5.000,000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750791900160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.000,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 100,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 50324-FANTASIA: 38-FUG--	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

018

001

3604

0604121260

854902

229,00*

<DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS>*****

HONRESEG PREST DE SERV EIRELLI

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 26 DE JANEIRO DE 2015

~~SISTEMA DE MONITORAMENTO PATRI-MONIAL E PREVENTIVO - JANEIRO 2015 - FUG - PD - NF - 1000230~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
152
CABELE

cópia de cheque nº

854.902



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten initials]

Eliseu Padilha
João Henrique Sousa



09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
481119334 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191572709806962557691137530001163400000022900
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR. AUTENTICACAO 2.EAF.C33.7D0.C2D.CFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR 153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2015
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					Nosso Número 157/27980696-2
Data do documento 20/01/2015	No. Do documento 9029	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/01/2015	(=) Valor do Documento 229,00
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270					
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000209
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
K1UGRMIQL

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
21/01/2015	21/01/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME		HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA		18.561.851/0001-04	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1212052	Exigível		Sim	MUNICIPAL SUPERIOR ELETRONICO	

LOGRADOURO	NÚMERO	
AV BANANEIRAS	427	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
SL 102	MANAIRA	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170		eizeteguedes@hotmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES		00.628.131/0012-70	
LOGRADOURO	NÚMERO		
Avenida Duarte da Silveira	767		
COMPLEMENTO	BAIRRO		
	Torre		
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
João Pessoa	PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58040-280	(83) 3222-6880		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fatura referente à Prestação de Serviços de Monitoramento Eletrônico Patrimonial e Preventivo. Janeiro 2015

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 229,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00				

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 229,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

018

001

3604

0904121260

854906

R\$ 209,90

(DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

NET

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 02 DE FEVEREIRO DE 2015

~~CÓPIA POR ASSINATURA E INTERNET NA FUG-PEB~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 155
C/ASSINADO

cópia de cheque nº

854.906



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

[Handwritten signature]

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Eliseu Padilha
Aluisio Vieira Lima



09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:34:03
481119334 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000002-3 09900296201-9
50210907000-8 00057289351-9

Data do pagamento 09/02/2015

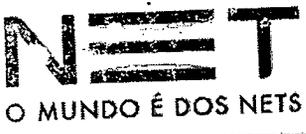
Valor em Dinheiro 209,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 209,90

NR. AUTENTICACAO

E.161.B58.8AF.750.44F



FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
 TORRE
 58040-280 JOAO PESSOA PB

Código
907/009118875

Vencimento
10/02/2015

Valor:
209,90

CPF/CNPJ
 00.628.131/0012-70

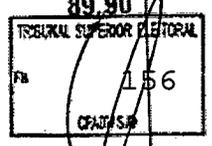
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso: net.com.br, opção: Minha NET > Minha Assinatura.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

- Minha NET:**
- CBO NET MAIS HD CONF FID
 - COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE
 - FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	120,00
<input type="checkbox"/> NET Virtua	89,90
Valor total	209,90



<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	120,00
010/015/31/001/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	120,00
Total NET TV	120,00

<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	89,90
010/015/31/001/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	89,90
Total NET VIRTUA	89,90

! Para o atendimento presencial consulte os endereços no site: net.com.br
 - Evite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É grátis

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (exceto de ligação local).
 - Central de Atendimento NET: 10021 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
 Ouvidoria: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 907141000356259, 907140991654940,
 907140991654940, 907140991630110,
 907140980144032

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Discriminação do Serviço

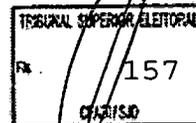
	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,86	0,78	3,60	120,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				120,00
BANDA LARGA				
01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,97	0,58	2,70	89,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				89,90
				209,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

COFINS	Base de Cálculo	209,90	Aliquota	3,00%	Valor	6,30
ICMS	Base de Cálculo	132,76	Aliquota	30,00%	Valor	39,83
PIS	Base de Cálculo	209,90	Aliquota	0,65%	Valor	1,36

Reservado ao Fisco

944A.472E.3EE2.F07F.13F9.84BE.6949.0814

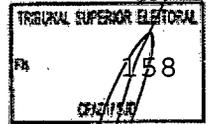


- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL: 39,83 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,30



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
3604803604 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
IDENTIFICADOR	628131001270
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	54,39
VALOR TOTAL	180,30
=====	

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 1.831.D0E.DE2.610.97C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
IDENTIFICADOR	628131001270
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	54,39
VALOR TOTAL	180,30
=====	

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 1.831.D0E.DE2.610.97C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

09/02/2015 11:31:51
09/02/2015 11:51:44

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2012
		5 - IDENTIFICADOR	00.628.131/0012-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.628.131/0012-70 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES AV AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 JOAO PESSOA PB CEP 58040-280	6 - VALOR DO INSS	0,01	159
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	54,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	180,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2012
		5 - IDENTIFICADOR	00.628.131/0012-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.628.131/0012-70 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES AV AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 JOAO PESSOA PB CEP 58040-280	6 - VALOR DO INSS	0,01	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	125,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/02/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	54,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	180,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

GPS - Guia da Previdência Social

A336091058598003010
09/02/2015 11:31:59



Cliente

Agência do débito 3604-8
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento Débito em conta corrente

Número inscrição
Código do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor contribuição
Valor outros
Juros/multa
Valor total

028151069278
2100
06/2015
09/02/2015
125,90
54,39
180,30

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313876077**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamentos com código de barras

A336091058598003018
09/02/2015 11:44:23

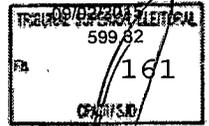


Cliente

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

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

836300000053 993200062806 006459807100 115600000000



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 313886361.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.45
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras 83630000005-3 99320006280-6
00645980710-0 11560000000-0
Data do pagamento 09/02/2015
Valor em Dinheiro 599,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,32

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB:
D.86F.A3F.C1C.387.FEC

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

09/02/2015 11:44:25
09/02/2015 11:51:44

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Série Única nº: 2785987

Cliente e Unidade Consumidora
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 Rua Conde de Porto Alegre Nr:4-Floresta
 Porto Alegre
 Cliente 4774696 - CNPJ 00628131000118
 Classe COMERCIAL. SERV E OUTRAS ATIV. Trifásico

Número da Instalação
 Código débito em conta corrente
6459807 1

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
 162
 CANTID

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/01/2015	16604	0
Leitura 18/12/2014	15548	0
Consumo	1056 (*)	0
(*) Leitura Efetiva		
Fator de Potência		1,00000
Emissão		22/01/2015
Apresentação		28/01/2015
Próxima leitura prevista		19/02/2015

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1056 kWh	JAN/2015	04/02/2015	R\$*****599,32

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R\$
Consumo Ativo	1056	0,5568465	588,03
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura	RS
Geração	272,48
Transmissão	27,50
Distribuição (CEEE)	91,39
Encargos Setoriais	31,73
Tributos	164,92
Outros	11,30
Total	599,32

Adicional Bandeira Vermelha	R\$	26,68
Tributos (Valores incluídos no preço)		
ICMS Base para Cálculo R\$	588,03	aliquota 25% R\$ 147,01
PISICOFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 3,0458% R\$ 17,91

Consumos Faturados em kWh		
dias		fator potência
2015 Jan 33	1056	32,00
2014 Dez 29	984	33,93
Nov 30	778	25,93
Out 32	426	13,31
Set 30	564	18,80
Ago 32	869	27,15
Jul 30	609	20,30
Jun 29	820	26,27
Mai 33	612	18,54
Abr 28	1105	39,46
Mar 29	1127	38,86
Fev 33	2412	73,09
Jan 31	1119	36,00

Reservado ao Fisco 5AD7.A2F6.1462.B63C.87B5.2015.8E70.8A75

Indic. de Continuidade do Fornecimento		PORTO ALEGRE 2		NOV/2014	
DIC	Duração de Interrupção Individual (horas)	4,71	5,43	18,65	0,00
FI	Frequência de Interrupção Individual (vezes)	3,23	5,47	12,95	0,00
DIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	2,60			
DICBI	Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R\$)				112,41
Tensão Nominal: 127 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 localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.
 A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de gaúchos.



Fatura de Energia Elétrica do Mês de Janeiro de 2015
 Valor a pagar R\$*****599,32

836300.000053 993200.062806 006459.807100 115600.000000

Mês/Ano 01/2015 Vencimento 04/02/2015 Composição do Valor *****



018

001

3604

6604121260

854910

#17873,20#

(DEZESSETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)****

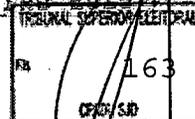
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 03 DE FEVEREIRO DE 2015

~~VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA NACIONAL E DAS FILIAIS - FEVEREIRO 2015~~



cópia de cheque n°

854.910



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*Aluísio Vieira Lima
João Henrique Sousa*

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:32
481115106 0338



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000035894931701018763580001787320

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 17.873,20

VALOR COBRADO 17.873,20

NR.AUTENTICACAO 8.336.DB4.0C6.06B.6F0

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

Santander |033-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 03/02/2015	Vencimento C/ Apresentação
Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Nosso Número 000003594931-7	N.º do Documento 15/7060009	Valor do documento 17.873,20

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/7060009

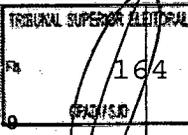
Autenticação Mecânica



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 12/02/2015	Hora Emissão 07:57	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 100G.8685.1213.2540699-Z		Número da Nota 514641	Série da Nota
			Número RPS 0000177813	Série RPS 3H

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.508690 e-mail	 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 164 07/15
---	--	--

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18
---	---------------------------------------

Endereço PC DOS 3 PODERES, ANEXO I	Complemento SL 2604 AN 26 CMRA D
--	--

CEP 70160-900	Bairro ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	Cidade BRASILIA	UF DF
-------------------------	---	---------------------------	-----------------

E-mail
FUGPMD@YAHOO.COM.BR

Íd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	56,20	56,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 REFEIÇÃO EMV 1405.00
 TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 56.20\TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.84
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 12/02/2015
 Nro Pedido.: 7060009/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.405,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **R\$ 1.461,20**

Fatura Nº 177813	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.461,20	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensão
um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 100G.8685.1213.2540699-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 514641 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
38	ABELARDO ITALO C.LINHARES	047.110.913-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
37	ADRIANA VALERIA LOSSANI	142.415.738-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
32	ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS	525.242.132-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
39	CLAUDIO DE C. MASCARENHAS	048.064.175-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
40	DANNYELLA PEZZI ARAÚJO	048.620.044-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
2	DIONNE COELHO	043.046.641-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
14	ELIO COSTA DOS SANTOS	253.582.005-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
6	ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
4	FERNANDA FONSECA FELIX	049.031.154-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00
20	FLAVIO CHRISTMANN	097.663.160-15	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
7	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	520.998.497-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	002.658.161-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14/02/2015
09:00:00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	943.633.310-20	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
19	IZAAC FREIRE CAZE	040.430.214-96	RECIFE / RECIFE						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00	
1	JANETH DE J.C.LOPES	359.231.211-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00	
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
31	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA	220.444.265-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00	
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	JOAO PESSOA / JOAO PESSOA						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00	
42	LARISSA PIRES REIS	059.601.581-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00	
15	LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	268.668.201-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
8	MICHAEL A. DI GIACOMO	697.022.680-87	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
40	MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO	903.886.310-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
21	MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS	837.891.030-04	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00	
18	NOEME BRITO DA GAMA	846.832.014-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00	
3	PATRICIA SALES F. DE SOUZA	559.576.091-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00	
27	RENAN DE SOUSA ARAÚJO	736.145.561-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
166
VI. Total
405,00

Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
36	ROSANGELA RICOY			360.324.686-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
33	SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL			713.888.341-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
28	TAYANA MORITZ TOMAZONI			645.800.599-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
41	TAYLLA FERREIRA PEREIRA			060.665.081-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
13	TIAGO KONRATH ARAUJO			003.846.600-70	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
29	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA			407.804.814-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA			
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

TRIBUTOS SUPERIORES
 500,00
 500,00
 0,00

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

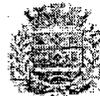
RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	31	06/02/2015	10/02/2015	16.350,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	06/02/2015	10/02/2015	1.405,00
Total:	2	34	Total do Pedido:		17.755,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.



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 12/02/2015	Hora Emissão 07:57	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 181Y.9685.7892.8662799-Q		Número da Nota 514638	Série da Nota	
			Número RPS 0000177812	Série RPS 3H	Data RPS 12/02/2015

Preslador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-0 e-mail	168
---	---	------------

Nome Tomador de Serviços FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18			
Endereço PC DOS 3 PODERES, ANEXO I		Complemento SL 2604 AN 26 CMRA D			
CEP 70160-900	Bairro ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	Cidade BRASILIA	UF DF		
E-mail FUGPMD@YAHOO.COM.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 62,00	Valor Total 62,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
31 ALIMENTAÇÃO EMV 16350.00
GESTAO COBRANCA 0.00TX DISPON CREDITO 62.00TX EMISSAO CARTAO 0.00TX ENTREGA 0.00
IRRFF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.93
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 12/02/2015
Nro Pedido.: 7060009/15

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 16.350,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 16.412,00

Fatura Nº 177812	Valor da Fatura R\$ R\$ 16.412,00	Forma Pagamento
Valor por Extenso dezesseis mil quatrocentos e doze 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 181Y.9685.7892.8662799-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 514638	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

018

001

3604

4804121260

854911

R\$20000,00R

(VINTE MIL REAIS)*****

ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 03 DE FEVEREIRO DE 2015

TEXTOS DE ANALISE E PROPOSTAS SOBRE CONJUNTURA POLITICA PARA A FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - INF 0001860

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRICAL
R\$ 169
CRAVADO

cópia de cheque nº 854.911



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*Aluisio Vieira Lima
João Henrique Sousa*



10/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:28:54
481115108 0331

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 588.870
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO ENTRETEXTO SERVICOS LTDA
CNPJ 08.937.064/0001 25
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0542 BRASILIA ASA NO CONTA 00000605027
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NR. AUTENTICACAO B.485.F01.73E.7DA.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRETEXTO

Entrettexto Serviços Ltda.

SGA/Sul Qd. 915 Conj. B Bloco D Sala 102
Cep: 70390-150 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.491827/001-83 - CNPJ: 08.937.064/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

000186

Data Limite P/ Emissão 24/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
OFICINA

CLIENTE *Fundação Algodões para a Saúde - FALV*

ENDEREÇO *Kd. Jardim Piquete - Cam. Are. dos Deputados - 26.1.1.01*

CIDADE *Brasília* ESTADO *DF* CEP TELEFONE

CNPJ *08937064/000119* INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO *03/02/2015*

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		<i>Textos de avaliação e propostas sobre computadores para a FALV</i>			<i>20.000,00</i>

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: *20.000,00*

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 050 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 176 à 225 - AIDF: 1-112-08089/2014

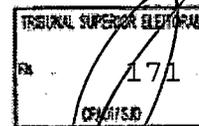
Recebi (emos) de ENTRETTEXTO SERVIÇOS LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
000186

Entretexto Comunicação



Brasília, 03 de fevereiro de 2015

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de janeiro de 2015 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do Fundação Ulysses Guimarães, no valor detalhado em nota fiscal anexa

Cordialmente,



Marcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Eliseu Padilha
Presidente Nacional da FUG
Nesta

018

001

3604

6804121260

854912

650,00*

<SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS>*****

NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 04 DE FEVEREIRO DE 2015

NITRODEV - END: 957



cópia de cheque nº 854.912



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Pi

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Aluisio Vieira Lima
João Henrique Sousa



10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56
481115108 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080252578161942239700000463400000065000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR. AUTENTICACAO 5.751.BC4.4C8.05C.9CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S/A

341-7**nitronews**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/02/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 03/02/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00025255758
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 650,00
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia. Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00). E-mail: financeiro@nitronews.com.br www.nitronews.com.br			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Sacado Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

018.

001

3604

0104121260

054913

#6165,81#

(SEIS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)*****

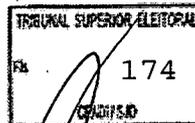
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

04 DE FEVEREIRO DE 2015

ECT - ENVIO DE MATERIAL EAD PARA AS FILIAIS - EAD/RS



cópia de cheque nº

854.913



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Alfresio Vieira Lima
João Henrique Sousa

Pi

tilibra

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:46
481115108 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964928749200177500000000616581
NOSSO NUMERO 21265296428749200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.165,81
VALOR COBRADO 6.165,81

NR. AUTENTICACAO B.D56.81A.306.1AA.819
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018

001

3604

3904121260

854914

8400,00*

(QUATROCENTOS REAIS)*****

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 05 DE FEVEREIRO DE 2015

~~ALUGUEL MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA DA NACIONAL E DA COMUNICACAO~~

176
CASSID

cópia de cheque nº

854.914



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ri

Aluisio Vieira Lima
João Henrique Sousa

tilibra

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:39:03
481115108 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007184179163350000040000
NOSSO NUMERO 20903190000007184
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2063/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO: 0 C1F.D86.CF7.226.EA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

**001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2015
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30358060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 02/02/2015	Número do Documento 00007184	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/02/2015	Nosso Número 20903190000007184
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2015 MULTA DE R\$ 8,00 APÓS 10/02/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5068 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26 CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4 70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758					CPF/CNPJ do Sacado 00.628.131/0001-18
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007184
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Ficha de Caixa**001-9**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2015
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 02/02/2015	Número do Documento 00007184	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/02/2015	Nosso Número 20903190000007184
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2015 MULTA DE R\$ 8,00 APÓS 10/02/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5068 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES 26 CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4 70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758					CPF/CNPJ do Sacado 00.628.131/0001-18
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007184
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5068

Emissão 02/02/2015

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	CNPJ	00.628.131/0001-18	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL. 3/4	Bairro	PLANO PILOTO	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70000000
Telefone	3216-9758 (61)3225-2995	Fax	(00) 0000 0000	Email	fug@syupmdb.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
02/02/15	SL-M4070FR 1826		ZER4BOAF50010CD		1.210	1.227	17		0	3000	0	R\$ 200,00	0,045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
02/02/15	SL-M4070FR 1898		ZER4BOAF6000EAK		12.516	14.642	2.126	EQUIPAMENTO	0	3000	0	R\$ 200,00	0,045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total	Total
De 06/01/2015 à 02/02/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/02/2015	2.143	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

RECIBO SUPLENTE Nº 5068
178
CPM 510

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	2.126	99,21 %	R\$ 396,83

Data: / / Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 02/02/2015

FATURA Nº 3796

1º Via

Fatura de Locação**Dados do Cliente**

Cliente FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	Nome Fantasia FUNDAÇÃO ULISSES	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>PLANO PILOTO 179</td></tr><tr><td>ISENTO (CAM/SE)</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	PLANO PILOTO 179	ISENTO (CAM/SE)
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
PLANO PILOTO 179					
ISENTO (CAM/SE)					
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26º ANDAR SL 3/4	Bairro				
Cidade BRASÍLIA Cep 70000000	Inscr.Estad. ISENTO				
Telefone 3216-9758 (61)3225-2995	CNPJ 00.628.131/0001-18 Fax (00) 0000 0000				
	Email fug@syupmdb.org.br				

DescriçãoFATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2143 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/01/2015 à 02/02/2015OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.**Total da Fatura****RS 400,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Desaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

Fatura de Locação**FATURA Nº 3796**

018.

001

3604

7704121260

854917

980.00

(NOVECIENTOS E OITENTA REAIS)*****

JAIR CARNEIRO FILHO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 09 DE FEVEREIRO DE 2015

OPERA - TRANSPORTE - REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2015 - NF 000201

R\$ 180
CÉDULO

cópia de cheque nº 854917



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ji



10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:34
481115108 0333
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JAIR CARNEIRO FILHO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 271.833-2

DATA: 10/02/2015
NR. DOCUMENTO: 48.111.510.800.333
VALOR CHEQUE .BB LIQUID: 980.00
VALOR TOTAL: 980.00

NR. AUTENTICACAO: 4:6D3.171.55B.6FF.5F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

OPERA - TRANSPORTE

OPERA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

61 - 7812-3307

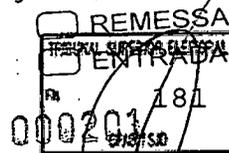
Quadra QI 09 - Bloco "A" - Lote 22 - Sala "C" - CEP: 71.020-618 - Guar I - Brasília - DF

CF/DF: 07.612.578/001-03 - CNPJ: 37.063.997/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- USUÁRIO FINAL
- SUBCONTRATAAO

- 1 VIA CLIENTE
- 2 VIA FIXA
- 3 VIA CLIENTE
- 4 VIA CONTAB.



DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/12/2014

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Fundo Ulisses Guimarães

Endereço: Rua dos Três Rios Câmara dos Deputados, Anexo I 26 andar, São 2603

CIDADE: Brasília

UF: DF

FONE

CEP: 70160-900

CNPJ / CPF: 00628431/0004-48

CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	03	locato de veículo executivo no período de 01 a 03 de Fevereiro de 2015.			980,00
					TOTAL 980,00

JAIR CARNEIRO FILHO

279.832.181-68
AB-BB. C/C
4884-4/271833-2

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151
Empresa optante pelo Simples Nacional.

Deduoes Legais: _____ VALOR DO ISS: _____

Base de Cculo do ISS: _____

Informaoes Complementares: _____



TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIST CONJ. 6 LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 05 TALÕES 25X4 VIAS DE 126 A 250 - AIDF: 1-515-08969/20

018

001

3604

9204121260

854918

57,00

(CINQUENTA E SETE REAIS)*****

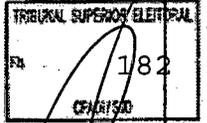
NIC.BR CNPJ: 05.506.560000136

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 09 DE FEVEREIRO DE 2015

DOMINIO: FUGPMD8.ORG.BR - REGISTRO



cópia de cheque nº 854.918



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para



Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

João Henrique Sousa
 Olívio Vieira Lima

tilibra

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: 3.198.078-3
RPS: 20598160
183

 **Bradesco** | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 12/02/2015
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00020598160	Nosso Número 06 / 00020598160 - P	Valor do Documento 57.00
Demonstrativo Domínio: fugpmb.org.br Manutenção de 19/02/2015 a 18/02/2017 R\$ 57.00 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

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:41
481115108 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

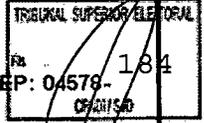
```

=====
23792370076000205981860002999807163370000005700
DATA DO PAGAMENTO          10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO         57,00
VALOR COBRADO              57,00
=====

```

NR. AUTENTICACAO 6.CB8.AD2.72D.3B9.091
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 20598160 Série REG02, emitido em 05/02/2015 20150205u05506560000136	Número da Nota 16168599			
	Data e Hora de Emissão 05/02/2015 08:48:52			
	Código de Verificação GEUG-GGVC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3 Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04579-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Inscrição Municipal: --- Endereço: Câmara dos Deputados - Anexo I 26, Salas 3 e 4 - CEP: 70160-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Registro de domínio - Manutenção de 19/02/2015 a 18/02/2017 - ref. fat. 20598160				
<p>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.</p> Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00				
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20598160 Série REG02, emitido em 05/02/2015. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015				



018 001 3604 7504121260 854921 R\$1,00

(OITENTA E UM REAIS)*****

UNIVERSO ONLINE S.A.
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 09 DE FEVEREIRO DE 2015
HOSPEDAGEM DA PAGINA (SITE) ADMOFUNDAOCAULYSSES.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 185
CENTAVOS

cópia de cheque nº 854.921



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

João Henrique Sousa
A. Luis Veira Lima

Ai



10/02/2015 BANCO DO BRASIL - 14:35:38
481115108 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003045429272201020363350000008100
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR. AUTENTICACAO D.506.894.280.A89.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Jniverso Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-381-9011

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
30220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO 19/01/2015

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
0304529272



AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
0228/516261-0
NÚMERO DE CONTROLE
00000304529272-2

VENCIMENTO
10/02/2015

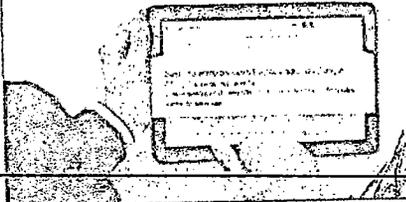
VALOR
R\$ 8,00

FEDERAL	SUPERIOR	ESTADUAL
		1,86
TOTAL		
R\$ 9,86		

Anuncie no Google™ com o UOL HOST



Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

Apartir de
R\$ 13,00 dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo;
- Otimizamos a performance da sua campanha para gerar mais cliques;
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios;
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em: **WWW.UOLHOST.COM.BR/GA** ou ligue **4003-5973**

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)
Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue **4003-9011** (capitais e regiões metropolitanas)
ou **0800-381-9011** (demais localidades).

Autenticação

Corte Aqui

018

001

3604

7404121260

854922

#625,45*

(SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

GILDA DA SILVA ALVES

BANCO DO BRASIL BRASILIA

, 09 DE FEVEREIRO DE 2015

RPA - SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DO EAD-RS POR 16 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 187
CENSO

cópia de cheque nº

854.922



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

João Henrique Sousa
Rafael Vieira Lima

Gi



10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
481115108 0336

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 377.522
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2015
REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO GILDA DA SILVA ALVES
CPF 534.519.610 91
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0959 VIAMAO CONTA 00000218053
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 625,45
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 625,45

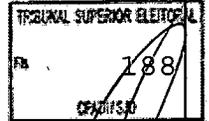
NR. AUTENTICACAO 0.53D.9C5.2B2.CA0.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 10/02/2015

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 Diarista - FUG RS



Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - Serviços Prestados	R\$	702.75	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 702.75

Descontos :

04 - INSS	R\$	77.30	
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\$ 77.30

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 625.45
---	--	--	------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12299833856
CF/DF :
CPF : 534.519.610-91

Documento de Identidade

Número : 7040844231
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : Gilda da Silva Alves [158]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

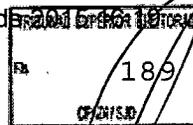
Autônomo



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast!
Antivírus está ativa.

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

9 de fevereiro de 2015, às 10:40



Sacha,
favor providenciar o RPA abaixo:

Conforme contato telefônico com o Marcio Barcellos, seguem os cálculos para pagamento referente aos dias que serão trabalhados pela diarista que ocupará interinamente, as funções de servente na sede Porto Alegre.

Encaminhamos ainda os dados da prestadora de serviços **Gilda da Silva Alves**.

Referente à 16 dias trabalhados: Valor R\$ 625,45 (R\$ 39,09 por dia).

Nome: Gilda da Silva Alves
RG: 7040844231
CPF: 534.519.610/91
PIS: 122.99833.85-6

Dados Bancários:
Banco: Caixa
Ag: 0959
Operação: 013 (Poupança)
Conta: 00021805-3

Com relação as datas para os pagamentos, o pagamento dos dias trabalhados será efetuado no dia 10/02.

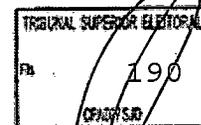
Qualquer dúvida estou à disposição.

Função: serviço de limpeza
FUG-RS
Data: 10/02/2015
Valor acima é líquido

Elisiane da Silva
Gerente do Programa de Formação Política
Fundação Ulysses Guimarães
@FundUlysses
@Elisianedasilva



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast!
Antivírus está ativa.





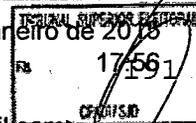
Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Valores referentes à prestação de serviços

2 mensagens

Gerência EAD - Fundação Ulysses Guimarães <gerencia@fundacaoulysses.org.br>

21 de janeiro de 2015



Responder a: gerencia@fundacaoulysses.org.br

Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, Chico Donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>

Simone,

Conforme contato telefônico com o Marcio Barcellos, seguem os cálculos para pagamento referente aos dias que serão trabalhados pela diarista que ocupará interinamente, as funções de servente na sede Porto Alegre, já calculadas as despesas de vale transporte. Encaminhamos ainda os dados da prestadora de serviços Gilda da Silva Alves.

Referente à 16 dias trabalhados: Valor R\$ 625,45 (R\$ 39,09 por dia).

Referente à 16 dias de vale transporte: R\$ 166,40 (R\$ 10,40 por dia).

Nome: Gilda da Silva Alves

RG: 7040844231

CPF: 534.519.610/91

PIS: 122.99833.85-6

Dados Bancários:

Banco: Caixa

Ag: 0959

Operação: 013 (Poupança)

Conta: 00021805-3

Com relação as datas para os pagamentos, o pagamento dos dias trabalhados será efetuado no dia 10/02. O pagamento do vale transporte, acredito que seja importante ser feito o mais rápido possível.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Elisiane da Silva

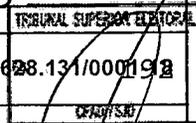
Gerente do Programa de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

@FundUlysses

@Elisianedasilva

Recibo de Pagamento a Autônomo - 10/02/2015



Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/000192

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

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - Serviços Prestados	R\$	702.75	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)		_____	R\$ 702.75

Descontos :

04 - INSS	R\$	77.30	
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\$ 77.30

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 625.45
---	--	--	-------------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12299833856
CF/DF :
CPF : 534.519.610-91

Documento de Identidade

Número : 7040844231
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : Gilda da Silva Alves [158]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Gilda da Silva Alves

Autônomo

018 001 3604 3504121260 854923 @28165.89@

(VINTE E OITO MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 09 DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - FATURA 04/15

TOTAL SUPER TENDONAL
R\$ 193
CÉDULO

cópia de cheque nº

854923



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ri

João Henrique Sousa
Alexis Vieira Lima

tilibra

10/02/2015 14:26:43
481115108 BANCO DO BRASIL 0329

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 315.196

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2015

REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAE

AGENCIA REM INFORMADA 3604

CONTA REM INFORMADA 00000412126

FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE

CNPJ 01.825.210/0001 81

BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 00000038148

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 28.165,89

VALOR DA TARIFA 0,00

VALOR TOTAL 28.165,89

NR. AUTENTICACAO C.0F0.71B:CF3.080.5FE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606

C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR.
 VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R\$ DE ORDEM

ARATUR TURISMO

R\$ 28.165,89

04/15

11/02/15

BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE No. C/C 3814-8

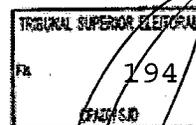
NOME DO SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO NR: 26o.Andá

MUNICÍPIO BRASÍLIA ESTADO: DF

PRAÇA DE BRASÍLIA

INSC NR CGC- INSCR. ESTADUAL



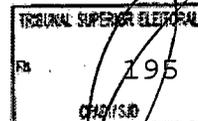
VALOR POR EXTENSO

VINTE OITO MIL,CENTO E SESENTA CINCO REAIS E

OITENTA NOVE CENTAVOS

TARIFA	REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO
		Taxas	TOTAL		
POA/BSB	33449	30-jan-15	O6	247241454629	ELISIANE SILVA
		R\$ 1.255,00	R\$ 147,07	R\$1.402,07	
BSB/POA	33450	30-jan-15	O6	247241454629	ELISIANE SILVA
		R\$ 965,00	R\$ 120,53	R\$1.085,53	
SILVA	33469	29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL	ELISIANE
		01 diária (29 a 30/01)	R\$ 160,00	R\$ 29,36	R\$189,36
SILVA	33471	29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL	ELISIANE
		02 diárias (02 a 04/02)	R\$ 320,00	R\$ 58,72	R\$378,72
POA/BSB	33475	28-jan-15	O6	G51E4V	ELISIANE SILVA
		R\$ 1.599,50	R\$ 181,56	R\$1.781,06	
JUNIOR	33441	30-jan-15	AD	S5YFWL	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB/VIX	R\$ 2073,80	R\$ 248,36	R\$2.322,16
JUNIOR	33442	30-jan-15	AD	IECSJK	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB	R\$ 665,90	R\$ 83,54	R\$749,44
JUNIOR	33443	30-jan-15	AD	JD5NQA	FRANCISCO DONATO
		BSB/VIX	R\$ 665,90	R\$ 90,62	R\$756,52
JUNIOR	33444	30-jan-15	G3	IY62JY	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB	R\$ 367,90	R\$ 59,35	R\$427,25
JUNIOR	33445	30-jan-15	G3	QHSPKD	FRANCISCO DONATO
		BSB/VIX	R\$ 310,90	R\$ 64,03	R\$374,93
SOUSA	33438	29-jan-15	G3	YFKVWM	JOAO HENRIQUE
		BSB/THE	R\$ 759,90	R\$ 100,02	R\$859,92
SOUSA	33439	29-jan-15	JJ	957210449973	JOAO HENRIQUE
		THE/BSB	R\$ 1579,00	R\$ 174,85	R\$1.753,85
SOUSA	33467	05-fev-15	JJ	957210508797	JOAO HENRIQUE

SOUSA	THE/BSB	R\$ 1.979,00	R\$ 214,85	R\$2.193,85
33468	05-fev-15	JJ	957210508798	JOAO HENRIQUE
SOUSA	BSB/THE	R\$ 828,00	R\$ 106,83	R\$934,83
33447	30-jan-15	O6	247241454629	MARCIO
CARVALHO	BSB/CWB	R\$ 519,00	R\$ 75,93	R\$594,93
33448	30-jan-15	AD	UC1M7D	MARCIO CARVALHO
CWB/BSB	R\$ 1146,90	R\$ 136,26	R\$1.283,16	
33458	04-fev-15	AD	904000000000	MARCIO
CARVALHO	CWB/BSB	R\$ 962,90	R\$ 117,86	R\$1.080,76
33459	04-fev-15	O6	247241466846	MARCIO
CARVALHO	BSB/CWB	R\$ 519,00	R\$ 75,93	R\$594,93
33470	29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL	MARCIO
CARVALHO	01 diária (02 a 03/02)		R\$ 160,00	R\$ 29,36
33473	04-fev-15	HTL	MELIA BRASIL	MARCIO
CARVALHO	02 diárias (09 a 11/02)		R\$ 320,00	R\$ 58,72
33456	04-fev-15	AD	904000000000	TAYANA
TOMAZONI	BSB/POA	R\$ 1.499,90	R\$ 174,02	R\$1.673,92
33457	04-fev-15	G3	TAYANA TOMAZONI	POA/BSB
R\$ 1.282,80	R\$ 149,85	R\$1.432,65		
33474	04-fev-15	HTL	Ibis Moinho	TAYANA
TOMAZONI	01 diária (02 a 03/02)		R\$ 195,00	R\$ 29,25
33434	27-jan-15	JJ	957210419738	WELLINGTON
FRANCO	BSB/SDU	R\$ 825,00	R\$ 106,53	R\$931,53
33446	30-jan-15	JJ	957210449975	WELLINGTON
FRANCO	SDU/BSB	R\$ 1.609,00	R\$ 282,47	R\$1.891,47
33454	03-fev-15	G3	WELLINGTON FRANCO	
BSB/SDU	R\$ 797,90	R\$ 103,82	R\$901,72	
33472	29-jan-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON
FRANCO	03 diárias (01 a 04/02)		R\$ 1.500,00	R\$ 279,00
	TOTAL FINAL	R\$24.867,20	R\$3.298,69	R\$28.165,89





Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

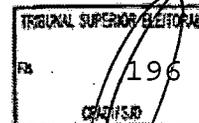
Fatura Aratur - 04/15

Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com>

9 de fevereiro de 2015 17:09

Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, patriciafugnacional@gmail.com, fugpmdb@yahoo.com.br

Cc: araturdf@gmail.com



Boa tarde. Segue em arquivo anexo, nossa fatura 04/15 com vencimento para o dia 11/02/15.

Obrigado, Fernando Valente

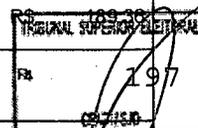
VIAGENS SR FRANCISCO DONATO							
30-jan-15	AD	S5YFWL	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB/MIX	R\$ 2.073,80	R\$ 248,36	R\$ 2.322,16
30-jan-15	AD	IECSJK	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R\$ 665,90	R\$ 83,54	R\$ 749,44
30-jan-15	AD	JD5NQA	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/MIX	R\$ 665,90	R\$ 90,62	R\$ 756,52
30-jan-15	G3	IY62JY	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R\$ 367,90	R\$ 59,35	R\$ 427,25
30-jan-15	G3	QHSPKD	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/MIX	R\$ 310,90	R\$ 64,03	R\$ 374,93
							R\$ 4.630,30

GERAIS							
28-jan-15	AD	G51E4V	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R\$ 1.599,50	R\$ 181,56	R\$ 1.781,06
29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL 21	ELISIANE SILVA	01 diária (29 a 30/01)	R\$ 160,00	R\$ 29,36	R\$ 189,36
30-jan-15	O6	2472414546294	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R\$ 1.255,00	R\$ 147,07	R\$ 1.402,07
29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL 21	ELISIANE SILVA	02 diárias (02 a 04/02)	R\$ 320,00	R\$ 58,72	R\$ 378,72
30-jan-15	O6	2472414546295	ELISIANE SILVA	BSB/POA	R\$ 965,00	R\$ 120,53	R\$ 1.085,53
30-jan-15	O6	2472414546293	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	R\$ 519,00	R\$ 75,93	R\$ 594,93
30-jan-15	AD	UC1M7D	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	R\$ 1.146,90	R\$ 136,26	R\$ 1.283,16
04-fev-15	AD	EC1PHQ	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	R\$ 962,90	R\$ 117,86	R\$ 1.080,76

04-fev-15	HTL	MELIA BRASIL 21	MARCIO CARVALHO	02 diárias (09 a 11/02)	R\$ 320,00	R\$ 58,72	R\$ 378,72
04-fev-15	O6	2472414668463	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	R\$ 519,00	R\$ 75,93	R\$ 594,93

Foi solicitado o reembolso do etkt AD EC1M7D e OC 2472414668463 E DE 01 Diária do Hotel Meliá 21

29-jan-15	HTL	MELIA BRASIL 21	MARCIO CARVALHO	01 diária (02 a 03/02)	R\$ 160,00	R\$ 29,36	R\$ 189,36
-----------	-----	-----------------	-----------------	------------------------	------------	-----------	------------



04-fev-15	AD	9040000000000	TAYANA TOMAZONI	BSB/POA	R\$ 1.499,90	R\$ 174,02	R\$ 1.673,92
04-fev-15	HTL	Ibis Moinho	TAYANA TOMAZONI	01 diária (02 a 03/02)	R\$ 195,00	R\$ 29,25	R\$ 224,25
04-fev-15	G3		TAYANA TOMAZONI	POA/BSB	R\$ 1.282,80	R\$ 149,85	R\$ 1.432,65

R\$ 12.289,42

VIAGENS SR. JOAO HENRIQUE

29-jan-15	JJ	9572104499739	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R\$ 1.579,00	R\$ 174,85	R\$ 1.753,85
29-jan-15	G3	YFKVWM	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R\$ 759,90	R\$ 100,02	R\$ 859,92
05-fev-15	JJ	9572105087979	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R\$ 1.979,00	R\$ 214,85	R\$ 2.193,85
05-fev-15	JJ	9572105087980	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R\$ 828,00	R\$ 106,83	R\$ 934,83

R\$ 5.742,45

VIAGENS SR. MOREIRA FRANCO

27-jan-15	JJ	9572104197388	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R\$ 825,00	R\$ 106,53	R\$ 931,53
30-jan-15	JJ	9572104499755	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R\$ 1.609,00	R\$ 282,47	R\$ 1.891,47
29-jan-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON FRANCO	03 diárias (01 a 04/02)	R\$ 1.500,00	R\$ 279,00	R\$ 1.779,00
03-fev-15	G3	WMQE9R	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R\$ 797,90	R\$ 103,82	R\$ 901,72

R\$ 5.503,72

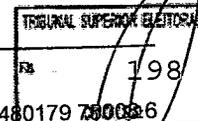
R\$ 28.165,89



Pagamentos com código de barras

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES



Banco
 Código de barras digitado
 Data pagamento
 Valor documento
 Desc./abatimentos
 Outras deduções
 Juros/multa
 Outros acréscimos
 Valor cobrado

23793.39100 90000.480179 760026

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **314363992**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:47
 360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000048017975008662001663350000039094
 NR. DOCUMENTO 21.001
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 390,94
 VALOR COBRADO 390,94

NR. AUTENTICACAO 3.071.CB7.C17.D82.C47

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/02/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23793.39100 90000.480179 75008.662001 6 63350000039094

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 10/02/2015
Beneficiário: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 061.600.839/0001-55 R TABAPUA,, 540 540 - ITAIM BIBI 04533- 001 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 339107/0008620-2
Data do Doc. 12/01/2015	Nº do documento 6157M*0001	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 13/01/2015	Nosso Número 009 / 00004801775-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 390,94
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 000.628.131/0001-18 CAM DOS DEPUT ANEXO 1 AND 26 SL2604 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70160- 900 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ *Recibo do Pagador*
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. *Autenticação Mecânica*

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23793.39100 90000.480179 75008.662001 6 63350000039094

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 10/02/2015
Beneficiário: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 061.600.839/0001-55 R TABAPUA,, 540 540 - ITAIM BIBI 04533- 001 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 339107/0008620-2
Data do Doc. 12/01/2015	Nº do documento 6157M*0001	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 13/01/2015	Nosso Número 009 / 00004801775-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 390,94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 000.628.131/0001-18 CAM DOS DEPUT ANEXO 1 AND 26 SL2604 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70160- 900 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transferência entre contas correntes

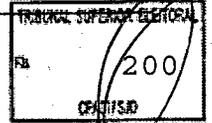
A33V110934305486008
11/02/2015 09:41:05

Debitado

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

Creditado

Agência 2733-2
Conta corrente 13429-5 ELISIANE DA SILVA
Valor 1.000,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 314713132.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2733-2
Conta corrente 13429-5 ELISIANE DA SILVA
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 11/02/2015
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 11/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Fundo de caixa - Janeiro 2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5
Valor: **R\$ 1.000,00**

018

001

3604

3904121260

854868

#38900,00#

(TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS)*****

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 12 DE JANEIRO DE 2015

DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - LIVROS AGENDAS - NF 014.256 - 2 PARCELA DE 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 201
OFICINA

cópia de cheque nº

854.868



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

A

Pi

Eliseu Podilha
João Henrique Sousa

tilibra

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:47:03
481115108 0305

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTES GRAF LTDA

AGENCIA: 2733-2

CONTA:

11.428-6

DATA

12/02/2015

NR. DOCUMENTO

48.111.510.800.305

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

38.900,00

VALOR TOTAL

38.900,00

NR. AUTENTICACAO

1.F91.A94.68B.D03.E47

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Noschang Artes Gráficas Ltda
NF-e
 N°: 000.014.256
 SÉRIE: 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Noschang Artes Gráficas Ltda

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica



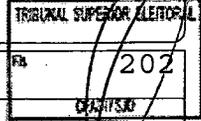
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4315 0107 0278 5600 0108 5510 0000 0142 5610 0001 1471

N°: 000.014.256
 SÉRIE: 100
 FOLHA: 1 de 1

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 FATURAM. P; ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143150003727395 - 08/01/2015 às 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 145.008.806-3

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao Ulysses Guimaraes		CNPJ 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 08/01/2015
ENDEREÇO PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO Praca dos Tres Poderes	CEP 70160-900
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX (61)3216-9758	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA ENTRADA/SAÍDA 08/01/2015
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014256/01	05/02/2015	116.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	116.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				116.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		0				
ENDEREÇO		BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDDE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	LIVRO AGENDAS	49011000	000	6922	UN	3.000	38,90	116.700,00		0,00		0	
20/02/2015													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES FATURAMENTO CFE. LIVRO II ART. 59 DO RICMS-RS ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N° 4 - Floresta - Porto Alegre-RS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

019

001

3604

3404121260

854886

10657,92

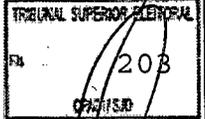
(DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

DARF

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 21 DE JANEIRO DE 2015

~~DARF SIMPLES~~

cópia de cheque nº

854.886



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Eliseu Podilha
João Henrique Sousa

tilibra

12/02/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 14:59:16
481115108 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

12/02/2015

PERIODO DE APURACAO

31/01/2015

NUMERO DO CNPJ

00.628.131/0001 18

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/02/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

10.657,92

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

10.657,92

NR. AUTENTICACAO

7.A40.22C.A54.F00.0AA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2015
07 Valor do Principal	10,657.92
08 Valor da Multa	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL
09 Valor dos Juros/Encargos	R\$ 204
10 Valor Total	10.861.92
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

018 001 3604 7904121260 854887 82226,96

(DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)****

DARF
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 21 DE JANEIRO DE 2015

~~DARF - IRRF~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
CÓDIGO

cópia de cheque nº 854.887 Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para _____

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
A	Gi		C/Corrente		Eliseu Padilha João Henrique Costa
			Talão		



12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
481115108 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015

PERIODO DE APURACAO 31/01/2015

NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 18

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA _____

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA _____

PERCENTUAL _____

VALOR DO PRINCIPAL 2.226,96

VALOR DA MULTA _____

VALOR DOS JUROS _____

VALOR TOTAL 2.226,96

NR. AUTENTICACAO A. CAC. 9BC. 6F8. EE3. C04

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	2,226.96
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	08 Valor da Multa	
(61)3325-5510	09 Valor dos Juros/Encargos	2,06
IRRF	10 Valor Total	2,226.96
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 206
 2.226.96
 CANCELADO

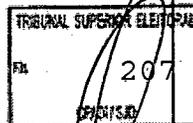
018 001 3604 8504121260 854892 *45300,56*

<QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS>**

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 21 DE JANEIRO DE 2015

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - FUG NACIONAL - COMPETENCIA 01/2015



cópia de cheque nº

854.892



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

X

Gu

C/Corrente

Talão

Eliseu Padilha
João Henrique Sousa



12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:01
481115108 0315
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
IDENTIFICADOR 628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 41.702,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.597,76
VALOR TOTAL 45.300,56

NR. AUTENTICACAO 6.DFC.15B (4) 3DD.18D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	3 - Código de Pagamento 2100
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510 CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-900	4 - Competência 01/2015
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	5 - Identificador 00.628.131/0001.18
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	6 - Valor do INSS
Vencimento : 20/02/2015	7 -
	8 -
	9 - Valor de Outras Entidades 3,597.76
	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total 45,300.56
	12 - Autenticação Bancária

REGIONAL SUPERIOR 2015/0001
R\$ 2,08
PAGAR

018

001

3604

0504121260

864909

R\$ 554,64

(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**

DARF

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 03 DE FEVEREIRO DE 2015

DARF - IRRF S/ ALUGUEL 01/2015



cópia de cheque nº

854.909



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gi

Afusio Vieira Lima
 João Henrique Souza
 RA

 12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:49
 481115108 - 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

CODIGO DE BARRAS:

DATA DO PAGAMENTO

12/02/2015

PERIODO DE APURACAO

31/01/2015

NUMERO DO CNPJ

00.628.131/0001 1E

CODIGO DA RECEITA

3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/02/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

554,64

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

554,64

NR. AUTENTICACAO

E.0AC.87D.7F4.633.6BF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2015
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2015
01 Nome/Telefone FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510 IRRF S/A LUQUEE-01/2014	07 Valor do Principal	554,64
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	210
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	554,64
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

018 001 3604 9104121260 854919 878,00%

<SETENTA E OITO REAIS>*****

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 09 DE FEVEREIRO DE 2015
ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21/1
C-2/150

cópia de cheque nº 854.919 Visado Cruzado

Do Banco
Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
<i>Pi</i>			<i>João Henrique Berra</i> <i>Cláudio Vieira Lima</i>



12/02/2015 BANCO DO BRASIL - 14:49:29
481115108 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
04192110002257870112456549041160863410000007800
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR. AUTENTICACAO B.CD6.C2F.EBB.444.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



|041-8|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 16/02/2015					
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 06/02/2015	Num. do Documento 11256549	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2015	<table border="1"> <tr> <td>TECIBO SUPERIOR ELETRONICO</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> </tr> <tr> <td>1125654927</td> </tr> <tr> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>R\$ 78,00</td> </tr> </table>	TECIBO SUPERIOR ELETRONICO	Nosso Número	1125654927	Valor do Documento	R\$ 78,00
TECIBO SUPERIOR ELETRONICO										
Nosso Número										
1125654927										
Valor do Documento										
R\$ 78,00										
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor						
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 26/08/2014 ATÉ 18/03/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 10 PARCELA: 2 ASSINANTE: FUNDAÇÃO 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					
Pagador: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista: Assinatura ZH					(+) Mora/Multa					
					(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

016 001 3604 6704121260 854920 #78,00z

<SETENTA E OITO REAIS>*****

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE FEVEREIRO DE 2015
ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 213
CAXIAS

cópia de cheque nº 854.920 Visado Cruzado

Do Banco
Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

Leão Henrique Sousa
Ribeiro Vieira Lima



12/02/2015, BANCO DO BRASIL 19:50:49
481115108 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870112456539041394463410000007800
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR. AUTENTICACAO 3.AF6.ACD.FF9.456.8A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANRISUL |041-8|**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 16/02/2015								
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 06/02/2015	Num. do Documento 11256539	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2015	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td>Pa</td> <td>1125653959</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R\$ 78,00</td> </tr> </table>	Nosso Número		Pa	1125653959	Valor do Documento		R\$ 78,00	
Nosso Número													
Pa	1125653959												
Valor do Documento													
R\$ 78,00													
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor									
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 26/08/2014 ATÉ 18/03/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 10 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDAÇÃO 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: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES													
Sacador/Avalista: Assinatura ZH													

Autenticação Mecânica

018

001

3604

3704121260

854924

1790.00*

(UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)*****

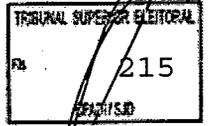
JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 10 DE FEVEREIRO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA - NF 000.315



cópia de cheque nº 854.924



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Eliseu Podilha

José Henrique Sousa



12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:52:19
481115108 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419175009005871054226364020003163450000179000
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR. AUTENTICACAO E.75C.1CC.132.F71.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S.A.

Vencimento
20/02/2015

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA	CPF/CNPJ 10.793.103/0001-00	Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
Endereço Cedente/Sacador Avalista SCRN 706/707 BL C Ent. 34 Sala 302 - Asa Norte - Brasília - DF - CEP.70740-630		
Agência/Código Cedente 0542/63640-2	Nosso Número 175/00000587-1	Num. do Documento 0000000315
		Valor do documento (R\$) 1.790,00

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0210 7931 0300 0100 5500 1000 0003 1515 1950 0051 Consulta de autenticidade no portal ou no site da Sefaz Autorizadora 216
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751993900126	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126	10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18	10/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900	10/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33255510	DF	ISENTO 12:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA.	00		5933	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126	1.790,00	0,00	1.790,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

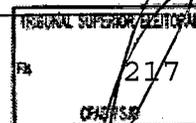
A33K121146638654013
12/02/2015 11:58:30

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 146,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315211230.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 146,00
Data Nesta data

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

12/02/2015 11:58:30
12/02/2015 12:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: TAYANA MORITZ TOMAZONI
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: R\$ 146,00

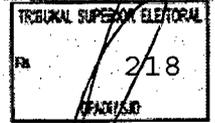
Referente reembolso despesas viagem a Porto Alegre - 10/02/2015 a 11/02/2015.



Filial: Nacional

Responsável: Clisiane

Função: (EAD) - Coordenadora



Evento que motivou a viagem:

Encontro para estruturação dos novos cursos (EAD)

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	<u>10</u> <u>XX</u>	<u>02</u> <u>XX</u>	<u>2015</u> <u>XXXX</u>
Data de retorno ao local de origem:	<u>11</u> <u>XX</u>	<u>02</u> <u>XX</u>	<u>2015</u> <u>XXXX</u>

Relato do Percurso e das Atividades

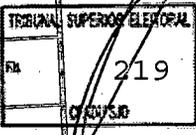
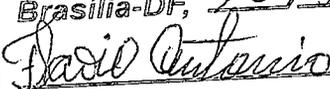
Data	Local	Atividades
<u>11/2/2015</u>	<u>Sede (EAD) PO4</u>	<u>Reunião com coordenadora do (EAD)</u>
<u>11/2/2015</u>	<u>Sede (EAD) PO4</u>	<u>Reunião com equipe de mídia e com programador da página</u>

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	<u>Avião (faturado)</u>	<u>?</u>
	<u>Táxi (2 trânsitos)</u>	<u>R\$ 77,00</u>
Alimentação	<u>Refeição almoço</u>	<u>R\$ 49,00</u>
	<u>Lanche janta</u>	<u>R\$ 20,00</u>
Hospedagem	<u>Hotel (faturado)</u>	<u>?</u>
Total de gastos		R\$ 146,00

Nome: Jayana M. Tomazoni
Assinatura: [Assinatura]

	Dia	Mês	Ano
	<u>12</u> <u>XX</u>	<u>02</u> <u>XX</u>	<u>2015</u> <u>XXXX</u>

TAXI RECIBO		RS 55,00
PERM.: 1090	PLACA: 0V08350	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista:	Fone: (61) 99613859	
CNPJ/CPF:		
Apoio:	Brasília-DF, 10/2/2015  Assinatura	
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS	
MOTORISTA AUTÔNOMO	RS 22,00
Recebi a importância de VINTE E DOIS REAIS por serviços de Táxi por mim prestados.	
Nome: Roberto Canarin INSS: _____ CPF: 630.294.193-08 Ass.: _____ Porto Alegre, 10 de fevereiro de 20 15	Prefixo 3058 Nº 273981
 COOTAERO SERVIÇO DE TAXI 24 HS FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000 cootaero@cootaero.com.br www.cootaero.com.br	 EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118
 ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS "O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"	www.zaveiveiculos.com.br Av. Getúlio Vargas, 1819 Canoas - RS Fone: (51) 3472.0800 (51) 3466.6570

GALETERIA BELLA ITALIA LTDA
 AV. PERNAMBUCO, 2346
 BATROO SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 02.022.950/0001-42 IE: 096/2654957
 11/02/2015 13:23:25 CCF: 025907 COO: 028846

ILM	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEICAO	49,00	103	A	49,00
		1.000UN x				49,00
TOTAL		R\$				49,00

Cartao
 IO3= 7.20%
 Val Aprox Tributos R\$ 15,06(30,73%)Fonte:IBPT
 OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

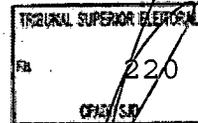
ELGIN VD.71
 -x>2#t6#0@-...!-2-K/-..\$&Y@H/8Tp7S>KSk+hX*9T9\$6^K
 ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 0per02
 AAAAAAAAAPOUEAUPGI 11/02/2015 13:23:28
 FAB: ZP040701075



Nº 141695

**IBIS PORTO ALEGRE MOINHOS DE VENTO
ÁTRIO HOTÉIS S/A.**

RUA MARQUÊS DO HERVAL, 540 - MOINHOS DE VENTO
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90570-140
FONE: (51) 2112-2772 - FAX: (51) 2112-2773
INSCR. CNPJ: 80.732.928/0012-52 - INSCR. EST.: 096/3354248
INSCR. MUNICIPAL: 247.491-2-5



NOTA FISCAL DE SERVIÇO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº 136088

NOME: **Tayana Tomazoni**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/02/2015

EMPRESA: **SON 214 Bloco J**

DATA DE EMISSÃO: 08:35:39

ENDERECO: **70873100**

CIDADE: **Brasilia**

EST.: **DF**

CEP: **70873100**

CNPJ/CPF: **10/02/15**

I. EST./RG: **11/02/15**

INSCR. MUN.: **27543405**

CHEGADA: **1-0**

PARTIDA: **0764**

RESERVA: **F00170**

ADULTO/CRIANÇA: **1-0**

NÚMERO DA UH: **0764**

FUNCIONÁRIO: **F00170**

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/02/15	2600	Bar Comed e Bebés Alimentos	12.00	12.00
10/02/15	2601	Bar Comed e Bebés Bebidas	4.00	16.00
11/02/15	2604	Bar Comed e Bebés Manual	4.00	20.00
11/02/15	9101	Visa Electron	-20.00	0.00

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS - 2ª VIA - À DISPOSIÇÃO DO FISCO

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR	ISSQN POR SUB. TRIB.	VALOR

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
			20.00

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA SIGNATURE

CONTIGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARESTAT, 695 - SAHS SOLICI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.965.857/0001-12 - I.M.: 418 - N.F.S.: 5.0002 - NÚM. DE: 140.001 a 145.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE: 00024/2015 - 0501/15 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/01/15.



Transferência entre contas correntes

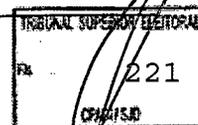
A33K121146638654016
12/02/2015 12:00:22

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 12311-0 FRANCISCO CARLOS DONATO J
Valor 369,20
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315212524.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 12311-0 FRANCISCO CARLOS DONATO J
Valor 369,20
Data Nesta data

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

12/02/2015 12:00:23
12/02/2015 12:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
CPF: 520.998.497-49
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 12.311-0
Valor: R\$ 369,20

Referente reembolso de Locomoções Brasília - 11/02/2015

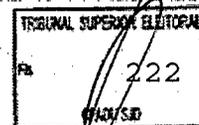


Filial: NACIONAL

Responsável: FRANCISCO DONATO

Função: Secretário de Gestão

Evento que motivou a viagem:



Dia Mês Ano

Data de saída do local de origem: xx xx xxxx

Data de retorno ao local de origem: xx xx xxxx

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
07/01 a 11/02	Brasília	Locomoções

Resumo de gastos

Item	Valor
Transporte	TAXI - SERVIÇOS 314,75
Alimentação	MESEJADA 54,45
Hospedagem	
Total de gastos	369,20

Nome: Francisco Donato Dia Mês Ano

Assinatura: [Signature] 11/02/2015 11 02 2015



RECIBO
CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$ 20,00 ✓
Permissão 1400
Placa JDR 2861
PRX _____
CPF _____

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R\$ UNITÁXI

Motorista AFONSO Fone: (61) 81698730

Brasília, 11/02/2015 Assinatura

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
OFICINA

TAXI RECIBO	R\$ 16,00 ✓
PERM.: 2707	PLACA: J164852
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>Maurilio</u>	Fone: (61) 98281515
CNPJ/CPF:	
Apoio: <small>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>	Brasília-DF, <u>03/10/2015</u> Assinatura
<small>RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</small>	

TÁXI RECIBO	R\$ 47,00 ✓
PERM.: 2538	PLACA: <u>Ydys</u> 7103
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>47,00</u>	
do <u>taxi</u> referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso: <u>do aeroporto para o hotel</u>	
Motorista: <u>Yvareida</u>	Fone: (61) 99325525
CNPJ/CPF:	
APOIO: <small>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</small>	BRASÍLIA-DF, <u>2/2/2015</u> <u>Haslencelas</u> Assinatura



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

Seu táxi a 1 clique!

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

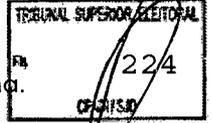


RECIBO DE TÁXI

R\$ 46,00

Recebi de: _____

A importância de: Quarenta e seis reais
e centavos acima.



Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário de Aeroporto à SHS

PLACA-TÁXI 0029010 BSB 03 de fevereiro de 2015
Assinatura



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

Seu táxi a 1 clique!

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



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de: _____

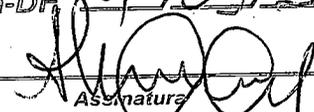
A importância de: Dois dezenas
e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

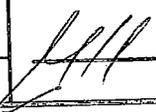
Itinerário de BSB à Aspina

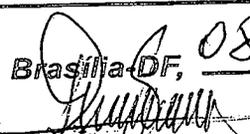
PLACA-TÁXI 7 de 2015
Assinatura

TAXI RECIBO	R\$ <u>48,00</u>
PERM.: <u>2459</u>	PLACA: <u>JJL 6237</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>THAGO</u>	Fone: (61) <u>84176181</u>
CNPJ/CPF <u>005293774-28</u>	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF</u> <u>27/01/15</u> <u>BOUVE</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

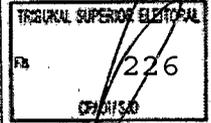
TAXI RECIBO		RS <u>31,00</u> ✓
PERM.: <u>0263</u>	PLACA: <u>JHZ 8414</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>TRINTA E</u> <u>UM REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>LUCAS</u>	Fone: (61) <u>98250121</u>	
CNPJ/CPF:		
Apoio:	Brasília-DF, <u>21/01/15</u>  Assinatura	
Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TRIBUTOS SUPERIOR AEROPORTAL
225
CF/ISS

TAXI RECIBO		RS <u>20,00</u> ✓
PERM.: <u>1113</u>	PLACA: <u>JHZ 4534</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>20,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>Marcelo</u>	Fone: (61) <u>8641 0254</u>	
CNPJ/CPF:		
Apoio:	Brasília-DF, <u>21/01/2015</u>  Assinatura	
Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS <u>5000</u> ✓
PERM.: <u>0902</u>	PLACA: <u>JIG 0357</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>Daniel</u>	Fone: (61) <u>85967199</u>	
CNPJ/CPF: <u>RG 036904</u>		
Apoio:	Brasília-DF, <u>08/01/2015</u>  Assinatura	
Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

TAXI RECIBO		RS	16,75 ✓
PERM.:	0578	PLACA:	99K 0824
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso _____			
Motorista:	<i>Janil</i>	Fone: (61)	82768120
CNPJ/CPF:			
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 07, 01, 2015 <i>Janil</i> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			



INTERNATIONAL NIAL COMPANY ALIMENTACAO S.A
 R05, LMG 800, KM 09 - G. AEROPORTO
 TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCRIDU NEVES
 CONTINS - MG - CEP: 33.500-000

CNPJ: 17.314.329/0001-20
 IE: 703.068161.0077
 09/02/2015 11:31:09V CCF:001705 COB:004500
 CNPJ/CPF consumidor: 09.628.131/0001-10

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(URS)	SI	VL ITENS(URS)
1	3059	Buffet Salada-Corvete 1 APT					49,50
SUBTOTAL R\$							49,50
ACRESCIMO							4,00
TOTAL R\$							53,50

VISA
 02100,408
 30F7CCD157E917789CAB779A1E1026F0 ATM 4,1.0.1
 INFOCOS APROX. IPI 12,741 - R\$ 9,17
 Causa: Kalluota 09/02/2015
 Caixa: Mariana Silve
 MESA: 01
 11:29 AM
 Cliente: _____

30F7CCD157E917789CAB779A1E1026F0
 SHU
 ECF-IF VER: 09/02/2015 ECF: 014
 (O)K(S)00H 09/02/2015 11:31:13V
 FAB: SH04100000000002127



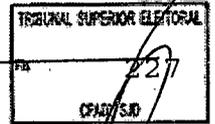
Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
 Conta corrente 412720-X FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
 Valor 3.140,00
 Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **315352841**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33N121539158829007
12/02/2015 15:48:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
 Conta corrente 412720-X FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
 Valor 3.140,00
 Data Nesta data

Assinada por J7965084 ELISEU LEMOS PADILHA
 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

12/02/2015 15:42:11
12/02/2015 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

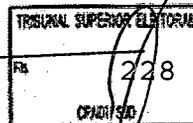
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – MARANHÃO
 CNPJ: 00.628.131/0026-76
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 3604-8
 C/C: 412.720-X
 Valor: R\$ 3.140,00
 Competência:

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado			
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Conta corrente	412126-0		
Creditado			
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	
Agência (sem DV)	15	DISTRITO INDUSTRIAL	
Conta corrente (com DV)	559300		
CPF	589.993.705-00		
Nome favorecido	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	21.201		
Valor	5.616,00		
Data transferência	12/02/2015		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	6AEBA9766D081A0B		
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA		12/02/2015 11:54:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO		12/02/2015 12:05:09



Transação efetuada com sucesso.

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado			
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Conta corrente	412126-0		
Creditado			
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	
Agência (sem DV)	15	DISTRITO INDUSTRIAL	
Conta corrente (com DV)	559300		
CPF	589.993.705-00		
Nome favorecido	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	5.616,00		
Data transferência	12/02/2015		
"C" - CPF/CNPJ diferente			

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **315208449**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: **JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR**
 CPF: 589.993.705-00
 Banco: BANESE - 047
 Agência: 015
 C/C: 055930-0 OP: 01
 Valor: R\$ 5.616,00
 Competência:



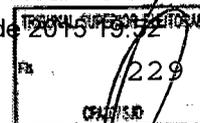
Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

SOLICITAÇÃO

3 mensagens

Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Responder a: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Para: Simone FUG Nacional <simone.marcial@gmail.com>

21 de janeiro de 2015 19:52

**ATT**

**SR. FRANCISCO DONATO
SECRETARIO NACIONAL DE GESTÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
BRASILIA - DF.**

Sr. Secretário,

Tem finalidade o presente expediente, solicitar **R\$ 5.616,00** (cinco mil seiscentos e dezesseis reais), para as despesas desta filial (vide anexo) do mês de janeiro do ano em curso.

**ELIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO EXECUTIVO
FUG/SE.**

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO EM TELA.

DESPESAS JANEIRO DE 2015.docx
10K

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Para: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>

22 de janeiro de 2015 13:57

Recebido.

Enviado do meu iPhone

Em 21/01/2015, às 19:52, Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

| <DESPESAS JANEIRO DE 2015.docx>

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

22 de janeiro de 2015 13:58

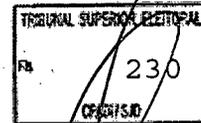
Para: Chico Donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>, Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Data: 21 de janeiro de 2015 19:52:17 BRST
Para: Simone FUG Nacional <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO
Responder A: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESPESAS JANEIRO DE 2015.docx

10K

DESPESAS JANEIRO DE 2015

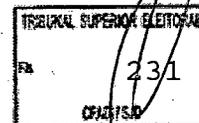
PAGAMENTOS

JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR – R\$ 2.603,83

LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO – R\$ 890,00

OI TELEMAR – R\$ 242,87

AB2 TRANSPORTES – R\$ 2.000,00





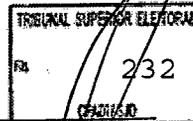
DOC Eletrônico

A33K121146638654010
12/02/2015 11:56:56**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	84,60	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315210121.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.202	
Valor	84,60	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SisBB 189FC37E1FBF175F

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/02/2015 11:56:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/02/2015 12:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (VT 1/02/2015 a 28/02/2015)
 CPF: 407.804.814-53
 Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
 Agência: 1010
 Operação: 013
 C/C: 013 00000946-5 **FUG/PB**
 Valor: R\$ 84,60

Referente a vale-transporte - DOC Devolvido



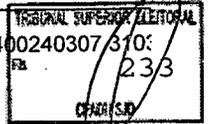
Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846800000024 037400240307 310:



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315221114.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A336121218709971013
12/02/2015 12:26:32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.32
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000002-4 03740024030-7
31032660322-5 26880061501-8
Data do pagamento 12/02/2015
Valor Total 203,74

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

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

12/02/2015 12:13:58
12/02/2015 12:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ID: 0361380 - Seq: 00454 / 0060909 - F0105141 Juridico_respa_07_b_001

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

Referência **JANEIRO /2015**
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 234

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3222-6880	11/02/2015	R\$ 203,74

Resumo da sua fatura		
	OI FIXO	R\$ 147,54
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	147,54
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 56,20
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	3,01 53,19

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSES PB
TELÉFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 01/2015 LOCAL 3266 DV 0

84680000002-4 03740024030-7 31032660322-5 26880061501-8



FATURA N.: 1100034041061
VENCIMENTO: 11/02/2015
VALOR A PAGAR R\$ 203,74
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00142405154

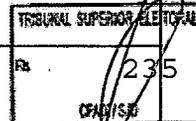
ACD05-14422553-028 0384 - MOBILE OI EM - REC 0374

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL



Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

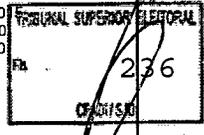
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.074.332 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510 Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5510 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2015	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo 753,27 Alíquota 25% Valor 188,31	ICMS 0,00 ICMS 0% ICMS 0,00
		ICMS 0,00 ICMS 0% ICMS 0,00	ISS 0,00 ISS 0% ISS 0,00
RESERVADO AO FISCO 2D19.4453.1E92.B083.B08E.ECBC.32E7.C972			



SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	707,53
Total SERVICOS MENSAIS				707,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2015	MIN. 0000000587,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2015	MIN. 0000000331,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2014	MIN. 0000000587,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2015	00000092/000002,3		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	06/01/2015	12:00:11	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,15
10	06/01/2015	12:23:59	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
11	06/01/2015	16:40:51	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	2,37
12	07/01/2015	11:45:55	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,51
13	07/01/2015	11:57:32	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,43
14	07/01/2015	12:20:11	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,79
15	07/01/2015	13:47:16	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,71
16	07/01/2015	16:16:55	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185469062	25% ICMS	0,71
17	07/01/2015	16:24:15	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181466726	25% ICMS	1,79
18	08/01/2015	16:01:40	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,35
19	12/01/2015	14:15:54	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,43
20	12/01/2015	14:21:33	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185134879	25% ICMS	0,35
21	12/01/2015	16:05:55	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193813964	25% ICMS	1,15
22	12/01/2015	17:00:55	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,35
23	13/01/2015	13:40:28	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,15
24	13/01/2015	14:02:04	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	1,51
25	13/01/2015	15:30:31	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020557	25% ICMS	1,22
26	13/01/2015	18:28:52	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,71
27	14/01/2015	10:15:36	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	0,57
28	14/01/2015	10:57:21	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,43
29	14/01/2015	13:26:41	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,71
30	14/01/2015	17:15:04	00:05:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	4,02
31	14/01/2015	17:24:31	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
32	15/01/2015	10:23:07	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,71
33	15/01/2015	13:37:59	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,23
34	15/01/2015	14:55:49	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,57
35	16/01/2015	10:03:17	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,51
36	16/01/2015	10:51:45	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	1,15
37	16/01/2015	14:28:50	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199920713	25% ICMS	3,74
38	19/01/2015	14:56:59	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	21/01/2015	18:43:52	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,43
40	22/01/2015	16:08:32	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,70
41	22/01/2015	18:25:49	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	2,19
42	23/01/2015	11:51:48	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186225670	25% ICMS	1,09
43	23/01/2015	12:00:49	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184438870	25% ICMS	0,68
44	23/01/2015	12:35:03	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181745050	25% ICMS	0,24
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								45,74

Total Nota Fiscal OI

753,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.921

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
45	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/01/2015		5,87
46	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		4,51
47	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		12,04
48	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/01/2015		28,75
49	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/01/2015		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				57,04

Total Documento Financeiro

57,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.002.216 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
 ZC ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001
 Contrato Agrupador: 901.288.548-0
 Contrato Agrupado: 901.288.548-0
 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
 Data de emissão: 01/02/2015
 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015
 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
 Telefone Agrupado: 61 3325 5510
 Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
 SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	4,69
Alíquota	25%
Valor	1,17

RESERVADO AO FISCO

8A18.6033.570E.40FC.705E.CA10.9253.F9F8

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	14/01/2015	16:40:39	00:02:01	ACB-AL COD AREA 82		8299927801	25% ICMS	4,69
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								4,69

Total Nota Fiscal TIM

4,69

Valor a pagar

815,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.074.338 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510 Contrato Agrupado: 902.830.915-8 Telefone Agrupado: 61 3223 5643 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2015	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		FEDERAL SUPERIOR AERIAL 238 CFOP:50	
		RESERVADO AO FISCO	
		0027.602D.D203.F94D.42CC.5E03.5FC7.6031	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

Total Nota Fiscal OI

29,43

Valor a pagar

29,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.074.340 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510 Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2015	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		FEDERAL SUPERIOR AERIAL 238 CFOP:50	
		RESERVADO AO FISCO	
		8C38.8197.BC6F.AAAC.7BA0.3D73.A57C.A465	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2015	MIN. 0000000049,0

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2015	MIN. 0000000014,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

Tribunal Superior Eleitoral
 0,00
 239
 CANCELADO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2014	MIN. 0000000063,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2015	00000030/000002,0
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	29/12/2014	11:22:40	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196530102	25% ICMS	1,79
10	29/12/2014	12:13:42	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	1,30
11	29/12/2014	12:28:27	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	0,27
12	05/01/2015	11:50:12	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,87
13	12/01/2015	13:36:58	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,32
14	12/01/2015	14:05:55	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,48
15	12/01/2015	19:42:02	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,27
16	13/01/2015	17:30:19	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,64
17	14/01/2015	10:36:41	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610436	25% ICMS	0,27
18	14/01/2015	12:11:29	00:04:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,61
19	14/01/2015	14:38:35	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,79
20	15/01/2015	09:56:50	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192675068	25% ICMS	1,12
21	15/01/2015	18:04:47	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,06
22	20/01/2015	11:29:33	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,68
23	20/01/2015	11:51:34	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,42
24	21/01/2015	14:34:07	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199721080	25% ICMS	1,14
25	22/01/2015	10:24:59	00:08:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	4,40
26	22/01/2015	10:43:25	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193234340	25% ICMS	0,26
27	22/01/2015	12:05:01	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192761378	25% ICMS	1,30
28	23/01/2015	12:40:59	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,42
29	24/01/2015	09:15:31	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,00

Total Nota Fiscal OI

117,41

Valor a pagar

117,41

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.074.341 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
 PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
 ZC ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015
 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
 Contrato Agrupado: 908.913.335-1 Telefone Agrupado: 61 3223 9606
 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/02/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	154,94	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	38,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D908.D32A.EBB1.C0C3.584A.74E4.143C.6E54

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-39,40
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-286,22
3	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	15000	25% ICMS	0,28
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	0,00
6	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	377,70
Total SERVICOS MENSAIS				154,94

VALOR SUPLENTE ELETORAL
 240

Total Nota Fiscal OI 154,94

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.930

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	LOCACAO DE MODEM	25/01/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 154,94

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.074.339 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL
 ZC ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015
 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
 Contrato Agrupado: 902.832.091-7 Telefone Agrupado: 61 3224 1259
 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/02/2015

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 AD09.0FE5.46C3.0469.A9BF.FCF0.308A.D032

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

Total Nota Fiscal OI 29,43

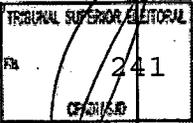
Valor a pagar 29,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
 RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
 SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.074.333 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5511 Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/02/2015																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">RESUMO DOS TRIBUTOS</td> <td style="width:15%;">ICMS</td> <td style="width:15%;">ICMS</td> <td style="width:15%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>119,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>29,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	119,62	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	29,90	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	119,62	0,00	0,00														
Aliquota	25%	0%	0%														
Valor	29,90	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO A2CA.D021.6331.AEDA.5CEF.00BF.2AEF.C46A																	



SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				64,98

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2015	MIN. 0000000023,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2015	MIN. 0000000051,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2014	MIN. 0000000075,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2015	00000024/000003,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	05/01/2015	15:07:37	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,74
9	06/01/2015	17:35:35	00:21:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196752522	25% ICMS	11,70
10	08/01/2015	13:41:31	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184107730	25% ICMS	0,26
11	08/01/2015	16:10:20	00:05:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	2,91
12	09/01/2015	12:21:24	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	5,77
13	12/01/2015	16:03:31	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199433672	25% ICMS	0,27
14	13/01/2015	08:29:38	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199980022	25% ICMS	0,70
15	13/01/2015	13:01:50	00:05:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	3,07
16	13/01/2015	16:34:14	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
17	14/01/2015	14:35:33	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	0,42
18	15/01/2015	08:32:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,27
19	16/01/2015	11:05:02	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	0,26
20	16/01/2015	11:34:45	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	0,37
21	16/01/2015	17:04:00	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,27
22	20/01/2015	08:19:29	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191789421	25% ICMS	1,72
23	20/01/2015	13:32:27	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191789421	25% ICMS	1,29
24	20/01/2015	13:35:40	00:12:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	6,78
25	21/01/2015	13:55:15	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	1,48
26	22/01/2015	10:54:54	00:13:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	6,99
27	22/01/2015	12:14:02	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,48
28	22/01/2015	13:28:06	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182955453	25% ICMS	0,26
29	22/01/2015	13:34:10	00:08:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	4,61
30	22/01/2015	14:28:04	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183127597	25% ICMS	0,74
31	22/01/2015	15:27:08	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199292126	25% ICMS	0,27
32	22/01/2015	17:27:18	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182955453	25% ICMS	1,37
33	23/01/2015	12:18:17	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182955453	25% ICMS	0,47
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								54,06

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	14/01/2015	10:49:16	00:00:22	ACB-GO-GOIANIA	VC2	6294337367	25% ICMS	0,58
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,58

RESERVAO AO FISCO
776F.1D5A.3980.4E12.27D7.FFB3.E1DE.439E

Total Nota Fiscal OI **119,62**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.922

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
35	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		4,51
36	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		12,04
37	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/01/2015		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				45,30

Total Documento Financeiro **45,30**

Valor a pagar **164,92**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.074.335 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Contrato Agrupado: 901.300.754-1 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Data de emissão: 01/02/2015	
		Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Telefone Agrupador: 61 3325 5510 Telefone Agrupado: 61 3325 5512 Insc. Estadual: ISENTO	
Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	98,55	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF	Aliquota	25%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307	Valor	24,63	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
776F.1D5A.3980.4E12.27D7.FFB3.E1DE.439E			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2014	9012885480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	12/01/2015	12:03:50	00:06:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	4,53
4	12/01/2015	12:12:01	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115261	25% ICMS	0,79
5	12/01/2015	12:43:41	00:04:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	3,23
6	12/01/2015	13:15:44	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,43
7	12/01/2015	13:18:42	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,50
8	12/01/2015	13:25:16	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,50
9	12/01/2015	15:05:28	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817058	25% ICMS	2,80
10	13/01/2015	09:17:26	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199452551	25% ICMS	1,72

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	13/01/2015	09:20:20	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	4,02
12	13/01/2015	09:46:03	00:05:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	0,71
13	13/01/2015	11:00:50	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199581972	25% ICMS	0,52
14	13/01/2015	11:27:02	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192438118	25% ICMS	0,64
15	13/01/2015	12:36:21	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,64
16	13/01/2015	13:27:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192438118	25% ICMS	0,64
17	13/01/2015	13:30:09	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	2,87
18	13/01/2015	14:47:42	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199578686	25% ICMS	2,87
19	13/01/2015	14:51:41	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,37
20	13/01/2015	15:43:17	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,30
21	13/01/2015	16:15:57	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,29
22	13/01/2015	18:33:11	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192438118	25% ICMS	1,29
23	14/01/2015	09:40:08	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,57
24	14/01/2015	09:42:20	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,93
25	14/01/2015	10:08:05	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192438118	25% ICMS	3,95
26	14/01/2015	10:31:13	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,93
27	14/01/2015	18:36:42	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193047511	25% ICMS	0,35
28	14/01/2015	18:45:59	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	2,44
29	14/01/2015	18:49:44	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
30	15/01/2015	09:12:16	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	0,93
31	15/01/2015	12:03:16	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,79
32	15/01/2015	12:06:00	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	1,51
33	15/01/2015	13:13:33	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	2,80
34	15/01/2015	13:16:07	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	6,11
35	15/01/2015	15:10:29	00:08:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,35
36	15/01/2015	15:23:21	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196443808	25% ICMS	1,58
37	16/01/2015	10:10:29	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,44
38	16/01/2015	10:58:09	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184094645	25% ICMS	2,37
39	16/01/2015	13:27:30	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,50
40	19/01/2015	16:53:48	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	5,53
41	19/01/2015	17:26:34	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181159533	25% ICMS	0,50
42	19/01/2015	17:34:53	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
43	20/01/2015	09:55:06	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	1,07
44	20/01/2015	10:00:03	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	2,01
45	20/01/2015	11:24:29	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,36
46	20/01/2015	11:27:39	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,50
47	20/01/2015	14:25:51	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	0,43
48	20/01/2015	14:29:30	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	0,43
49	20/01/2015	15:08:17	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,43
50	20/01/2015	15:50:10	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	3,74
51	20/01/2015	15:50:54	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,79
52	20/01/2015	16:35:25	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182718108	25% ICMS	0,35
53	21/01/2015	16:14:33	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195599699	25% ICMS	1,65
54	21/01/2015	16:37:27	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	0,43
55	21/01/2015	16:53:18	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	2,01
56	21/01/2015	16:56:45	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192235895	25% ICMS	5,46
57	22/01/2015	10:22:09	00:07:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182718108	25% ICMS	1,87
58	22/01/2015	15:24:05	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	4,31
59	23/01/2015	10:43:56	00:05:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								98,55

Total Nota Fiscal OI

98,55

Valor a pagar

98,55

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.074.334 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES SS1 AX2 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.300.753-3
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/02/2015
Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5513
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	777,03	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	194,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

423A.C73F.828A.B453.8810.AECC.7CBA.91B1

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	747,02
Total SERVICOS MENSAIS				776,45

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2015	MIN. 0000000021,5	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2015	MIN. 0000000022,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2014	MIN. 0000000043,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2015	00000008/000001,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
10	14/01/2015	10:50:23	00:00:29	ACB-GO-GOIANIA	VC2	6294337367	25% ICMS	0,58
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								0,58

Total Nota Fiscal OI **777,03**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.074.923

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	SIGA-ME	25/01/2015		5,87
12	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/01/2015		5,87
13	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/01/2015		28,75
14	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/01/2015		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				46,36

Total Documento Financeiro **46,36**

Valor a pagar **823,39**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.074.336 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES ANDG AX II CAM DEPUTADOS ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270018401000001 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Contrato Agrupado: 901.300.859-9 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Data de emissão: 01/02/2015	
		Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015 Telefone Agrupador: 61 3325 5510 Telefone Agrupado: 61 3325 5510 Insc. Estadual: ISENTO	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		245 CFOP:530	
		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		ISS	
Base de Cálculo		29,43	0,00
Alíquota		25%	0%
Valor		7,35	0,00
RESERVADO AO FISCO			
1F32.CC94.DCA9.DEB9.1395.7343.9907.9222			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2014	9013007533	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi	29,43
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.925				
ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/01/2015		5,87
5	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		4,51
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2015		12,04
7	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/01/2015		28,75
8	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/01/2015		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				57,04

Total Documento Financeiro	57,04
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	86,47
----------------------	--------------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

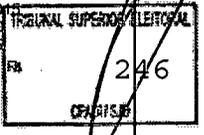
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.074.337 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
 ZC ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/12/2014 a 25/01/2015
 Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
 Contrato Agrupado: 901.300.860-2 Telefone Agrupado: 61 3325 5515
 CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 01/02/2015



Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	357,82	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	89,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

47FF.E238.A472.D886.46FB.3A5A.2A7D.F385

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2015	MIN. 0000000291,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2015	MIN. 0000000303,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2014	MIN. 0000000594,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2015	MIN. 0000000444,8	25% ICMS	59,76
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					59,76

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2015	00000249/000002,3		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	05/01/2015	12:12:38	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,70
10	05/01/2015	16:51:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192041300	25% ICMS	0,26
11	06/01/2015	16:10:00	00:14:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665615	25% ICMS	7,73
12	06/01/2015	17:13:43	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,79
13	06/01/2015	18:07:26	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
14	06/01/2015	18:10:26	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,68
15	06/01/2015	19:00:30	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,42
16	07/01/2015	12:47:58	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
17	07/01/2015	14:01:06	00:09:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235532	25% ICMS	5,44
18	07/01/2015	15:41:37	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,58
19	07/01/2015	16:49:53	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196740546	25% ICMS	1,32
20	07/01/2015	18:20:04	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,81
21	07/01/2015	18:24:21	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,92
22	07/01/2015	18:26:17	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	1,85
23	07/01/2015	18:32:16	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,48
24	07/01/2015	19:07:30	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,26
25	07/01/2015	19:24:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
26	08/01/2015	14:08:09	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181350058	25% ICMS	0,26
27	08/01/2015	14:23:12	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,08
28	08/01/2015	14:25:31	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644682	25% ICMS	0,76
29	08/01/2015	14:30:31	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181940724	25% ICMS	0,26
30	08/01/2015	15:52:43	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,27
31	08/01/2015	16:02:20	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199648548	25% ICMS	0,43
32	08/01/2015	16:46:25	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185480325	25% ICMS	0,26
33	08/01/2015	16:56:28	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,58
34	08/01/2015	18:09:13	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,48
35	08/01/2015	18:19:22	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
36	08/01/2015	18:21:44	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,26
37	08/01/2015	18:23:21	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,74
38	09/01/2015	14:48:04	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,64

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	09/01/2015	15:19:06	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,42
40	09/01/2015	16:22:35	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
41	09/01/2015	17:09:15	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,26
42	09/01/2015	17:39:18	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
43	09/01/2015	17:50:41	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,48
44	09/01/2015	17:53:41	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,37
45	09/01/2015	17:54:23	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,45
46	12/01/2015	06:52:52	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
47	12/01/2015	10:09:32	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,80
48	12/01/2015	10:10:04	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,27
49	12/01/2015	11:35:58	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235532	25% ICMS	1,55
50	12/01/2015	12:14:41	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193330624	25% ICMS	0,86
51	12/01/2015	17:10:22	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,37
52	12/01/2015	17:16:49	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191509270	25% ICMS	1,69
53	12/01/2015	18:32:31	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	1,07
54	13/01/2015	07:35:14	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,27
55	13/01/2015	10:40:48	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,37
56	13/01/2015	12:11:27	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,91
57	13/01/2015	12:53:29	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,81
58	13/01/2015	12:56:45	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196245400	25% ICMS	6,03
59	13/01/2015	12:59:20	00:11:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,65
60	13/01/2015	14:25:25	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,59
61	13/01/2015	14:38:33	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	0,42
62	13/01/2015	14:51:54	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185253666	25% ICMS	2,42
63	13/01/2015	15:08:58	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191015115	25% ICMS	4,84
64	13/01/2015	15:28:57	00:08:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,42
65	13/01/2015	16:37:36	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,43
66	13/01/2015	16:45:58	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199360300	25% ICMS	0,95
67	13/01/2015	16:47:51	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181263864	25% ICMS	0,91
68	13/01/2015	17:35:31	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193504048	25% ICMS	7,02
69	13/01/2015	18:16:37	00:12:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,97
70	13/01/2015	18:37:44	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,37
71	13/01/2015	18:55:19	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,43
72	14/01/2015	07:29:22	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
73	14/01/2015	08:20:44	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191553260	25% ICMS	0,75
74	14/01/2015	08:40:07	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192942104	25% ICMS	0,48
75	14/01/2015	11:13:24	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	10,97
76	14/01/2015	12:14:07	00:20:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,52
77	14/01/2015	14:04:13	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345884	25% ICMS	1,37
78	14/01/2015	14:12:10	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,32
79	14/01/2015	14:16:59	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,48
80	14/01/2015	14:28:54	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	3,23
81	14/01/2015	14:32:06	00:06:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,54
82	14/01/2015	14:47:29	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,48
83	14/01/2015	15:05:10	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
84	14/01/2015	15:45:40	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011645	25% ICMS	0,26
85	14/01/2015	17:12:08	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,57
86	14/01/2015	17:14:46	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196038909	25% ICMS	5,56
87	14/01/2015	17:18:05	00:10:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186597576	25% ICMS	1,45
88	14/01/2015	17:38:19	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,48
89	14/01/2015	18:02:51	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,88
90	15/01/2015	08:13:34	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,07
91	15/01/2015	10:23:36	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
92	15/01/2015	10:27:21	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184520049	25% ICMS	0,32
93	15/01/2015	11:00:08	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,80
94	15/01/2015	13:55:58	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
95	15/01/2015	14:57:08	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199899296	25% ICMS	2,47
96	15/01/2015	15:09:03	00:04:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192675068	25% ICMS	0,75
97	15/01/2015	15:18:29	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
98	15/01/2015	15:28:50	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184121125	25% ICMS	2,42
99	15/01/2015	16:47:25	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192095226	25% ICMS	0,80
100	15/01/2015	17:40:36	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,74
101	15/01/2015	18:29:53	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	3,76
102	15/01/2015	18:35:44	00:07:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,32
103	16/01/2015	07:40:46	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
104	16/01/2015	13:32:31	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,75
105	16/01/2015	13:54:00	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,76
106	16/01/2015	14:11:56	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199720663	25% ICMS	1,19
107	16/01/2015	14:18:13	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	0,95
108	16/01/2015	14:20:51	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186597576	25% ICMS	0,27
109	16/01/2015	15:28:45	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,52
110	16/01/2015	17:32:02	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,86
111	19/01/2015	07:06:35	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,27
112	19/01/2015	11:19:47	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	4,68
113	19/01/2015	11:20:23	00:08:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	2,20
114	19/01/2015	11:39:24	00:04:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,18
115	19/01/2015	12:32:54	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
116	19/01/2015	13:00:17	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
117	19/01/2015	15:11:47	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,37
118	19/01/2015	15:48:59	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760960	25% ICMS	1,41
119	19/01/2015	16:44:51	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199472727	25% ICMS	0,27
120	19/01/2015	18:33:17	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,26
121	19/01/2015	18:33:36	00:07:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	3,86
122	20/01/2015	08:09:15	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
123	20/01/2015	11:07:01	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
124	20/01/2015	12:01:35	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,32
125	20/01/2015	12:04:44	00:10:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186667002	25% ICMS	5,35
126	20/01/2015	12:18:55	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186597576	25% ICMS	1,69
127	20/01/2015	12:22:25	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64
128	20/01/2015	13:19:49	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750201	25% ICMS	0,43
129	20/01/2015	13:56:42	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185634248	25% ICMS	0,74
130	20/01/2015	13:58:32	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,48

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
131	20/01/2015	14:27:00	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,42
132	20/01/2015	16:44:02	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,48
133	20/01/2015	17:09:28	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,37
134	20/01/2015	17:47:55	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182861092	25% ICMS	0,26
135	20/01/2015	17:50:05	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,26
136	20/01/2015	18:17:11	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,26
137	21/01/2015	08:50:42	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,96
138	21/01/2015	11:00:45	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199818004	25% ICMS	0,27
139	21/01/2015	12:16:21	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,68
140	21/01/2015	12:24:28	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,07
141	21/01/2015	12:51:58	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186667002	25% ICMS	0,47
142	21/01/2015	13:14:58	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,26
143	21/01/2015	13:25:14	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
144	21/01/2015	13:52:41	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196565414	25% ICMS	0,54
145	21/01/2015	13:55:55	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,27
146	21/01/2015	13:58:03	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,27
147	21/01/2015	14:03:48	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760960	25% ICMS	0,59
148	21/01/2015	14:07:08	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,26
149	21/01/2015	14:15:31	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,27
150	21/01/2015	14:31:25	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198234383	25% ICMS	0,43
151	21/01/2015	14:32:46	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,27
152	21/01/2015	15:24:12	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,65
153	21/01/2015	17:45:56	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,26
154	21/01/2015	17:51:56	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,27
155	21/01/2015	18:15:32	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,52
156	21/01/2015	18:25:47	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,26
157	21/01/2015	18:29:00	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,27
158	21/01/2015	18:41:11	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	1,41
159	21/01/2015	18:55:39	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,74
160	21/01/2015	19:25:20	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,68
161	21/01/2015	19:31:06	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,90
162	22/01/2015	08:58:19	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,18
163	22/01/2015	11:06:28	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,02
164	22/01/2015	11:54:14	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
165	22/01/2015	12:17:18	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,53
166	22/01/2015	12:27:45	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199228588	25% ICMS	0,48
167	22/01/2015	12:38:00	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186667002	25% ICMS	0,47
168	22/01/2015	12:40:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184617436	25% ICMS	0,26
169	22/01/2015	14:21:53	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,27
170	22/01/2015	14:22:18	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	1,19
171	22/01/2015	15:50:12	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,65
172	22/01/2015	16:24:59	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,27
173	22/01/2015	16:31:50	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182570270	25% ICMS	0,90
174	22/01/2015	17:32:49	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	1,25
175	22/01/2015	17:36:04	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,26
176	22/01/2015	17:39:35	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,58
177	22/01/2015	17:51:29	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192276517	25% ICMS	0,96
178	22/01/2015	18:06:16	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,97
179	22/01/2015	18:13:38	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,32
180	22/01/2015	18:20:07	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,00
181	22/01/2015	18:22:23	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,59
182	23/01/2015	07:39:46	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
183	23/01/2015	07:51:44	00:08:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	4,76
184	23/01/2015	09:51:21	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
185	23/01/2015	11:02:58	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
186	23/01/2015	13:10:32	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,32
187	23/01/2015	13:59:16	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
188	23/01/2015	14:13:30	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	2,01
189	23/01/2015	15:28:12	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,80
190	23/01/2015	15:31:54	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,92
191	23/01/2015	15:56:22	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011645	25% ICMS	0,26
192	23/01/2015	16:14:23	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,54
193	23/01/2015	16:17:59	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,43
194	23/01/2015	16:33:41	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	0,32
195	23/01/2015	16:37:43	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186133191	25% ICMS	0,87
196	23/01/2015	17:05:03	00:13:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186225670	25% ICMS	7,25
197	23/01/2015	17:24:05	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,53
198	23/01/2015	17:27:32	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193014659	25% ICMS	0,53
199	23/01/2015	17:36:36	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								203,65

TRIBUTAÇÃO GERAL
248

Total Nota Fiscal OI 357,82

Valor a pagar 357,82

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROÇON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL
249
CHALISA



Pagamentos com código de barras

A33V121203684119013
12/02/2015 12:19:48

Cliente

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

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846800000016 719500240309 310326603241 169600315017



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315224572.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.33
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 71950024030-9
31032660324-1 16960031501-7
Data do pagamento 12/02/2015
Valor Total 171,95

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

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

12/02/2015 12:19:49
12/02/2015 12:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 660 - JOÃO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND. ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV. DUARTE DA SILVEIRA, 767
FUNDAÇÃO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOÃO PESSOA-PB

Referência
JANEIRO /2015
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
C/15/150

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/02/2015

Total a pagar
R\$ 171,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	147,54
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS</small>		<small>147,54</small>
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	24,41
	<small>LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL</small>		<small>13,27 11,14</small>

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 660 - JOÃO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2015 LOCAL 3266 DV 1

84680000001-6 71950024030-9 31032660324-1 16960031501-7



FATURA N.: 1100034057522
VENCIMENTO: 20/02/2015
VALOR A PAGAR R\$ 171,85

100% de qualidade em todos os serviços. 0800-071960 - 0800-081960 - 0800-081960 - 0800-081960

84680000001-6 71950024030-9 31032660324-1 16960031501-7

Pagamentos com código de barras

A33V121203684119016
12/02/2015 12:22:36



Cliente

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

Código de barras digitado 836600000035 660601490007 026814720152 028000100199
Data pagamento
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 315226185.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.33
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FIDC - Emergisa Paraíba
Codigo de Barras 836600000035 66060149000-7
02681472015-2 02800010019-9
Data do pagamento 12/02/2015
Valor em Dinheiro 366,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 366,06

DOCUMENTO: 021205
AUTENTICACAO SISBB:
6.59A.68E.1B8.17B.03D

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 12/02/2015 12:22:37
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 12/02/2015 12:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

RESERVAÇÃO AO FISCO

9375.dcc2.08fe.2b34.51f0.1642.2650.b77b.

Conta referente a **CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6**

Fev/2015

Canal de contato

Apresentação

Prezado Cliente:
 Para que a Energisa atenda seu pedido com mais rapidez e qualidade, mantenha seu cadastro atualizado. Com endereço, telefones e e-mail corretos fica mais fácil encontrar sua unidade consumidora e enviar informações importantes! Comunique seus dados pelo Call Center, nas agências, no site e nas redes sociais.

11/02/2015

Data prevista da próxima leitura

16/03/2015

CPF/ CNPJ/ RANI

00828131001270
 Insc. Est.: 000000000000

Cálculo de consumo

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
190/15	24041	11/02/15	24853	28

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ
 O DIA 09/02/2015 PAGAS
 OBRIGADO!

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo em kWh	812	0,36787	298,71
Adic. B. Vermelha			19,38

IMPOSTOS E ENCARGOS

PIS	2,88
COFINS	13,14
CONTRIB SERV. LUM PÚBLICA	15,01
JUROS DE MORADIA/2015	0,24
MULTA 01/2015	4,87
ICMS (Base de Cálculo R\$ 345,94 Alíquota 25,00%)	86,48

Histórico de Consumo (kWh)

Jan/15	452
Dez/14	585
Nov/14	653
Out/14	600
Set/14	520
Ago/14	481
Jul/14	336
Jun/14	552
Mai/14	578
Abr/14	587
Mar/14	524
Fev/14	805

Média dos últimos meses
 559 kWh

VENCIMENTO

20/02/2015

TOTAL A PAGAR

R\$ 366,06

Indicadores de Qualidade 12/2014 - João Pessoa

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL: 6,00	0,00	NOMINAL: 230
DIC TRIMESTRAL: 12,06		CONTRATADA: 348
DIC ANUAL: 24,12		LIMITE INFERIOR: 368
FIC MENSAL: 3,70	0,00	LIMITE SUPERIOR: 368
FIC TRIMESTRAL: 7,35		
FIC ANUAL: 14,70		
OMIC: 3,54	0,00	
OICRI: 12,22		

Composição do valor total da conta

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	89,24	27,12
Compra de Energia	124,62	34,04
Serviço de Transmissão	6,38	2,28
Encargos Especiais	11,25	3,07
Impostos, Diútelos e Encargos	122,57	33,48
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	366,06	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ret. 12/2014) R\$ 122,65

ATENÇÃO

Energisa PARAIBA

VENCIMENTO

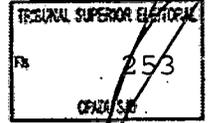
TOTAL A PAGAR

Foneiro: 8 - 1 - 58 - 4160
 Matrícula: 268147-2015-02-8

20/02/2015

R\$ 366,06

83660000003-5 66060149000-7 02681472015-2 02800010019-9



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

0000100014

CDD BRASILIA CENTRO BSB

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF



720003989600001000000000143003022015

Referência

FEVEREIRO/2015

TRIBUTAL SUPERIOR FEDERAL

254

CANTIDO

Telefone

(61) 3325 5510

Vencimento

14/02/2015

Total a pagar

R\$ 2.677,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 2.060,31
OI FIXO	2.060,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	



OI VELOX	R\$ 91,48
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,48
ASSINATURA VELOX	



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 525,57
LIGACOES FIXO-FIXO	59,76
LIGACOES FIXO-MOVEL	426,16
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,69
OUTROS VALORES	34,96

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3325 5510
Número da Fatura: 1502.000074921
Sequencial: 901288548 201502 32101
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

84690000026 2 77360014901 9 28854820150 9 23210100000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento	14/02/2015
Valor a pagar:	2.677,36

Nº Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

Pagamentos com código de barras

A33V121203684119011
12/02/2015 12:16:55



Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Código de barras digitado	03399.51626 61000.030512 42396.501027 4 63450000028400
Data pagamento	20/02/2015
Valor documento	284,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	284,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 31522880.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32
360403604 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
 =====
 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
 =====
 03399516266100003051242396501027463450000028400
 NR. DOCUMENTO 22.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 284,00
 VALOR COBRADO 284,00
 =====

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/02/2015 12:16:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/02/2015 12:28:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Universe Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.G.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0305142396



AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0228/516261-0

VENCIMENTO

20/02/2015

VALOR

284,00

NÚMERO DE CONTROLE

00000305142396-5

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

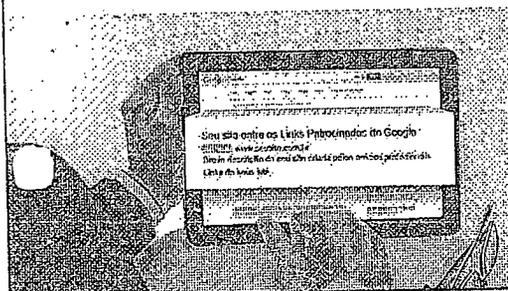
DATA DA EMISSÃO 01/02/2015

Anuncie no Google™ com o UOL HOST



TRIBUTOS SUPERADORA ELÉTRICA
R\$ 256
01/02/2015

Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

A partir de
R\$ 13,00 dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo;
- Otimizamos a performance da sua campanha para gerar mais cliques;
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios;
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em WWW.UOLHOST.COM.BR/GA ou ligue 4003-5978

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)

Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue 4003-9011 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-881-9011 (demais localidades)

Autenticação

Corte Aqui



033-7

03399.51626 61000.030512 42396.501027 4 63450000028400

Local de Pagamento				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento	20/02/2015
Beneficiário				UNIVERSO ONLINE S.A.		Agência/Código Beneficiário	0228/516261-0
Data do Documento				01/02/2015		Nosso Número	
Nº do Documento				0305142396		00305142396-5	
Espécie Documento				DS		C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38	
Aceite				N		Data do Processamento	
						01/02/2015	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	102	R\$				284,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							
BANCO: NAO RECEBER APOS 27/02/2015							
CONEXOESPROJETO@GMAIL.COM							
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR							
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA							
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS							
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (+) Valor Cobrado	

Pagador

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299.
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA **142** | www.gvt.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDÉ DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Data do Vencimento 20/02/2015		Valor a Pagar (R\$) 137,78	
Código do cliente 8999 9862 5442 DV: 8	Data de emissão 02/02/2015	Estado de instalação Rio Grande do Sul	
Nº do Telefone 5130260369/5130627016	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0232155897-0	
Período de apuração 02/01/2015 a 01/02/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR DO RS
257
CPL/RS

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas ⁰²²⁵	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas ⁰²²⁵	108,98
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	142,78
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
	-5,00
TOTAL GERAL A PAGAR	137,78

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado Total Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25. Para os demais planos, foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia e www.gvt.com.br/precosbandalarga

*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.
*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).

(029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9862 5442	Código para Cadastramento de Débito Automático 899998625442-8	Número da Fatura 0232155897-0	Data de Vencimento 20/02/2015	Valor a Pagar (R\$) 137,78

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3604

84610000001 3 37780082089 8 99986254420 5 23215589799 3





CONHEÇA AS SIGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA.

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

CELULAR A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar, (celular para fixo a cobrar).

DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.

DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

DDI MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

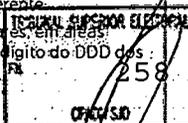
SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa 3, Secretária GVT e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.



2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.



CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.



52246043068

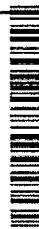


0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS



7213052470000000000000000030100215

Vencimento
20/02/2015



103 25
Telefonia e Banda Larga
106 25
TV por Assinatura
142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

0000000425

Relatado ao Serviço Postal em Responsável

Para uso dos Correios:

- Não processado
- Endereço Insuficiente
- País
- Não existe número indicado
- Informações não passadas pelo porteiro ou síndico

PRODUÇÃO ELETRÔNICA - CEP: Rua Lourenço Pinto, 288 - Centro

9912317852 01/19/10 PM

GVT

Postal produzido a partir do conteúdo eletrônico FSC® C002888

www.gvt.com.br

MISTO

www.fsc.org.br

www.gvtmusic.com.br e conheça!

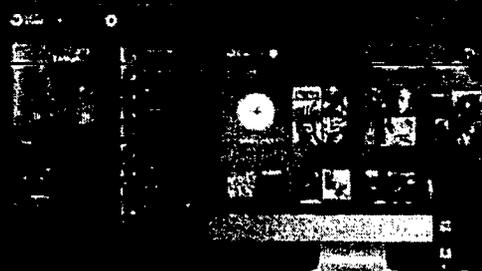
Accesse

GVT MUSIC

SEU MUNDO, SUAS MÚSICAS



**CONHEÇA
UM NOVO
JEITO DE
OUVIR SUAS
MÚSICAS.**



Pensando em você, a GVT trouxe o melhor do mundo da música, com os grandes sucessos das maiores gravadoras, e colocou tudo em um só lugar para você acessar onde e como quiser.

CONHEÇA O GVT MUSIC

VIVA UMA NOVA EXPERIÊNCIA COM A MÚSICA.



MAIS MÚSICAS E VÍDEOS

Milhões de músicas e vídeos para você fazer sua playlist do seu jeito.



BAIXE MÚSICAS

Ouça suas músicas no smartphone, mesmo sem conexão com a internet.



RÁDIOS GVT MUSIC

Uma variedade de músicas de diversos artistas e gêneros para você ouvir durante o dia todo.



SHOWS EXCLUSIVOS

Suas bandas e artistas preferidos em shows exclusivos.

**ACESSE WWW.GVTMUSIC.COM.BR,
ATIVE O GVT MUSIC E DEIXE
A MÚSICA FAZER PARTE DO SEU MUNDO.**



**GVT
MUSIC**
SEU MUNDO, SUAS MÚSICAS



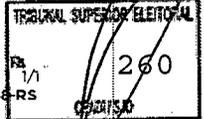
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES RUA, CONDE DE PORTO ALEGRE 4 FLORESTA 90220-210 PORTO ALEGRE RS	Código do cliente 8999 9862 5442 DV: 8	Data de emissão 02/02/2015	CNPJ / CPF 0062813100018
	Período de apuração 02/01/2015 a 01/02/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

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



TELEFONE	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 5130260369	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/01/2015 a 01/02/2015		3,65%	33,80
2	Desconto promo. assinatura 100% 12/12	02/02/2015			-33,80
3	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GTI	02/01/2015 a 01/02/2015	25%	3,65%	54,49
4 5130627016	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/01/2015 a 01/02/2015		3,65%	33,80
5	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GTI	02/01/2015 a 01/02/2015	25%	3,65%	54,49
SUBTOTAL					142,78
TOTAL					142,78
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					142,78

Reservado ao Fisco f560.e404.6cbc.902b.ce0c.9845.32ca.eaa3

ICMS	Base de cálculo: 108,98	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 142,78	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,21

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

OTAL GERAL A PAGAR

137,78

018 001 3604 7004121260 854916 R\$2700,00#

<DOIS MIL, E SETECENTOS REAIS>*****

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 05 DE FEVEREIRO DE 2015

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - NF 000.012 - REFORMA POLITICA - PARTE 02/0

ESPECIAL AGENCIA ELEITORAL
R\$ 261
CARISSO

cópia de cheque nº 854.916

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

João Henrique Sousa
Arlene Vieira Lima

tilibra

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
481115108 0327

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 992.843
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/02/2015
REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PARAMAG LTDA - ME
CNPJ 15.730.635/0001 11
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGÊNCIA 4288 DF-201 SUL CONTA 00130020776
FINALIDADE 010 Crédito em conta
VALOR 2.700,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.700,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.326.EA6.05A.B2D.868
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Paramag LTDA - ME Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 30344932	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0215 7306 3500 0111 5500 1000 0000 1214 5070 3434 Consulta de autenticidade no portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761355000101	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101	15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ULYSSES GUMARAES		00.628.131/0001-18	03/02/2015
ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132169758	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA Análise de requisitos, elaboração da arquitetura da informação, criação da interface gráfica, codificação, teste e implantação. Parte 02/02	00		5933	1	1,0000	2.700,0000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	2.700,00	2.700,00	54,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Todos os serviços citados são referentes ao mês de Janeiro de 2015. Dados Bancários, Banco: Santander (033) - Agência: 4288 - Conta Corrente: 130020776 // Empresa Optante pelo Simples Nacional // VENCIMENTO 25/02/2015	RESERVADO AO FISCO

018

001

3604

6404121260

854927

30000,00*

(TRINTA MIL REAIS)*****

NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

11 DE FEVEREIRO DE 2015

SERVICO DE COMUNICACAO ONLINE - NF 000043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 263
C/RECURSO

cópia de cheque nº

854.927

Visado

Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador		Caixa	
K		go		C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Eliseu Podalho	
				A. Fúcio Vierra Lima	



23/02/2015 BANCO DO BRASIL 14:33:12
481115108 0328

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 42.648
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/02/2015
 REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE
 AGÊNCIA REM INFORMADA 3604
 CONTA REM INFORMADA 00000412126
 FAVORECIDO NINUI - INFORMACAO NA INTER
 CNPJ 10.786.178/0001.63
 BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
 AGÊNCIA 8164 RIO NOVA CONDE CONTA 00000895958
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 VALOR 30.000,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.C7C.281.669.53C.DBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20150209u10786178000163i10786178000163

Número da Nota

00000043

Data e Hora de Emissão

09/02/2015 12:16:57

Código de Verificação

EGY8-5TXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.786.178/0001-63**

Inscrição Municipal: **0.601.195-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI**

Nome Fantasia: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIREL**

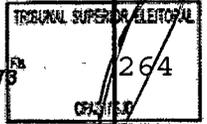
Tel.: **21 97200 2378**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 1 SAL 331 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **karina@ninui.com**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

Endereço: **PRA Câmara dos Deputados S/N, Anexo I 26º andar salas 03 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de comunicação online.

VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00

Serviço Prestado

01.03.01 - processamento de dados ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Transferência entre contas correntes

A33I231151765436010
23/02/2015 12:09:51

Debitado

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

Creditado

Agência 8615-0
Conta corrente 6484-X THATIANA OLIVEIRA SOUZA
Valor 432,52
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **317368897**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33P231211815310009
23/02/2015 12:22:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 8615-0
Conta corrente 6484-X THATIANA OLIVEIRA SOUZA
Valor 432,52
Data Nesta data

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

23/02/2015 12:09:53
23/02/2015 12:22:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: **THATIANA DE OLIVEIRA SOUZA**
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 8615-0
C/C: 6484-0
Valor: R\$ 432,52

Depósito referente REEMBOLSO almoço de reunião no dia 06/02/2015

HB STEAK CHURRASCARIA
 CHURRASCARIA NA BRASA LTDA
 RUA RAMIRO BARCELOS, 389 E 393
 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.743.990/0001-58

IE: 096/2553875

06/02/2015 13:16:20 CCF:053018

COO:054466

CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM(R\$)
01	1002 MENU 1 011		83,00
02	2003 REF. COCA COLA 1 N1		7,00
03	2015 SUCO COPO 1 011		7,00
TOTAL R\$			97,00
RedCardCre			108,13
TROCO R\$			10,13
01107,20%			
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0			
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 10,12			
Garçom: JAIR			
Caixa: NARA			
MESA 99/6			
Clientes: 1			

06/02/2015

1:28 PM
20030

9#h@6VwukGhBwK45KJarPoRQVTpc#iHJai8qfGkKp2mh24XXaeB7xCH
 S#heda if st200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
 E-TI&TUE#% 06/02/2015 13:16:23
 FAB: SW03120000000033957

HB STEAK CHURRASCARIA
 CHURRASCARIA NA BRASA LTDA
 RUA RAMIRO BARCELOS, 389 E 393
 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.743.990/0001-58

IE: 096/2553875

06/02/2015 13:15:45 CCF:053017

COO:054466

CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM(R\$)
01	1002 MENU 1 011		83,00
02	2003 REF. COCA COLA 1 N1		7,00
03	2021 SUCO COPO 1 011		8,00
TOTAL R\$			98,00
RedCardCre			108,13
TROCO R\$			10,13
01107,20%			
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0			
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 10,12			
Garçom: JAIR			
Caixa: NARA			
MESA 99/5			
Clientes: 1			

06/02/2015

1:28 PM
20029

9#u0xCrxyaK610UEwJc6?xTK*9A*gn7CD6xEzJ3?bZbhhFaci1?CZ
 S#heda if st200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
 E-TI&JUI#% 06/02/2015 13:15:49
 FAB: SW03120000000033957



HB STEAK CHURRASCARIA
 CHURRASCARIA NA BRASA LTDA
 RUA RAMIRO BARCELOS, 389 E 393
 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.743.990/0001-58

IE: 096/2553875

06/02/2015 13:08:53 CCF:053016

COO:054466

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM(R\$)
01	1002 MENU 1 011		83,00
02	2003 REF. COCA COLA 1 N1		7,00
03	2015 AGUA MINERAL SEM GAS 1 N1		7,00
TOTAL R\$			97,00
RedCardCre			108,13
TROCO R\$			11,13
01107,20%			
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0			
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 9,51			
Garçom: JAIR			
Caixa: NARA			
MESA 99/4			
Clientes: 1			

06/02/2015

1:21 PM
20027

9#AnQcGblA1sK10Fnb*8j(CREI*Jfn*QdSFFEnXvXNdyHcGVYNj3ca6Y
 S#heda if st200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
 E-TI&OU=#% 06/02/2015 13:08:55
 FAB: SW03120000000033957

HB STEAK CHURRASCARIA
 CHURRASCARIA NA BRASA LTDA
 RUA RAMIRO BARCELOS, 389 E 393
 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.743.990/0001-58

IE: 096/2553875

06/02/2015 13:05:36 CCF:053013

COO:054466

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM(R\$)
01	1002 MENU 1 011		83,00
02	2020 AGUA MINERAL COM GAS 1 N1		7,00
03	2015 AGUA MINERAL SEM GAS 1 N1		7,00
TOTAL R\$			97,00
RedCardCre			108,13
TROCO R\$			11,13
01107,20%			
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0			
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 9,51			
Garçom: JAIR			
Caixa: NARA			
MESA 99/2			
Clientes: 1			

06/02/2015

1:18 PM
20025

9#0?CJlbnXth4i4FO?LHzc415u6n4LxFh3Yn?DoCDpxGuh6aJ3J9bmqpY
 S#heda if st200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
 E-TI&ET#% 06/02/2015 13:05:39
 FAB: SW03120000000033957

88

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

CHURRASC PANQ NA BRASA
 RAMIRO BARCELOS 389
 PORTO ALEGRE
 CNPJ: 00743990/0001-58 F: 32251959

RESERVA A VISTA

CARTAO

06 02 15 - 14H24

TOTAL: R\$ 432.52

AUTO: 093066



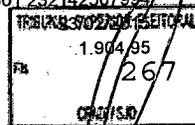
Pagamentos com código de barras

A33I231151765436013
•23/02/2015 12:14:56

Cliente

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

Código de barras digitado 846700000199 049500820771 777770237801 232142507994
Data pagamento
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317371117.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.42
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412 126-0

EFEITUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84670000019-9 04950082077-1
77777023780-1 23214250799-4
Data do pagamento 23/02/2015
Valor em Dinheiro 1.904,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.904,95

Pagamento agendado.

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

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 23/02/2015 12:14:58
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 23/02/2015 12:22:40

Transação efetuada com sucesso.

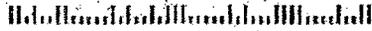
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.



FATURA TELEFÔNICA
 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
 Avenida Carlos Gomes, 465, 12º Andar - Petrópolis
 CEP: 80480-000 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc. Est: 096/2818257

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
 Deficientes auditivos e de fala, ligue 142
 página: 1/4

82010000307



0534 - CTC PORTO ALEGRE RS PLY
 FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
 R. CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
 FLORESTA
 90220-210 PORTO ALEGRE RS



Vencimento
 20/02/2015

7213052470022400000000720730100215

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/02/2015	1.904,95

Código do cliente 7777 7770 2378 DV 5
 Período de apuração 02/01/2015 a 01/02/2015
 Data de emissão 02/02/2015
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 00628131000118
 Estado de instalação Rio Grande do Sul
 Número da fatura 0232142507-0

268
 02/02

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais	2.176,95
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	194,29
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	40,71
TOTAL A PAGAR	1.904,95

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

2.176,95
 -507,00
 0,00
 0,00
 0,00
 194,29
 40,71
1.904,95

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	377
Nacional Longa Dist	108:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	201:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	42:12

000000011

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denúncia. Atendimento 24 horas.
 A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT, gvt My Música Smart, limitado Local Smart, limitado Local Favoritos, limitado Total Smart, limitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25.
 Para os demais planos, foram alterados os valores de franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em: www.gvt.com.br/prestadores/gvt e www.gvt.com.br/prestadores/diaria

O pagamento desta fatura não implica débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Parque Avul



Associação Márcia

Nome do Cliente
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 7777 7770 2378	Código para Cadastro de Débito Automático 77777702378-5	Número da Fatura 0232142507-0	Data de Vencimento 20/02/2015	Valor a Pagar (R\$) 1.904,95
-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

84670000019-9.04950062077 1 77777023780 1 23214250799 4



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
 Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
 CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
 Deficientes auditivos e de fala, ligue 142
 página: 1/4



0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
 FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
 R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
 FLORESTA
 90220-210 PORTO ALEGRE RS



Vencimento
20/02/2015

7213052470022400000000720730100215

RESUMO**PRESTADORA GVT**

	VALOR (R\$)
Serviços Mensais	2.176,95
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	194,29
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	40,71
TOTAL A PAGAR	1.904,95
TOTAL GERAL A PAGAR	1.904,95

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/02/2015	1.904,95

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/01/2015 a 01/02/2015
Data de emissão	02/02/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0232142507-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	377
Nacional Longa Dist	108:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	201:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	42:12

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
 A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado Total Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25.
 Para os demais planos, foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia e www.gvt.com.br/precosbandalarga

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
7777 7770 2378	77777702378-5	0232142507-0	20/02/2015	1.904,95

84670000019 9 04950082077 1 77777023780 1 23214250799 4





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488

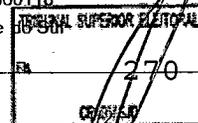
www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 3/4

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente 7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração 02/01/2015 a 01/02/2015
Data de emissão 02/02/2015
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00628131000118
Estado da instalação Rio Grande



NFFST 38073/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

Serviços Mensais

Descrição

1 Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia
SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/01/2015 a 01/02/2015	25%	3,65%	397,41
			397,41

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

51-3030-9055

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

6,94

6,94

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

51-3030-9090

Prestadora GVT

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

186,87

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL

40,71

TOTAL

227,58

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

51-3030-9098

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

0,48

TOTAL

0,48

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

51-3072-7015

Prestadora GVT

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição

2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15

SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/01/2015 a 01/02/2015		3,65%	507,00
			507,00

Descontos

Descrição

3 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

SUBTOTAL

Data / Período	Valor (R\$)
02/02/2015	-507,00
	-507,00



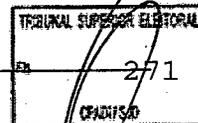
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 80 NATAL
Conta corrente (com DV) 130061805
CNPJ 00.628.131/0022-42
Nome favorecido FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.401
Valor 2.000,00
Data transferência 24/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E788A20FCE52575

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 24/02/2015 10:59:47
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/02/2015 11:04:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2015.

1. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 00.628.131/0022-42
Banco: SANTANDER (0033)
Agência: 0080
C/C: 000130061805
Valor: R\$ 2.000,00
Competência:

018

001

3604

4804121260

854888

1332,50*

(UM MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

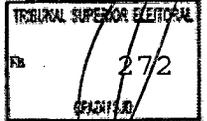
DARF

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 21 DE JANEIRO DE 2015

~~DARF~~ PIS7



cópia de cheque nº

854.888



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

A

Pi

*Elisav Podilha
João Henrique Sousa*

tilibra

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
481115108 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO:

25/02/2015

PERIODO DE APURACAO

31/01/2015

NUMERO DO CNPJ

00.628.131/0001 18

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/02/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.332,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.332,50

NR. AUTENTICACAO

9.1CD.19B.629.3BB.C7F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

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

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

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
(61)3325-5510

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/01/2015
07 Valor do Principal	R\$ 1.332,59
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	R\$ 1.332,59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS>*****

LOCANEB SERVICOS DE INTERNET SA
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 11 DE FEVEIREIRO DE 2015
SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA FUNDACAO E DO EAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 274
BRASIL

cópia de cheque nº

854.925

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

f *Gi*

Eliseu Podilha
Alisio Vieira Lima



25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:44:06
481115108 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000072454312001264501163500000041870
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 418,70
VALOR COBRADO 418,70

NR.AUTENTICACAO C.A77.34C.19C.D5B.8BD
LPIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:



Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
338,70	338,70	418,70	418,70

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
26/01/15	Pagamento Boleto Bradesco			338,70	
07/02/15	Hospedagem Profissional II fugpmdb.org.br	25/02/15	24/03/15		
21/01/15	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/02/15	07/03/15		
07/02/15	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/02/15	24/03/15		
07/02/15	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/02/15	24/03/15		20,00
07/02/15	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/02/15	24/03/15		29,90
22/01/15	Registro de Dominio Internacional redeconexoes.com	09/05/15	08/05/16		40,00
22/01/15	Registro Internacional Org. redeconexoes.org	09/02/15	08/02/16		40,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900				
	** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE				
	** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA				
	** REGIAO ATRAVES DO SITE				
	** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

TECNOLOGIA SUPERIOR
R\$ 28,90
01199,90

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

018

001

3604

0204121260

854932

#2868,918

<DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DITO REAIS E, NOVENTA E UM CENTAVOS>*

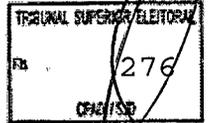
VIVO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 23 DE FEVEREIRO DE 2015

FATURA TELEFONICA NOVEL - CONEXOES



cópia de cheque nº

854.932

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	João Henrique Sousa Arisie Vieira Lima
		Talão	

Pi



25/02/2015 - BANCO DO BRASIL 14:45:02
481115108 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
 Convenio vIVO RS
 Codigo de Barras 84680000028-9 68910079001-3
 10216949764-5 02152150225-8
 Data do pagamento 25/02/2015
 Valor Total 2.868,91
 =====

NR. AUTENTICACAO E. BCE. CAA. 70C. 213. 6B9



Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 02/2015
Período: 02/01/2015 a 01/02/2015
Data de emissão: 04/02/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica 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

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RA 277

Vencimento **25/02/2015**

Total a Pagar - R\$
2.868,91

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 ASSINATURA	16	16	98,20
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	470,70
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	220,80
ASS SEM FRANQUIA DE MINUTOS	4	4	44,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	22	16	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	2	346,32
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	1	1	48,60
PACOTE 50 LD VIP	40	16	570,64
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	139,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	168,73
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	14	14	452,64
Subtotal			2.560,53
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,07GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	19	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	38m12s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	133m42s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	23m18s	0,00
FRANQUIA INTERNET	16,41GB	5,95GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.284 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	568 min	352m12s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	60 min	09m18s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.968 min	799m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		28,37MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		174	83,64
Ligações de Longa Distância		105m42s	194,16
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,47
Adicional por Ligações Realizadas		30	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		27	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		24m24s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado.*

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Devolução Eletrônica - CEDD

Use exclusivo dos Correios

Ausente
 Não existe o n° indicado
 Falecido
 Recusado
 Mudou-se
 Outros (especificar)

Endereço insuficiente
 Não procurado
 Desconhecido

Data de entrega: _____
 Número de cartão: _____

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, adquirentes, ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte o regulamento completo e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza.

Vivo Valoriza

0 Programa de Relacionamento da Vivo.

Contra essas e outras vantagens em vivo.com.br/valoriza



Cliente Vivo Valoriza experimenta o melhor da gastronomia com vantagens exclusivas.

Aproveite esse benefício para descobrir novos sabores.



PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO



00502509



CTC PORTO ALEGRE RS PL1
 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
 FLORESTA
 90220-210. PORTO ALEGRE - RS

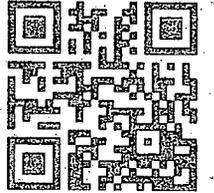


72 13148850 53510 00000026760 3 0 090215

Vencimento:
25/02/2015

Postagem:
09/02/2015

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitortvivo.com.br

Telefônica

Sua conta chegou.

Vivo Música

30 DIAS Envia um SMS gratis com a palavra VIM para 1515. 50 R\$ 9,90/mes.

Música limitada no seu smartphone, tablet ou computador.

ASSINE E DEPOIS BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO

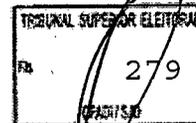
Valor do plano mensal para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta com limites exclusivos para cliente Vivo Música. Oferta válida até 28/02/2015. Os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusicaonline. 8486 de seu celular Vivo.

018 001 3604 3004121260 854940 #1368,06#

<UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS>*****

CLARO S.A.
BANCO DO BRASIL BRASILIA, 23 DE FEVEREIRO DE 2015

INTERNET_VIA_ENBRATEL - COMUNICACAO7



cópia de cheque nº 854.940 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*Alexis Vieira Lima
João Henrique Sousa*



25/02/2015 BANCO DO BRASIL - 15:30:29
481115108 0572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750331987538293980105800009600000000136806
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.368,06
VALOR COBRADO 1.368,06

NR. AUTENTICACAO 0. DE2.00D.CF6.00F.929
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RO S.A.
 FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
 : 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R\$)
00001204724 - 0009	25/02/2015	1.368,06

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109
 www.embratel.com.br

Ref.: Fev / 2015	
Data de Emissão: 07/02/2015	
Nº da Fatura: 15/02/01517610-2	
Cód. Débito Automático: 000012047240009	



Data Postagem
12/02/2015

CTC CAMPINAS ESTADOS
 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
 A/C FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES-SC
 PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 BRASILIA - DF
 70165-900



7411343575452030000001689330120215

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.368,06

Fust: R\$9,74 e Funttel: R\$4,87 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
 RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,89 COFINS: 41,04 ISS: 0,00 ICMS: 342,02 TOTAL: 391,95

Total Serviço Prestado (R\$)	Total a Pagar (R\$)
1.368,06	1.368,06

Detalhamento

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Código do Cliente: 00001204724 - 0009

Nº da Fatura: 15/02/01517610-2

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR UNITARIO
Origem: BSA/IP/18835 Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO											
1	22/01/15 A 22/01/15		BSA -DF	-			E		446,000	MIN	281,14
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
2	26/01/15 A 25/02/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
										Subtotal: 370,00	
Origem: BSA/IP/18836 Descrição: ACESSO 4 MB											
3	26/01/15 A 25/02/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	368,28
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
4	26/01/15 A 25/02/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00											
5	26/01/15 A 25/02/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	255,64
										Subtotal: 998,06	

Total do Serviço R\$: 1.368,06

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000002882
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/02/15
Nº da Fatura: 15/02/01517610

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 0
MUNICÍPIO: BRASILIA

0297125

CNPJ/CPF: 00.628.111/0001-18
INSC. EST.: ISENT0

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
282
FISCAL

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18836 ICMS 249,52 PIS 6,49 COFINS 29,94 TOTAL 285,95	25,00	998,06

Reservado ao Fisco:
6dc9.2234.6a53.8565.c1d0.543b.bd13.281d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
998,06	998,06	25,00	249,52	0,00	0,00
TOTAL: 998,06	998,06		249,52	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS



VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASÍLIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000002883
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/02/15
Nº da Fatura: 15/02/01517610

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORES
283
CREDIÁRIO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009
ENDEREÇO: PC 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASÍLIA

0440110 **CNPJ/CPF:** 00.628.181/0001-18
INSC. EST.: ISENTO
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18835 ICMS 92,50 PIS 2,41 COFINS 11,10 TOTAL 106,01	25,00	370,00

Reservado ao Fisco:
8607.189b.2c66.df47.9a77.e4be.f603.fd8d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
370,00	370,00	25,00	92,50	0,00	0,00
TOTAL: 370,00	370,00		92,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB00015-4.CSC.N.001.AFP - 003007 - 000004 / 000004



Transferência entre contas correntes

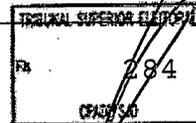
A331251647398867039
25/02/2015 17:22:57

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318221794.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.390,80	

Data Nesta data

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:22:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

21. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 0033-7
 C/C: 630.430-3
 Valor: **R\$ 1.390,80**

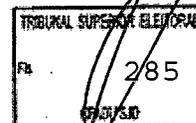
Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 28/02/2015 02/2015 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55



Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,528.35 137.55

Valor Líquido 1,390.80

1,528.35 1,528.35 1,528.35 122.27 1,390.80

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 28/02/2015 02/2015 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,528.35 137.55

Valor Líquido 1,390.80

1,528.35 1,528.35 1,528.35 122.27 1,390.80

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

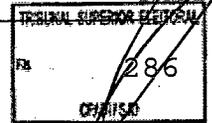
A33H251548254865026,
25/02/2015 16:15:46

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.657,11	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318188259**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.657,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 16:15:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

7. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 903.886.310-15
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 1863-5
 C/C: 619.007-3
 Valor: **R\$ 5.657,11**

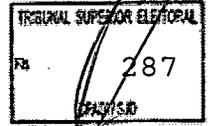
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 28/02/2015 02/2015 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,006.28



Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,176.40 1,519.29

Valor Líquido 5,657.11

7,176.40 7,176.40 7,176.40 574.11 6,663.39
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 28/02/2015 02/2015 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,006.28

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,176.40 1,519.29

Valor Líquido 5,657.11

7,176.40 7,176.40 7,176.40 574.11 6,663.39
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

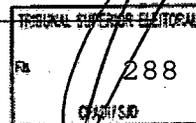
A33T251714465020011
25/02/2015 17:36:30

Debitado

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

Creditado

Agência 2956-4
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor 931,59
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318226358**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2956-4
Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor 931,59
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:36:30
25/02/2015 17:44:19

Transação efetuada com sucesso.

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

23. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (salário Fevereiro/2015)
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R\$ **931,59**

FUG/BA

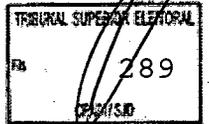
Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 28/02/2015 02/2015 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
74	INSS			81.01



Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,012.60 81.01

Valor Líquido 931.59

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA
CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 28/02/2015 02/2015 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
74	INSS			81.01

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,012.60 81.01

Valor Líquido 931.59

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

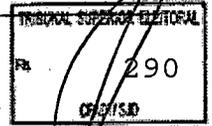
A33P250939365160009
25/02/2015 09:48:32

Debitado

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

Creditado

Agência 3022-8
Conta corrente 26207-2 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 2.500,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317945306.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33D251119649131028
25/02/2015 11:32:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3022-8
Conta corrente 26207-2 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/02/2015 09:48:35
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - ACRE**
CNPJ: 00.628.131/0006-22
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3022-8
C/C: 26.207-2
Valor: R\$ 2.500,00
Competência:



Transferência entre contas correntes

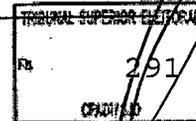
A33P250939365160013
25/02/2015 09:51:38

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317947633.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 09:51:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

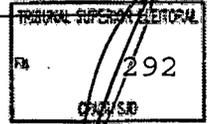
2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL**
 CNPJ: 00.628.131/0004-60
 Banco: **BANCO DO BRASIL**
 Agência: 3085-6
 C/C: 151.515-2
 Valor: **R\$ 8.000,00**
 Competência:

**Transferência entre contas correntes**A33K251044550608016
25/02/2015 10:58:23**Debitado**

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

Creditado

Agência	3174-7	
Conta corrente	17147-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318000406**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3174-7	
Conta corrente	17147-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 10:58:24
	J8572118 AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

9. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – SANTA CATARINA**
 CNPJ: 00.628.131/0010-09
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3174-7
 C/C: 17.147-6
 Valor: R\$ 4.500,00
 Competência:



• **Transferência entre contas correntes**

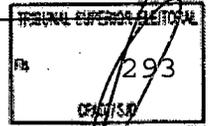
A33H251548254865023
25/02/2015 16:13:34

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 5.722,79
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318186955**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 5.722,79
Data Nesta data

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

25/02/2015 16:13:34
25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (salário Fevereiro/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R\$ 5.722,79**

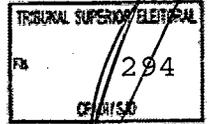
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 28/02/2015 02/2015 Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,987.50	
152	QUINQUENIO		279.50	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,031.20



Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,267.00 1,544.21

Valor Líquido 5,722.79

6,987.50 7,267.00 7,267.00 581.36 6,753.99
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 28/02/2015 02/2015 Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,987.50	
152	QUINQUENIO		279.50	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,031.20

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,267.00 1,544.21

Valor Líquido 5,722.79

6,987.50 7,267.00 7,267.00 581.36 6,753.99
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

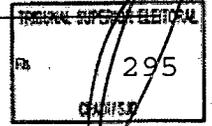
A33H251548254865014
25/02/2015 16:04:57

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.985,51	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318181827.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.985,51	
Data	Nesta data	

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

25/02/2015 16:04:57
25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 097.663.160.15
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 3202-6
 C/C: 024.123-7
 Valor: R\$ 1.985,51

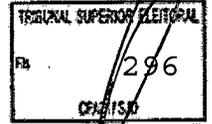
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 214.00

Feliz Aniversário

No Dia 03/02/2015

Valor Líquido

1,985.51

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 2,001.55

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 214.00

Feliz Aniversário

No Dia 03/02/2015

Valor Líquido

1,985.51

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 2,001.55

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

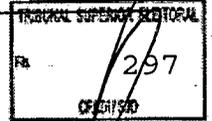
A33H251548254865008
25/02/2015 15:58:52

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor 2.001,55
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318177974.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.



A33P251610313232017
25/02/2015 16:19:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor 2.001,55
Data Nesta data

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

25/02/2015 15:58:53
25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (salário Fevereiro/2015)
CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: **R\$ 2.001,55**

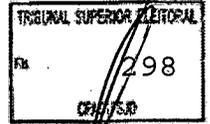
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 197.96

Valor Líquido 2,001.55

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,462.42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 197.96

Valor Líquido 2,001.55

2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,462.42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



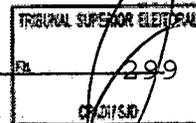
Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.484,27	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318212613**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33D251713462016025
25/02/2015 17:27:48



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.484,27	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:00:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (salário Fevereiro/2015) ✓
 CPF: 003.846.600-70
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3202-6
 C/C: 24.227-6
 Valor: **R\$ 3.484,27**

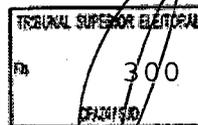
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 28/02/2015 02/2015 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
74	INSS			475.93
82	IRRF			263.45
87	ASSISTENCIA MEDICA			102.99



Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 4,326.64 842.37

Valor Líquido 3,484.27

4,326.64 4,326.64 4,326.64 346.13 3,850.71
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 28/02/2015 02/2015 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
74	INSS			475.93
82	IRRF			263.45
87	ASSISTENCIA MEDICA			102.99

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 4,326.64 842.37

Valor Líquido 3,484.27

4,326.64 4,326.64 4,326.64 346.13 3,850.71
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

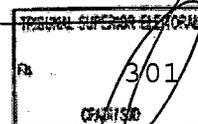
A33K251044550608013
25/02/2015 10:56:07

Debitado

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

Creditado

Agência 3240-9
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 9.800,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317998397.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3240-9
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 9.800,00
Data Nesta data

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

25/02/2015 10:56:07
25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

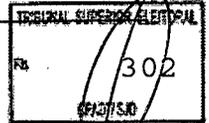
8. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL**
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3240-9
C/C: 24660-3
Valor: R\$ 9.800,00
Competência:

**Transferência entre contas correntes**A33K251044550608020
25/02/2015 11:00:47**Debitado**

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	5.300,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318002471.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	5.300,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 11:00:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

10. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - SÃO PAULO
CNPJ: 00.628.131/0013-51
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3323-5
C/C: 15.015-0
Valor: R\$ 5.300,00
Competência:



Transferência entre contas correntes

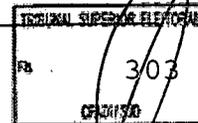
A331251647398867011
25/02/2015 17:02:53

Debitado

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

Creditado

Agência 3380-4
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO
Valor 925,80
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318213893.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3380-4
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO
Valor 925,80
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:02:53
25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

12. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Fevereiro/2015) ✓
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R\$ 925,80**

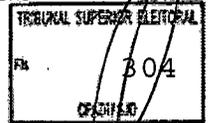
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,006.30	
74	INSS			80.50



Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,006.30 80.50

Valor Líquido 925.80

1,006.30	1,006.30	1,006.30	80.50	925.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,006.30	
74	INSS			80.50

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,006.30 80.50

Valor Líquido 925.80

1,006.30	1,006.30	1,006.30	80.50	925.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



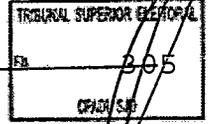
Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.442,40	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318225768**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33D251731497205009
25/02/2015 17:44:19



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.442,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:34:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:44:19

Transação efetuada com sucesso.

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

22. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 360.324.686-15 **FUG/MG**
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3387-1
 C/C: 17.640-0
 Valor: **R\$ 1.442,40**

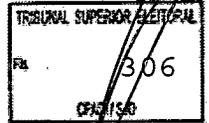
Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 28/02/2015 02/2015 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
74	INSS			142.65



Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,585.05 142.65

Valor Líquido 1,442.40

1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 28/02/2015 02/2015 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
74	INSS			142.65

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,585.05 142.65

Valor Líquido 1,442.40

1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



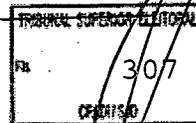
Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor 5.723,64
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318218378**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor 5.723,64
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:13:33
25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

18. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (salário Fevereiro/2015) ✓
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: **R\$ 5.723,64**

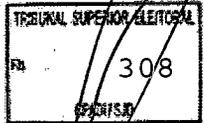
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0068 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente Financeiro I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,200.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			963.35



Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,200.00 1,476.36

Valor Líquido 5,723.64

7,200.00 7,200.00 7,200.00 576.00 6,507.28
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0068 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente Financeiro I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,200.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			963.35

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,200.00 1,476.36

Valor Líquido 5,723.64

7,200.00 7,200.00 7,200.00 576.00 6,507.28
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

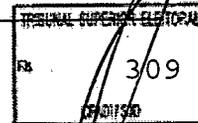
A33T251714465020014
25/02/2015 17:38:31

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	8.875,26	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318227017**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	8.875,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:38:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:44:19

Transação efetuada com sucesso.

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

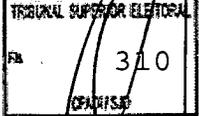
25. Cliente: **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 035.809.703-72
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3596-3
 C/C: 268.443-8
 Valor: **R\$ 8.875,26**

Recibo de Pagamento a Autônomo - 28/02/2015

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

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



Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - Serviços Prestados	R\$	11,615.23	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 11,615.23

Descontos :

04 - INSS	R\$	513.01	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	2,226.96	
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\$ 2,739.97

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 8,875.26
--	--	--	--------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 10053855717
CF/DF :
CPF :

Documento de Identidade

Número :
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : JOÃO HENRIQUE DE SOUSA [156]

Local e Data : BRASÍLIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



Transferência entre contas correntes

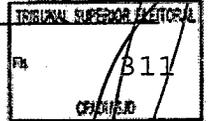
A33I251647398867015
25/02/2015 17:04:37

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	3.093,40	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318214667.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	3.093,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:04:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

14. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 359.231.211-15
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3604-8
 C/C: 006.993-0
 Valor: **R\$ 3.093,40**

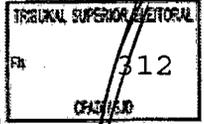
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,376.14	
152	QUINQUENIO		270.09	
74	INSS			401.09
82	IRRF			151.74



Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 3,646.23 552.83

Valor Líquido 3,093.40

3,376.14 3,646.23 3,646.23 291.70 3,245.14
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,376.14	
152	QUINQUENIO		270.09	
74	INSS			401.09
82	IRRF			151.74

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 3,646.23 552.83

Valor Líquido 3,093.40

3,376.14 3,646.23 3,646.23 291.70 3,245.14
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

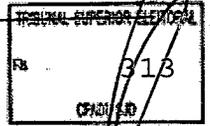
A331251647398867032
25/02/2015 17:16:41

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 3.387,99
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318219597**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 11982-2 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 3.387,99
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:16:41
25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

19. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (salário Fevereiro/2015)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: **R\$ 3.387,99**

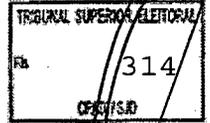
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 28/02/2015 02/2015 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,000.00	
74	INSS			440.00
82	IRRF			172.01



Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 4,000.00 612.01
Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2015 Valor Líquido 3,387.99

4,000.00 4,000.00 4,000.00 320.00 3,380.29
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 28/02/2015 02/2015 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,000.00	
74	INSS			440.00
82	IRRF			172.01

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 4,000.00 612.01
Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2015 Valor Líquido 3,387.99

4,000.00 4,000.00 4,000.00 320.00 3,380.29
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

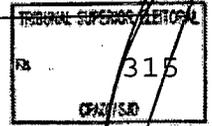
A331251647398867025
25/02/2015 17:10:26

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318217102**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:10:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

17. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 736.145.561-15
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 3604-8
 C/C: 12157-6
 Valor: **R\$ 1.390,80**

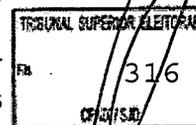
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55



Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,528.35 137.55

Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2015

Valor Líquido 1,390.80

1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,528.35 137.55

Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2015

Valor Líquido 1,390.80

1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

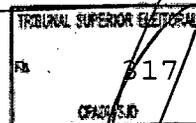
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**Transferência entre contas correntes****Debitado**

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

Creditado

Agência 3790-7
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 8.300,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317949838.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 3790-7
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 8.300,00
Data Nesta data

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

25/02/2015 09:54:50
25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – ESPÍRITO SANTO**
CNPJ: 00.628.131/0016-02
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3790-7
C/C: 23685-3
Valor: R\$ 8.300,00
Competência:



• **Transferência entre contas correntes**

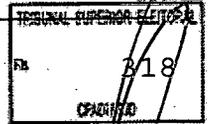
A33K251044550608023
25/02/2015 11:02:15

Debitado

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

Creditado

Agência 3962-4
Conta corrente 29402-0 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor 3.500,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318003767.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3962-4
Conta corrente 29402-0 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor 3.500,00
Data Nesta data

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

25/02/2015 11:02:15
25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – TOCANTINS**
CNPJ: 00.628.131/0015-13
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3962-4
C/C: 29.402-0
Valor: R\$ 3.500,00
Competência:



Transferência entre contas correntes

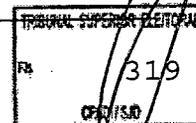
A33P250939365160023
25/02/2015 10:05:59

Debitado

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

Creditado

Agência 4042-8
Conta corrente 84900-6 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 3.000,00
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317958309.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4042-8
Conta corrente 84900-6 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 3.000,00
Data Nesta data

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

25/02/2015 10:06:00
25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO**
CNPJ: 00.628.131/0011-90
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4042-8
C/C: 84900-6
Valor: R\$ 3.000,00
Competência:



Transferência entre contas correntes

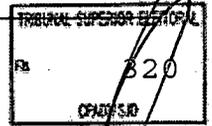
A33I251647398867018
25/02/2015 17:06:23

Debitado

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

Creditado

Agência 4275-7
Conta corrente 14537-8 LARISSA PIRES REIS
Valor 724,96
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318215490.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4275-7
Conta corrente 14537-8 LARISSA PIRES REIS
Valor 724,96
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:06:23
25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

15. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (salário Fevereiro/2015) ✓
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: **R\$ 724,96**

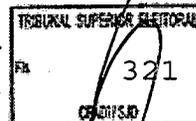
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0071 LARISSA PIRES REIS 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Administrativo IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	788.00	
74	INSS			63.04



Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 788.00 63.04

Valor Líquido 724.96

788.00	788.00	788.00	15.76	724.96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0071 LARISSA PIRES REIS 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Administrativo IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	788.00	
74	INSS			63.04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 788.00 63.04

Valor Líquido 724.96

788.00	788.00	788.00	15.76	724.96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

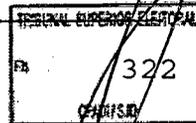
A33I251647398867036
25/02/2015 17:20:21

Debitado

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

Creditado

Agência 4545-4
Conta corrente 19150-7 TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor 724,96
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318220961**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4545-4
Conta corrente 19150-7 TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor 724,96
Data Nesta data

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/02/2015 17:20:21
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

20. Cliente: TAYLLA FERREIRA PEREIRA (salário Fevereiro/2015) ✓
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: R\$ 724,96

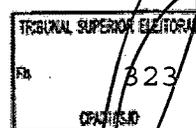
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0072 TAYLLA FERREIRA PEREIRA 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Administrativo IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	788.00	
74	INSS			63.04



Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 788.00 63.04

Valor Líquido 724.96

788.00	788.00	788.00	15.76	724.96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0072 TAYLLA FERREIRA PEREIRA 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. Administrativo IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	788.00	
74	INSS			63.04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 788.00 63.04

Valor Líquido 724.96

788.00	788.00	788.00	15.76	724.96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

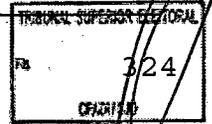
A33I251647398867021
25/02/2015 17:08:36

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA *
Valor 6.084,38
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318216351.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 217227-5 RENE R SOUZA *
Valor 6.084,38
Data Nesta data

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

25/02/2015 17:08:36
25/02/2015 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

16. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (salário Fevereiro/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: **R\$ 6.084,38**

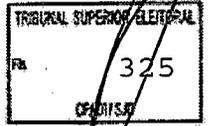
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,872.83	
152	QUINQUENIO		824.74	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,100.18



Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,697.57 1,613.19

Valor Líquido 6,084.38

6,872.83 7,697.57 7,697.57 615.81 7,004.85
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA 411010 28/02/2015 02/2015 Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,872.83	
152	QUINQUENIO		824.74	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,100.18

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 7,697.57 1,613.19

Valor Líquido 6,084.38

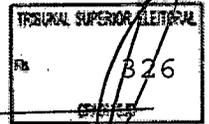
6,872.83 7,697.57 7,697.57 615.81 7,004.85
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	36435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	10.400,00	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **317953890**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	FUND ULYSSES GUIMARAES
Conta corrente	412126-0	
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	36435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.501	
Valor	10.400,00	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB BED62C46D5B149B9

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

25/02/2015 10:00:17
25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

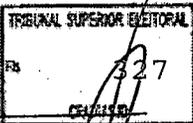
4. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS
CNPJ: 00.628.131/0007-03
Banco: CEF
Agência: 2234
C/C: 643 - 5 Op: 03
Valor: R\$ 10.400,00
Competência:

DOC Eletrônico

A33K251044550608007
25/02/2015 10:51:35



Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4001	RECIFE-CAIS DO APOLO
Conta corrente (com DV)	130005534	
CNPJ	00.628.131/0001-18	
Nome favorecido	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.500,00	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317994763.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4001	RECIFE-CAIS DO APOLO
Conta corrente (com DV)	130005534	
CNPJ	00.628.131/0001-18	
Nome favorecido	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.502	
Valor	1.500,00	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B82AB0321931691B	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 10:51:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

6. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PERNAMBUCO**
 CNPJ: 00.628.131/0018-66
 Banco: Santander
 Agência: 4001
 C/C: 13000553-4
 Valor: R\$ 1.500,00
 Competência:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

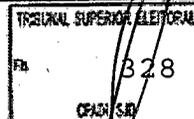
A33K251044550608010
25/02/2015 10:54:07

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 80 NATAL
Conta corrente (com DV) 130061805
CNPJ 00.628.131/0022-42
Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 9.500,00
Data transferência 25/02/2015



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 317996796.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 80 NATAL
Conta corrente (com DV) 130061805
CNPJ 00.628.131/0022-42
Nome favorecido FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.503
Valor 9.500,00
Data transferência 25/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4423F7C4F40313C8

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 25/02/2015 10:54:07
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/02/2015 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

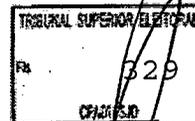
7. Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 00.628.131/0022-42
Banco: SANTANDER (0033)
Agência: 0080
C/C: 000130061805
Valor: R\$ 9.500,00
Competência:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33H251548254865011
25/02/2015 16:02:18**Debitado**

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

Creditado

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



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	7.359,43	
Data transferência	25/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318180152**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.504	
Valor	7.359,43	
Data transferência	25/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 924AD92EFC0BF5D1

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 16:02:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 497.413.490-68
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
 Agência: 0434
 C/C: 28.712-0
 Valor: **R\$ 7.359,43**

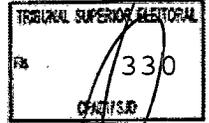
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 28/02/2015 02/2015 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,737.84
87	ASSISTENCIA MEDICA			406.05



Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 10,016.33 2,656.90

Valor Líquido 7,359.43

9,631.09 10,016.33 10,016.33 801.31 9,323.61
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA 142115 28/02/2015 02/2015 Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,631.09	
152	QUINQUENIO		385.24	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,737.84
87	ASSISTENCIA MEDICA			406.05

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 10,016.33 2,656.90

Valor Líquido 7,359.43

9,631.09 10,016.33 10,016.33 801.31 9,323.61
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



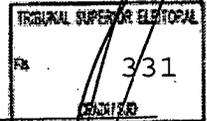
DOC Eletrônico

A33H251548254865017
25/02/2015 16:07:22**Debitado**

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

Creditado

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



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 4.259,88
Data transferência 25/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318183223.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.505
Valor 4.259,88
Data transferência 25/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D8280B113115F37

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

25/02/2015 16:07:22
25/02/2015 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: IVO JOSE LIMA BARCELLOS (salário Fevereiro/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: R\$ 4.259,88

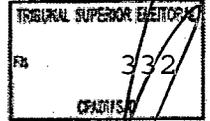
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 28/02/2015 02/2015 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
152	QUINQUENIO		208.98	
74	INSS			513.01
82	IRRF			526.98
87	ASSISTENCIA MEDICA			133.61



Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 5,433.48 1,173.60
Feliz Aniversário
No Dia 14/02/2015 Valor Líquido 4,259.88

5,224.50 5,433.48 5,433.48 434.68 4,920.47
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 28/02/2015 02/2015 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
152	QUINQUENIO		208.98	
74	INSS			513.01
82	IRRF			526.98
87	ASSISTENCIA MEDICA			133.61

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 5,433.48 1,173.60
Feliz Aniversário
No Dia 14/02/2015 Valor Líquido 4,259.88

5,224.50 5,433.48 5,433.48 434.68 4,920.47
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 449 SAO JOAO

Conta corrente (com DV) 13000185217
 CPF 837.891.030-04

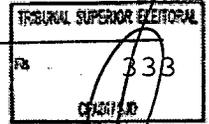
Nome favorecido MARCIO DE LIMA BARCELLOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 1.794,89

Data transferência 25/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318194683**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 449 SAO JOAO

Conta corrente (com DV) 13000185217
 CPF 837.891.030-04

Nome favorecido MARCIO DE LIMA BARCELLOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 22.506

Valor 1.794,89

Data transferência 25/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE3EE7E0A21FFFDA

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

25/02/2015 16:26:30

25/02/2015 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (salário Fevereiro/2015)
 CPF: 837.891.030-04
 Banco: ~~BANCO DO BRASIL~~ CEF
 Agência: ~~3334-0~~ 0449
 C/C: 048.645-5 CP: 013 00018521-7
 Valor: R\$ 1.794,89

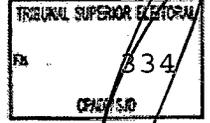
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
87	ASSISTENCIA MEDICA			190.62



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 404.62

Valor Líquido 1,794.89

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 2,001.55
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 28/02/2015 02/2015 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
87	ASSISTENCIA MEDICA			190.62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 2,199.51 404.62

Valor Líquido 1,794.89

2,199.51 2,199.51 2,199.51 175.96 2,001.55
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

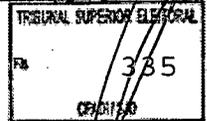
SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33V251615321072010
25/02/2015 16:29:06**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4722	MOROTIN
Conta corrente (com DV)	211600	
CPF	697.022.680-87	
Nome favorecido	MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	5.383,78	
Data transferência	25/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318196204.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4722	MOROTIN
Conta corrente (com DV)	211600	
CPF	697.022.680-87	
Nome favorecido	MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.507	
Valor	5.383,78	
Data transferência	25/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC5BC9CA6067CAE4

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 16:29:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

9. Cliente: **MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO** (salário Fevereiro/2015) \

CPF: 697.022.680-87

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104

Agência: 4722

C/C: 21160-0

Valor: **R\$ 5.383,78**

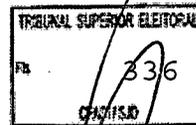
Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,537.88	
152	QUINQUENIO		261.51	
74	INSS			513.01
82	IRRF			902.60



Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 6,799.39 1,415.61

Feliz Aniversário

No Dia 15/03/2015

Valor Líquido 5,383.78

6,537.88 6,799.39 6,799.39 543.95 6,286.38

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,537.88	
152	QUINQUENIO		261.51	
74	INSS			513.01
82	IRRF			902.60

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 6,799.39 1,415.61

Feliz Aniversário

No Dia 15/03/2015

Valor Líquido 5,383.78

6,537.88 6,799.39 6,799.39 543.95 6,286.38

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

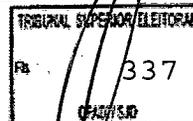
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33V251615321072012
25/02/2015 16:32:42**Debitado**

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

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 118 CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV) 2400240
CPF 520.998.497-49
Nome favorecido FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 8.875,26
Data transferência 25/02/2015



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318198200.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 118 CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV) 2400240
CPF 520.998.497-49
Nome favorecido FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.508
Valor 8.875,26
Data transferência 25/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 86141F23BBF52027

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

25/02/2015 16:32:41
25/02/2015 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

13. Cliente: **FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR** (salário Fevereiro/2015) ✓

CPF: 520.998.497-49

Banco: BANCO BANESTES S/A - 021

Agência: 0118

C/C: 2400240

Valor: **R\$ 8.875,26**

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 252305 28/02/2015 02/2015 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	11,615.23	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,226.96



Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 11,615.23 2,739.97

Feliz Aniversário

No Dia 26/02/2015

Valor Líquido 8,875.26

11,615.23 11,615.23 11,615.23 929.22 11,102.22

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 252305 28/02/2015 02/2015 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	11,615.23	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,226.96

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 11,615.23 2,739.97

Feliz Aniversário

No Dia 26/02/2015

Valor Líquido 8,875.26

11,615.23 11,615.23 11,615.23 929.22 11,102.22

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

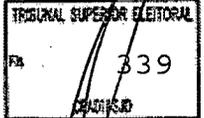
A33V251615321072015
25/02/2015 16:38:50

Debitado

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

Creditado

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



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 1.068,12
Data transferência 25/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318201636.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.509
Valor 1.068,12
Data transferência 25/02/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BD73B6AA8928D134

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

25/02/2015 16:38:50
25/02/2015 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

24. Cliente: **JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA** (salário Fevereiro/2015) ✓
CPF: 220.444.265-87 **FUG/BA**
Banco: CEF
Agência: 3138 - Princesa do Sertão
Conta Poupança: 013.00.006.915-0
Valor: **R\$ 1.068,12**

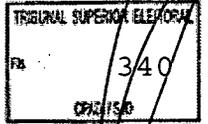
Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 28/02/2015 02/2015 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,161.00	
74	INSS			92.88



Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,161.00 92.88

Valor Líquido 1,068.12

1,161.00 1,161.00 1,161.00 92.88 888.41
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0014 - FUG BA
CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 28/02/2015 02/2015 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,161.00	
74	INSS			92.88

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,161.00 92.88

Valor Líquido 1,068.12

1,161.00 1,161.00 1,161.00 92.88 888.41
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



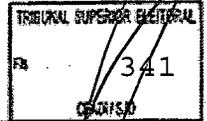
DOC Eletrônico

A33V251615321072021
25/02/2015 16:48:38**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	791,20	
Data transferência	25/02/2015	



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318206936.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.510	
Valor	791,20	
Data transferência	25/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F3FFFDDC3B814AD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 16:48:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/02/2015 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

3) Cliente: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA (salário Fevereiro/2015) ✓

CPF: 407.804.814-53

Banco: Caixa Econômica Federal - CEF

Agência: 1010

Operação: 013

C/C: 00000094-5

Valor: R\$ 791,20

FUG/PB

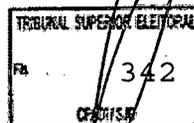
Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 28/02/2015 02/2015 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80



Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 860.00 68.80

Valor Líquido 791.20

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 28/02/2015 02/2015 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 860.00 68.80

Valor Líquido 791.20

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 3604 2404121260 854926 #382,00#

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)*****

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

BANCO DO BRASIL BRASILIA, 11 DE FEVEREIRO DE 2015

CONTRIBUICAO INSTITUICAO POR APRENDIZ - FEVEREIRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 343
C/20150

cópia de cheque nº

854.926

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

9

Ji

Eliseu Padilha
Arisio Veirakim

tilibra

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:10
481115108 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000048479198008662003763530000038200
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 382,00
VALOR COBRADO 382,00

NR. AUTENTICACAO 0.00C.DD3.918.1E0.782
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

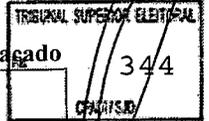
Cobrança

<http://www.empresas.ciee.org.br/portal/empresas/CBX>



**CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA**

Recibo do Saçado



Cedente CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE E CNPJ: 61.600.839/0001-55			Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2	Vencimento 28/02/2015
Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			Número do Documento P6157M*0001**17202	Nosso Número 09/00004847998-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 382,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente À Contribuição Institucional				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

018 001 3604 0704121260 854928 #8683,03#

<OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS>*****

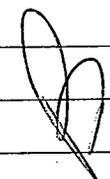
FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

~~ALUGUEL SALAS 26 ANDAR CONFORME CONTRATO FUNDO ROTATIVO CAMARA DEPUTADOS 01/2015~~

FR 345
CENTAVOS

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco 

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <i>João Henrique Souza</i> <i>Alcísio Vieira Lima</i>
		C/Corrente	
		Talão	

gi



26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
481115108 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GRU-GUTA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89970000086-0 83030001010-1
 95523162880-8 30000222041-4
 Data do pagamento 26/02/2015
 NRO de Referencia 265153215
 Competencia MM/AAAA 01/2015
 Data de Vencimento 27/02/2015
 CNPJ 00628131/0001-18
 Valor Principal 8.683,03
 Valor em Dinheiro 8.683,03
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 8.683,03

NR. AUTENTICACAO 6.F60.66F.0BE.E8B.1D5

Gerado a partir de cópia do aplicativo GRU

Sr. Contribuinte: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA EM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20003-0
	Número de Referência	265158215
	Competência	01/2015
	Vencimento	27/02/2015
	Nome do Contribuinte /Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	UG /Gestão	010090/00001
Instruções PARCELA 01/01	(=) Valor do Principal	8.683,03
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora /Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN456E30CF01966A5610FB4A9556238CF]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.683,03

89970000086-0 83030001010-1 95523162880-8 30000222041-4



Sr. Contribuinte: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA EM CHEQUE

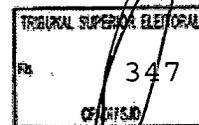


**CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE**

Ofício n. 1532/2015 DEFIN

Brasília, 11 de fevereiro de 2015.

À
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Câmara dos Deputados
Anexo I - 26º Andar - Salas 2601 a 2604
70160.900 - Brasília - DF



Assunto: pagamento pelo uso de área da Câmara dos Deputados

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **27/02/2015**, por meio da guia anexa, a importância de **R\$ 8.683,03**, referente à taxa de uso de área do mês de janeiro de 2015.

2. Esclarecemos que a falta de recolhimento até a data estipulada ensejará a adoção das providências previstas no termo de autorização e na legislação vigente, incluindo:

a) aplicação de juros sobre o valor do débito (Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 76/97);

b) inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN (Lei n. 10.522, de 2002; Portaria n. 685, de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional; Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 149, de 2003; e Portaria da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados n. 6-A/2003);

c) remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e procedimentos judiciais cabíveis (Lei n. 6.830, de 1980).

3. Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos necessários, pelos telefones (061) 3216-3470 e 3216-3453.

Atenciosamente,

Evandro Lopes Costa
Diretor



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
PROCESSO Nº 2015/103050

DETEC
Fl. 15
Rub. *[assinatura]*

Entidade **Fundação Ulysses Guimarães**

Mês de referência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27/02/2015
BRASIL

Vencimento

CNPJ

00.628.131/0001-18

Endereço na Câmara

Ed. Anexo I, 26º

Endereço p/ Cobrança

Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º andar, sala
2601 a 2604. Brasília - DF

Uso da Rede de Telefonia

4

Uso da Rede de Dados

0

Área (m²)

129,67

Termo

Cessão de Uso

Nº

2009/107.0

Início

03/10/2007
alterado em 26/05/2009

Observação

Índices de cobrança para 2015 homologados por meio do Processo nº 2015/101-521 e publicados no boletim administrativo nº 16 de 23/01/2015

Despesas	Quant. dias/mês	Índice (R\$)	Valor para cobrança R\$ (área ou quantidade de uso de rede x índice)
Ocupação	30	50,67	6.570,37
Energia	30	3,88	503,11
Água	30	1,53	198,39
Limpeza	30	10,42	1.351,16
Rede Telefonia	30	15,00	60,00
Rede Dados	0	24,19	-
Valor mensal integral			8.683,03
Cobrança do mês			8.683,03

018

001

3604

2804121260

854930

78,00

(SETENTA E OITO REAIS)*****

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA CNPJ: 94.995.6930001.43

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 23 DE FEVEREIRO DE 2015

ASSINATURA DE JORNAL ZH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICOES
Nº 349
CACHISE

cópia de cheque nº

854.930

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

[Handwritten signature]

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

*Jaco Henrique Sousa
Aluisio Vieira Lima*



26/02/2015 BANCO DO BRASIL - 10:53:05
481115108 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870112477399041852863510000007800
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR. AUTENTICACAO A.9AF.183.9AC.754.F9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/2015

Cobrança Eletrônica Boletomail



|041-8|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 09/02/2015
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.28
Data Documento 09/02/2015	Num. do Documento 11277399	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2015	Nosso Número 1127739990
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 78,00
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiv a responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 26/08/2014 ATÉ 18/03/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 10 PARCELA: 4 ASSINANTE: FUNDAÇÃO 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: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista: Assinatura ZH					

Autenticação Mecânica

018

001

3604

2904121260

854931

R\$ 78,00

(SETENTA E OITO REAIS)*****

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA CNPJ: 94.995.6930001.43

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 23 DE FEVEREIRO DE 2015

ASSINATURA DE JORNALIZADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 351
C/CRISIS

cópia de cheque nº

854.931

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ri

Jão Henrique Sampa
Riisio Vieira Lima

tilibra

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
481115108 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870112477389041060563510000007800
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR. AUTENTICACAO 6.DA7.BAC.105.BCB.550
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2/2015

Cobrança Eletrônica Boletomail

BANRISUL |041-8|**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 26/02/2015
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência: 100.81 100.81 225767.0/26 52
Data Documento 09/02/2015	Num. do Documento 11277389	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2015	Nosso Número 1127738900
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 78,00
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PERÍODO: DE 26/08/2014 ATÉ 18/03/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 10 PARCELA: 3 ASSINANTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PÁGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista: Assinatura ZH					

Autenticação Mecânica

018 001 3604 5304121260 854941 @12111,39#

(DOZE MIL CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)*****

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

~~DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - FATURA DUPLICATA 057157~~

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 353
CENTISE

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				Cheque assinado por: <i>Aluisio Vieira Lima</i> <i>João Henrique Sousa</i>
Utilizado para	<i>[Signature]</i>			
Vistos	Contador	Caixa		
		C/Corrente		
		Talão		



26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:39
481115108 0008

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 401.606
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
 REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
 AGENCIA REM INFORMADA 3604
 CONTA REM INFORMADA 00000412126
 FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
 CNPJ 01.825.210/0001.81
 BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 00000038148
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 VALOR 12.111,39
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 12.111,39

NR. AUTENTICACAO E.974.73A.163.01C.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

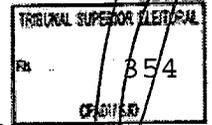
SHIS CLQ11BLOCÓ H Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul CEP 71625200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)33643974 Tel/Fax:(61)33631606

C.G.C(MF) 01.825.210/000181 / Insc.CF/DF 07.370.749/00106

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR.
 VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:
 VALOR R\$ DE ORDEM
 ARATUR TURISMO
R\$ 12.111,39 **05/15** **27/02/15**



BANCO BRADESCO

Agencia 28371

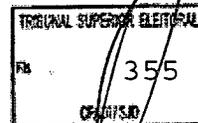
CONDIÇÕES DE No. C/C 38148

NOME DO SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
 ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO NR: 26o.Andá
 MUNICÍPIO BRASÍLIA ESTADO: DF
 PRAÇA DE BRASÍLIA
 INSC NR CGC INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO DOZE MIL,CENTO E ONZE REAIS E TRINTA NOVE CENTAVOS

TARIFA	REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO
JUNIOR	3353	21fev15	AD	UBP5JG	FRANCISCO DONATO
		Taxas	TOTAL		
			R\$ 699,80	R\$ 113,36	R\$813,16
JUNIOR	3354	21fev15	AD	F5Q7PV	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB	R\$ 330,90	R\$ 52,44	R\$383,34
JUNIOR	3354	21fev15	JJ	9572105544000	FRANCISCO DONATO
		BSB/VIX	R\$ 349,90	R\$ 64,03	R\$413,93
JUNIOR	3354	21fev15	JJ	9572105897301	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB	R\$ 279,90	R\$ 59,35	R\$339,25
JUNIOR	3354	21fev15	JJ	9572105897302	FRANCISCO DONATO
		BSB/VIX	R\$ 279,90	R\$ 64,03	R\$343,93
JUNIOR	3354	21fev15	JJ	9572105897303	FRANCISCO DONATO
		VIX/BSB	R\$ 216,00	R\$ 59,35	R\$275,35
JUNIOR	3354	21fev15	JJ	9572105897305	FRANCISCO DONATO
		BSB/VIX	R\$ 349,90	R\$ 64,03	R\$413,93
SOUSA	3351	11fev15	JJ	9572105226572	JOAO HENRIQUE
		THE/BSB	R\$ 1.399,00	R\$ 159,25	R\$1.558,25
SOUSA	3351	11fev15	G3	DCYR2P	JOAO HENRIQUE SOUSA
		BSB/THE	R\$ 577,90	R\$659,72	
SOUSA	3353	19fev15	JJ	9572105543957	JOAO HENRIQUE
		THE/BSB	R\$ 520,00	R\$ 71,35	R\$591,35
SOUSA	3353	19fev15	JJ	9572105543958	JOAO HENRIQUE
		BSB/THE	R\$ 584,00	R\$ 82,43	R\$666,43
SOUSA	3352	13fev15	JJ	9572105543922	JULIO NETO
POA/BSB	3352	13fev15	JJ	9572105543923	JULIO NETO
			R\$ 1.499,00	R\$ 174,54	R\$1.673,54

BSB/POA	R\$ 1.282,90	R\$ 152,32	R\$1.435,22	
3354	22fev15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON
FRANCO	02 diárias (23 a 25/02)		R\$ 905,28	R\$ 100,58
3354	22fev15	G3	KYCCJY	WELLINGTON MOREIRA
FRANCO	SDU/BSB	R\$ 1.375,90	R\$ 162,23	R\$1.538,13
TOTAL FINAL		R\$10.650,28	R\$1.461,11	R\$12.111,39





Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fatura Aratur - 05/15

1 mensagem

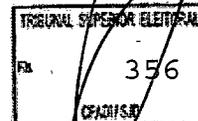
Aratur Turismo <araturdf@gmail.com>

23 de fevereiro de 2015 17:13

Para: fugpmb@yahoo.com.br, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, simone.marcial@gmail.com

Cc: Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com>

Boa tarde. Segue em arquivo anexo, nossa fatura 05/15 com vencimento para o dia 27/02/15.



Obrigado, Fernando Valente

Viagens Sr. Donato									
DATA	CIA	ETKT	Nome	Trechos	Ida	Volta	Tarifa	Taxas	TOTAL
21/fev/15	AD	UBP5JG	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB/VIX	03/03/2015	05/03/2015	R\$ 699,80	R\$ 113,36	R\$ 813,16
21/fev/15	AD	F5Q7PV	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	10/03/2015		R\$ 330,90	R\$ 52,44	R\$ 383,34
21/fev/15	JJ	9572105544000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	12/03/2015		R\$ 349,90	R\$ 64,03	R\$ 413,93
21/fev/15	JJ	9572105897301	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	17/03/2015		R\$ 279,90	R\$ 59,35	R\$ 339,25
21/fev/15	JJ	9572105897302	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	19/03/2015		R\$ 279,90	R\$ 64,03	R\$ 343,93
21/fev/15	JJ	9572105897303	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	24/03/2015		R\$ 216,00	R\$ 59,35	R\$ 275,35
21/fev/15	JJ	9572105897305	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	26/03/2015		R\$ 349,90	R\$ 64,03	R\$ 413,93
									R\$ 2.982,89

Viagens Sr Joao Henrique Sousa									
DATA	CIA	ETKT	Nome	Trechos	Ida	Volta	Tarifa	Taxas	TOTAL
11/fev/15	JJ	9572105226572	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	23/02/15		R\$ 1.399,00	R\$ 159,25	R\$ 1.558,25
11/fev/15	G3	DCYR2P	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	26/02/15		R\$ 577,90	R\$ 81,82	R\$ 659,72
19/fev/15	JJ	9572105543957	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	11/03/15		R\$ 520,00	R\$ 71,35	R\$ 591,35
19/fev/15	JJ	9572105543958	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	14/03/15		R\$ 584,00	R\$ 82,43	R\$ 666,43
									R\$ 3.475,75

Viagens Sr. Moreira Franco									
DATA	CIA	ETKT	Nome	Trechos	Ida	Volta	Tarifa	Taxas	TOTAL
22/fev/15	G3	KYCCJY	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	23/02/2015		R\$ 1.375,90	R\$ 162,23	R\$ 1.538,13
22/fev/15	Hotel	Royal Tulip	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	02 diárias(23 a 25/02)			R\$ 905,28	R\$ 100,58	R\$ 1.005,86
									R\$ 2.543,99

GERAIS

DATA	CIA	ETKT	Nome	Trechos	Ida	Volta	Tarifa	Taxas	TOTAL
13/fev/15	JJ	9572105543922	JULIO NETO	POA/BSB	23/02/2015		R\$ 1.499,00	R\$ 174,54	R\$ 1.673,54
13/fev/15	JJ	9572105543923	JULIO NETO	BSB/POA	23/02/2015		R\$ 1.282,90	R\$ 152,98	R\$ 1.435,88
									R\$ 3.109,42

FA
R\$ 3.109,42
357

TOTAL : R\$ 12.111,39

Fatura Aratur 05.15.rtf
68K

018.

001

3604

8904121260

854943

#312.728

(TREZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*****

GILDA DA SILVA ALVES

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

25 DE FEVEREIRO DE 2015

RPA - REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS - FUG-RS - SERVICOS GERAIS

Tribunal Superior Eleitoral
358
C/CAIXA

cópia de cheque nº

854.943

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ri

*João Henrique Souza
Arisio Vieira Lima*



26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:50:17
481115108 0009

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 57.649
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015

REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE

AGENCIA REM INFORMADA 3604

CONTA REM INFORMADA 00000412126

FAVORECIDO GILDA DA SILVA ALVES

CPF 534.519.610 91

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0959 VIAMAO CONTA 00000218053

FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente

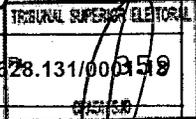
VALOR 312,72

VALOR DA TARIFA 0,00

VALOR TOTAL 312,72

NR. AUTENTICACAO F.93F.3CF.1FB.8A6.4B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 27/02/2015



Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/000159

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS - FUG RS

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	351.37	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 351.37

Descontos :

04 - INSS	R\$	38.65	
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\$ 38.65

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 312.72
---	--	--	------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12299833856
CF/DF :
CPF : 534.519.610-91

Documento de Identidade

Número : 7040844231
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : Gilda da Silva Alves [158]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Gilda da Silva Alves.

018

001

3604

6504121260

854944

R\$2000,00

(DOIS MIL REAIS)*****

SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE FEVEREIRO DE 2015

FUNDO DE CAIXA - FEVEREIRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 360
CAIXA

cópia de cheque nº

854.944

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*João Henrique Sousa
Alfésio Vieira Lima*

tilibra

018

001

3604

4004121260

854945

1260,00

(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

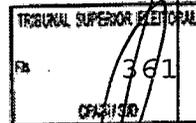
TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 25 DE FEVEREIRO DE 2015

03 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO DE LUXO COM MOTORISTA - NF 000.016



cópia de cheque nº

854.945

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*João Henrique Souza
Aluisio Vieira m*



26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14
481119334 0328

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 450.991
DATA DA TRANSFERÊNCIA 26/02/2015
REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ 13.313.278/0001 60
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGÊNCIA 6427 BRASILIA/SUL CONTA 00000632549
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.260,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.260,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.FAF.FAA.D70.942.A9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 61.30366870	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0213 3132 7800 0160 5500 1000 0000 1619 0006 509 Consulta de autenticidade no portal de Serviços Eletrônicos NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756760800162 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.313.278/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70160-900 MUNICÍPIO Brasilia FONE/FAX 33255510 UF DF	CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/02/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2015 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:16:00
------------------------	--	---

FATURA		PAGAMENTO À VISTA	
--------	--	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
--------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,40	00		5933	UNIT	1,0000	1.260,0000	1.260,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.260,00	1.260,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRES DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 06 HORAS EXTRAS . CONTA PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 6427 - C/C 63254-9 TRANSPORT MASTER E TURISMO LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,40	RESERVADO AO FISCO



Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

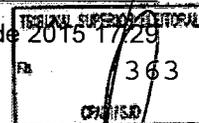
TRANSPORT MASTER

1 mensagem

CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com>

25 de fevereiro de 2015 17:29

Para: simone.marcial@gmail.com



Boa tarde

Simone, segue anexo a nota da Empresa TRANSPORT MASTER.

Fátima

--
Peço por gentileza confirmar o recebimento do e-mail, com um OK RECEBIDO, pois o mesmo é arquivado como comprovante de recebimento.

"Que a estrada se abra à sua frente,
Que o vento sopra levemente às suas costas,
Que o sol brilhe morno e suave em sua face,
Que a chuva caia de mansinho em seus campos... E,.... até
que nos encontremos de novo,
Que Deus lhe guarde na palma de Suas mãos."
(Prece Irlandesa)

CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Maria Helena de S. Martins - Contadora

SCS - Qd. 02 Bloco D nº 03 Sala 1101 - Brasília - DF - 70316-900

Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

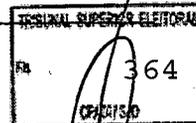
TRANSPORT MASTER - NOTA FISCAL 25 02 2015.pdf
39K

**Transferência entre contas correntes**A33T251714465020018
25/02/2015 17:41:23**Debitado**

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.741,50	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318227929.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.741,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/02/2015 17:41:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/02/2015 10:44:09

Transação efetuada com sucesso.

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

1) Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (salário Fevereiro/2015)

CPF: 219.839.414-68

Banco: Banco do Brasil

FUG/PB

Agência: 1617-9

C/C: 212.005-4

Valor: **R\$ 1.741,50**

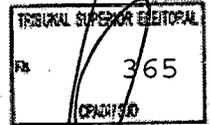
Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24



Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,913.74 172.24

Valor Líquido 1,741.50

1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,913.74 172.24

Valor Líquido ~~1,741.50~~

1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA



Transferência entre contas correntes

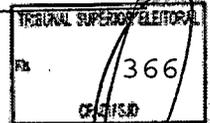
A336261053546305011
26/02/2015 11:24:04

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 7.478,98
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318378586.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 21146-X JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor 7.478,98
Data Nesta data

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

26/02/2015 11:24:03
26/02/2015 11:29:10

Transação efetuada com sucesso.

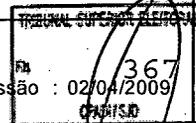
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO (Férias)**
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R\$ 7.478,98**

Aviso Prévio de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0015 Nome do Empregado: JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919 Série : 1 UF : RS Admissão : 02/04/2009
Reg. emp. : Folha : Função : Jornalista Master



Tendo V. Sª completado, em 1 de Abril de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0015 Nome do Empregado: JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919 Série : 1 UF : RS Admissão : 02/04/2009
Reg. emp. : Folha : Função : Jornalista Master

Tendo V. Sª completado, em 1 de Abril de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Chapa : 0015 Nome do Empregado: **JOLIE DE CASTRO COELHO**
 CTPS : 4274919 Série : 1 UF : RS Admissão : 02/04/2009
 Reg. emp. : Folha : Função : **Jornalista Master**
 Local : 0006 Salário : 6,987.50

TRIBUTOS A PAGAR ELETRONICAMENTE
 Nº 368
 Admissão : 02/04/2009
 FOLHA

Período de Aquisição: 02/04/2013 a 01/04/2014 Faltas no Período: _____ Período de Gozo: 02/03/2015 a 31/03/2015 Retorno ao Serviço: 01/04/2015

SALARIO 6,987.50 QUINQUENIO 279.50

BASE DE CÁLCULO 7,267.00

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,422.33	
16	FERIAS VENCIDAS		7,267.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,697.34

9,689.33 2,210.35
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 7,478.98

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 7,478.98 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais , noventa e oito centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-78
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0015 **Nome do Empregado:** JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919 **Série :** 1 **UF :** RS **Admissão :** 02/04/2009
Reg. emp. : **Folha :** **Função :** Jornalista Master
Local : 0006 **Salário :** 6,987.50

TERCIAL SUPERIOR GERAL
 Nº 369
 C/2009

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2013 a 01/04/2014		02/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015

SALARIO	6,987.50	QUINQUENIO	279.50
BASE DE CÁLCULO			7,267.00

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,422.33	
16	FERIAS VENCIDAS		7,267.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,697.34
			9,689.33	2,210.35
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....				7,478.98

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 7,478.98 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais , noventa e oito centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado
Assinatura do Empregador



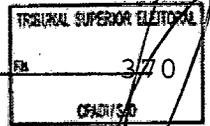
Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES
Valor 3.973,15
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318376905**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6993-0 JANETH JESUS C LOPES
Valor 3.973,15
Data Nesta data

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/02/2015 11:22:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/02/2015 11:29:10

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (Férias)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 006.993-0
Valor: **R\$ 3.973,15**

Aviso Prévio de Férias

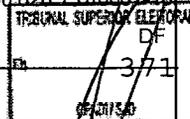
Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

PLANO PILOTO

BRASILIA



Chapa : 0002

Nome do Empregado: JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES

CTPS : 6140

Série : 15

UF :

Admissão : 10/03/2003

Reg. emp. :

Folha :

Função : Assistente de Diretoria

Estando V. Sª para completar, em 9 de Março de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18
 Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado: JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
 CTPS : 6140 Série : 15 UF : Admissão : 10/03/2003
 Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Diretoria
 Local : 0007 Salário : 3,376.14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 372
 CANCELADO

Período de Aquisição : 10/03/2014 a 09/03/2015 Faltas no Período : Período de Gozo : 02/03/2015 a 31/03/2015 Retorno ao Serviço : 01/04/2015

SALARIO : 3,376.14 QUINQUENIO : 270.09

BASE DE CÁLCULO : 3,646.23

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,215.41	
16	FERIAS VENCIDAS		3,646.23	
74	INSS			513.01
82	IRRF			375.48

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER : 4,861.64 888.49
3,973.15

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,973.15 (três mil, novecentos e setenta e três reais e quinze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



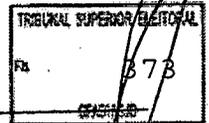
DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.741,50	
Data transferência	26/02/2015	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 318354533.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.601	
Valor	1.741,50	
Data transferência	26/02/2015	

Autenticação SISBB 72E5AFEF9A61AB15

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/02/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

2) Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (salário Fevereiro/2015) ✓

CPF: 846.832.014-53

Banco: BRADESCO - 237

Agência: 2108-3

C/C: 0042136-7

Valor: R\$ 1.741,50

FUG/PB

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]

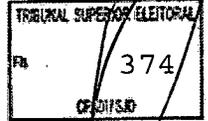
CÂMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASÍLIA - DF

0005 - FUG PB

CNPJ 00.628.131/0001-18

0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24



Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,913.74 172.24

Valor Líquido 1,741.50

1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]

CÂMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASÍLIA - DF

0005 - FUG PB

CNPJ 00.628.131/0001-18

0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 28/02/2015 02/2015 Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 1,913.74 172.24

Valor Líquido 1,741.50

1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

018 001 3604 6004121260 854935 #3000,00#

(TRES MIL REAIS)*****

ANDERSON CORDOVA NUNES
BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

~~ANIMAÇÕES GRÁFICAS DOS CURSOS DO EAD - F.N.F. 000043~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 375
DESAISID

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				Cheque assinado por: <i>João Henrique Sousa</i> <i>Abusio Vieira Lima</i>
Utilizado para	<i>[Handwritten Signature]</i>			
Vistos	Contador	Caixa		
		C/Corrente		
		Talão		



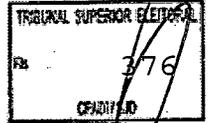
27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:55
481115109 0342
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON CORDOVA NUNES
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.195-4
DATA: 27/02/2015
NR. DOCUMENTO: 48.111.510.900.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00

NR. AUTENTICACAO: 7.AA6.C62.58C.5E3.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Anderson Cordova Nunes

Rua França, 102 | Morada do Vale II | CEP 94120-055 | Gravataí | RS



Inscr. Municipal 600.000.073.579.0

CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 000043

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Rosa (Fisco)
3ª Via Amarela (Fisco)

Data da Emissão: 23 / 02 / 2015

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 E 4

Município: BRASÍLIA

Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 Inscr. Est./Mun.:

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R\$
1	ANIMAÇÕES GRÁFICAS CURSOS	3.000
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//
//	//	//

GRAPAN - Pandolfo Indústria Gráfica Ltda. - Fone (51) 3488.4585
CNPJ 89.775.043/0001-52 - Inscr. Mun. 334.551.181.401 - Inscr. Est. 057/0051177
01 TI. 3x50 - 000.001 a 000.050 - 01/2012 - AIDOF/ISSQN 008-2012

TOTAL R\$ 3.000

018

001

3604

1504121260

854937

36300,00*

<TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS>*****

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL

BRASILIA

, 23 DE FEVEIREIRO DE 2015

SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO - NF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
087
377
CURISO

cópia de cheque nº

854.937

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Pi

*João Henrique Sousa
Aluisio Vieira Lima*



27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:58
441115109 0346

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 90.943
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2015
REMETENTE FUNDAÇÃO ULYSSES GUILMARÆ
AGÊNCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PETRUS PRODUCOES LTDA - M
CNPJ 14.620.101/0001.70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0441 JOSE DO PATROCI CONTA 00000005309
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 36.300,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 36.300,00

NR. AUTENTICACAO 2.A80.1C3.7D0.F32.85D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301

CEP: 90560-020

Porto Alegre - RS

CNPJ: 14.620.101/0001-70 - Insc. Municipal: 543.317-2-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 087

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 01 / 03 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
378
CELESTIO

Nome: Fundação Ulysses Guimarães
 Endereço: Câmara dos Deputados Anexo 26 Nº: 324
 Município: Brasília CEP: 70160-900 UF: DF
 CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Estadual: Icento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
1	Prestação de serviços de produção audiovisual cfe termos do contrato		36.309,00

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
 CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2326771
 1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 08/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R\$ **36.309,00**
 ISSQN %
 TOTAL LÍQUIDO R\$ **36.309,00**

_____ Assinatura do Cliente

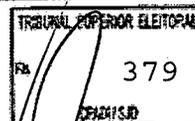
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P270822165985009
27/02/2015 08:51:56**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	919	BRASILIA LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	282970	
CNPJ	11.428.842/0001-65	
Nome favorecido	PRM - COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	24.072,00	
Data transferência	27/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **318649541**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	919	BRASILIA LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	282970	
CNPJ	11.428.842/0001-65	
Nome favorecido	PRM - COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.701	
Valor	24.072,00	
Data transferência	27/02/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 490C195D2577284E

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/02/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **PRM – COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA**
 CNPJ: 11.428.842/0001-65
 Banco: ITAÚ - 341
 Agência: 0919
 C/C: 28297-0
 Valor: **R\$ 24.072,00**

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.133
		SÉRIE: 1

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA SBS - QD. 02 - Bloco "E" - nº 12 - Sala 206 - Sobreloja, Parte VI - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0211 4288 4200 0165 5500 1000 0001 3310 0002 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753261700168 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.428.842/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação Ulysses Guimarães		CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/02/2015
ENDEREÇO Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, sala, 4 -	BAIRRO/DISTRITO Centro Cívico	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.072,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

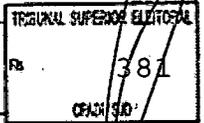
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Prestação de Serviços Jornalísticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	99999999	000	5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.072,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Itaú Ag. 0919 Conta Corrente. 28297-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	RESERVADO AO FISCO

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
 Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843



Inscr. Municipal 510.067.23

CNPJ 08.617.948/0001-00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2018

Nº 270

1ª Via Branca: Cliente
 2ª Via Amarela: Talão
 3ª Via Verde: Fisco

Data de Emissão: 25 / 02 / 2015
 Nome: Fundação Llynes Guimarães
 Endereço: Rua dos deputados anexo I
 Bairro: zona administrativa Município: Brasília Estado: RS
 CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 Inscr. Estadual: 12870

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
Treinamento para médicos, preparação de cursos para o sistema EAD da Fundação.	
Essa nota fiscal foi paga em fevereiro 2015 175-27/02/2015 - R\$4.000,00 na emissão de DOC na planilha Anexar a prestação de contas	
	4000,00
	Valor
	R\$ 4000,00



DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

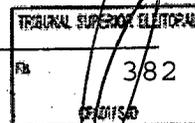
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 2400 PRAIA B. SHOPP.U.POA
 Conta corrente (com DV) 158518
 CNPJ 08.617.948/0001-00
 Nome favorecido INSTITUTO HOLUS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 4.000,00

Data transferência 27/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **319018382**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 2400 PRAIA B. SHOPP.U.POA
 Conta corrente (com DV) 158518
 CNPJ 08.617.948/0001-00
 Nome favorecido INSTITUTO HOLUS LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 22.702

Valor 4.000,00

Data transferência 27/02/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4180BDCD46F71061

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

27/02/2015

27/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

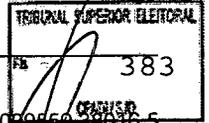
2. Cliente: **INSTITUTO HOLUS LTDA (NF:)**
 CNPJ: 08.617.948/0001-00
 Banco: BRADESCO - 237
 Agência: 2400-7
 C/C: 0015851-8
 Valor: R\$ 4.000,00



Pagamentos com código de barras

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES



Banco	
Código de barras digitado	23792.37411 91500.009950 36046.5
Data pagamento	
Valor documento	
Desc./abatimentos	
Outras deduções	
Juros/multa	
Outros acréscimos	
Valor cobrado	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 319102222.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:52:31
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792374119150000955938016555302163520000064006
 NR. DOCUMENTO 22.703
 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 640,06
 VALOR COBRADO 640,06

NR.AUTENTICACAO 9.DF5.38E.B68.C38.F89

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/02/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/02/2015

Transação efetuada com sucesso.

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

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

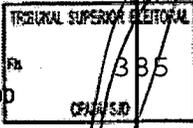
Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 Bradesco 237-2 23792.37411 91500.009559 38016.555302 1 63520000064006/					Vencimento	27/02/2015 TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL R\$ 384
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Agência/Código Beneficiário 2374-4 / 0165553-1	
Beneficiário: AGENCIA ESTADO LTDA. (FOTOS) - CNPJ: 062.652.961/0001-38 AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES 55 AND 3 - LIMAO 02598- 900 SAO PAULO - SP					Nosso Número 019 / 15000095538- 0	
Data do Doc. 03/02/2015	Nº do documento 585736001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/02/2015	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 640,06	
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 000.628.131/0001-18 PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINIST 70160- 900 BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:					<i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque nº. do Banco						
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.						

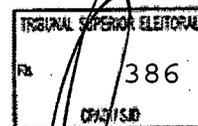
Corte aqui

 Bradesco 237-2 23792.37411 91500.009559 38016.555302 1 63520000064006					Vencimento	27/02/2015
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Agência/Código Beneficiário 2374-4 / 0165553- 1	
Beneficiário: AGENCIA ESTADO LTDA. (FOTOS) - CNPJ: 062.652.961/0001-38 AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES 55 AND 3 - LIMAO 02598- 900 SAO PAULO - SP					Nosso Número 019 / 15000095538- 0	
Data do Doc. 03/02/2015	Nº do documento 585736001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/02/2015	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 640,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 000.628.131/0001-18 PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINIST 70160- 900 BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:					<i>Ficha de Compensação</i> Autenticação Mecânica	



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 585736 Série 1, emitido em 03/02/2015 20150227u62652961000138	Número da Nota 00583625			
	Data e Hora de Emissão 03/02/2015 09:46:56 Código de Verificação 3NIG-WMJI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9 Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000 Município: São Paulo UF: SP	 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RA: 385 CPMF: 50			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
licença de conteudo Jornalístico e periodico Id: 1264538 BW-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED. DATA DE VENCIMENTO : 23/02/2015 CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R\$ 4,14 CONFORME LEI N(O) 12.741/2012 CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R\$ 19,13 CONFORME LEI N(O) 12.741/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 637,50				
Código do Serviço				
02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	637,50	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes do ISS. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 585736 Série 1, emitido em 03/02/2015.				

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS



Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Dezembro 2014	Valor
01/12/2014	VIVO S/A- Ref. Novembro de 2014	81,38
01/12/2014	Fundo de Caixa	121,00
09/12/2014	OI fone fixo - 3241-1600 - Ref. Novembro de 2014	454,46
15/12/2014	GVT - Conta de internet - Ref. Novembro de 2014	194,85
15/12/2014	Marco Empreendimento Ltda. Aluguel FUGGO - Ref. 16/11 à 15/12	3.237,70
15/12/2014	Logics Tecnologia e Serviços Ltda. Datacenter fuggo.org.br - Ref. Novembro de 2014	162,00
15/12/2014	Fundo de Caixa	247,00
19/12/2014	SANEAGO – Ref. Dezembro de 2014.	29,95
19/12/2014	CELG – Ref. Dezembro de 2014.	189,56
19/12/2014	Kaap Adm. Marketing Ltda. Correios	162,30
19/12/2014	2ª Parcela 13º Salário - Deusana Barbosa de Souza	361,20
19/12/2014	2ª Parcela 13º Salário - Maria Elizabete Costa Santos	1.075,47
19/12/2014	2ª Parcela 13º Salário - Wanessa Garcia Gomes	588,46
19/12/2014	Salário - Deusana Barbosa de Souza - Ref. Dezembro de 2014	814,72
19/12/2014	Salário - Maria Elizabete Costa Santos - Ref. Dezembro de 2014	2.424,64
19/12/2014	Salário - Wanessa Garcia Gomes - Ref. Dezembro de 2014	1.263,05
19/12/2014	Setransp - Vale transporte – Ref. Janeiro de 2015	236,79
	Férias - Wanessa Garcia Gomes	A CALCULAR
	Férias - Deusana Barbosa de Souza	A CALCULAR
TOTAL PARCIAL		11.644,53

2.947,12

1.901,02

4.848,14

11.650,00
3.000,00

14.650,00

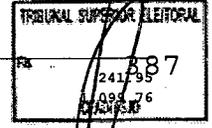
Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG RS
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	2,199.51	74 INSS
AUX. ADMIN. VI / 0006				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 2,199.51			TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,199.51	TOTAL DE DESCONTOS : 1,341.71
BASE DO FGTS : 1,099.75			BASE DO INSS : 2,199.51	SALÁRIO LÍQUIDO : 857.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 87.98			BASE DO INSS MÊS : 2,199.51	BASE DO IRRF MÊS : 2,199.51
BASE DO FGTS MÊS : 1,099.75				
0010 ELISIANE DA SILVA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	10,016.33	74 INSS
GERENTE DE PROGRAMA / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 9,631.09			TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,016.33	TOTAL DE DESCONTOS : 7,237.21
BASE DO FGTS : 5,008.16			BASE DO INSS : 10,016.33	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,779.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.65			BASE DO INSS MÊS : 10,016.33	BASE DO IRRF MÊS : 10,016.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,008.16				
0022 FLAVIO CHRISTMANN	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	2,199.51	74 INSS
ASSIST. ADMIN. VI / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 2,199.51			TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,199.51	TOTAL DE DESCONTOS : 1,354.45
BASE DO FGTS : 1,099.75			BASE DO INSS : 2,199.51	SALÁRIO LÍQUIDO : 845.06
FGTS A RECOLHER MÊS : 244.39			BASE DO INSS MÊS : 4,154.63	BASE DO IRRF MÊS : 2,199.51
BASE DO FGTS MÊS : 3,054.87				
0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	5,433.48	74 INSS
ANALISTA / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 5,224.50			TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,433.48	TOTAL DE DESCONTOS : 3,734.92
BASE DO FGTS : 2,716.74			BASE DO INSS : 5,433.48	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,698.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 217.34			BASE DO INSS MÊS : 5,433.48	BASE DO IRRF MÊS : 5,433.48
BASE DO FGTS MÊS : 2,716.74				
0015 JOLIE DE CASTRO COELHO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	7,267.00	74 INSS
JORNALISTA MASTER / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 6,987.50			TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,267.00	TOTAL DE DESCONTOS : 5,155.90
BASE DO FGTS : 3,633.50			BASE DO INSS : 7,267.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,111.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 290.68			BASE DO INSS MÊS : 7,267.00	BASE DO IRRF MÊS : 7,267.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,633.50				
J58 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	7,176.40	74 INSS
COORDENADOR EXECUTIVO / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 7,176.40			TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,176.40	TOTAL DE DESCONTOS : 5,085.68
BASE DO FGTS : 3,588.20			BASE DO INSS : 7,176.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,090.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 287.06			BASE DO INSS MÊS : 7,176.40	BASE DO IRRF MÊS : 7,176.40
BASE DO FGTS MÊS : 3,588.20				
0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	2,199.51	74 INSS
AUX. DE ESCRITÓRIO II / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 2,199.51			TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,199.51	TOTAL DE DESCONTOS : 1,354.45
BASE DO FGTS : 1,099.75			BASE DO INSS : 2,199.51	SALÁRIO LÍQUIDO : 845.06
FGTS A RECOLHER MÊS : 87.98			BASE DO INSS MÊS : 2,199.51	BASE DO IRRF MÊS : 2,199.51
BASE DO FGTS MÊS : 1,099.75				
0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	6,799.39	74 INSS
ASSIST. ADMIN. X / 0006				82 IRRF
12.00 AVOS 13º				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 6,537.88			TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,799.39	TOTAL DE DESCONTOS : 4,793.51
BASE DO FGTS : 3,399.69			BASE DO INSS : 6,799.39	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,005.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 270.82			BASE DO INSS MÊS : 6,799.39	BASE DO IRRF MÊS : 6,799.39
BASE DO FGTS MÊS : 3,399.69				



Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG RS
 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 7
 COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0069 QUEILA NEVES PEREIRA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 5.00 358.33	74 INSS 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SERVIÇOS GERAIS / 0006		
05.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 860.00		
BASE DO FGTS : 179.16	TOTAL DE VENCIMENTOS : 358.33	TOTAL DE DESCONTOS : 207.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 14.33	BASE DO INSS : 358.33	SALÁRIO LÍQUIDO : 150.49
BASE DO FGTS MÊS : 179.16	BASE DO INSS MÊS : 358.33	BASE DO IRRF MÊS : 358.33
0019 TIAGO KONRATH ARAUJO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 4,326.64	74 INSS 82 IRRF 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
COORDENADOR DE VÍDEO / 0006		
12.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 4,326.64		
BASE DO FGTS : 2,163.32	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,326.64	TOTAL DE DESCONTOS : 2,902.70
FGTS A RECOLHER MÊS : 173.07	BASE DO INSS : 4,326.64	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,423.94
BASE DO FGTS MÊS : 2,163.32	BASE DO INSS MÊS : 4,326.64	BASE DO IRRF MÊS : 4,326.64

TRIBUTOS SUPERIORES
 388
 178.17
 210.17

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 130.	SALARIO/VARIAVEIS	113.00	47,976.10	74 INSS			3,645.10
				82 IRRF			5,535.19
				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO			23,988.08
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		47,976.10		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			33,168.37
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		14,807.73		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			47,976.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		23,988.02		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			47,976.10
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		25,943.14		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			49,931.22
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		2,075.46		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			2,075.46
TOTAL DE EMPREGADOS :		10		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			10

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100			
COMPETÊNCIA : 13/2014			
BASE DE EMPREGADOS :	47,976.10	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	3,645.10
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	9,835.10
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	1,295.35
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	14,775.55
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

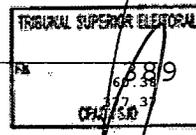
Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG MATRIZ
 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 8
 COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0065 DIONNE COELHO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 9.00 754.73	74 INSS 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
ASSISTENTE DE / 0007		
09.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,006.30		
BASE DO FGTS : 377.36	TOTAL DE VENCIMENTOS : 754.73	TOTAL DE DESCONTOS : 437.75
FGTS A RECOLHER MÊS : 30.19	BASE DO INSS : 754.73	SALÁRIO LÍQUIDO : 316.98
BASE DO FGTS MÊS : 377.36	BASE DO INSS MÊS : 754.73	BASE DO IRRF MÊS : 754.73
0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 7.00 6,775.55	74 INSS 482.93 82 IRRF 904.32 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 3,387.78
SECRETÁRIO DE GESTÃO / 0007		
07.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 11,615.23		
BASE DO FGTS : 3,387.77	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,775.55	TOTAL DE DESCONTOS : 4,775.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 271.02	BASE DO INSS : 6,775.55	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,000.52
BASE DO FGTS MÊS : 3,387.77	BASE DO INSS MÊS : 6,775.55	BASE DO IRRF MÊS : 6,775.55
0003 FRANCISCO Z FERNANDES DE BRITO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 3.00 983.22	74 INSS 78.66 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 904.56
AUX. DE ESCRITÓRIO III / 0007		
03.00 AVOS 13º/278 DIAS AFAST		
SALÁRIO BASE : 3,376.14		
BASE DO FGTS : 78.66	TOTAL DE VENCIMENTOS : 983.22	TOTAL DE DESCONTOS : 983.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 6.29	BASE DO INSS : 983.22	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 78.66	BASE DO INSS MÊS : 983.22	BASE DO IRRF MÊS : 983.22
0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 3,646.23	74 INSS 401.09 82 IRRF 151.74 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1,823.12
ASSISTENTE DE / 0007		
12.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 3,376.14		
BASE DO FGTS : 1,823.11	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,646.23	TOTAL DE DESCONTOS : 2,375.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 145.85	BASE DO INSS : 3,646.23	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,270.28
BASE DO FGTS MÊS : 1,823.11	BASE DO INSS MÊS : 3,646.23	BASE DO IRRF MÊS : 3,646.23
0071 LARISSA PIRES REIS	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 3.00 181.00	74 INSS 14.48 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 90.50
AUX. ADMINISTRATIVO IV / 0007		
03.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 724.00		
BASE DO FGTS : 90.50	TOTAL DE VENCIMENTOS : 181.00	TOTAL DE DESCONTOS : 104.98
FGTS A RECOLHER MÊS : 1.81	BASE DO INSS : 181.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 76.02
BASE DO FGTS MÊS : 90.50	BASE DO INSS MÊS : 181.00	BASE DO IRRF MÊS : 181.00
004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 7,697.57	74 INSS 482.93 82 IRRF 1,108.46 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 3,848.79
ASSISTENTE FINANCEIRO / 0007		
12.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 6,872.83		
BASE DO FGTS : 3,848.78	TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,697.57	TOTAL DE DESCONTOS : 5,440.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 307.90	BASE DO INSS : 7,697.57	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,257.39
BASE DO FGTS MÊS : 3,848.78	BASE DO INSS MÊS : 7,697.57	BASE DO IRRF MÊS : 7,697.57
0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 11.00 1,400.99	74 INSS 126.09 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 700.50
AUX. DE ESCRITÓRIO IV / 0007		
11.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1,528.35		
BASE DO FGTS : 700.49	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.99	TOTAL DE DESCONTOS : 826.59
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.04	BASE DO INSS : 1,400.99	SALÁRIO LÍQUIDO : 574.40
BASE DO FGTS MÊS : 700.49	BASE DO INSS MÊS : 1,400.99	BASE DO IRRF MÊS : 1,400.99
0068 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 6.00 3,600.00	74 INSS 396.00 82 IRRF 118.61 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1,800.00
ASSISTENTE FINANCEIRO / 0007		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 7,200.00		
BASE DO FGTS : 1,800.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,600.00	TOTAL DE DESCONTOS : 2,314.61
EMPREGADO DESEMPREGADO - CONTABILIZADO	BASE DO INSS : 3,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,285.39
BASE DO FGTS MÊS : 1,800.00	BASE DO INSS MÊS : 3,600.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,600.00



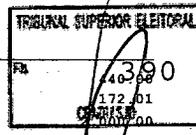
Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG MATRIZ
 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 9
 COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 12.00 4,000.00	74 INSS 14.48 82 IRRF 90.50 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
REVISORA DE TEXTO / 0007 12.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS : 2,912.01
BASE DO FGTS : 2,000.00	BASE DO INSS : 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,387.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 160.00	BASE DO INSS MÊS : 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 2,000.00		
0072 TAYLLA FERREIRA PEREIRA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 3.00 181.00	74 INSS 14.48 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
AUX. ADMINISTRATIVO IV / 0007 03.00 AVOS 13°		
SALÁRIO BASE : 724.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 181.00	TOTAL DE DESCONTOS : 104.98
BASE DO FGTS : 90.50	BASE DO INSS : 181.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 76.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 1.81	BASE DO INSS MÊS : 181.00	BASE DO IRRF MÊS : 181.00
BASE DO FGTS MÊS : 90.50		



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 130.	SALARIO/VARIAVEIS	78.00	29,220.29	74	INSS		2,497.04
				82	IRRF		2,455.14
				85	ADIANTAMENTO 130. SALARIO		15,023.12
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		29,220.29		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			19,975.30
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		9,244.99		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			29,220.29
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		14,197.17		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			29,220.29
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		14,197.17		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			29,220.29
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		1,124.91		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			1,124.91
TOTAL DE EMPREGADOS		10		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			10

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:13/2014		
BASE DE EMPREGADOS	: 29,220.29	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,497.04 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5,990.16 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 788.95 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	: 9,276.15 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

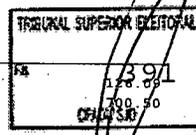
Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG MG
 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 19
 COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0059 ARABELLE DE MELO FRANCO ASSESSORA / 0023 11.00 AVOS 13°	48	130. SALARIO/VARIAVEIS	11.00	1,400.99	74 INSS 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 1,528.35	TOTAL DE VENCIMENTOS :			1,400.99	TOTAL DE DESCONTOS :
BASE DO FGTS : 700.49	BASE DO INSS :			1,400.99	SALÁRIO LÍQUIDO :
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.04	BASE DO INSS MÊS :			1,400.99	BASE DO IRRF MÊS :
BASE DO FGTS MÊS : 700.49					1,400.99
0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. JORNALISTA / 0023 12.00 AVOS 13°	48	130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,585.05	74 INSS 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 1,585.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :			1,585.05	TOTAL DE DESCONTOS :
BASE DO FGTS : 792.52	BASE DO INSS :			1,585.05	SALÁRIO LÍQUIDO :
FGTS A RECOLHER MÊS : 63.40	BASE DO INSS MÊS :			1,585.05	BASE DO IRRF MÊS :
BASE DO FGTS MÊS : 792.52					1,585.05



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	130. SALARIO/VARIAVEIS	23.00	2,986.04	74	INSS		268.74
				85	ADIANTAMENTO 130. SALARIO		1,493.03
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :			2,986.04	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			1,761.77
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :			1,224.27	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			2,986.04
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :			1,493.01	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			2,986.04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :			1,493.01	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			2,986.04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :			119.44	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			119.44
TOTAL DE EMPREGADOS :			2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
IDENTIFICADOR : 00.628.131/0001-18		
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100		
COMPETÊNCIA : 13/2014		
BASE DE EMPREGADOS : 2,986.04	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	268.74
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	612.14
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	80.62
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL :	961.50
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00		

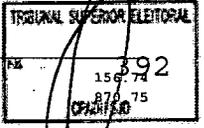
Folha de Pagamento - 13º

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES [7]
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

FUG BA
 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014

PÁGINA : 11
 COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0038 CLAUDIO DE C MASCARENHAS	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,741.50	74 INSS		
ASSIST. ADMIN. II / 0014				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		
12.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 1,741.50						
BASE DO FGTS : 870.75	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,741.50	TOTAL DE DESCONTOS :		1,027.49
FGTS A RECOLHER MÊS : 69.66	BASE DO INSS :		1,741.50	SALÁRIO LÍQUIDO :		714.01
BASE DO FGTS MÊS : 870.75	BASE DO INSS MÊS :		1,741.50	BASE DO IRRF MÊS :		1,741.50
0062 ELIO COSTA DOS SANTOS	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	10.00	843.83	74 INSS		67.51
AUXILIAR / 0014				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		421.92
10.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 1,012.60						
BASE DO FGTS : 421.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :		843.83	TOTAL DE DESCONTOS :		489.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 33.75	BASE DO INSS :		843.83	SALÁRIO LÍQUIDO :		354.40
BASE DO FGTS MÊS : 421.91	BASE DO INSS MÊS :		843.83	BASE DO IRRF MÊS :		843.83
0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	48 130. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1,161.00	74 INSS		92.88
COORDENADOR DE CURSO / 0014				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		580.50
12.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 1,161.00						
BASE DO FGTS : 580.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,161.00	TOTAL DE DESCONTOS :		673.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 46.44	BASE DO INSS :		1,161.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		487.62
BASE DO FGTS MÊS : 580.50	BASE DO INSS MÊS :		1,161.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,161.00



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 130.	SALARIO/VARIAVEIS	34.00	3,746.33	74 INSS			317.13
				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO			1,873.17
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	3,746.33		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		2,190.30
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1,556.03		TOTAL DA BASE DO PIS_FOLHA	:		3,746.33
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1,873.16		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		3,746.33
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1,873.16		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		3,746.33
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	149.85		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		149.85
TOTAL DE EMPREGADOS	:	3		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO		DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
:00.628.131/0001-18		
:2100		
COMPETÊNCIA :13/2014		
BASE DE EMPREGADOS	3,746.33	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 317.13
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 768.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 101.15
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL : 1,186.28
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

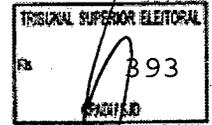


Ministério da Fazenda

**Comprovante de Arrecadação**

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

Contribuinte:	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
Número de Inscrição no CNPJ:	00.628.131/0001-18
Data de Arrecadação:	23/03/2015
Banco / Agência Arrecadadora:	001 / 4252
Número do Pagamento:	4160867213-9
Período de Apuração:	28/02/2014
Data de Vencimento:	25/03/2015
Número do Documento:	010100105396038189
Valor no Código de Receita 8301:	1.298,71
Valor Total:	1.298,71



Comprovante emitido às 11:44:36 de 10/04/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 2ecf.28c1.147e.6d61.d735.719e.96f8.3593

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2015
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2015
	07 Valor do Principal	1.298,71
01 Nome/Telefone FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510	08 Valor da Multa	R\$ 3,94
PIS	09 Valor dos Juros/Encargos	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	1.298,71
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2015
	03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2015
	07 Valor do Principal	1.298,71
01 Nome/Telefone FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510	08 Valor da Multa	
PIS	09 Valor dos Juros/Encargos	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	1.298,71
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Receita Federal

Redarf Net - Pedido de Retificação de Pagamento - Darf

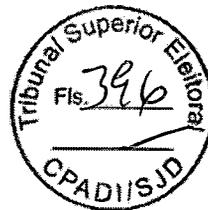
Pedido eletrônico de retificação nº **25ae.68d5.6b25.ec7c**, recepcionado em **10/04/2015**, às **13:08:26**.

DADOS DO PAGAMENTO		RETIFICAÇÃO SOLICITADA	
Período de Apuração:	28/02/2014	Período de Apuração:	28/02/2015
CNPJ:	00.628.131/0001-18		395
Código da Receita:	8301		02/2015
Número de Referência:			
Data de Vencimento:	25/03/2015		
Valor Total:	1.298,71		
Data do Pagamento:	23/03/2015		

O resultado do pedido de retificação será enviado para a caixa postal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - (e-CAC).
 O resultado também ficará disponível por 6 meses na opção "Acompanhamento do Pedido e Emissão do Comprovante da Retificação" deste aplicativo.



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do SI anexo, à fl. 396.

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

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