Tribunal Superior Eleitoral
Fls. _____
CPADI/SJD

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 54 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

[bb.com.br]

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51
360403604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.240.000.024.660
VALOR TOTAL 9.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.62B.6EF.161.757.7AD

54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OFICINA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X091646499844016
09/07/2015 17:02:11

Debitado

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

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **354604777**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamentos com código de barras

A33X091646499844013
09/07/2015 17:00:28

Cliente

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

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.09248 35144.332935 80145.580009 1 65140002886000
Data pagamento	09/07/2015
Valor documento	28.860,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	28.860,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **354604106**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:11:54
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092483514433293580145580009165140002886000

NR. DOCUMENTO	70.901
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	28.860,00
VALOR COBRADO	28.860,00
NR.AUTENTICACAO	8.C5F.3D2.454.717.E68

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	09/07/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24351443-3	15/8204742	**28.860,00**

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: 15/8204742

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 35144.332935 80145.580009 1 65140002886000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**C/ Apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/07/2015	15/8204742	DC	N	09/07/2015	109/24351443-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**28.860,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
12/07/2015	07:21

Código Autenticidade: **158D.2901.9588.2360999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
933907	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000055424	3I	12/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ORIGINAL

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** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

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

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

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

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	76,00	76,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

38 ALIMENTAÇÃO EMV 26600.00
TX ENTREGA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX DISPON CREDITO 76.00\GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.14
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 12/07/2015
Nro Pedido.: 8204742/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)

R$ 26.600,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **26.676,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
055424	R$ 26.676,00	---------

Valor por Extenso: vinte e seis mil seiscentos e setenta e seis 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: **158D.2901.9588.2360999-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **933907** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
12/07/2015	07:21

Código Autenticidade: **130V.0604.5562.7942399-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
933906	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000055423	3I	12/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ORIGINAL

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** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

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

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

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

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	84,00	84,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 2100.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 84.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.26
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 12/07/2015
Nro Pedido.: 8204742/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 2.100,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.184,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
055423	R$ 2.184,00	----------

Valor por Extenso: dois mil cento e oitenta e quatro 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: **130V.0604.5562.7942399-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
933906	

Local Data Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
38	ABELARDO ITALO C.LINHARES	047.110.913-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
37	ADRIANA VALERIA LOSSANI	142.415.738-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
50	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	714.701.741-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
32	ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS	525.242.132-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

[redacted] Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
43	ANDERSON C.DA COSTA VIEIRA	665.166.681-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
39	CLAUDIO DE C. MASCARENHAS	048.064.175-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
40	DANNYELLA PEZZI ARAÚJO	048.620.044-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

[redacted]Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2	DIONNE COELHO	043.046.641-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

[redacted]ata:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
14	ELIO COSTA DOS SANTOS	253.582.005-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
6	ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
4	FERNANDA FONSECA FELIX	049.031.154-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
20	FLAVIO CHRISTMANN	097.663.160-15	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
7	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	520.998.497-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
8	GILDA DA SILVA ALVES	534.519.610-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	002.658.161-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
10	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	943.633.310-20	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
19	IZAAC FREIRE CAZE	040.430.214-96	RECIFE / RECIFE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1	JANETH DE J.C.LOPES	359.231.211-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
31	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA	220.444.265-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
50	JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO	046.477.091-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
49	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	493.183.492-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
51	JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA	690.760.491-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
42	LARISSA PIRES REIS	059.601.581-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
15	LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	268.668.201-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
40	MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO		903.886.310-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
21	MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS		837.891.030-04	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
18	NOEME BRITO DA GAMA		846.832.014-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
3	PATRICIA SALES F. DE SOUZA		559.576.091-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
[redacted]:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
27	RENAN DE SOUSA ARAÚJO		736.145.561-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. 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**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
52	ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA		538.350.851-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
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**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
48	SÉRGIO RODRIGUES NUNES		729.197.601-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
[illegible]:_____	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
[illegible]:_____	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**	**Vl.Unit**	**Vl. 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**	**Vl.Unit**	**Vl. 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**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
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**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CONFERE

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	38	14/07/2015	16/07/2015	26.600,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	14/07/2015	16/07/2015	2.100,00
	Total: 2	**Total: 41**		**Total do Pedido:**	**28.700,00**

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

018 001 3604 4104121260 855177 *3100,00*

(TRES MIL E CEM REAIS)**********

CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

SERVICOS CONTRATADOS DE PUBLICACOES DIGITAIS - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CFADI/SJD

cópia de cheque nº 855.177 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Afrisio V. Lima

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:08:25
481119873 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753856380000200000940981484850000310000
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.100,00
VALOR COBRADO 3.100,00

NR.AUTENTICACAO 2,34F,205,E83,F1D,E7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CFAD/SJD

Banrisul |041-8|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO	NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL	020 B		10/07/2015
CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ACEITE	NOSSO NÚMERO
CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA	0073-74 856380.0-68	S	00000009.14

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
18/02/2015	8050/DM	REAL			R$ 3.100,00

Data de processamento 18/05/2015 15:33:20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CLEMENTE DESIGN&CO.

CMT Design Ltda
Av. Cristovão Colombo, 100 / 401 - Bairro Floresta
90560-000 Porto Alegre - RS - Fone: 51 3312 8198
www.clementedesign.com.br

CNPJ: 14.524.608/0001-20

Insc. Municipal: 273.899/2.8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
OFICIAL

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 020

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Rosa/Fixa - 3ª Via Verde/Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2019

Data da emissão 18 / 05 / 2015

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES NACIONAL

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 26º ANDAR, ANEXO I, SALAS 03-04

Município: BRASÍLIA CEP: 70160-900 Estado: DF

CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18 Insc. Est. Insc. Munic.:

Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
9.300,00	20/05/2015 10/06/2015 10/07/2015	DOC BANRISUL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS
EDIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DIGITAIS	9.300,00
NO FORMATO PDF INTERATIVO E E-PUB,	
CFE CONTRATO 11/05/2015	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal)	TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO 9.300,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituição Tributária		
	Valor Líquido	

Marcos dos Santos Gráfica - R. Salgado Filho, 856 - Alvorada - CNPJ 06.046.938/0001-29 - 02 Tls 3X50 - 001 a 100 - 01/2015 AIDF-RS 000609/2015

018 001 3604 6404121260 855333 #3200,00#

(TRES MIL E DUZENTOS REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGT.N.F: 120 - REFERENTE CRIACAO DE MARCA PARA PROGRAMA JUVENTUDE NA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CADASTRO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:15:44
4811198/3 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.200,00
VALOR COBRADO 3.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.14D.C74.C53.7CC.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			10/07/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Ulysses Guimarães	120	0000000000787	R$ 3.200,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSINATURA

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
1E78.1A79.47F2	**17/06/2015 - 10:37:16**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**120**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17
PROCESSO

Prestador de Serviços

2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA
HARMONIA, Telefone: 5134721148.
CEP 92310-630 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 14.412.404/0001-05 **Inscrição Municipal** 80055
Email 2clicscomunicacao@gmail.com **Inscrição Estadual** isento

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18	
Endereço	PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 2601/2604	
Bairro	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone: .	
	70160-900	
Cidade	BRASÍLIA - DF - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	carmen@fug-rs.org.b	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Criação de marca, para o programa Juventude na Estrada, que registra e assina todos os materiais; Materiais de apoio: folder, fundo de palco, banner entrada, faixa de mesa, banner para fotos, credencial, papel timbrado; Um card para facebook. Valor aproximado dos impostos R$ 516,48 (Aliquota de 16,14%)

Serviço: 1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
3.200,00	1,00	0,00	0,00	3.200,00	2,00	64,00	3.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	3.200,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/2015

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Despesa Filial RS e Nacional

1 mensagem

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 18 de junho de 2015 13:30
Para: João Alberto Machado <joaoalbertomachado15@gmail.com>, franciscocarlosdonato@hotmail.com, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, patriciafugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
ASSESSORIA

Chico Donato,

Segue em anexo a despesa relativa a campanha publicitária da Fundação na Estrada – Filial RS,. A despesa é referente a Criação de marca, do folder, do fundo de palco, banners de entrada, faixa de mesa, banner para fotos, credencial, papel timbrado e card – convite - para facebook.

Material mesmo tendo sido criado para a Filial RS, após o lançamento será disponibilizado para todas as filiais que tenham interesse.

Att

Elisiane

De: elisandro@2clicscomunicacao.com.br [mailto:elisandro@2clicscomunicacao.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2015 14:29
Para: gerencia@fundacaoulysses.org.br; adm@fundacaoulysses.org.br
Assunto: boletos e NFs

Bom dia,

Segue em anexo boleto e NF, referente a serviços.

Att.

Elisandro de Souza

2 Clics Comunicação

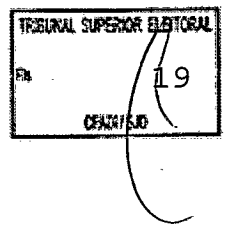
3472.1148 - 8102.8329

---

2 anexos

bol_fug_job02.pdf
34K

NF FUG_material Juventude na Estrada.pdf
169K



018 001 3604 9704121260 855335 #460,00#

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)**********

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO BOLETO N. 112/33617436-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
PROCESSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL - 11:14:23
481119873 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191123161743656896205954100001648900000460000
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO A,804,E26,E50,E61,769
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000106462 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

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

N. 000106462
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0606 2784 3300 0190 5500 1000 1064 6210 0941 3149

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
CFAD/ISJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353150020663364 26/06/2015 12:00:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	25/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26, ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	25/06/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		12:51:00

FATURA

1 000106462 10/07/2015 460,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103	460,00	460,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150020663364 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 7/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2015
Beneficiário .COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200-055						
Data do documento 25/06/2015	No. Do documento 000106462		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 25/06/2015	Nosso Número 112/33617486-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 460,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 19/10/2015
DEVOLVER EM 19/10/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINATURA

018 001 3604 5204121260 855337 *5000,00*

(CINCO MIL REAIS)**********

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO BOLETO N. 26801380000003841 - NF. 000.000.384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL - 11:13:28
48111967J 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191000000026801380010000384118636405000050000O

NOSSO NUMERO	26801380000003841
CONVENIO	02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF	
AG/COD. BENEFICIARIO	4733/000159/0
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO. 5.736.342.5/E./DD.430
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
CRAIN/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00003.841186 3 64850000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000003841

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

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
0384-1		10.250.386/0001-43	10/07/2015	5000,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

REF. 384-1 - Vendedor: PADRAO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00003.841186 3 64850000500000

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/07/2015

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

Agência/Código Beneficiário
4733-3 / 00015970-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
10/07/2015	0384-1	DM	N	25/06/2015

Nosso número
26801380000003841

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor documento
5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 384-1 - VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR-NR:0-PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO
38-FUG- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO
RASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.384
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP
RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA, 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE
AGUAS CLARAS - 71918-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130364881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.384
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0610 2503 8600 0143 5500 1000 0003 8410 0000 3844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150020529891 - 25/06/2015 15:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0750791900160		10.250.386/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	25/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO	70160-900	10/07/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF			

ATURA / DUPLICATA

um	384-1
enc.	10/07/2015
alor	R$ 5.000,00

ÁL[illegible]O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,0

VALOR [illegible]E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
7	6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: Total aprox. trib.: R$ 0.00(0,00 % - Fonte:IBPT).	00		5933	SRV	1,0000	5.000,0000	5 000,00					

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
750791900160	5.000,00	5.000,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: DOC: 50444-Fantasia: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - Email do Destinatário: gerencia@fundacaoulysses.org.br aticiafugnacional@gmail.c	

018 001 3604 1004121260 855349 #9988,00#

(NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)**********

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JULHO DE 2015

PGTO REFERENTE HONORARIOS CONTADOR MES JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:15:05
481119873 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000018377000272300164850000998800
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR.AUTENTICACAO C.E58.GDD.A48.2A9.35A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME **SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.287** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5315 0600 6033 8100 0101 5500 1000 0002 87[illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150020385680 - 24/06/2015 15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734287800112		00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	24/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	24/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		15:38

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	9.988,00

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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5933	UN	1,0000	9.988,0000	9.988,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorararios. **9.988,00**

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				2918-1/00002723-5	10/07/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/06/2015	1.877	DS	N	24/06/2015	09 / 00000001877-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			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 062015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CHANCELA
28

018 001 3604 7804121260 855362 *400,00*

(QUATROCENTOS REAIS)**********

MSA SOLITION COM.E SERV.EM INFORM. E SUPRIM. LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. FATURA 4153, REFERENTE PRODICAO DE 3157 PAGINAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:50
481119873 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007612179964850000010000
NOSSO NUMERO 20903190000000/612
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO B.4E3.20C.4A3.0D6.A0J
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
30

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/07/2015**

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) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2015	00007612	DM	N	02/07/2015

Nosso Número: 20903190000007612

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2015
MULTA DE R$ 8,00 APÓS 10/07/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5443
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 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000007612

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/07/2015**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2015	00007612	DM	N	02/07/2015

Nosso Número: 20903190000007612

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2015
MULTA DE R$ 8,00 APÓS 10/07/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5443
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000007612

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

Data Fatura 02/07/2015

FATURA Nº 4153

1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSISTÊNCIA

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 3157 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/06/2015 à 02/07/2015

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura **R$ 400,00**

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

Aqui .....

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 4153**

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 5443

Emissão 02/07/2015

Dados do Cliente

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

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág.Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
02/07/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DGD		6.829	7.419	590		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
02/07/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		30.193	32.760	2.567	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 Desconto	Total à Pagar
De 04/06/2015 à 02/07/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/07/2015	3.157	********	0	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32
ORIGINAL

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	2.567	81,31 %	R$ 325,25

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

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

018 001 3604 4804121260 855366 #81,00#

(OITENTA E UM REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. SISTEMA MONITORAMENTO INFORMATICA VENC.08/7/2015 EAD /RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CADASTRO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
4811198/3 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003116552112/00102866485000000081 00
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO D.323.8D2.4E7.85D.6D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
CFAD/SJD

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.210 906-0 CNPJ 01 109 184/0004-38
Inscrição Estadual 114 [illegible] 816 117

Central de Atendimento UOL HOST
4003-9011 ou
0800 881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0311521127

UOL HOST

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO **20/06/2015**

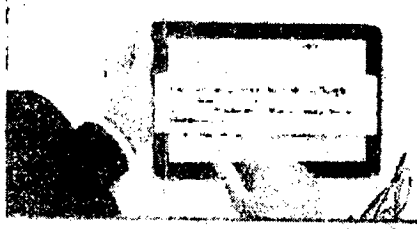
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
0228/516261-0
NÚMERO DE CONTROLE
00000311521127-0

VENCIMENTO	VALOR
10/07/2015	**81,00**

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

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

A partir de
R$ 13,00/dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo,
- Aumentamos a performance da sua campanha para atrair mais cliques,
- Monitoramos o andamento e resultados das suas 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 0800-881-9011 (demais localidades).

Universo 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
0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0311521127		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	**10/07/2015**	**81,00**
00000311521127-0		

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

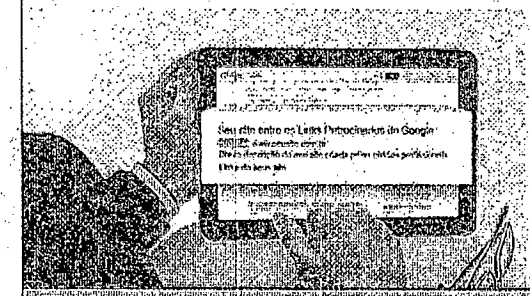
DATA DA EMISSÃO **20/06/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
Visto

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

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.

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 4003-5973**.

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).

Corte Aqui

Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.51626 61000.031155 21127.001028 6 64850000008100

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento: 10/07/2015
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38					Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0
Data do Documento: 20/06/2015	Nº do Documento: 0311521127	Espécie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 20/06/2015	Nosso Número: 00311521127-0
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento: 81,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/07/2015
ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR
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
(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

018 001 3604 0004121260 855367 #173,30#

(CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)**********

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE JULHO DE 2015

PAGTO. SISTEMA MONITORAMENTO ALARME -EAD/RS VENC.10/7/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPMI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:12:10
481119873 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341913800/388643/0390247/139000296485000001/330
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1/3,30
VALOR COBRADO 1/3,30

NR.AUTENTICACAO 3.19E.974.CF8.DDF.8CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
CONFERE COM O ORIGINAL

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2015
Beneficiário GRUPO VOLPATO CNPJ 03.438.029/0001-48					Agência/Código Beneficiário 0392/47713-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PEREIRA FRANCO 188 SAO JOAO PORTO ALEGRE RS 90240-520					
Data do documento 09/06/2015	No. Do documento 0003886431		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2015
Uso do Banco	Carteira 138	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 138/00388643-7	
(=) Valor do Documento 173,30	
(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 10/07/2015 MULTA DE 3,47
DEVOLVER EM 08/09/2015

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

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118
Endereço: RUA CONDE DE P ALEGRE, 04 90220-211 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

018 001 3604 7504121260 855368 #20016.59#

(VINTE MIL E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE JULHO DE 2015

PAGTO.DUPLICATA N. 19/15 VENCIMENTO 10/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL - 11:18:36
481119873 0029

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 619.846
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGI
CNPJ 01.825.210/0001 81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 000000038148
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 20.016,59
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.016,59

NR.AUTENTICACAO B.24E.510.1EC.526.00A
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-

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR.	VENCIMENTO
	R$ 20.016,59	**19/15**		**10/07/15**

Para uso de instituição financeira:

ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1
No. C/C 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF:

NR: **26o Andar**
ESTADO: **DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 39 FOLHA

INSCR. ESTADUAL NR.:

VALOR POR EXTENSO **VINTE MIL E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA NOVE CENTAVOS**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34463	26-jun-15	AD 9040000000000	ELISIANE SILVA	XAP/POA	R$ 1.322,80	R$ 175,66	R$1.498,46
34479	02-jul-15	AD 9040000000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/PLU	R$ 653,90	R$ 89,42	R$743,32
34480	02-jul-15	AD 9040000000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	PLU/VIX	R$ 236,90	R$ 49,35	R$286,25
34493	06-jul-15	G3 HH4VTG	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 787,90	R$ 103,43	R$891,33
34[illegible]	06-jul-15	JJ 9572113830230	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 479,00	R$ 71,93	R$550,93
34[illegible]	[illegible]jul-15	HTL FUSION HPLUS	GENEBALDO CORREIA	01 diária (07 a 08/07)	R$ 256,79	R$ 28,53	R$285,32
3446[illegible]	[illegible]jun-15	G3 KCIHJF	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 1.531,90	R$ 172,54	R$1.704,44
34466	26-jun-15	JJ 9572113363344	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 2.078,00	R$ 231,83	R$2.309,83
34464	26-jun-15	AD 9040000000000	JOEL MACIEL	XAP/POA	R$ 1.322,80	R$ 175,66	R$1.498,46
34469	26-jun-15	JJ 957.2113.363351	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 472,00	R$ 71,84	R$543,84
34470	26-jun-15	JJ 957.2113.363350	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 156,00	R$ 64,03	R$220,03
34471	26-jun-15	JJ 957.2113.363349	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 483,00	R$ 72,94	R$555,94
34472	29-jun-15	JJ 9572113363364	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 434,00	R$ 67,43	R$501,43
34481	02-jul-15	JJ 9572113623555	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 369,00	R$ 64,03	R$433,03
34474	30-jun-15	JJ 9572113363386	MARCIO CARVALHO	CWB/POA	R$ 392,90	R$ 64,64	R$457,54
34475	30-jun-15	JJ 9572113363388	MARCIO CARVALHO	POA/CWB	R$ 392,90	R$ 64,64	R$457,54
34476	01-jul-15	AD 9040000000000	MARCIO CARVALHO	POA/CWB	R$ 392,90	R$ 63,93	R$456,83
34497	01-jul-15	HTL IBIS	MARCIO CARVALHO	01 diária (01 a 02/07)	R$ 236,00	R$ 35,40	R$271,40
34477	02-jul-15	AD 9040000000000	PAULO BAIA	SDU/POA	R$ 729,90	R$ 97,63	R$827,53
34478	02-jul-15	AD 9040000000000	PAULO BAIA	POA/SDU	R$ 659,90	R$ 90,63	R$750,53
34500	06-jul-15	HTL IBIS	PAULO BAIA	02 diárias (06 a 08/07)	R$ 472,00	R$ 70,80	R$542,80
34482	03-jul-15	JJ 9572113623569	RICARDO CALDAS	BSB/POA Remarcação	R$ 255,00	R$ 0,00	R$255,00
34467	26-jun-15	JJ 9572113363345	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 623,00	R$ 86,94	R$709,94
34473	29-jun-15	G3 998.0000.000000	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 621,90	R$ 86,22	R$708,12
34491	04-jul-15	JJ 9572113623597	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.005,00	R$ 125,14	R$1.130,14
34492	06-jul-15	G3 UL4V4X	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 615,68	R$ 85,60	R$701,28
3449[illegible]	06-jul-15	JJ 9572113830252	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 621,90	R$ 103,43	R$725,33

TOTAL FINAL: R$17.602,97 R$2.413,62 **R$20.016,59**

018 001 3604 4704121260 855369 #5944,36#

(CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE JULHO DE 2015

PAGTO. 3 PARCELA RFERENTE CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:06:48
4811198673 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO BAIA
AGENCIA: 5974-9 CONTA: 52.352-6

DATA	10/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.011
VALOR DINHEIRO	5.944,36
VALOR TOTAL	5.944,36

NR.AUTENTICACAO D.970.0EC.C30.88E.96C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

Eu, **PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA**, CPF nº 328.825.487-53, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 5944,36 (Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviço prestado conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 7000,00
IRRF ----------R$ 1055,64
Total liquido ----------R$ 5944,36

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber,

_____, _____, de _____ de _____.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

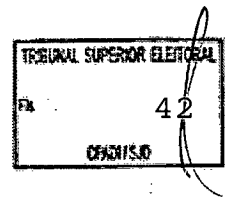


Emissão de comprovantes

A33M101114778508013
10/07/2015 12:15:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.15.37
3604803604           SEGUNDA.VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
-------------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3206-9 - ENCRUZILHADA-U.REC
CONTA:      481.031-7

FAVORECIDO:  ISAAC FREIRE CAZE
CPF/CNPJ:      040.430.214-96
VALOR: R$                                  3.081,36
DEBITO EM: 10/07/2015
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:          0.E48.DFC.022.3AD.BB4
```



Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	PLANO PILOTO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70340-906	8412-4/00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASS/RUB

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
134.14194.45-6	ISAAC FREIRE CAZE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
AV ENG A. M. M. 327 AP 304	TAMARINEIRA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	52110-000	1593413 / 00003 / PE	040.430.214-96

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02/11/1981	MARIA GORETTI FREIRE CAZE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
[redacted]894,40	01/04/2010	02/07/2015	02/07/2015	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
		01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.565.223.00000-7	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 2/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	55,48	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 6/12 avos	447,20	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	223,60	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/04/2014 a 31/03/2015 12/12 avos	894,40	68 Terço Constitucional de Férias	422,36
69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	1.341,60	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	149,07	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	149,07
95 Outras Verbas - QUINQUENIO	2,22	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.685,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
[redacted]0 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	430,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	125,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,70	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	603,64
				VALOR LÍQUIDO	3.081,36

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
134.14194.45-6	ISAAC FREIRE CAZE

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1593413 / 00003 / PE	040.430.214-96	02/11/1981	MARIA GORETTI FREIRE CAZE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

fls. 44

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/04/2010	02/07/2015	02/07/2015	SJ2	

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.565.223.00000-7	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$ 3.081,36 (três mil e oitenta e um reais , trinta e seis centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

ELISEU LEMOS PADILHA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

A33M101110762744013
10/07/2015 12:02:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.05
3604803604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 45
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000024-4 10500239201-9
50710311260-9 87041671642-5
Data do pagamento 10/07/2015
Identificador 31126087041671642
Data de vencimento 10/07/2015
Valor Total 2.410,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2015 11:54:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2015 16:55:11

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.340-906

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

31126087041671642

12- Total a Recolher

2.410,50

13- Data de Validade = 10/07/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000244 105002392019 507103112609 870416716425

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2015 16:55:11

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.340-906

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

31126087041671642

12- Total a Recolher

2.410,50

13- Data de Validade = 10/07/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000244 105002392019 507103112609 870416716425

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31126087041671642

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
ORIGINAL

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18

Endereço

Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.340-906

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ISAAC FREIRE CAZE

[redacted]/PASEP: 13414194456

Admissão: 01/04/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/11/1981

Data Opcão: 01/04/2010

CTPS: 1593413/00003

Movimentação: 02/07/2015 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	74,90	1.490,67	4.570,52
Depósito	0,00	5,99	119,25	1.828,20
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	457,06

Valor Trabalhador: 1.953,44

Valor Devido pela Empresa: 2.410,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.05
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000002-3	09750296201-8
	50710907000-7	00065650835-5
Data do pagamento		10/07/2015
Valor em Dinheiro		209,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		209,75

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

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2015 11:55:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

Código NET	Vencimento	Valor
907/009118875	10/07/2015	209,75

CPF/CNPJ: 00628131001270
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

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.

Pagar c/ gerenciador

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

descrição	total
NET TV	~~120,00~~ 89,90
NET Virtua	89,90
Itens Eventuais	-0,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 49 CADASTRO

valor total
209,75

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	120,00
Total NET TV	120,00

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/15 A 30/06/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	89,90
Total NET VIRTUA	89,90

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

02/06/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 22/04/15. TEMPO TOTAL 1 H 11 M	-0,15
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-0,15
Total Itens Eventuais		-0,15

- 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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET. 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 0800701 0180

Últimos Registros de Atendimento
907151246435106, 907151246136134, 907151213502894, 907151186539430, 907151185610321

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 9070091188750	Junho/2015	10/07/2015	209,75

84690000002-3 09750296201-8 50710907000-7 00065650835-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
PROTOCOLO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.05
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000002-9 10900082089-3
99991719200-0 25781078501-0

Data do pagamento	10/07/2015
Valor em Dinheiro	210,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	210,90

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

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2015 11:57:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

547420000276

Central de Relacionamento com o Cliente 103 25
Deficiente auditivo e de fala 142
www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSINATURA

GVT - Global Village Telecom S.A.
Rua 2, n. 339 - Qd. 16 Lt 6E - 8o Andar - Setor Central
74013-020 Goiania GO
CNPJ: 03.420.926/0005-5 Insc Est: 8 10.329193-8

Número do Cliente: 8999 9917 1920

Prezado Cliente,

Obrigado por entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente.
Atendendo a sua solicitação referente à contestação da fatura telefônica abaixo identificada, segue demonstração de novo valor a ser pago contemplando a retificação solicitada.

Nº Fatura Original 0257810785-000	Data Vencimento Original 15/06/2015	Valor Original R$ 400,50
Valor do crédito (Ajuste): R$ 189,60		
	Data Vencimento postergada para 10/07/2015	Valor a pagar R$ 210,90

Favor desconsiderar a fatura emitida anteriormente e efetuar o pagamento através deste documento.

GVT

Documento emitido em 25/06/2015.
Atendimento Anatel: Ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente	Nº da Fatura Original	Data de Vencimento	Valor a Pagar
899999171920	0257810785-000	10/07/2015	R$ 210,90

84630000002 9 10900082089 3 99991719200 0 25781078501 0

Id: 404429 - 0054742_BANKSLIP_20150625050002_001.PDF - SeqObj: 00194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
OFÍCIO

0536 - CTCE GOIANIA GO PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AVENIDA R 9 78 QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

98570194

72130524700995900000000019430260615

Id: 4044429 - 0054742_BANKSLIP_20150625050002_001.PDF - SeqObj: 00194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:02:05
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191575699032940293880779510009464850000106625
NR. DOCUMENTO 71.005
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,25
VALOR COBRADO 1.066,25
NR.AUTENTICACAO 9.7F2.C67.F9E.F2E.867

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/07/2015 12:00:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/07/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					
Data do documento: 09/07/2015	No. Do documento: 52305		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 09/07/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 21,33					(=) Valor do Documento: 1.066,25 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 90329.402938 80779.510009 4 64850000106625

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 09/07/2015	No. Do documento: 52305		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 09/07/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 21,33					Nosso Número: 157/56903294-0 (=) Valor do Documento: 1.066,25 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SAÍDA: EMISSÃO: 13/07/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.066,25 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SEMNUMERO CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.239.485
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.

SHTN TRECHO 1 CONJUNTO. 1B BLOCOA/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.239.485
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0709 1095 6700 1732 5500 1000 2394 8510 0239 4850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150022716361 - 14/07/2015 09:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752323600244		09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
C DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SEMNUMERO	CENTRO			13/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	920,0000	920,00					
33	FRIGOBAR #25771	21069090	000	5929	UN	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00		0,00	
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	46,0000	46,00					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	92,0000	92,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	1.058,00	966,00	48,3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9030|Tipo de UH: PEND|Reserva: 85305|Checkin: 7/07/15|CheckOut: 13/07/15|DIARIA 920,00|FRIGOBAR #25771 8,25|DEPOSITO BANCARIO -1066,25|TAXA DE SERVICO 2,00|ISS 46,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 86,14 (8,92%)	

018 001 3604 2004121260 855350 *464,20*

(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

VALOR ECONOMICO S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JULHO DE 2015

PGTO BOLETO CONTRATO 8079731 VALOR ON LINE - PGTO UNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/06/2015 Boleto Bancário

Recibo do Sacado

Vencimento 14/07/2015	Agência/Cód.Cedente 2372-8/298698-1	Espécie R$	Quantidade	Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - SERGIO RODRIGUES
Valor do Documento 464,20	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa		
(=)Valor Cobrado	Número do Documento PARC. 01/01	Nosso Número 103339262018		

Autenticação mecânica

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:44:58
481117436 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056103339262401029869800500000000046420
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 464,20
VALOR COBRADO 464,20

NR.AUTENTICACAO 2.363.BB4.49C.B69.573
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valor Economico S/A (Sede) Av. Francisco Matarazzo, 1500 Agua Branca - 05001100 SAO PAULO - SP	**Danfe** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 198276 Série 0**	Chave de acesso **[illegible]150203687592000150550000001982761971568707** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Natureza da operação **Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut. /** Protocolo de autorização de uso **135150122771291 - 26/02/2015 - 15:13:48**
Inscrição Estadual **115494399119**	Inscrição Estadual do Subst. Tribut. **N/A**	CNPJ **03687592000150**

Destinatário/ Remetente

Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ	Fone/ Fax	Data de emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00628131000118**		**26/02/2015 - 15:13:48**
Endereço **PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP, S/N**	Bairro/ Distrito **ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA**	CEP	Data da saída
Município **BRASILIA**	UF **DF**	Inscrição Estadual	Hora da saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. ICMS S.T	Valor do ICMS Subst.	Valor imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.20**
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da Cofins	Valor total da nota
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.20**

Transportador/ Volumes Transportados

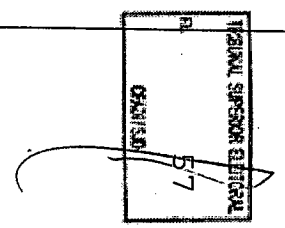
Nome/ Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0				**0**	**0**

Dados dos produtos / Serviços

Código produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2500006	ASSINATURA VALOR ECONOMICO	49021000	O/CST	6922	UN	1.0000	464.20	464.20					

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Inf. Contribuinte: PERIODO: 26/02/2015 ATE 01/03/2016 CONTRATO:F8069657-2, CONTRATO: F80696/57-2 ,13/NF-E EMITIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO AJUSTE SINIEF 1/12/IMUNIDADE TRIBUTARIA ICMS/IPI CONFORME ARTIGO 150, INCISO VI ITEM DA CON/STITUICAO FEDERAL/ EM ATENDIMENTO DA LEI 12.741/12 E AJUSTE SINIEF 7/13 TEMOS: COFINS 3.00% = R$ 13.93 / PIS 0.65% = R$ 3.02 E-mail Destinatário: PATRICIAFUGNACIONAL@GMAIL.COM Inf. Fisco:	



018 001 3604 5604121260 855356 #10485,81#

(DEZ MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSISTÊNCIA

CORREIOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JULHO DE 2015

PAGTO. CORREIOS EAD/RS

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Correios

BANCO POSTAL
Mais Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000327555
Vencimento.: 13/07/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/06/2015 17:27:49
Lote da Remessa....: ECT00RM229292506I5E
Página.....: 1 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59
OFÍCIO/SJD

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 327555 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081840642 01	49015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	147	0000002	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00
21/05/2015	PAC	0139522764	60179	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1 798	0000001	25.96	25.96	0.00	25.96	0.00
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081038638 01	74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	95	0000001	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081038641 01	59078	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	99	0000001	49.88	49.88	0.00	49.88	0.00
03/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081020366 01	78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	198	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
29/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081847479 01	78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	170	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
29/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081847482 01	60179	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	180	0000001	49.88	49.88	0.00	49.88	0.00
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081005673 01	57307	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	56.88	56.88	0.00	56.88	0.00
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081005587 01	69900	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	49.88	49.88	0.00	49.88	0.00
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081005595 01	78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081005609 01	60165	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	48.08	48.08	0.00	48.08	0.00
12/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081007205 01	78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	173	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081049009 01	49015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	165	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		: R$ 515,86		R$,00				R$ 515,86			

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	489,90	.00	489,90
41068	PAC	1	25,96	.00	25,96
TOTAL		13	515,86	.00	515,86

FATURA: 327555 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656162	57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	23 430	0000001	518.23	518.23	0.00	518.23	0.00
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656178	57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12 710	0000001	285.47	285.47	0.00	285.47	0.00
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656193	69900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	660	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656153	74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	225	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656202	59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	258	0000001	61.85	61.85	0.00	61.85	0.00
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0066656138	78168	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	264	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	25008	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	777	0000001	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	69356	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3 144	0000001	37.61	37.61	0.00	37.61	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.018	0000001	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	68903	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7 810	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	68903	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7 230	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	62503	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7 250	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	68903	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7 510	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	60176	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9 629	0000001	68.48	68.48	0.00	68.48	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	60176	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9 029	0000001	68.48	68.48	0.00	68.48	0.00
22/05/2015	PAC	0139760574	68903	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.930	0000001	105.44	105.44	0.00	105.44	0.00

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:47:28
481117436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964932756700178300000000010485B1

NOSSO NUMERO	212652964932756/00
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/001950000
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.485,81
VALOR COBRADO	10.485,81

NR.AUTENTICACAO 0,DC8,C2C,CD0,0F1,002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000327555
Vencimento.: 13/07/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/06/2015 17:27:49
Lote da Remessa....: ECT00RM22929250615E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 327555 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081840042 01		49015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	147	0000001	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00 DJ081840042BR
21/05/2015	PAC	0139522764		60170	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1.798	0000001	25.96	25.96	0.00	25.96	0.00 PE009404603BR
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011038038 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	95	0000001	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00 DJ011038038BR
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011038041 01		59078	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	95	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00 DJ011038041BR
08/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011026366 01		78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	198	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00 DJ011026366BR
09/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081847479 01		78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	170	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00 DJ081847479BR
09/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081847482 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	130	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00 DJ081847482BR
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011005573 01		57307	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	56.88	56.88	0.00	56.88	0.00 DJ011005573BR
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011005587 01		68900	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00 DJ011005587BR
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011005595 01		78040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00 DJ011005595BR
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011005600 01		60165	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00 DJ011005600BR
12/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011027208 01		79032	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	175	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00 DJ011027208BR
17/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011040005 01		49015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	165	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00 DJ011040005BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911 : R$ 515.86 R$ .00 R$ 515.86

DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
03096	SEDEX (CONTRATO)	12	489,90	.00	489,90
41068	PAC	1	25,96	.00	25,96
TOTAL		13	515,86	.00	515,86

FATURA: 327555 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0062656162	57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	23.430	0000001	518.23	518.23	0.00	518.23	0.00	DN062656162BR
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0062656176	57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	12.710	0000001	285.47	285.47	0.00	285.47	0.00	DN062656176BR
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0062656180	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	660	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DN062656180BR
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0062656193	74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	226	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN062656193BR
21/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0062656202	59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	258	0000001	61.05	61.05	0.00	61.05	0.00	DN062656202BR
22/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0065093338	70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	256	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN065093338BR
22/05/2015	PAC	0139750674	35500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	777	0000001	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00	PI450361144BR
22/05/2015	PAC	0139750674	58396	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.144	0000001	37.61	37.61	0.00	37.61	0.00	PI450361135BR
22/05/2015	PAC	0139750674	49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.010	0000001	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00	PI450361232BR
22/05/2015	PAC	0139750674	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.210	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI450361161BR
22/05/2015	PAC	0139750674	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.230	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI450361201BR
22/05/2015	PAC	0139750674	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.290	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI450361189BR
22/05/2015	PAC	0139750674	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.310	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI450361158BR
22/05/2015	PAC	0139750674	65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.620	0000001	68.48	68.48	0.00	68.48	0.00	PI450361060BR
22/05/2015	PAC	0139750674	65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.820	0000001	68.48	68.48	0.00	68.48	0.00	PI450361073BR
22/05/2015	PAC	0139750674	68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.930	0000001	105.44	105.44	0.00	105.44	0.00	PI450361229BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529649 32756.700178 3 00000001048581**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento: 13/07/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61					Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 25/06/2015	Número do Documento: 0000327555	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/06/2015	Nosso Número: 212652964327567
Uso do Banco:	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda:	Valor da Moeda:	(=) Valor do Documento: 10.485,81

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
90220-210 PORTO ALEGRE RS
CNPJ:00.628.131/0001-18

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000327555
Vencimento.: 13/07/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/06/2015 17:27:49
Lote da Remessa....: ECT00RM22929250615E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Abrang.	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl. Decl.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Nr. Declaração	Objeto
12/06/2015	PAC	0142004888		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	53.56	53.56	0.00	53.56	0,00 PI565020097BR
12/06/2015	PAC	0142004888		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	36.57	36.57	0.00	36.57	0,00 PI565020062BR
12/06/2015	PAC	0142004888		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	34.28	34.28	0.00	34.28	0,00 PI565020048BR
12/06/2015	PAC	0142004888		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	53.55	53.55	0.00	53.55	0,00 PI565020081BR
12/06/2015	PAC	0142004888		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	34.28	34.28	0.00	34.28	0,00 PI565020078BR
12/06/2015	PAC	0142004888		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	53.56	53.56	0.00	53.56	0,00 PI565020895BR
16/06/2015	PAC	0142004888		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	51.72	51.72	0.00	51.72	0,00 PI565020904BR
16/06/2015	PAC	0142379597		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.380	0000001	23.02	23.02	0.00	23.02	0,00 PI583850205BR
16/06/2015	PAC	0142379597		70340	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.200	0000001	85.05	85.05	0.00	85.05	0,00 PI583850219BR
16/06/2015	PAC	0142379597		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.810	0000001	54.34	54.34	0.00	54.34	0,00 PI583850196BR
16/06/2015	PAC	0142379597		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.700	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0,00 PI583850222BR
16/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0142379597		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.710	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0,00 PI583850236BR
16/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0171540315		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.140	0000001	46.71	46.71	0.00	46.71	0,00 DN171540315BR
16/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0171540324		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.600	0000001	182.64	182.64	0.00	182.64	0,00 DN171540324BR
18/06/2015	PAC	0171540338		95500	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.920	0000001	22.48	22.48	0.00	22.48	0,00 DN171540338BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.120	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095446BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.260	0000001	43.96	43.96	0.00	43.96	0,00 PI591095429BR
18/06/2015	PAC	0142666726		78715	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.810	0000001	59.52	59.52	0.00	59.52	0,00 PI591095503BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.570	0000001	64.30	64.30	0.00	64.30	0,00 PI591095392BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.700	0000001	43.96	43.96	0.00	43.96	0,00 PI591095432BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.080	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095485BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.130	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095494BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.600	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095463BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.730	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095477BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.750	0000001	75.75	75.75	0.00	75.75	0,00 PI591095450BR
18/06/2015	PAC	0142666726		29960	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.020	0000001	64.31	64.31	0.00	64.31	0,00 PI591095415BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.120	0000001	64.31	64.31	0.00	64.31	0,00 PI591095401BR
18/06/2015	PAC	0142666726		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20	0000006	0.72	4.32	0.00	4.32	0,00 00000000000000
18/06/2015	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	0142680787			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20	0000059	0.60	35.40	0.00	35.40	0,00 00000000000000
18/06/2015	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	0142680787			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20	0000398	0.61	242.78	0.00	242.78	0,00 00000000000000
18/06/2015	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	0142680787			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	115	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0,00 DN180859632BR
19/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0180859632			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA							

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549 : R$ 9.063,27 R$,00 R$ 9.063,27

NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	43	3.401,58	,00	3.401,58
41068	PAC	83	5.270,09	,00	5.270,09
40215	SEDEX 10	1	109,10	,00	109,10
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	6	4,32	,00	4,32
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	59	35,40	,00	35,40
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	398	242,78	,00	242,78
TOTAL		590	9.063,27	,00	9.063,27

FATURA: 327555 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0067345379 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

12/06/2015	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	0142063379			AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	10	0000100	0.60	60.00	0.00	60.00	0,00 00000000000000
16/06/2015	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	0142063379			AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	10	0001388	0.61	846.68	0.00	846.68	0,00 00000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0067345379 : R$ 906,68 R$,00 R$ 906,68

CARTAO 0067345379 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
...45	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	100	60,00	,00	60,00
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	1388	846,68	,00	846,68
TOTAL		1488	906,68	,00	906,68

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 10.485,81
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 10.485,81

DESCRICAO	QUANTIDADE TOTAL:	VALOR (R$) D/C
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2091	
TOTAL GERAL DA FATURA		10.485,81 D
		10.485,81

018 001 3604 7304121260 855358 #20000,00#

(VINTE MIL REAIS)**********

ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. REF.TEXTO DE ANALISES E PROPOSTAS DE CONJUNTURA POLITICA PARA FUG
MES DE JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

13/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:47:31
48111743b 0002

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 644.481
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
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 000006005027
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.3D4.B6A.E44.139.A16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRETEXTO

Entretexto 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

AIDF Nº 1.112.08089/2014 000197
NF Prorrogada até: 24/06/2016
Portaria SEFP nº: 268/2014
Data Limite P/ Emissão 24/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPADI/SJD

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - 26ª Sala

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001-18		03/07/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de análises			20.000,00
		e propostas de computação			
		política pl FUG			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 20000,00

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 **ENTRETEXTO 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
000197

Cenário de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROCESSO

A política brasileira entrou numa espiral em que nenhum ator tem o controle dos fatos de maneira completa. Movimentos são ambíguos e confusos, com leituras diversas. Exemplo: Lula faz discursos duros e críticas contundentes em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Qual objetivo? Se distanciar para evitar a contaminação pelo desgaste captado pelo instituto Datafolha, onde Dilma tem apenas 10% de aprovação? Ou influenciar o governo a sair da inércia provocada pelos fatos negativos consecutivos? Lula está acuado de fato ou tem capacidade de reação? Dilma ainda tem algum controle da agenda política nacional nos próximos meses? O PT é ainda suficientemente homogêneo para garantir a governabilidade, ou já não consegue mais exercer esse papel?

Essas perguntas todas se acumulam e, apenas pelo fato de existirem, já demonstram de forma clara que não há nenhum piloto controlando o Palácio do Planalto neste momento. Há vazio na política e a economia apresenta sinais de piora intensa. Esse diagnóstico aponta para um agravamento político diante de dois sinais graves:

1 – Todos indícios de que o relator das contas do governo de 2014, Augusto Nardes, recomendará a rejeição das contas presidenciais. Acrescido a isso o fato de denúncias publicadas pela imprensa também envolverem outros dois ministros da corte de contas. O TCU deve rejeitar as contas, portanto, até como forma de se eximir e jogar outro personagem mais forte e importante na fogueira pública.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
OFÍCIO

2 – A denúncia da veja da última semana de junho aponta para um caminho de contestação das contas da campanha de Dilma junto ao Tribunal Superior Eleitoral, podendo gerar processo contra a chapa Dilma/Temer.

Os desafios para retomar o comando do processo são imensos. O governo central precisa neste momento emitir sinal de que tem o controle da agenda, com uma figura que projete os seguintes predicados ao comandar o país:

1 – Sobriedade;
2 – Capacidade de diálogo e articulação política;
3 – Capacidade de construir consensos na sociedade;
4 – Solidez no posicionamento político interno para obter respaldo popular e vocalizar junto ao Congresso na pauta de votação;
5 – Lastro junto ao setor produtivo, com argumentos favoráveis ao investimento;
6 – Formulação de políticas inovadoras e ousadas para reformar as instituições do país;
7 – Gerar expectativas positivas junto ao empresariado e, consequentemente, criação de oportunidades de postos de trabalho;
8 – Previsibilidade;
9 – Estabilidade;
10 – Credibilidade.

Hoje a presidente Dilma não consegue colar esses adjetivos à sua imagem. E isso torna complicado sua recuperação no curto prazo – quando são exigidas pelo país respostas. Lembrar que movimentos já preparam volta às ruas no dia 16 de agosto. Pior, as declarações dela têm sido infelizes em vários graus,

das comparações vegetais às referências históricas. Com isso, a credibilidade presidencial se esvai com muita rapidez. Diante desse quadro, iniciativas positivas acabaram neutralizadas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CARTÓRIO

1- Lançamento do plano safra;
2- Programa de concessões;
3- Programa de exportações
4- Visita aos Estados Unidos acabou afetada pelas denúncias de irregularidades nas contas de campanha.

Essa visita era considerada momento propício para criar a tão almejada agenda positiva do governo federal. As denúncias e as metáforas insidiosas acabaram neutralizando esse esforço. Nada se gerou na viagem oficial efetivamente para o empresariado ou para o investidor estrangeiro que pudesse mudar a percepção do país como país em risco neste momento, pela fragilidade do governo e pela deterioração da economia brasileira. E esse quadro agravado pela crise econômica na Zona do Euro, com o calote da Grécia. Mesmo a notícia da abertura do mercado da carne se perdeu dentro do redemoinho de notícias negativas e avaliações ruins.

A perspectiva para o mês de julho é de piora no quadro midiático, mesmo com o recesso do Congresso. O governo é a crise. E não consegue mudar esse quadro. Todo esforço do vice-presidente para colocar o governo nos eixos do ponto de vista político e alterar o quadro de fragilidade se reverteu em duas semanas. Seja por erros próprios, seja pelo julgamento das contas pelo Tribunal de Contas, seja pela denúncia da Operação Lava Jato estampada na Veja.

Hoje há descontrole político, até porque a crise é regida de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro e suas delações cada vez mais incriminadoras das relações entre empresários e agentes públicos.

Entretexto Comunicação

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G131416398183013
13/07/2015 14:27:58

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	8.389,56	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **355434056**.

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	8.389,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/07/2015 14:28:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/07/2015 14:48:37

Transação efetuada com sucesso.

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

```
13/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:48:38
360403604          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    13/07/2015
NR. DOCUMENTO                  553.596.000.012.981
VALOR TOTAL                                8.389,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3          CONTA:           12.981-X
NR. DOCUMENTO                  553.604.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO              8.D7F.F17.590.4D7.9C7
```

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Aviso de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

Matrícula : 000068 Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**

CTPS : 3254790 Série : 00001 UF : DF Admissão : 14/07/2014

Livro : Folha : Cargo : Assistente Financeiro I

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 14/07/2014 a 13/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2015 a 20/07/2015, para retornar ao trabalho em 21/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2015, 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, 1 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso 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

Matrícula : 000068 Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**

CTPS : 3254790 Série : 00001 UF : DF Admissão : 14/07/2014

Livro : Folha : Cargo : Assistente Financeiro I

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 14/07/2014 a 13/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2015 a 20/07/2015, para retornar ao trabalho em 21/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2015, 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, 1 de Junho 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DOCUMENTO

Matrícula : 000068 Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**

CTPS : 3254790 Série : 00001 UF : DF Admissão : 14/07/2014

Livro : Folha : Cargo : Assistente Financeiro I

Lotação : 0002 Salário : 7.200,00

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
14/07/2014 a 13/07/2015		**01/07/2015 a 20/07/2015**	**21/07/2015**

SALARIO 7.200,00

BASE DE CÁLCULO **7.200,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.600,00	
16	FERIAS VENCIDAS		4.800,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		697,43
			6.400,00	1.210,44

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **5.189,56**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 5.189,56 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais , cinquenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Junho 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

Matrícula : 000068 Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**

CTPS : 3254790 Série : 00001 UF : DF Admissão : 14/07/2014

Livro : Folha : Cargo : Assistente Financeiro I

Lotação : 0002 Salário : 7.200,00

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
14/07/2014 a 13/07/2015		**01/07/2015 a 20/07/2015**	**21/07/2015**

SALARIO 7.200,00

BASE DE CÁLCULO **7.200,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.600,00	
16	FERIAS VENCIDAS		4.800,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		697,43
			6.400,00	1.210,44

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **5.189,56**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 5.189,56 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais , cinquenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CADASTRO

Matrícula : 000068	Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**				
CTPS : 3254790	Série	: 00001	UF : DF		Admissão : 14/07/2014
Livro :	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro I		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 14/07/2014 a 13/07/2015, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 1 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

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

Matrícula : 000068	Nome do Empregado : **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**				
CTPS : 3254790	Série	: 00001	UF : DF		Admissão : 14/07/2014
Livro :	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro I		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 14/07/2014 a 13/07/2015, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 1 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSISTÊNCIA

Matrícula	: 000068	Nome do Empregado	: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**		
CTPS	: 3254790	Série	: 00001	UF : DF	Admissão : 14/07/2014
Livro	:	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro I	
Lotação	: 0002	Salário	: 7.200,00		

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/07/2015 a 20/07/2015	**21/07/2015 a 30/07/2015**

SALARIO 7.200,00

BASE DE CÁLCULO **7.200,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2.400,00	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		800,00	
			3.200,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.200,00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.200,00 (três mil, duzentos reais), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

Matrícula	: 000068	Nome do Empregado	: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**		
CTPS	: 3254790	Série	: 00001	UF : DF	Admissão : 14/07/2014
Livro	:	Folha	:	Cargo : Assistente Financeiro I	
Lotação	: 0002	Salário	: 7.200,00		

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/07/2015 a 20/07/2015	**21/07/2015 a 30/07/2015**

SALARIO 7.200,00

BASE DE CÁLCULO **7.200,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2.400,00	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		800,00	
			3.200,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.200,00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.200,00 (três mil, duzentos reais), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Emissão de comprovantes

A33I131109765712008
13/07/2015 11:13:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.24
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3206-9 - ENCRUZILHADA-U.REC
CONTA: 481.031-7

FAVORECIDO: ISAAC FREIRE CAZE
CPF/CNPJ: 040.430.214-96
VALOR: R$ 1.252,85
DEBITO EM: 13/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.F40.D3A.B11.E92.5A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ORIGINAL

ref/ sál. 6/2015
13º salário

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG PE | PÁGINA : 10

COMPETÊNCIA : 06/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 | PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000033 ISAAC FREIRE CAZE	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 430,00	
AUX. ADMIN. I /0009			
06.00 AVOS 13°			

SALÁRIO BASE :	860,00				
BASE DO FGTS :	430,00	TOTAL DE PROVENTOS :	430,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	34,40	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	430,00
BASE DO FGTS MÊS :	430,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		430,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	430,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	430,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	430,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	430,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	34,40	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	34,40
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :06/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0009 - FUG PE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000033	**ISAAC FREIRE CAZE**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	430,00	

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
430,00	**0,00**
Valor Líquido	**430,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	0,00	430,00	34,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0009 - FUG PE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000033	**ISAAC FREIRE CAZE**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	430,00	

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
430,00	**0,00**
Valor Líquido	**430,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	0,00	430,00	34,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG PE | PÁGINA : 11

COMPETÊNCIA : 06/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 | PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CONCLUSÃO

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000033 ISAAC FREIRE CAZE		1 SALARIO	30,00	860,00	74 INSS	8,00	71,55
AUX. ADMIN. I	/0009	152 QUINQUENIO		34,40			
ADMISSÃO EM 01/04/2010							
SALÁRIO BASE :	860,00						
BASE DO FGTS :	894,40	TOTAL DE PROVENTOS :		894,40	TOTAL DE DESCONTOS :		71,55
FGTS A RECOLHER MÊS :	105,95	BASE DO INSS :		894,40	SALÁRIO LÍQUIDO :		822,85
BASE DO FGTS MÊS :	1.324,40	BASE DO INSS MÊS :		894,40	BASE DO IRRF MÊS :		894,40

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	860,00
152	QUINQUENIO		34,40

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		71,55

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	894,40	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	71,55
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	822,85	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	894,40
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	894,40	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	894,40
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1.324,40	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	894,40
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	105,95	TOTAL DO FGTS + C$ A RECOLHER MÊS :	105,95
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2015				
BASE DE TRABALHADORES :	894,40	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		71,55	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :		183,35	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		24,15	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 :		279,05	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0009 - FUG PE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000033	**ISAAC FREIRE CAZE**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
152	QUINQUENIO		34,40	
74	INSS	8,00		71,55

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
894,40	**71,55**
Valor Líquido	**822,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	894,40	894,40	71,55	822,85

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
OFICIAL

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0009 - FUG PE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000033	**ISAAC FREIRE CAZE**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
152	QUINQUENIO		34,40	
74	INSS	8,00		71,55

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
894,40	**71,55**
Valor Líquido	**822,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	894,40	894,40	71,55	822,85

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Pagamentos com código de barras

A33G131416398183009
13/07/2015 14:23:06

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.09248 35683.892935 80145.580009 3 65180001061200
Data pagamento	13/07/2015
Valor documento	10.612,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.612,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **355430027**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Emissão de comprovantes

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092483568389293580145580009365180001061200

NR. DOCUMENTO	71.302
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.612,00
VALOR COBRADO	10.612,00
NR.AUTENTICACAO	A.E98.173.B33.3DB.5AB

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	13/07/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24356838-9	15/8215373	**10.612,00**

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: 15/8215373

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSINATURA

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 35683.892935 80145.580009 3 65180001061200

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**C/ Apresentação**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
13/07/2015	15/8215373	DC	N	13/07/2015	109/24356838-9
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 R$				**10.612,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Data Emissão: 15/07/2015
Hora Emissão: 07:10
Código Autenticidade: 121X.1541.7931.2852599-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 045453
Série da Nota:
Número RPS: 0000063482
Série RPS: 3f
Data RPS: 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CPADI 15.07

Prestador de Serviços
sodexo
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 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO 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
DF
E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	112,00	112,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
15 ALIMENTAÇÃO EMV 10500.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 30.00\TX EMISSAO CARTAO 75.00\TX ENTREGA 7.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.69
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 15/07/2015
Nro Pedido.: 8215373/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): R$ 10.500,00
Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 10.612,00

Fatura N	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
063482	R$ 10.612,00	

Valor por Extenso: dez mil seiscentos 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: 121X.1541.7931.2852599-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 045453
Série da Nota:

Local
Data
Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
64	ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	040.637.172-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
61	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	590.050.922-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
69	ANDREA LOPES VALE PORTO	015.263.893-80	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
66	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	994.928.227-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
67	DEBORA MARIA DE LIMA	716.107.744-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

ta:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
62	ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS	716.872.462-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
68	FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHHO	020.030.283-31	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
71	IVANA PEREIRA	465.785.951-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
63	JANDERSON DE SOUZA BATISTA	000.082.672-35	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
60	JOSE GOMES DA SILVA	129.599.954-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
73	JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR	589.993.705-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
74	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUIO	516.630.315-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
72	MARCO AURELIO SILVA ROSA	555.796.200-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
65	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	363.959.431-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSESSORIA

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
70	NELSON BATISTOTE	273.617.641-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
OFICIAL

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	16/07/2015	20/07/2015	10.500,00
	Total: 1	**Total: 15**		**Total do Pedido:**	**10.500,00**

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

018 001 3604 8704121260 855373 #4000,00#

(QUATRO MIL REAIS)**********

ALYANE MARTINS DORNELLES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 08 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE ACAO TRABALHISTA AUTOR EMILIANO DA SILVA FUCKS EM 01/0
DEPOSITO NA CONTA DO PROCURADOR DO RECLAMENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:40:15
48111743 0100

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: [illegible]

NR. DOCUMENTO 285.000
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2015
REMETENTE FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA [illegible]
FAVORECIDO ALYANE MARTINS DORNELLES
CPF 007.722.280 60
BANCO EL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
AGENCIA 0085 TRISTEZA CONTA [illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.1A7.[illegible].AC4.361
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ORIGINAL

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: **0020264-65.2015.5.04.0005**
AUTOR(ES): EMILIANO DA SILVEIRA FUCKS
RÉU(RÉ): PETRUS PRODUCOES LTDA - ME

Em 01 de julho de 2015, na sala de sessões da MM. 5ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz JORGE ALBERTO ARAUJO, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe. Às 17h31min, aberta a audiência, foram, de ordem do *Exmo(a).* Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ALYANE MARTINS DORNELLES, OAB nº 87206/RS.

Presente o preposto do(a) réu(ré) PETRUS PRODUCOES LTDA - ME, Sr(a). Carlos Kern , acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Vivia Menegon, OAB nº 59725/RS.

Presente o preposto do(a) réu(ré) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, Sr(a). Ana Cristina dos Santos , acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Vivia Menegon, OAB nº 59725/RS.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

Defesas escritas, com documentos. Vista ao(à) autor(es), em audiência, manifestando-se nos seguintes termos: "

Interrogatório do preposto da Fundação: a Fundação tinha um funcionário de nome Felipe, que trabalhava no início do projeto conexões e ele fez a abertura, mas Felipe tinha apenas dois meses para ficar no projeto e então indicou o reclamante; não houve nenhum contrato; e então o autor começou a trabalhar; o autor tinha que comparecer às vezes para falar com marcio, que era o coordenador do prjeto; Marcio dava orientações ao reclamante relativos ao monitoramento de redes sociais; fora isso, o autor poderia trabalhar em qualquer outro local; acredita que o monitoramento era feito de acordo com os parâmetros do projeto; havia uma listagem de sites que o autor deveria verificar se aparecia o nome do projeto; o autor poderia colocar outra pessoa para colocar no seu lugar, mas essa pessoa não poderia entrar em contato com o Marcio para pegar orientações pois o contrato foi feito com o reclamante; o reclamante recebia em torno de R$ 1.000,00 ou R$ 1.100,00 por mês; a depoente não sabe como foi montada a apresentação do relatório pois isso era direto com o Marcio Carvalho que era o coordenador; que a reclamada não ficou com a CTPS do autor; o objeto do monitoramento do reclamante era assuntos que estavam sendo discutidos nas redes sociais, não havendo um direcionamento específico das demandadas; o reclamante passou a trabalhar para a Petrus porque Marcio teve que ir para Brasília e a Petrus presta serviços de informática para a Fundação; Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Registra(m)-se a(s) proposta(s) de acordo do(a) autor(a) de R$ 5.000,00 e do(a) reclamado(a) de R$ 2.000,00, e do Juízo de R$ 4.000,00.

Conciliação. As partes resolvem compor o litígio nos seguintes termos: a demandada Fundação pagará ao autor o valor líquido de **R$ 4.000,00**, em parcela única a ser paga até o dia 16/07/2015.

Forma de pagamento. Os pagamentos serão efetuados na conta do procurador do reclamante, Banco Banrisul, Agência 0085, conta 3511675406, CPF 007.722.280-60.

Quitação. Mediante o presente acordo as partes se dão quitação recíproca dos créditos e direitos conhecidos até a presente data, bem como da relação havia, sem vínculo de

018 001 3604 5804121260 855272 #229,00#

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)**********

HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PATRIMONIAL E PREVENT
NF 1000381 - MAIO/2015 - FUG/PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.272 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio V. Lima

tilibra

15/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:02:10
481117436 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915753664578805570911375300011649000000022900
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO F.612.BDA.65F.DF5.8B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
PROCESSO

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 15/07/2015
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						
ta do documento 22/06/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/06/2015	Nosso Número 157/53645788-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 229,00
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						(-) Descontos/Abatimento (+) 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	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000438	FDVAGKVEJ

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
25/06/2015	25/06/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA	18.561.861/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Sim	

LOGRADOURO	NÚMERO
AV BANANEIRAS	427

COMPLEMENTO	BAIRRO
SL 102	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170		elizeteguedes@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 88

DILIGÊNCIA

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
58038-170	(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.JUNHO 2015.

Valor aproximado dos tributos federais,estaduais e municipais R$ 10,30

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: BOLETO HOMESEG JUNHO 2015

1 mensagem

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 26 de junho de 2015 14:48
Para: Patricia <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSESSORIA

Patricia,

Esse pagamento já tem aquele cheque pronto que eu tenho esquecido de usar... Qq coisa me liga! Cuidado que as vezes a Nilda envia
Novamente.... Pra não ter duplo pagamento

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: FLÁVIANA SANTOS <sachomesegpb@gmail.com>
Data: 26 de junho de 2015 14:47:10 BRT
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, nildagama@gmail.com, FUG PARAÍBA <estadualpb@fugpmdb.org.br>
Assunto: BOLETO HOMESEG JUNHO 2015

Boa tarde Prezadas,segue boleto referente ao monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo junho 2015.

2 anexos

FUNDAÇÃO ULYSSES NOTA JUNHO.pdf
70K

BOLETO FUNDAÇÃO JUNHO 2015.pdf
134K

018 001 3604 3704121260 855346 #676,76#

(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*********

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO NF 0012142 PAPELARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL 15:59:57
481117436 0427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460200261740100026840017164900000006/6
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 676,76
VALOR COBRADO 676,76

NR.AUTENTICACAO 4.24D.8C1.3C2.69A.563
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
CONTROLO

SICOOB

Banco
756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
UDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

PDV / Cupom
002/CP120172

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
17/06/2015	17/06/2015	COB	REAL	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
0230260	TONER HP CB436A PT	1	239,90
0450898	QUALITY 5124 10X1	1	24,90
0550817	ETIQ PIMACO A4363	1	49,90
0608289	QUALITY 5124P	2	6,26
0616419	BLOC 1/4 50 FLS	1	3,40
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE 10 RS	2	278,00
0837490	CAN ESF FABER MEDIUM 032PT 50X1	1	29,90
0974650	PILHA RAYOVAC PQ ALC 1,5 V 1296	2	29,80
1005944	PASTA ABA ELASTIC TS	3	14,70

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	15/07/2015
Agência / Código Cedente	4404/002617-4
Nosso Número	00002684
(=) Valor do Documento	676,76
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE.
COBRANÇA: (61) 3321-3308 (RAMAL 206)

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0012142
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

DIEX.INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0615 4340 7100 0170 5500 1000 0121 4216 1381 5170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150019578265 17/06/2015 16:09:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434.071/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	17/06/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603	praca dos 3 pderes	70160-900	17/06/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0000000061	DF		13:06:06

FATURA/DUPLICATA

120172/1 15/07/15 R$ 676,76

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
500,65	64,97	0,00	0,00	676,76

R 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	**676,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5 Cx 2					

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]30260	TONER HP CB436A(36A) LASERJET PT	84439933	020	5929	UN	1	239,90	239,90	139,93	16,79	0,00	12,00	0,00
[illegible]0898	PASTA POLYCART SUSP MARM QUALITY 5124 10X1	42021900	000	5929	PCT	1	24,90	24,90	24,90	2,99	0,00	12,00	0,00
[illegible]0817	ETIQ PIMACO INK JET A4363 38,1 X 99,0MM 1400 UN	48219000	000	5929	UN	1	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
0608289	PASTA POLYCART SUSP MARM PLAST QUALITY 5124P	42021900	000	5929	UN	2	3,13	6,26	6,26	0,75	0,00	12,00	0,00
0616419	BLOCO IMPRIMO 1/4 PAUTA 50FLS 150X198MM 5107	49119900	000	5929	BL	1	3,40	3,40	3,40	0,58	0,00	17,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	2	139,00	278,00	231,66	27,80	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
0974650	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO 6X6 AAA 2 PIL. GRATIS 1,5 V 1296	85061010	030	5929	CL	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005944	PASTA POLYCART ABA ELASTICO PREMIER 6,0 MM 4202 TS	39261000	000	5929	UN	3	4,90	14,70	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.120172 PV.002 17/06/2015 DAV.00020016 Vend.ROBSON
Valor Aprox. Tributos R$ 221,38 (32.71%) Fonte:IBPT
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
30-Merc.reg.sub.trib.cf dec.18955 de 22/12/1997 anexo IV
Emitido por: Aristea (000004-3)

RESERVADO AO FISCO

018 001 3604 9804121260 855363 #650,00#

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. BOLETO N. 109/00026262-7 VENCIMENTO 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/SSD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:06:00
481117436 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [illegible]

BANCO ITAU S.A.

34191090006026262716194223[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO C.CAF.474.709.C0F.19F
LEIA NO VERSO "COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSESSORIA

nitronews

Banco Itaú S/A **341-7** — **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/07/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 02/07/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00026262-7
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

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Fwd: Contas a pagar Celg, Saneago e Auto Posto do Ratinho

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 14 de julho de 2015 12:19
Para: dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
PROCESSO

Comprovante de pgtos realizados

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **fuggo fuggo** <fuggo@fuggo.org.br>
Data: 13 de julho de 2015 15:31
Assunto: Contas a pagar Celg, Saneago e Auto Posto do Ratinho
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Goiânia, 13 de julho de 2015.

Cara Patrícia,

Conforme orientação do Sr. Francisco Donato, segue às contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

15/07/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda. Combustível	R$57,63
15/07/2015	Logics Tecnologia e Serviços Ltda - Datacenter	162,00
15/07/2015	Vivo S/A. 9686-3935	245,92
15/07/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	3.235,20
18/07/2015	SANEAGO	36,45
26/07/2015	CELG	R$128,38

Atenciosamente,

Maria Elizabete Costa Santos

Assistente Administrativo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:01
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191575517452229862460161770007964900000005763
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 57,63
VALOR COBRADO 57,63

NR.AUTENTICACAO F.AF9.B5E.CC0.82A.A67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ORIGINAL

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 15/07/2015 15:53:57
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 15/07/2015 16:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 15/07/2015
Beneficiário: AUTO POSTO DO RATINHO LTDA — CNPJ 08.568.997/0001-92					Agência/Código Beneficiário: 8626/01617-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R 85 1049 Q F25 L100 ST SUL GOIANIA GO 74093-300					
Data do documento: 02/07/2015	No. Do documento: 5694	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2015	Nosso Número: 157/55745222-9
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 57,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.15

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000703
Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57551 74522.298624 60161.770007 9 64900000005763

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/07/2015
Beneficiário: AUTO POSTO DO RATINHO LTDA — CNPJ 08.568.997/0001-92					Agência/Código Beneficiário: 8626/01617-7
Data do documento: 02/07/2015	No. Do documento: 5694	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2015	Nosso Número: 157/55745222-9
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 57,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.15

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000703
Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

União Informática Ltda

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DO RATINHO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 57,63 Nº Fat: 5694	NF-e N: 000005694 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

CERRADO INFORMÁTICA

AUTO POSTO DO RATINHO LTDA

RUA 85 N. 1.049 Qd.F 25 Lt.100 E, S/N
SETOR SUL
GOIANIA GO
CEP: 74160-011
Fone: (62) 3520-5700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000005694
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5215 0708 5689 9700 0192 5500 1000 0056 9410 0005 6947

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

Protocolo de Autorização de Uso:
152150512600919
01/07/2015 11:27:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TAMBEM REGISTRADA NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104126477		08.568.997/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0007-03	01/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA R 9 N. 78		OESTE	74125-110	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
GOIANIA	(62) 3241-1600	GO		11:27:49

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
1	01/07/2015	57,63									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	17	3,3900	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

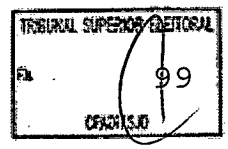
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R 16,49 28,61% Fonte IBPT CONFORME CUPONS EM ANEXO NA NFe NOTA FISCAL REFERENTE A ABASTECIMENTO NO MES DE JUNHO 2015	

Fwd: 06 - LOGICS - FUG

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 14 de julho de 2015 12:18
Para: dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>



--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **fuggo fuggo** <fuggo@fuggo.org.br>
Data: 13 de julho de 2015 15:36
Assunto: Fwd: 06 - LOGICS - FUG
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

LOGICS

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Bete FUG** <bete@fuggo.org.br>
Data: 13 de julho de 2015 15:35
Assunto: Fwd: 06 - LOGICS - FUG
Para: fuggo fuggo <fuggo@fuggo.org.br>

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Cobrança** <cobranca@logics.com.br>
Data: 1 de julho de 2015 20:13
Assunto: 06 - LOGICS - FUG
Para: Fundação Ulysses Guimaraes <bete@fuggo.org.br>

Em anexo Nota fiscal e Boleto referente aos serviços do mês de junho/2015.

Confirme o recebimento deste por favor.

Qualquer dúvida estou a disposição!

Atenciosamente,

Paulene Rios
paulene@logics.com.br
http://www.logics.com.br
(62) 4053-9959
(62) 8181-5515
Av. T-04 n.1478, Ed. Absolut Business Style
Sala A-161, Setor Bueno - GO, Brasil
Cep: 74230-035



Fundação Ulysses Guimarães - Goiás
Rua R-9, Nº 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste
Goiânia - GO - 74.125-110
(62) 3241.1600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

2 anexos

06 - BOLETO - FUG.pdf
118K

06 - NOTA FISCAL - FUG.pdf
103K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFÍCIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:01
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691329910200820150700254570013964900000016200
NR. DOCUMENTO 71.502
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 162,00
VALOR COBRADO 162,00
NR.AUTENTICACAO 8.E15.1BA.FD1.EB0.549

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 15/07/2015 15:55:21
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 15/07/2015 16:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Logics Tecnologia e Serviços Ltda.
CNPJ: 08.868.388/0001-59
Av. T4 n.671 Setor Bueno, Goiânia/Goiás, CEP: 74.230-033
www.logics.com.br | atendimento@logics.com.br
(62) 4053-0959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Linha Digitável: 75691.32991 02008.201507 00254.570013 9 64900000016200
Valor: R$ 162,00

BANCOOB | 756-0 | **75691.32991 02008.201507 00254.570013 9 64900000016200**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.		3299 / 0082015			00025457
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
000002545		08.868.388/0001-59	15/07/2015		162,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03

Autenticação mecânica

a linha pontilhada

BANCOOB | 756-0 | **75691.32991 02008.201507 00254.570013 9 64900000016200**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2015
Cedente					**Agência/Código cedente**
Logics Tecnologia e Serviços Ltda.					3299 / 0082015
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
01/07/2015	000002545			01/07/2015	00025457
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	1				162,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(+) Valor dos produtos/serviços: R$ 162,00
- Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de junho/2015 - NF 1438 (R$162,00)
(+) Taxa bancária: R$ 0,00
(-) Imposto retido na fonte: R$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R$ 162,00
- Sr. Caixa, após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,25% ao dia
- Não receber após 30 dias de atraso
- gelamento automático dos serviços 15 dias após o vencimento
- esto automático 30 dias após o vencimento

Conheça outros serviços da Logics. Visite www.logics.com.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03
Rua R 9, 78 Qd. R-9, Lt. 07 Setor Oeste
Goiânia - Goiás - CEP: 74.125-110

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 147249/2010

Número da Nota **1438**
Data Emissão **01/07/2015**
Código Verificação **Z4HZ-53Z8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**08.868.388/0001-59** Inscrição Municipal **2355175**
Nome/Razão Social	**LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME**
Endereço	AV T4 N.1478 QD.169A LT.01/02 LT 17/18 S.A161
Bairro	SET BUENO
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74230030 Telefone (62) 40539959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 103 ASSINATURA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULLYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0007-03**
Endereço	RUA R 9 QD. R9 LT 07 N. 78
Bairro	OESTE
Município	GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de junho/2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	162,00	Valor dos Serviços	R$	162,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	162,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	162,00	(=) Base de Cálculo	R$	162,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO			(x) Alíquota	%	5,00
Imposto devido em GOIÂNIA-GO			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	8,10

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 162,00	R$ 0,00	**R$ 162,00**

Informações Importantes: Usuário: 2

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFICIALIZADO

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio VIVO GO		
Codigo de Barras	84620000002-0	45920044001-2
	12071715822-0	06150150715-8
Data do pagamento		15/07/2015
Valor Total		245,92

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 2.D66.7F2.C66.555.C77

Mês de referência: **06/2015**
Período: **16/05/2015 a 15/06/2015**
Data de emissão: **06/07/2015**

www.vivo.com.br/suaconta

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, n° 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES
AV R 9, 78
QD R9 LT 7
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 105
ASSINATURA

Vencimento
15/07/2015

Total a Pagar - R$
245,92

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 06/2015	**353,49**
Crédito de Valores Contestados	-107,57
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	**245,92**
TOTAL A PAGAR	245,92

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES	**15/07/2015**	**245,92**

Cód. Débito Automático **2071715822-0** | Nº da Conta **2071715822** | Mês Referência **06/2015**

846200000020 | 459200440012 | 120717158220 | 061501507158 | Autenticação Mecânica

VIVO S/A.

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Bete FUG** <bete@fuggo.org.br>
Data: 13 de julho de 2015 14:31
Assunto: Fwd: fatura vivo
Para: fuggo fuggo <fuggo@fuggo.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ORIGINAL

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **MARINA APARECIDA DE MORAES SALVADOR PEREIRA** <marina.salvador.ext@telefonica.com>
Data: 6 de julho de 2015 15:24
Assunto: fatura vivo
Para: "bete@fuggo.org.br" <bete@fuggo.org.br>

Boa tarde!

Desculpe deveria ter imprimido a segunda via contestada, segue anexo.

Telefônica | vivo

Marina Moraes Salvador

Relacionamento PJ2 LD2 - Telefônica Brasil SA

Consultoria de Relacionamento - Pessoa Jurídica

RelacionamentoPJ2_LD2 / Regional – Paraná

Contatos: *8486 (Vivo) / 1058

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:02
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691333380200111770005897130000164900000323520

NR. DOCUMENTO	71.504
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.235,20
VALOR COBRADO	3.235,20
NR.AUTENTICACAO	6.100.0F4.3E1.793.5D7

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/07/2015 16:00:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/07/2015 16:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj: 00.628.131/0007-03
Imóvel: CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07
RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07 SETOR OESTE
Locador: MARILDA MARQUES CUNHA

Vencimento
15/07/2015
Periodo
16/06-15/07/15

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R$
ALUGUEL 16/06-15/07/15	3.235,20
TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)	3.235,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPI/2015.JD

Avisos: VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756.
APOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO,
COM INCIDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

Nosso número: 58.971

SICOOB Secovicred **756-0** 75691.33338 02001.117700 05897.130000 1 64900000323520

Recibo do Pagador

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)				58971-3	15/07/2015
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Identificação Beneficiário
22/06/2015	08452-0024	RC	N	10/07/2015	3333/11177
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
1	R$			X	3.235,20

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

CORTE AQUI

SICOOB Secovicred **756-0** 75691.33338 02001.117700 05897.130000 1 64900000323520

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)					3333/11177
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
22/06/2015	08452-0024	RC	N	10/07/2015	58971-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		X	3.235,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756;
Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, Nº 314, Setor Oeste;
Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB.
APOS 15/07/15, COBRAR MULTA DE R$ 32,35 AO DIA
NAO RECEBER APOS 25/07/2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

PAGADOR FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj: 00.628.131/0007-03
RUA R-09, 78, QD R9 LT 7, SETOR OESTE
CEP: 74.125-110, GOIANIA - GO

SACADOR / AVALISTA

VERIFICAR SE O CÓD BARRAS
AO SER LIDO INICIA-SE C/ 756

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
OFICIALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Codigo de Barras	82650000000-3	36450106059-4
	89527078002-9	45350001822-2
Data do pagamento		15/07/2015
Valor Total		36,45

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.BB7.87E.41E.A7B

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS
CEP: 74805 100

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO:
USUÁRIO : MARCIAL REGIS DA CUNHA
ENDEREÇO :
BAIRRO : R-9 Nr. 78
CIDADE : SETOR OESTE Q R9 L 8
CEP : GOIANIA FATURA Nº: 598952707-8 COD: 001.02.11.5550 HIDRÔMETRO: Y08N471276

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2015
REFERÊNCIA : JUL/2015
CONTA Nº 0024535-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
OFAZ/ISJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO LIXO	9,31
TARIFA AGUA - COMERCIAL	13,14
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	10,51
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	2,63
ATUALIZACAO MONETARIA	0,02
MULTA ATRASO PAGAMENTO	0,84

VENCIMENTO : 18/07/2015
VALOR TOTAL (R$) : 36,45

LEITURA ANTERIOR : 488 DATA: 02/06/2015
LEITURA ATUAL : 490 DATA: 02/07/2015
CONSUMO FATURADO : 2 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
00003	00004	00002	00002	00003	00003

MÉDIA : 3

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Captação: [illegible]
Decreto Federal Nº 5.440/2005 - **QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	262	0	262	69	0	262	262
Realizado	239	38	239	101	57	239	239
Fora do Padrão	0	16	6	2	0	5	4

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS - 1,65%	COFINS - 7,60%
Água	22,45	0,37	1,71
Esgoto	13,14	0,22	1,00

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CIDADE :
BAIRRO : 001 - GOIANIA
CONTA Nº : SETOR OESTE
0024535-6
FATURA Nº: 598952707-8

REFERÊNCIA : JUL/2015
DATA VENCIMENTO : 18/07/2015
VALOR TOTAL (R$) : 36,45

SUB SÉRIE: A | VIA SANEAGO

(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

826500000003 364501060594 895270780029 453500018222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 111
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio CELG		28380009034-4
Codigo de Barras	83650000001-0	00183413269-6
	43370307150-9	
Data do pagamento		15/07/2015
Valor em Dinheiro		128,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		128,38

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 8.C13.B2A.929.FC2.782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSINATURA

CELG DISTRIBUIÇÃO

www.celg.com.br
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jardim Goiás - CEP 74805-180 - Goiânia - Goiás
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

ENDEREÇO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
RUA 02, Q A-37, S/N CEP: 74000000 GOIANIA GO	747175	4	09/07/15	B1

Tarifa Social de Energia Elétrica
TSEE: foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00628131000703 INSC.:
AVENIDA R-9, Q. R 9, L. 7, S/N
SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

CLIENTE: 10149471
CONTA: 0183413269
MÊS REF.: 7/2015

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
10596008	26/07/2015	128,38

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CLASSE: RESIDENCIAL
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 29819113
TIPO DE LIGAÇÃO: TRIFASICO RAZÃO: 10
VENCIMENTO BASE: 26/07/2015 ROTA: 1584000

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 09/07/2015
ANTERIOR: 10/06/2015
APRESENTAÇÃO: 09/07/2015
PRÓXIMO MÊS: 10/08/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES	KWH
08/14	75,00
09/14	193,00
10/14	307,00
11/14	446,00
12/14	341,00
01/15	254,00
02/15	456,00
03/15	237,00
04/15	267,00
05/15	306,00
06/15	181,00
07/15	158,00

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL:	24566
LEITURA ANTERIOR:	24408
NÚMERO DE DIAS FATURADOS:	29
DIFERENÇA DE LEITURA:	158,00
FM	1,0000
TOTAL DE CONSUMO:	158,00

MÉDIA DE CONSUMO

DIÁRIO:	5,45
TRIMESTRAL:	216,00
ANUAL:	268,67

LANÇAMENTOS

			VALOR (R$)
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	158,00	0,084670	13,37
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUB.		0,000000	8,40
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	158,00	0,674810	106,61
			128,38

CONJUNTO
CONJUNTO: AEROPORTO-S1

TRIBUTOS

	ALIQUOTA	BASE CALCULO	VALOR
COFINS	4,9690%	119,98	5,95
ICMS	29,00%	119,98	34,78
PIS/PASEP	1,0788%	119,98	1,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	META	APURADOS MENSAL	APURADOS TRIMES	APURADOS ANUAL
DIC	5,19	0,00	0,00	0,00
FIC	3,66	0,00	0,00	0,00
DMIC	9,41	0,00		
DICRI	0,0	0,0		

RESERVADO AO FISCO
49E5-9DB3-AE91-1E45-5243-6D71-A44B-531C

INFORMAÇÕES GERAIS
ESTA UC NAO POSSUI DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2014 E ANTERIORES. ESTA DECLARACAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EXCETO QUANTO A DIVIDA AINDA NAO APURADA ATE ESTA DATA OU SUB JUDICE. LEI 12.007/2009. PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 5/2015. EUSD = R$ 66,76308. BANDEIRA TARIFARIA - PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR. PARA FATURAS ONDE PARTE DOS DEBITOS SEJAM PROVENIENTES DA COBRANCA DE TERCEIROS(DOACOES A ENTIDADES FILANTROPICAS), O CONSUMIDOR PODERA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA CELG D SOLICITAR NOVA FATURA SEM A COBRANCA RELATIVA A PRESTACAO DESTAS ATIVIDADES.

AVISO
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CELG DISTRIBUIÇÃO
CONTA
CÓD. P/ DÉB. AUTO. 0183413269
MÊS REFERENTE 7/2015
VENCIMENTO 26/07/2015
TOTAL A PAGAR 128,38

836500000010 283800090344 4337030715O9 001834132696

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | GOIÁS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – GOIÁS

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Julho 2015	Valor
01/07/2015	1ª Parcela 13º Salário – Maria Elizabete Costa Santos	1.380,08
08/07/2015	Oi S/A. Fone fixo – Ref. Junho	473,18
10/07/2015	GVT – internet – Ref. Junho	210,90
15/07/2015	Vivo S/A. Celular	245,92
15/07/2015	Auto Posto do Ratinho Ltda. Combustível.	57,63
15/07/2015	Logics Tecnologia e Serviços Ltda. Datacenter fuggo.org.br - Ref. Junho de 2015	162,00
15/07/2015	Marco Empreendimento Ltda. Aluguel FUGGO - Ref. 16/06/2015 à 15/07/2015	3.235,20
18/07/2015	SANEAGO – Ref. julho	36,45
22/07/2015	Salário – Maria Elizabete Costa Santos – Ref. Julho	2.520,21
26/07/2015	CELG	128,38
27/07/2015	Oi S/A. Fone fixo – Ref. Julho	556,40
30/07/2015	GVT – internet – Ref. Julho	123,60
TOTAL		**9.129,95**

Observação.: Todas as despesas a cima descritas foram PAGAS pela Fundação Nacional.

Av. 85 nº 2.286, - Ipê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO
(62) 3241-1600 - fuggo@fuggo.org.br

018 001 3604 5004121260 855381 *3100,00*

(TRES MIL E CEM REAIS)**********

4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PROJECAO E SONORIZACAO FUG NACIONAL EM 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSUNTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL 14:18:53
48111/436 02.09
COMPROVANTE DE TED

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

NRO. DOCUMENTO 855381
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
REMITENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004.2126
FAVORECIDO 4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ 17.963.906/0001-76
BANCO 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A
AGENCIA 4391 DE SETOR SUDOES CONTA 001300.2.13
FINALIDADE 001 Pagamento de Impostos, Taxas
VALOR 3.100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.100,00

NR.AUTENTICACAO A.C5D.9AB.ABC.29A.6E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000497 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

LocaTécnica
informática & audiovisual

4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI
SHVP RUA 10 CHÁCARA 172 LOTE 08, CONDOMÍNIO FLAMBOYANT
Brasília DF 71007360
FONE: 6133620200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000497
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0717 9839 0600 0176 5500 1000 0004 9710 7088 4756

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0764088400132		17.983.906/0001-76	353150022931212 - 15/07/2015 18:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARÃES	00.628.131/0001-18	15/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO I 26 ANDAR SALAS 2604 CAMARA DOS DEPUTADOS	PRAÇA DOS TRES PODERES	70160900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133255510	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000011	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO	00		5933	UN	1.00 00	3100.0000	3100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764088400132	3100.00	3100.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

018 001 3604 3304121260 855382 #6000,00#

(SEIS MIL REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RIO GRANDE DO NORTE

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE REPASSE PARA FUG/RN EM 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJ

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:50
481117436 0240

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 962.447
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
CNPJ 00.[illegible] 3022 42
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANE [illegible] S A.
AGENCIA 0080 NATAL CONTA 00[illegible]
FINALIDADE 001 Pagamento de Impostos, Tribu
VALOR 6.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 3,8CF,1A7,BF6,7AA,BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO NORTE

R$ 6.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASCI/TSJD

PLANEJAMENTO JULHO DE 2015

09 DE JULHO: CURSO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- MÓDULO III- RODOLFO FERNANDES/ RN

23 DE JULHO: CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA – CRUZETA/RN

22, 23 E 24 DE JULHO: CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE CONVÊNIOS

ATIVIDADES DIVERSAS:

RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, ABRANGENDO A NOVA ADMINISTRAÇÃO, PARA A VEICULAÇÃO DOS CURSOS DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, ATRAVÉS DA TV ASSEMBLEIA PARA TODO O RIO GRANDE DO NORTE, COM A METODOLOGIA "EAD- ENSINO À DISTÂNCIA".

ESTABELECER CONVÊNIO COM O ILP- INSTITUTO DO LEGISLATIVO POTIGUAR, PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO EM NATAL/ RN.

LANÇAMENTO DO CURSO PREPARATÓRIO DE CANDIDATOS À PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR PARA FILIADOS AO PMDB DO RIO GRANDE DO NORTE.

PREPARAÇÃO DE CONVÊNIO COM A TV CÂMARA DE MOSSORÓ, PARA VEICULAÇÃO DOS CURSOS DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NA REGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE.

INÍCIO DA VEICULAÇÃO DOS CURSOS DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NA TV METROPOLITANA EM NATAL ME NO INTERIOOR DO ESTADO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM CAICÓ/RN.

REPASSE DOS RECURSOS DO MÊS DE JULHO:

CUSTOS E INVESTIMENTOS ESTIMADOS +/- R$ 23.275,00

FOLHA DE PAGAMENTO: R$ 4.000,00

CUSTOS FIXOS:

EMBRATEL:	50,00
ALUGUEL:	1.920,00
CORREIOS:	180,00
ÁGUA:	50,00
NET:	250,00
ENERGIA:	250,00

LIMPEZA: 220,00

LANCHES: 120,00

CAFÉ: 60,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSUNTO

PÁGINA DA INTERNET DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DO RIO GRANDE DO NORTE

850,00

MATERIAL DE LIMPEZA: 50,00

R$ 4.200,00

MATERIAL PERMANENTE:

01 (UMA) TELEVISÃO 34'' PARA ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS EAD VEICULADOS PELA TV METROPOLITANO E TV ASSEMBLÉIA

APARELHO DE TELEVISÃO 950,00

950,00

DESPESAS ESPECÍFICAS COM CURSOS:

ASSINATURA DA TV CABO 65,00

CURSOS: R$ 2.200,00

TRANSPORTE: 1.400,00

FUNDO DE CAIXA: 600,00

R$ 4.265,00

CURSOS ESPECIAIS EM BRASÍLIA

CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE CONVÊNIOS. DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO, EM BRASÍLIA/DF. 02 (DOIS) PARTICIPANTES DA FUG/RN,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DESARQUIVADO

INVESTIMENTO:	CURSO	R$ 5360,00
	TRANSPORTE	R$ 1.900,00
	HOSPEDAGEM	R$ 1.600,00
	ALIMENTAÇÃO	R$ 400,00
	AJUDA DE CUSTO	R$ 600,00
TOTAL		R$ 9.860,00

Natal,24 de junho de 2015

Elaborado por: Gleire Belchior de Aguiar Bezerra

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães RN

Emissão de comprovantes

A33N161617480163008
16/07/2015 17:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO
CONTA: 513.871.110-9

FAVORECIDO: MARCO AURELIO SILVA ROSA
CPF/CNPJ: 555.796.200-04
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 16/07/2015

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C1.F4F.7DC.572.9F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
0588/13.0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 6133442121	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2015
IRRF MILTON CAVA CORREA **DARF válido para pagamento até 20/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.055,64 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 1.055,64

85670000010-7 55640064520-7 11006281310-7 00105885181-5

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

018 001 3604 0304121260 855310 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO DARF-IRRF MILTON CAVA CORREA
CODIGO RECEITA 0588 - PERIODO APURACAO 30/6/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL 12:15:10
48111/435 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 1811
CODIGO DE BARRAS 85[illegible]0000010 55640064[illegible]0
11000281310 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.055,64

NR.AUTENTICACAO D.117.674.731.DFB.7C7

018 001 3604 8504121260 855311 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO DARF-IRRF CARLOS ALEXANDRE VARANTE AVILA
CODIGO RECEITA 0588 - PERIODO APURACAO 30/6/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:21:26
48111/435 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 856/0000010.5504006452[illegible]
11006281310 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.055,64

NR.AUTENTICACAO 1.2EE.F62.081.F12.FA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OFICINA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

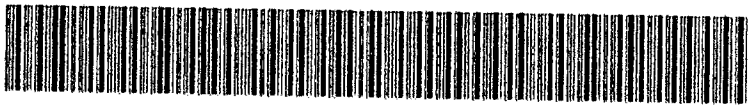
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 6133442121	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2015
IRRF CARLOS ALEXANDRE VAR ANTE ÁVILA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.055,64
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.055,64

85670000010-7 55640064520-7 11006281310-7 00105885181-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

018 001 3604 0504121260 855312 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO DARF-IRRF JOEL ADRIANO MACIEL
CODIGO RECEITA 0588 - PERIODO APURACAO 30/6/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:22:05
481117435 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811
CODIGO DE BARRAS 85670000010 55640064520
11006281310 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.055,64

NR.AUTENTICACAO D.BA1.6C5.246.60E.7F8

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.055,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.055,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSESSORIA

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133442121

IRRF JOEL ADRIANO MACIEL

DARF válido para pagamento até 20/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000010-7 55640064520-7 11006281310-7 00105885181-5

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

018 001 3604 3804121260 855313 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO DARF-IRRF EVANDRO ERLACHER
CODIGO RECEITA 0588 - PERIODO APURACAO 30/6/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:20:40
48111/435 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000010 55640064520
11006281310 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.055,64

NR.AUTENTICACAO 9.610.A03.7E3.CB4.DA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
129
DOCUMENTO

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 6133442121	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2015
IRRF EVANDRO ERLACHER	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.055,64
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 1.055,64

85670000010-7 55640064520-7 11006281310-7 00105885181-5

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

018 001 3604 9004121260 855341 #64872,03#

(SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS)

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO GPS COMPETENCIA JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:33:00
48111/485 0103
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	60.291,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.580,91
VALOR TOTAL	64.872,03

NR.AUTENTICACAO 6.100.D07.C05.8A9.B00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2015
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	60.291,12
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4.580,91
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	64.872,03

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
NDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CÂMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70340-906

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/07/2015

12 - Autenticação Bancária

018 001 3604 2604121260 855343 *8518,16*

(OITO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO DARF/IRRF PERIODO DE APURACAO 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:54
4811/435 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/DAR SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSU DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.518,16
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.518,16

NR.AUTENTICACAO 4.144.565.130.371.0AA

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
JUNTADO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/06/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/07/2015**
07 Valor do Principal	**8.518,16**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**8.518,16**

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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.

018 001 3604 0204121260 855344 #11694;70#

(ONZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO DARF/IRRF PERIODO DE APURACAO 30/06/2015 CODIGO 0561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:32
38111/435 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4611 AGENCIA PSO DE I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CNPJ	00.026.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.694,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.694,70

NR.AUTENTICACAO 5.E39.ABF.3D3.50E.C42

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	30/06/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2015
07 Valor do Principal	11.694,70
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	11.694,70
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFICIAL

018 001 3604 7704121260 855345 #1055,64#

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO DARF/IRRF: PAULO BAIA - PERIODO DE APURACAO 30/06/2015 CODIGO:0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:21:38
48111/435 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000010,55640064520
11006281310 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.055,64

NR.AUTENTICACAO B.7F0.C4E.0B3.9CD.8A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª Via
Fls. 137
DIGITALIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.055,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.055,64

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
6133442121

IRRF PAULO ROGERIO DOS SA NTOS BAIA

DARF válido para pagamento até20/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000010-7 55640064520-7 11006281310-7 00105885181-5

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

018 001 3604 4004121260 855357 #560,45#

(QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. DARF/ IRRF S/ ALUGUEL EAD/RS MES DE JULHO 2015 CODIGO RECEITA 3208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:20:06
4811/435 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	560,45

NR.AUTENTICACAO 0.792.452.059.367.8F3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotat/Coltec 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	30/06/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2015
07 Valor do Principal	560,45
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	560,45
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL

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.

018 001 3604 7904121260 855359 *21360,00*

(VINTE E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. REF.NF.000.015.270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 140
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO 48.111.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.015.270 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000 Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.015.270
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0707 0278 5600 0108 5510 0000 0152 7010 0002 1618

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
0000150

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150109882994 - 02/07/2015 às 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes				00.628.131/0001-18	02/07/2015
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And			Praca dos Tres Poderes	70160-900	02/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758	DF			13:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015370/01	20/07/2015	21.360,00

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	0,00	21.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

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	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30679	CERTIFICADOS SICONVI 21X 29,7 4 X 1 COUCHÊ 170GR	49111090	041	6101	UN	100	4,90	490,00	0,00	0,00		0	
31170	CARTÕES DE VISITA 5 X 9 4 X 4 C2S 230GR COM PROLAN E VERNIZ PARA (KRAUSE, JOSEANE TOEBE, JOÃO ALBERTO ,MARCO ROSA, RODOLFO R.NETO, CÉSAR R. ALMOARQUEG E ROSE RAINHA)	49090000	041	6101	UN	7.000	0,271429	1.900,00	0,00	0,00		0	
30681	CRACHÁS COM CORDÃO 10 X 15, 4 X 0 CIS 290GR	49090000	041	6101	UN	5.000	0,698	3.490,00	0,00	0,00		0	
306	STAS C/ BOLSO IMPRESSO,46 X 31,5,4 X 0, S 300GR	49090000	041	6101	UN	4.000	1,88	7.520,00	0,00	0,00		0	
30679	CERTIFICADOS DICÇÃO E ORATÓRIA, 21 X 29 7, 4 X 1, COUCHÊ FOSCO 170GR	49111090	041	6101	UN	5.000	0,796	3.980,00	0,00	0,00		0	
30679	CERTIFICADOS SEMINÁRIOS,21 X 29,7,4 X 0, COUCHÊ FOSCO 170GR	49111090	041	6101	UN	5.000	0,796	3.980,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox.impostos Mun./Est./Fed.: 1.975,79 ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

018 001 3604 1304121260 855360 #110590,00#

(CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. REF.NF.000.015.271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:04:40
AUTENTICAÇÃO 0102
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTES GRAF LTDA
AGÊNCIA: CONTA: 11.428-6

DATA 20/07/2015
NÚMERO DO DOCUMENTO 48.111.111.000.[illegible]
VALOR DO DEPÓSITO EM DINHEIRO 110.590,00
VALOR TOTAL 110.590,00

NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO 6.000.000.000.000.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº: 000.015.271** **SÉRIE: 100**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000 Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.015.271
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 0707 0278 5600 0108 5510 0000 0152 7110 0002 1623

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150109968998 - 02/07/2015 às 17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	02/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	02/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		13:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015[illegible]1/01	20/07/2015	110.590,00

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	0,00	110.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

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	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30810	INFORMATIVOS - JUVENTUDE NA ESTRADA, 26 X 36 4 X 4,COUCHÊ BRILHO 210GR	49029000	041	6101	UN	10.000	0,49	4.900,00	0,00	0,00		0	
30701	REVISTAS POLITICAS PÚBLICAS DE GÊNERO, 48 PÁG COM CAPA,4 X 4, COUCHÊ FOSCO 90G	49029000	041	6101	UN	5.000	5,75	28.750,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS AGENTES DA CIDADANIA ,156 PÁG + CAPA 4 X 4, CAPA COUCHÊ 250GR ,MIOLO COUCHÊ 90GR	49011000	041	6101	UN	5.000	12,52	62.600,00	0,00	0,00		0	
308[illegible]	FORMATIVOS 15 X 21 ,4 X 4 ,COUCHÊ 115GR CURSO DICÇÃO	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS 15 X 21, 4 X 4, COUCHÊ 115GR ,CURSO JUVENTUDE	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS 15 X 21 ,4 X 4, COUCHÊ 115GR ,CURSO CIDADANIA	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS 15 X 21, 4 X 4, COUCHÊ 115GR CURSO POLITICAS PÚBLICAS	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS 15 X 21,4 X 4, COUCHÊ 115GR, CURSO GESTORES	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02
- Tiroleza - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.015.271
SÉRIE: 100
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

4315 0707 0278 5600 0108 5510 0000 0152 7110 0002 1623

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
30810	INFORMATIVOS 15 X 21,4 X 4,COUCHÊ 115GR, CURSO BÁSICO	49029000	041	6101	UN	20.000	0,1195	2.390,00	0,00	0,00		0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
OBSERVADO

018 001 3604 2304121260 855361 *245,00*

(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. REF.NF.000.015.128, REFERENTE PRODUTO CARTAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CRACHÁ 5.0

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 17:06:07
48111/435 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE DO LIQUID. 245,00
VALOR TOTAL 245,00

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.015.128 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02
- Tiroleza - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.015.128
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0607 0278 5600 0108 5510 0000 0151 2810 0002 0198

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150100355174 - 17/06/2015 às 13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes				00.628.131/0001-18	17/06/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And			Praca dos Tres Poderes	70160-900	17/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF			10:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015428/01	20/07/2015	245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA. CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	pc				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
31170	CARTÃO	49090000	041	6101	UN	1.000	0,245	245,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox.impostos Mun./Est./Fed.: 22,66 ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N " 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

;018 001 3604 5504121260 ; 855370 #6800,00#

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF 000.000.018 SERVICOS CONTRATACAO DE SERVIDOR, GERENCIAMENTO, MANUTENCAO WEB SITE NO MES DE MAIO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:07:14
48111743/ 0100

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 104.848
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO PARAMAG LTDA - ME
CNPJ 15.230.635/0001-11
BANCO 33 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGENCIA 4288 DE 201 SUL CONTA 001000276
FINALIDADE 010 - Credito em conta
VALOR 6.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.800,00

NR.AUTENTICACAO 9.56E.CFD.1A9.0B2.4FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0715 7306 3500 0111 5500 1000 0000 [illegible]

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

148

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. DE SERVIÇOS	353150021965590 - 07/07/2015 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	07/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO		70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF		

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	6.800,00

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	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AW) aqual fornece um conjunto de serviços de computação remota.	00		5933	1	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade.	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutenção corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicação, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foram projetadas	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/07/2015, Valor: 6.800,00 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Maio de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C /c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

018 ; 001 3604 8304121260 855371 #6800,00#

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF 000.000.019 SERVICOS CONTRATACAO DE SERVIDOR, GERENCIAMENTO MANUTENCAO WEB SITE NO MES DE JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:09:15
48111435 0100

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 138.126
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO PARAMAG LTDA ME
CNPJ 15.730.635/0001-11
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1288 DE 201 SUL CONTA 001000/07-6
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.800,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSULTAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0715 7306 3500 0111 5500 1000 0000 [illegible]

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

150

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. DE SERVIÇOS	353150021965689 - 07/07/2015 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	07/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

ÁLCULO 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	6.800,00

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	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AW) aqual fornece um conjunto de serviços de computação remota.	00		5933	1	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade.	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutenção corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicação, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foram projetadas	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/07/2015, Valor: 6.800,00 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Junho de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C/c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

018 001 3604 1804121260 855372 #1790,00#

(UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)**********

JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 08 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF 000.000.455 REFERENTE SERVICOS DE INFORMATICA PARA FUG NACIONAL JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIOSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL [illegible]
48111.435 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR.AUTENTICACAO 9.987.110.058.168.208
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
DOCUMENTO

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630					
Data do documento 07/07/2015	No. Do documento 000455		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número 157/56591095-0	
(=) Valor do Documento 1.790,00	
(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,19 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 53,70

OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA D
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.455 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.455
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0710 7931 0300 0100 5500 1000 0004 [illegible]

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

153

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150021288315 - 01/07/2015 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		14:10

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de serviços de informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	99999999		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	1.790,00	146,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples nacional Aliquota de Serviço 8,21% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	

018 001 3604 2204121260 855376 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE CONEXOESPROJETO FUG MATRIZ 20/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:23:19
48111/435 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003121324180101024464950000028400
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR.AUTENTICACAO , 1.FD1.054.F13.A25.A06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo 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
0800-881-9011

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **02/07/2015**

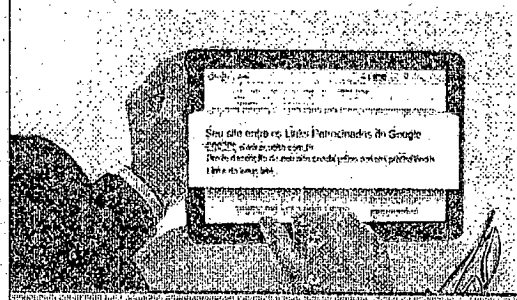
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0312124180		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**20/07/2015**	155
NÚMERO DE CONTROLE		
00000312124180-1		

UOL HOST

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

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.

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 **4003-5973**

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).

018 001 3604 5704121260 855379 #1992,22#

(UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)****

GVT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE GVT - EAD/RS NO MES DE JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:22:34
48111435 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000019 4 [illegible]
77777023780 1 [illegible]
Data do pagamento 20/07/2015
Valor em Dinheiro 1.992,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.992,22

NR.AUTENTICACAO 8.455.CEC.851.58B.163

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

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/07/2015

721314885070021000000074593007071 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2015	1.992,22

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/06/2015 a 01/07/2015
Data de emissão	02/07/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0265890277-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
CONFERIDO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.039,92
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)	301,52
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	70,51
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	87,27
TOTAL A PAGAR	**87,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.992,22**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	545
Nacional Longa Dist	245:18
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	312:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	73:00
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	39:18

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO 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	777777702378-5	0265890277-0	20/07/2015	1.992,22

84620000019 4 92220082077 2 77777023780 1 26589027799 8

5500260007459 20207141 0000030165 - 0000007141

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.928/0004-77 Insc Est: 096/2818287

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSINATURA

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

721314885070021000000074593007071 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2015	1.992,22

Vencimento
20/07/2015

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/06/2015 a 01/07/2015
Data de emissão	02/07/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0265890277-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.039,92
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)	301,52
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	70,51
TOTAL A PAGAR	1.904,95
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	87,27
TOTAL A PAGAR	87,27
TOTAL GERAL A PAGAR	1.992,22

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	545
Nacional Longa Dist	245:18
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	312:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	73:00
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	39:18

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

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.

018 001 3604 9204121260 855384 *24242,99*

(VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**********

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JULHO DE 2015

PAGTO DUPLICATA 20/15, SERVICOS PRESTADOS PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:58:33
481117436 0251
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 589.158
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
REMETENTE FUNDACAO 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 24.242,99
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 24.242,99

NR.AUTENTICACAO 9.5DC.07F.302.597.226
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-

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
	R$ 24.242,99	**20/15**	**20/07/15**

Para uso de instituição financeira:

ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1
No. C/C 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**

NR: **26º Andar** 160
ESTADO: **DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

INSC NR CGC-MF:

INSCR. ESTADUAL NR.:

VALOR POR EXTENSO **VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA DOIS REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34507	08-jul-15	AD	9040000000000	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 727,90	R$ 96,82	R$824,72
34508	08-jul-15	JJ	9572113971251	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 570,00	R$ 76,35	R$646,35
34512	14-jul-15	AD	9040000000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/MCZ	R$ 1.889,90	R$ 208,34	R$2.098,24
34513	14-jul-15	G3	QFU7GZ	FRANCISCO DONATO JUNIOR	MCZ/VIX	R$ 420,90	R$ 66,73	R$487,63
[illegible]	15-jul-15	JJ	957 2114263311	FRANCISCO DONATO JUNIOR	POA/VIX	R$ 1.321,00	R$ 237,20	R$1.558,20
3451	5-jul-15	HTL	RITZ MACEIO	FRANCISCO DONATO JUNIOR	02 diárias (19 a 21/07)	R$ 358,20	R$ 39,80	R$398,00
34521	5-jul-15	JJ	9572114263361	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB-	R$ 524,00	R$ 160,00	R$684,00
34524	15-jul-15	HTL	IBIS MOINHO	FRANCISCO DONATO JUNIOR	03 diárias (15 a 18/07)	R$ 688,00	R$ 103,20	R$791,20
34526	14-jul-15	JJ	957 2114090884	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/POA-	R$ 334,90	R$ 160,00	R$494,90
34515	15-jul-15	JJ	9572114263340	GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	R$ 1.050,00	R$ 125,29	R$1.175,29
34516	15-jul-15	JJ	9572114263345	GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	R$ 499,90	R$ 74,02	R$573,92
34527	15-jul-15	HTL	MELIA	GLEIRE BEZERRA	04 diárias (21 a 25/07)	R$ 1.177,47	R$ 130,83	R$1.308,30
34505	08-jul-15	JJ	9572113971229	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 803,00	R$ 104,33	R$907,33
34522	15-jul-15	JJ	9572114263363	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 1.616,00	R$ 180,95	R$1.796,95
34523	15-jul-15	JJ	9572114263364	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 803,00	R$ 104,33	R$907,33
34504	08-jul-15	G3	TDSKGC	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 974,90	R$ 116,84	R$1.091,74
34502	07-jul-15	JJ	9572113830284	LARA COSTA	BSB/SSA-	R$ 487,00	R$ 0,00	R$487,00
34510	13-jul-15	JJ	9572114090872	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 281,00	R$ 64,64	R$345,64
34511	13-jul-15	JJ	9572114090874	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB -	R$ 162,81	R$ 0,00	R$162,81
34525	15-jul-15	HTL	IBIS BUDGET	MARCIO CARVALHO	01 diária (15 a 16/07)	R$ 171,00	R$ 26,65	R$197,65
34501	07-jul-15	G3	OEWRXP	RICARDO CALDAS	GIG/BSB	R$ 860,90	R$ 111,54	R$972,44
34503	08-jul-15	JJ	9572113971209	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 921,00	R$ 116,13	R$1.037,13
34509	10-jul-15	JJ	9572114090849	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 805,90	R$ 105,23	R$911,13
34514	14-jul-15	JJ	9572114263314	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 921,00	R$ 116,13	R$1.037,13
34519	15-jul-15	G3	BB1WKI	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH	R$ 1.377,90	R$ 162,43	R$1.540,33
3452[illegible]	15-jul-15	G3	QCTKJF	WELLINGTON MOREIRA	CGH/SDU	R$ 1.620,90	R$ 186,73	R$1.807,63

TOTAL FINAL: R$21.368,48 R$2.874,51 **R$24.242,99**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855385	8	R$ 6.460,00#
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855385	8	

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)**********

e centavos acima

a RAFAEL DINIZ LOBO ou à sua ordem

PORTO ALEGRE 17 de JULHO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 161
CPAD/SJD

⑈00136041⑈ 01885538554 ⑆60041212600⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

20/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:56:00
48111/436 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL DINIZ LOBO
AGENCIA: 3603-X CONTA: 8.337-2

DATA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.460,00
VALOR TOTAL 6.460,00

NR.AUTENTICACAO 7.F13.B9A.8B2.216.50E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

zoltar
imagem

RAFAEL DINIZ LOBO 84856440187

CA (Centro de Atividades) 1 SN Lote A - Bloco A
Sala 404 - 4º Andar - Setor de Habitações 1
CEP 71.503-501 - Brasília / DF
(61) 8144-0066

CF/DF: 07.634.477/001-06 CNPJ: 17.582.072/0001-97

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
CRACHÁ/SID

Nº 0103

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2016
1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALA 2609

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: | FONE: (61)3216 9758

CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 17/7/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA A			4.325,00
		FABRICAÇÃO DOS BOLETINS			
		"MOVIMENTO" DO MÊS DE			
		JULHO DE 2015			
		CRIAÇÃO DE ARTES PARA			2.135,00
		PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS			
		SOCIAIS			

Deduções Legais | TOTAL 6.460,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 jogos 3 vias - Nº 101 a 200 - AIDF 1-112-04233/2015 - Data da Autorização: 29/04/2015.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191575850139153293280779510009164950000070650

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	706,50
VALOR COBRADO	706,50
NR.AUTENTICACAO	8.3AD.1AD.ABC.B2E.CB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 20/07/2015 10:21:26
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 20/07/2015 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/07/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32						Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800 200						
Data do documento 17/07/2015	No. Do documento 85448		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/07/2015	Nosso Número 157/58013915-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 706,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,39 AO DIA APOS 20/07/2015 MULTA DE ..... 14,13 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57585 01391.532932 80779.510009 1 64950000070650

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/07/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32						Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 17/07/2015	No. Do documento 85448		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/07/2015	Nosso Número 157/58013915-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 706,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,39 AO DIA APOS 20/07/2015 MULTA DE ..... 14,13 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

LAIXO: EMISSÃO: 21/07/2015 VALOR TOTAL: R$ 706,50 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA
OS DEPUTADOS ANEXO I 2, 002 CENTRO BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.239.970
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B BLOCOA/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.239.970
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0709 1095 6700 1732 5500 1000 2399 7010 0239 9708
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
CPAD/SJD

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150023685054 - 22/07/2015 09:03:09

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752323600244		09.109.567/0017-32

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	21/07/2015

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
C DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, 002	CENTRO		21/07/2015

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RASILIA	DF			00:00:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,5

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / R SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #25890	21069090	000	5929	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	60,0000	60,00					

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
SENTO	690,00	630,00	31,5

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9010|Tipo de UH: PEND|Reserva: 85448|Checkin: 3/07/15|CheckOut: 21/07/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #25890 16,50|DEPOSITO BANCARIO -706,50|TAXA DE SERVICO 0,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

O MUNDO É DOS NETS

2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

Forma de Pagamento:
boleto bancário

509,90

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

001/001

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	total
Itens Eventuais	**509,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
PROCESSO

Valor Total
509,90

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV

03/06/15 A 03/06/15	ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	0,83
03/06/15 A 03/06/15	ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	0,83
[illegible]15 A 03/06/15	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS [illegible] CONFORTO DIGITAL	3,00
03 [illegible] A 30/06/15	MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO P PAU+CAR+GAU+MIN DIG	103,51
04 [illegible] 30/06/15	ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	26,91
04/06/15 A 30/06/15	ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	26,91
04/06/15 A 30/06/15	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	98,91
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV		**260,90**

Adesões/Instalações

23/05/15	ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET EMPRESAS PLUS CONFORTO DIGITAL	249,00
Sub-Total Adesões/Instalações		**249,00**
Total Itens Eventuais		**509,90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000005-7 09900296201-9
50710040000-5 00153387785-6
Data do pagamento 20/07/2015
Valor em Dinheiro 509,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 509,90

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: C.6B0.4AF.C26.1DE.0A1

Últimos Registros de Atendimento
040152140146094, 040152138278784, 040152137978939, 040152137978921, 040152137978772

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0400406561567	Junho/2015	10/07/2015	509,90

84680000005-7 09900296201-9 50710040000-5 00153387785-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:31
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191575776792926054426364020003864950000012000

NR. DOCUMENTO	72.003
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 0.BB7.9AF.8E1.4DD.2B4

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: 20/07/2015
Beneficiário: JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário: 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630					
Data do documento: 15/07/2015	No. Do documento: 000468+470		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/07/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Nosso Número: 157/57679292-6					(=) Valor do Documento: 120,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,08 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,60

OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57577 67929.260544 26364.020003 8 64950000012000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/07/2015
Beneficiário: JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário: 0542/63640-2
Data do documento: 15/07/2015	No. Do documento: 000468+470		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/07/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Nosso Número: 157/57679292-6					(=) Valor do Documento: 120,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,08 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,60

OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.468 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.468
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0710 7931 0300 0100 5500 1000 0004 68[illegible]

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

[illegible] FISCAL
169

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dc Mercadoria	353150022226820 - 09/07/2015 11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	09/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES		70160-900	09/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

ÁLCULO 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	50,00

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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE
	9 - Se

ENDEREÇO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA

Foste computador do Wendell

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ALÍQ. IPI
01	Fonte de alimentação ATX 250w Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,73	999[illegible]	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,73	

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.470 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.470
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0710 7931 0300 0100 5500 1000 0004 7017 1220 2976

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		353150022919176 - 15/07/2015 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	15/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES		70160-900	15/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		11:30

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

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	70,00

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	70,00

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	Adaptador Wireless USB Encore 150N 1XN42 ANT 2DBI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,82	99999999	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,82	

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

Fwd: FATURAS A PAGAR - JULHO/2015 - FUG/PB

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 15 de julho de 2015 10:01
Para: dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Nilda Gama** <nildagama@gmail.com>
Data: 15 de julho de 2015 08:05
Assunto: Re: FATURAS A PAGAR - JULHO/2015 - FUG/PB
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

ezada,

Bom dia.

Seguem, anexas, as faturas dos serviços de água e esgoto (CAGEPA), de energia (ENERGISA) e dos telefones.

Att.,

Nilda Gama

Em 8 de julho de 2015 21:45, Nilda Gama <nildagama@gmail.com> escreveu:

> Prezada,
>
> Segue, anexa, a fatura referente aos serviços de internet e TV (NET).
>
> Por oportuno, encaminho também a fatura dos serviços de segurança eletrônica, que é encaminhada diretamente pelo respectivo prestador à Simone (irei sinalizar para a partir do próximo mês enviar diretamente a você). Outrossim, envio a respectiva nota fiscal.
>
> Por gentileza, verificar se a fatura dos serviços de segurança já não foi repassada pela Simone, com o fito de evitar pagamento em duplicidade.
>
> Grata.
>
> Att.,
>
> Nilda.

CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - Agência virtual

Dados atualizados até 13/07/2015

1 SEGUNDA VIA

MATRÍCULA
68330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ORIGINAL

INSCRIÇÃO
001.61.030.0030
NOME DO USUÁRIO
FUND ULISSES G DA PARAIBA
ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

MÊS DE REFERENCIA : **07/2015**

LEITURA ATUAL : **512** LEITURA ANTERIOR : **486** CONSUMO : **26**

DESCRIÇÃO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	201,14
ESGOTO	201,14

VENCIMENTO :21/07/2015
TOTAL R$: 402,28
VIA DO CONSUMIDOR - INTERNET
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

826700000043 022800108205 006833007203 150000000011

826700000043 022800108205 006833007203 150000000011

INSCRIÇÃO : **001.61.030.0030**
MATRÍCULA: **68330**
VENCIMENTO: **21/07/2015**
TOTAL R$: **402,28**

VIA DA CAGEPA
CAGEPA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VIA INTERNET

Use os botões fornecidos na página para navegar entre as contas
Para imprimir a conta, Utilize o botão de imprimir do browser

<< Anterior

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

==========

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 82670000004-3 02280010820-5
00683300720-3 15000000001-1
Data do pagamento 20/07/2015
Valor Total 402,28

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: D.C1F.7DA.FE7.B56.B45

14/07/201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio FIDC - Energisa Paraiba		
Codigo de Barras	83670000002-6	85750149000-0
	02681472015-2	07700010019-6
Data do pagamento		20/07/2015
Valor em Dinheiro		285,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		285,75

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: F.D2C.DD9.E83.13A.EB9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.096.183/0001-40 Insc Est. 16.016.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor: 00008032058
Referência: Jul / 2015
Emissão: 14/07/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.636.439
Código para Débito Automático: 000026881470

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

2485 42de 62bf e2b0 7b73 f5a6 1a78 f3bb

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIALIZADO

Conta referente a
Jul / 2015

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato
"TRABALHO INFANTIL, DEIXAR DE ESTUDAR É UM DOS RISCOS"

Apresentação
14/07/2015

Data prevista da próxima leitura
14/08/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
00828131001270
Insc. Est. 000000000000

Faturas em atraso
FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 08/07/2015 PAGAS, OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
15/06/15	27115	14/07/15	27540	1	425	29

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	425	0,37956	161,31
Adic. B. Vermelha			23,37
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			3,27
COFINS			15,07
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			15,08
ICMS (Base de Cálculo R$ 270,69 | Alíquota 25,00%)			67,67

Histórico de Consumo (kWh)

Jun/15	483
Mai/15	641
Abr/15	616
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	588
Nov/14	653
Out/14	800
Set/14	520
Ago/14	491
Jul/14	336

Média dos últimos meses
560 kWh

VENCIMENTO
21/07/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 285,75

Indicadores de Qualidade 2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,69	
FIC MENSAL	3,80	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,46	
DMIC	3,29	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	398

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	72,85	25,53
Compra de Energia	88,27	31,24
Serviço de Transmissão	6,17	2,16
Encargos Setoriais	16,28	5,70
Impostos Diretos e Encargos	101,07	35,37
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**285,75**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2015) R$ 138,26

ATENÇÃO
- Leitura confirmada

PARAIBA
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-07-7

VENCIMENTO **21/07/2015**
TOTAL A PAGAR **R$ 285,75**

83670000002-8 85750149000-0 02681472015-2 07700010019-6

Id: 0405748 - Seq: 00415 / 008161 - F0103289_juridico_regra_07_b_001

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 175
DOCUMENTO

Referência
JUNHO /2015

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/07/2015

Total a pagar
R$ 231,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 148,63

OI FIXO	148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 82,68

LIGACOES FIXO-FIXO	6,79
LIGACOES FIXO-MOVEL	66,59
OUTROS VALORES	9,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 31310024030-5
31032660322-5 26880061506-7
Data do pagamento 20/07/2015
Valor Total 231,31

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: D.77C.339.FE0.9AE.52B

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 06/2015 LOCAL 3266 DV 1

84650000002-7 31310024030-5 31032660322-5 26880061506-7

FATURA N.: 1100034731323
VENCIMENTO: 11/07/2015
VALOR A PAGAR R$ 231,31
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DESENTRANHADO

Referência JUNHO /2015

Telefone (83) 3241-6960

Vencimento 20/07/2015

Total a pagar R$ 223,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 148,63

OI FIXO 148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 74,91

LIGACOES FIXO-FIXO 6,02
LIGACOES FIXO-MOVEL 68,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000002-8 23540024030-7
31032660324-1 16960031506-6
Data do pagamento 20/07/2015
Valor Total 223,54

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 3.70F.4BA.3C2.C32.8E1

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO 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 06/2015 LOCAL 3266 DV 2

84640000002-8 23540024030-7 31032660324-1 16960031506-6

FATURA N.: 1100034746450
VENCIMENTO: 20/07/2015
VALOR A PAGAR R$ 223,54
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Brasília-DF, 20 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ORIGINAL

RECIBO

Valor: R$ 51,51

Eu, PRISCILLA BARROS PRESTES BARBALHO, portador do CPF nº 129.016.707-92, declaro que recebi da Fundação Ulysses Guimarães a importância de R$ 51,51 (Cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente a ressarcimento Taxi.

Priscilla B.P.B. Barbalho

PRISCILLA BARROS PRESTES BARBALHO
CPF nº 129.016.707-92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0308-5 - RIO COPACABANA
CONTA: 9.433-3

FAVORECIDO: PRISCILLA BARROS PRESTES BARBALHO C
CPF/CNPJ: 129.016.707-92
VALOR: R$ 51,51
DEBITO EM: 20/07/2015

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 8.647.E0A.E3E.50E.A62

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

TAXI RECIBO

R$ 10-07 PERM. 3264

PERM.:

PLACA: JJD 4006

Recebi (emos) de 61-96390098

a importância de R$ Dezesseis reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 10 07 2015

José Antonio

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
ASSISTÊNCIA

TAXI RECIBO

R$ 16,51

PERM.: 4279-9

PLACA: OUT. 0262

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Eunha

Fone: (61) 9234-8507

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 10 / 04 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 1900

PERM.: 0045

PLACA: OVS 7269

Recebi (emos) de

a importância de R$ Dezenove

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Gueder

Fone: (61) 99648590

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/07/15

Assinatura

GVT

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Data do Vencimento	20/07/2015	Valor a Pagar (R$)	172,40

Código do cliente	Data de emissão	Estado de instalação
8999 9862 5442 DV 8	02/07/2015	Rio Grande do Sul
Nº do Telefone	**Tipo de cliente**	**Número da fatura**
5130260369/5130627016	Não residencial	0266082245-0
Período de apuração 02/06/2015 a 01/07/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
OFÍCIO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	109,80
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**177,40**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
	-5,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**172,40**

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º digito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

***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
FUNDACAO ULYSSES 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$)
8999 9862 5442	**899998625442-8**	**0266082245-0**	**20/07/2015**	**172,40**

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3604
84600000001 4 72400082089 9 99986254420 5 26608224599 1

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 a 3, Secretária GVT e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
CPAD/SJD

2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.

CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

GVT

Devolução Eletrônica Correios

FAC 99123226752013-DR/SPM VIVO Correios

55004484751

23100416

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

72131488500000000000000030070715

Vencimento
20/07/2015

103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por Assinatura

142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

0000000831 - 0000000416

GVT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Lourenço Pinto, 299 - Centro
Curitiba/PR - CEP 80010-160

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não procurado
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Não existe número indicado
☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Informações escritas pelo [illegible]

Roteirizado ao Serviço Postal em
/ /
Responsável

GVT

A GVT QUER SEMPRE O MELHOR PARA VOCÊ



GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 1 FLORESTA 90220-210 PORTO ALEGRE RS	Código do cliente 8999 9862 5442 DV: 8	Data de emissão 02/07/2015	CNPJ / CPF 00628131000118
	Período de apuração 02/06/2015 a 01/07/2015	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 servico de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	5130260369	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/06/2015 a 01/07/2015		3,65%	33,80
2		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/06/2015 a 01/07/2015	25%	3,65%	54,90
3	5130627016	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/06/2015 a 01/07/2015		3,65%	33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/06/2015 a 01/07/2015	25%	3,65%	54,90
	SUBTOTAL					**177,40**
	TOTAL					**177,40**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**177,40**

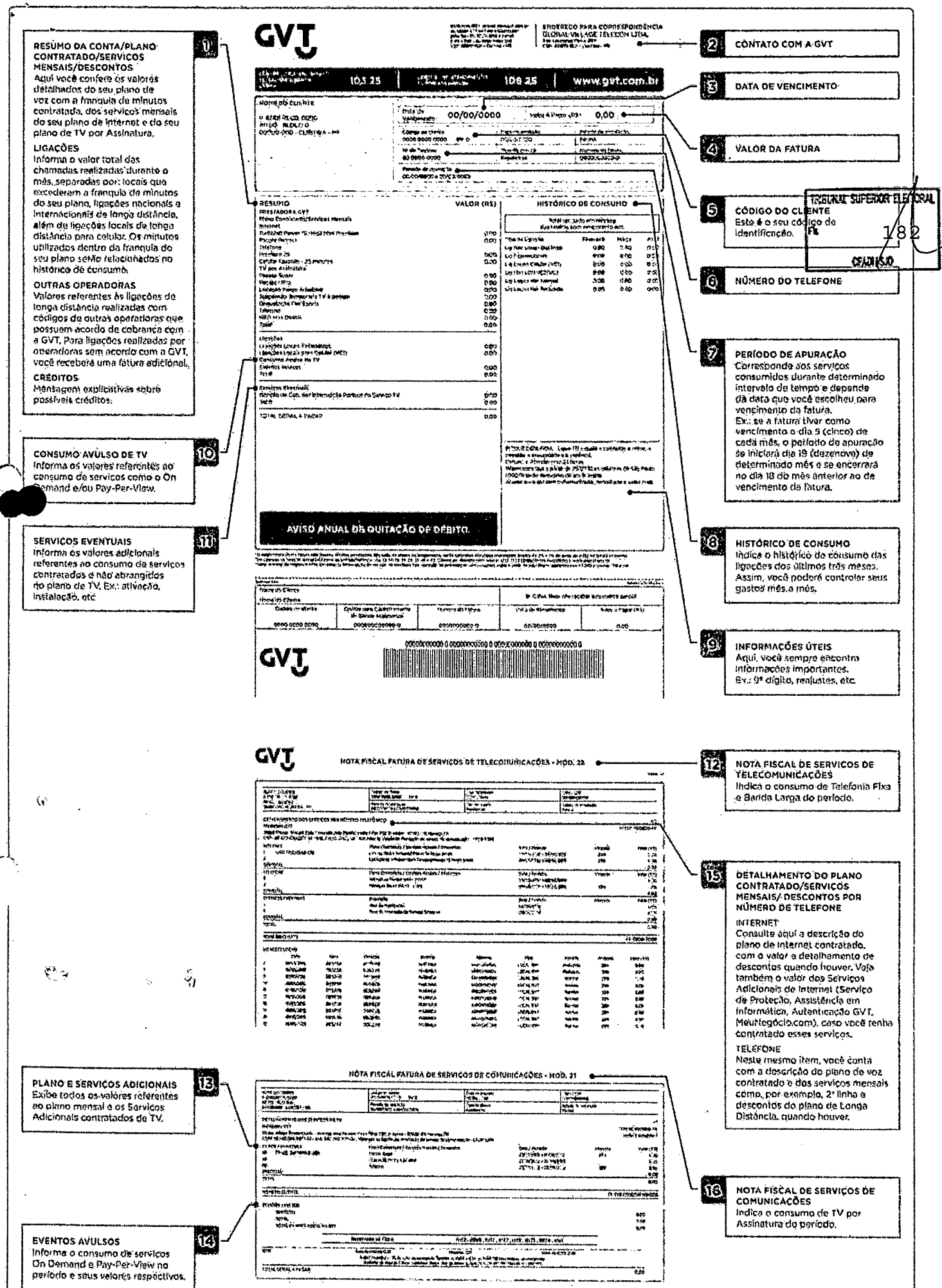
NF 5502/RS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
181

Reservado ao Fisco fb02.2766.e74e.3cff.8000.da65.c0cf.c08e

ICMS	**Base de cálculo: 109,80**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 27,45**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 177,40**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 6,47**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR **172,40**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
0000000832 - 0000000416

018 001 3604 6204121260 855347 *657,74*

(SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO NF 0012197 PAPELARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:09.15
481117436 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO.

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460200261740100029002001466497000000657/4
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 657,74
VALOR COBRADO 657,74

NR.AUTENTICACAO 7.0AB.C63.6B2.944.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB | Banco 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente	PDV / Cupom
DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	002/CP121086

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
24/06/2015	24/06/2015	COB	REAL	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
0219924	ORGANIZ DELLO 6 PAST CR	3	188,70
0415316	CART HP 60XL PRETO 600 PAG.	2	296,64
0450898	QUALITY 5124 10X1	2	49,80
1021257	MOUSE OEX S/FIO	1	47,90
1037234	FILTRO DE LINHA PT	3	74,70

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CERTIFICADO

Vencimento	22/07/2015
Agência / Código Cedente	4404/002617-4
Nosso Número	00002992
(=) Valor do Documento	657,74
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE.
COBRANÇA: (61) 3321-3308 (RAMAL 206)

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0012197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

DIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0615 4340 7100 0170 5500 1000 0121 9719 4581 6426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353150020349988 24/06/2015 11:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434.071/0001-70

FL 185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	24/06/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603	praca dos 3 pderes	70160-900	24/06/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0000000061	DF		08:54:33

FATURA/DUPLICATA

121086/1 22/07/15 R$ 657,74

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
483,04	67,40	0,00	0,00	657,74

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	**657,74**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0219924	ORGANIZADOR DELLO COLOR C/6 PASTAS SUSP ECOL 322 CR	42021210	000	5929	UN	3	62,90	188,70	188,70	32,08	0,00	17,00	0,00
0415316	CARTUCHO HP 60XL PRETO 12ML CC641WB 600 PAG.	84439925	020	5929	UN	2	148,32	296,64	173,03	20,76	0,00	12,00	0,00
0450898	PASTA POLYCART SUSP MARM QUALITY 5124 10X1	42021900	000	5929	PCT	2	24,90	49,80	49,80	5,98	0,00	12,00	0,00
1021257	MOUSE OPTICO OEX MS-401 PR	84716053	220	5929	UN	1	47,90	47,90	27,94	3,35	0,00	12,00	0,00
1037234	FILTRO DE LINHA OEX 5T RE105 PT	85369090	020	5929	UN	3	24,90	74,70	43,57	5,23	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.121086 PV.002 24/06/2015 DAV.00020089 Vend.ROBSON Valor Aprox. Tributos R$ 132,62 (20.16%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 Emitido por: Gabriel (000047-7)	

018 001 3604 0604121260 855380 #763,64#

(SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE SEGURO: VAN JINBEI - TOPIC VAN SL 2.2 4P FUG/GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

22/07/2015 BANCO DO BRASIL 13:00:11
48111/436 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191757028841036059302546030004154970000076364
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 763,64
VALOR COBRADO 763,64

NR.AUTENTICACAO C.54E.273.04A.561.642
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário

ZURICH
Seguros

BANCO ITAU SA **341-7** **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Data Limite Pagamento
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021	0590/25460-3	13/07/2015	22/07/2015

Proponente	Nosso Número	Nº documento	Valor do Documento
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	70884103		763,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CADASTRO

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.
2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.
3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente.
4) Não pagar valor diferente do valor do documento.
5) Pague, preferencialemente, no BANCO ITAU SA
6) Não pagável após o vencimento

Corretor	Proposta nº
0299 - LIBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0052-0531-21579263

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecânica

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Fwd: Seguro Topic Van

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 14 de julho de 2015 12:18
Para: dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ORIGINAL

-------- Mensagem encaminhada ---------
De: **fuggo fuggo** <fuggo@fuggo.org.br>
Data: 13 de julho de 2015 15:50
Assunto: Fwd: Seguro Topic Van
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Olá Patrícia, segue o seguro da Topic em 5 parcelas 1 + 4 parcelas sem juros de R$763,64.

Att. Bete Costa

-------- Mensagem encaminhada --------
Batista Mendes <bmcorretoradeseguros@outlook.com>
Data: 13 de julho de 2015 15:44
Assunto: Seguro Topic Van
Para: "fuggo@fuggo.org.br" <fuggo@fuggo.org.br>

Boa tarde, primeiramente queremos agradecer pela confiança e preferência em deixar seu automóvel segurado conosco.
Nós da BM Corretora de Seguros, estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento.
Segue em anexo a proposta do seguro de automóvel e o boleto da primeira parcela conforme solicitado.
A sua apólice e os outros boletos para pagamento, chegaram em até 15 dias via correio, nela consta os números para contato direto com a seguradora e as coberturas do seu seguro.
Tendo em vista que houve uma mudança no valor da Franquia, foi solicitado nova vistoria. A seguradora entrará em contato com vocês para um agendamento.
Caso necessite entrar em contato conosco, segue abaixo os números para contato.
Att

Bruna Cristine M. M. Batista
BM Corretora de Seguros
(62)85832889 (62)36091795

--
Fundação Ulysses Guimarães - Goiás
Rua R-9, Nº 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste
Goiânia - GO - 74.125-110
(62) 3241.1600

--
--

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

2 anexos

FI001-83072237-21579263.pdf
108K

Proposta Fundação.pdf
127K

Proposta de Seguro Pessoa Jurídica
Zurich Automóvel Individual

ZURICH Seguros

Cálculo: 83072237	Data e Hora do cálculo: 13/07/2015 15:14
Data transmissão: 13/07/2015	
Operação: Emissão da apólice	
Filial: 052 - Filial Goiania	Proposta: 21579263
Vistoria:	Apólice Master: 0
Certificado:	Item:
Início de vigência: 24 Horas de 17/07/2015	Término de vigência: 24 Horas de 17/07/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DOCUMENTO

Dados da Apólice Anterior

Renovação: ZURICH	Cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	
Cod. Identificação do bônus: 54901UCUWJ1OH9		
[redacted]052	Apólice anterior: 0002484	Item: 1
Fim vigência apl. ant.: 17/07/2015	Sinistro apólice anterior: Não	
A apólice anterior foi cancelada por falta de pagamento? Não		

Dados do Proponente

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		
CNPJ: 00628131000703	Patrimônio Líquido: Até R$ 0,00	
Atividade Principal: Regulacao das atividades economicas		
Controladores do Proponente: Conforme dados informados pelo segurado		
[redacted]pação: Regulacao das atividades economicas		
Endereço: AV R9		
Número: 78	Complemento: QD R9 LT 7	
Bairro: OESTE	CEP: 74125-110	
Cidade: Goiânia	UF: GO	
Telefone(s): Comercial: 6232411600	Residencial:	
Celular:	E-mail:	
Endereço de Correspondência: Proponente		

Dados do Risco

Código Marca: 98 0601	Chassi: LSYHDAAB4EK013150	Renavam: 00564861359
Proprietário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		
Veículo: JINBEI - TOPIC VAN SL 2.2 4P		Ano / Modelo: 2014
Placa: ONK0734	Combustível:	
Categoria: 25 - VANS IMPORTADAS		
Uso do Veículo: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		
CEP do Local de Pernoite do Veículo: 74125110		
Região de Risco: 39 - GO-GOIANIA E REGIAO		
Dispositivo(s) antifurto próprio: Alarme Sonoro;		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

Valor do Veículo: R$ 48.625,00	Fator de Ajuste: 100 %
Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado	Tabela de Referência: FIPE
Código: 0700037	

(X) VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

( ) VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Questionário Perfil Condutor Principal

Nome Completo:			
CPF:	Nasc:	Sexo:	Estado civil:
Deseja cobertura do segurado para condutores (habilitados) com menos de 25 anos?			
O veículo fica guardado em garagem ou estacionamento fechados quando utilizados para ir ao trabalho?			

Importante: O proponente declara que todas as informações prestadas neste questionário são verdadeiras e completas, estando ciente que com ele pode conseguir descontos no valor do seguro, além de influir na aceitação da proposta, e que a falsidade, a omissão ou a incorreção destas informações significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

Coberturas

Descrição	LMG (R$)	Franquia (R$)	Prêmio (R$)
Cobertura ao Veículo	48.625,00	A - 2.402,00	2.148,32
RCV - Danos Corporais	50.000,00		182,73
RCV - Danos Materiais	50.000,00	A - 500,00	694,38
RCV - Danos Morais	4.000,00		39,43
APP - Acidentes Pessoais de Passageiros	10.000,00		280,61
Cobertura Especial para Vidros	-		210,31
Assistência ao Veículo	-		-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

Cláusulas

Descrição
16 - FRANQUIA PARA COBERTURA DE DANOS MATERIAIS
54 - DANOS MORAIS
73 - VIDROS. RETROVISORES. FARÓIS E LANTERNAS - LMG R$1.120 (PB=265|RC=150|FL=150)
105 - ASSIST 24HS + KM Ilimitado R$ 462,60

Classe de Bônus: 6 | **Prêmio Liquido: (R$)** 3.555,77

Custo de emissão: R$ 0,00 | IOF: R$ 262,42 | Prêmio a vista (R$): 3.818,19

Número parcelas: 5 | Taxa de juros: 0,00%

Adicional de parcelamento: R$ 0,00 | Prêmio total: R$ 3.818,19

Forma de pagamento entrada: Boleto | Valor da entrada: R$ 763,64

Data: 22/07/2015 | Número do documento: 70884103

Forma pagamento demais parcelas: Boleto

Dia de vencimento das parcelas restantes: 17 | Valor das parcelas restantes: R$ 763,64

Juros de mora: 0,3334%

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação.

O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

193

Quando selecionada a cláusula do Dispositivo de Proteção cedido em comodato pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A, e não for efetuada a sua instalação, a seguradora emitirá endosso de exclusão dessa cláusula com a devida cobrança do prêmio, onde o não pagamento implicará no cancelamento do seguro.

Ocorrendo qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se compromete a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a cobrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

O proponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A – CNPJ: 17.197.385/0001-21 – Autorizada pelo decreto n.º 3297 DE 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021.
Produto registrado na SUSEP sob nº 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização.
* O proponente poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Pagamento CO: Fluxo
Corretor: LIBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código do corretor: 288918	SUSEP: 005000910397741

Assinatura(s) do(s) corretor(es):

Local: Belo Horizonte	Assinatura do proponente:
Data: 13/07/2015	

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.033.000.630.430
VALOR TOTAL 1.390,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7 CONTA: 630.430-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.A63.395.34B.C0F.62E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/07/2015	07/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,35	
74	INSS	9,00		137,55

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.528,35	**137,55**
Valor Líquido	**1.390,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	1.528,35	1.528,35	122,27	1.390,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
DESENTRANHADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:37:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.261.000.053.546
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 53.546-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.740.0E5.AF9.0C4.2BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]0081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 22/07/2015 14:47:55
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AP | PÁGINA : 24

COMPETÊNCIA : 07/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2015 | PERÍODO : 01/07/2015 A 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000090 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX ADM VII /0022						
ADMISSÃO EM 01/07/2015						

SALÁRIO BASE : 1.500,00					
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :	135,00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.365,00	
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :	1.500,00	

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.500,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		135,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	135,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1.365,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1.500,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	1.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	120,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	120,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :07/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	1.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	135,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	307,50	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	40,50	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 :	483,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.542.088.301.496
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 88.301.496-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.36F.CE2.44C.868.E77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]00082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

[redacted]	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 14:46:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1226-2	
Conta corrente	51250-8	HAYANNE OHANA C FRANCA
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:19:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.226.000.051.250
VALOR TOTAL 1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 51.250-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4A3.FCD.2DB.835.359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSESSORIA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:12
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.617.000.212.005
VALOR TOTAL 1.889,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 212.005-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A.E35.E84.9ED.127.25C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
00[redacted]4	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assist. Admin. V

Rubr	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		186,89

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.076,55	**186,89**
Valor Líquido	**1.889,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.076,55	2.076,55	166,12	1.889,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.889,66	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:41:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

[58.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.863.000.619.007
VALOR TOTAL 5.700,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO BERNARDES CARVALHO
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 619.007-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0C6.4CD.F5C.B3C.9E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
0[redacted]58	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/07/2015	07/2015	Coordenador Executivo

Ru[redacted]	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.176,40	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		963,07

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.176,40	**1.476,08**
Valor Líquido	**5.700,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.176,40	7.176,40	7.176,40	574,11	6.663,39

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.700,32	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:52:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL 1.637,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
AGENCIA: 2359-0 CONTA: 510.037.723-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A57.BED.DE5.B85.B62
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0019 - FUG AC

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA	2523-05	31/07/2015	07/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.799,55	
74	INSS	9,00		161,96

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.799,55	**161,96**
Valor Líquido	**1.637,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.799,55	1.799,55	1.799,55	143,96	1.448,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESA

A33X221541512951040
22/07/2015 15:59:02

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DOAÇÃO

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	1.637,59	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 14:43:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AC | PÁGINA : 21

COMPETÊNCIA : 07/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2015 | PERÍODO : 01/07/2015 A 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CONFERE COM O ORIGINAL

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000052 ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA		1 SALARIO	30,00	1.799,55	74 INSS	9,00	161,96
SECRETÁRIA I /0019							
ADMISSÃO EM 01/04/2013							
SALÁRIO BASE	: 1.799,55						
BASE DO FGTS	: 1.799,55	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.799,55	TOTAL DE DESCONTOS	:	161,96
FGTS A RECOLHER MÊS	: 143,96	BASE DO INSS	:	1.799,55	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.637,59
BASE DO FGTS MÊS	: 1.799,55	BASE DO INSS MÊS	:	1.799,55	BASE DO IRRF MÊS	:	1.799,55

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.799,55

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		161,96

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.799,55	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.637,59	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.799,55	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.799,55	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	143,96	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	161,96	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	1.799,55	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1.799,55	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1.799,55	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	143,96	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 1.799,55	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	161,96	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	368,91	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	48,59	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	:	579,46	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	

Transferência MT

Debitado

Agência
Conta corrente — YSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSISTA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:25:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CN[redacted] :00.628.131/0001-18

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 — Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2015
NR. DOCUMENTO	552.373.000.053.669
VALOR TOTAL	1.820,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 53.669-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 2.4B1.8E1.715.D6A.731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSINATURA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 552.953.000.029.410
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X CONTA: 29.410-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0B5.BFE.CF6.499.ADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
OBSERVAÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]92	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:36:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 552.956.000.007.811
VALOR TOTAL 957,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4 CONTA: 7.811-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E8B.4E7.4B4.D3C.B85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Auxiliar Administrativo

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.012,60	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		81,01

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.038,80	**81,01**
Valor Líquido	**957,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.012,60	1.012,60	1.012,60	81,01	742,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	957,79	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DESENTRANHADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:13:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DOCUMENTO

Eu, **Gabriela Markus**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4252,69 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado	R$ 4666,66
IRRF	R$ 413,97
Total liquido	R$ 4252,69

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber.

Porto Alegre, 22 de Julho de 2015

Gabriela Markus

Gabriela Markus

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:58
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.188.000.006.204
VALOR TOTAL 4.252,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA MARKUS
AGENCIA: 3188-7 CONTA: 6.204-9
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 0.947.ED5.44A.8BF.AEB

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.766,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DESENTRANHADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:47:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
:00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

M[redacted]	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	JOLIE DE CASTRO COELHO	2611-25	31/07/2015	07/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.987,50	
152	QUINQUENIO		279,50	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		987,99

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.267,00	**1.501,00**
Valor Líquido	**5.766,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.987,50	7.267,00	7.267,00	581,36	6.753,99

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[00.000.00]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.021.146
VALOR TOTAL 5.766,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 21.146-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.565.A02.D76.7CA.3DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CENSITSD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	613,42	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DOCUMENTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:46:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
[redacted] :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
[redacted] :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	733,17	
10	ABONO 1/3 FERIAS		488,78	
16	FERIAS VENCIDAS		1.466,34	
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		733,17	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		244,39	
74	INSS			295,71
10998	Pagamento de Férias			2.756,72

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.665,85	**3.052,43**
Valor Líquido	**613,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	2.688,29	2.688,29	215,06	2.392,58

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.123
VALOR TOTAL 613,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.123-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D25.DAC.973.C00.1EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
OFICIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:45:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**197,96**
Valor Líquido	**2.001,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	2.199,51	2.199,51	175,96	1.432,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL 2.001,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.128-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.E7C.1BC.B53.0A2.245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ORDINSD

[00.000.00]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:26:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.325.000.015.347
VALOR TOTAL 1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.025.F73.247.105.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSINATURA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.378.000.029.519
VALOR TOTAL 815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 29.519-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.F96.AA6.D95.072.392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]0042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/07/2015	07/2015	Aux. Servs Gerais II

[redacted]	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.6		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**685,00**
Valor Líquido	**815,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	985,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	29519-1	JANDERSON DE SOUZA BATIST
Valor	815,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 14:51:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 173.378.510.031.710
VALOR TOTAL 817,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 510.031.710-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO E.C1D.B13.D84.D02.1BF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
0009[redacted]	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/07/2015	07/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
886,20	**68,80**
Valor Líquido	**817,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	601,61

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	510031710-4	ALANA P BATISTA SANTOS
Valor	817,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
OFICIAL

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 14:55:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

[05.001.01]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	925,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:47:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	DIONNE COELHO	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.006,30	
74	INSS	8,00		80,50

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.006,30	80,50
Valor Líquido	925,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.006,30	1.006,30	1.006,30	80,50	925,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.380.000.041.254
VALOR TOTAL 925,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 41.254-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.5D9.BA4.453.8C7.A42

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 228 A
CPADI/SJD

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.387.000.017.640
VALOR TOTAL 1.442,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA R CAPUCHINHO
AGENCIA: 3387-1 CONTA: 17.640-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AB5.A58.E69.ADF.ADB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
00[redacted]	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	31/07/2015	07/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.585,05	
74	INSS	9,00		142,65

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.585,05	**142,65**
Valor Líquido	**1.442,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.585,05	1.585,05	1.585,05	126,80	1.442,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:39:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	2.377,02	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:53:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

N	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	2.400,00	
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.600,00	
16	FERIAS VENCIDAS		4.800,00	
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2.400,00	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		800,00	
74	INSS			513,01
82	IRRF			720,41
10998	Pagamento de Férias			8.389,56

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
12.000,00	**9.622,98**
Valor Líquido	**2.377,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.200,00	8.800,00	8.800,00	704,00	8.097,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.981
VALOR TOTAL 2.377,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.981-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO E.ED5.F62.1E8.324.F29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFICIO

EMPRESA

A33X221420420239027
22/07/2015 14:33:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	3.113,17	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ORIGINAL

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:28:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.376,14	
152	QUINQUENIO		270,09	
74	INSS	11,00		401,09
82	IRRF	15,00		131,97

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 16/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.646,23	**533,06**
Valor Líquido	**3.113,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.376,14	3.646,23	3.646,23	291,70	3.245,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.106.993
VALOR TOTAL 3.113,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 106.993-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DC4.73F.5A0.0E1.469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	7.409,24	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFICIAL

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:34:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNP :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	31/07/2015	07/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.000,00	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
74	INSS	11,00		440,00
82	IRRF	15,00		150,76

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.000,00	**590,76**
Valor Líquido	**7.409,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.370,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982
VALOR TOTAL 7.409,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.96B.3E8.547.B35.969

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSINATURA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:37:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matr	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,35	
74	INSS	9,00		137,55

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.528,35	**137,55**
Valor Líquido	**1.390,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	1.528,35	1.528,35	122,27	1.390,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.112.157
VALOR TOTAL 1.390,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO *
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 112.157-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A49.88F.B2C.16E.E64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5570**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050156**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**JOÃO HENRIQUE DE SOUSA**		
CPF		Identidade Nº	
PIS	**100.53855.71-7**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		15.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		3.114,56
			15.000,00	**3.627,57**
			Valor Líquido	**11.372,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Julho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

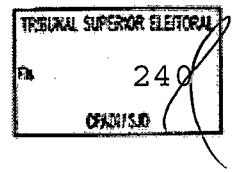
[bb.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.268.443
VALOR TOTAL 11.372,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO HENRIQUE SOUSA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 268.443-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A.37B.ED8.DB7.74B.914



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	11.372,43	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:33:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
Valor	10.052,14	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 13:28:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
[redacted]ço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/07/2015	07/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	13.107,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.541,85

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
13.107,00	**3.054,86**
Valor Líquido	**10.052,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	13.107,00	13.107,00	1.048,56	12.404,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.017.363
VALOR TOTAL 10.052,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.465.381.78F.479.381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	724,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ORIGINAL

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 13:02:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 22/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 '- BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.275.000.014.537
VALOR TOTAL 724,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1F6.998.366.671.5A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CNJ015.0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4301-X	
Conta corrente	226109-X	FERNANDA FONSECA FELIX
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CONFERIDO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:29:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:38:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**FERNANDA FONSECA FELIX**	1311-15	31/07/2015	07/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:38:05
359603596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.301.000.226.109
VALOR TOTAL 1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX
AGENCIA: 4301-X CONTA: 226.109-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 8.8FE.E80.D48.9BA.2A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CRONOLOGIA

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.434.000.005.462
VALOR TOTAL 1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 5.462-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 9.79E.4B7.E21.C85.8C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
OFICIOSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP

Conta	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]0	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	796,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4434-2	
Conta corrente	5462-3	ELIANE CAMILO DA SILVA
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 22/07/2015 14:49:38
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	724,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
OFATAISJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 13:03:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
[redacted] :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 03/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 724,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.915.F6D.1EE.4DD.667

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	6.130,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:31:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
:00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

M	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.872,83	
152	QUINQUENIO		824,74	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.054,26

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.697,57	**1.567,27**
Valor Líquido	**6.130,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.872,83	7.697,57	7.697,57	615,81	6.994,97

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[55.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:43
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 6.130,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 4.649.F6A.3B8.783.BAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:32:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:38:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[30.com.br]

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:38:05
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 555.743.000.022.462
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO *
AGENCIA: 5743-6 CONTA: 22.462-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F58.59F.DE5.75A.9F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:40
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000050806012008662004165060000039600

NR. DOCUMENTO	72.201
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	396,00
VALOR COBRADO	396,00
NR.AUTENTICACAO	A.81A.8CC.8AB.67E.563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DESENTRANHADO

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 22/07/2015 11:16:27
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 22/07/2015 11:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **31/07/2015**
Sacado **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	Número do Documento **P6157M*0001**17352**	Nosso Número **09/00005080612-2**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$			**396,00**		256
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	CONFERE

Referente à Contribuição Institucional

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |**237-2**| 23793.39100 90000.508060 12008.662004 1 65060000039600

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **31/07/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **21/07/2015**	Número do Documento **P6157M*0001**17352**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **21/07/2015**	Nosso Número **09/00005080612-2**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **396,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,92 e Juros de R$0,01 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.	(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:40
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191750582115308293480105800009800000000136961

NR. DOCUMENTO	72.202
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.369,61
VALOR COBRADO	1.369,61
NR.AUTENTICACAO	7.7EB.0A9.0B5.D28.DC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ORIGINAL

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 11:20:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 11:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00001204724-0009	25/07/2015	1.369,61

CLARO S.A.
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOES
SAO PAULO - SP CEP: 04565-001 CNPJ 40 432 544/0001-47 IE.
11.481.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente

0800-721210 9

www.embratel.com.br

Ref.: Jul/2015
Data de Emissão : 08/07/2015
Nº da Fatura : 15/07/01518732-2
Cod Débito Automático: 00001204724 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 258
ASSINATURA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.369,61

1) Fust: R$ 9,75 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 4,88 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,90 COFINS: 41,09 ICMS: 342,41 TOTAL: 392,40

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
1.369,61	1.369,61

ITAU | **341-7** | 34191.75058 21153.082934 80105.800009 8 00000000136961

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/07/2015

Cedente
CLARO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/01058-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/07/15	15/07/01518732-2			08/07/15

Nosso Número: 175052115308

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

(=) Valor do Documento: 1.369,61

Instruções:
ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS)

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.369,61

Sacado:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

CNPJ: 00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

[illegible]

A33M221135705531007
22/07/2015 11:59:15

Cancelamento de agendamento

Cliente

Agência 3596-3
Conta 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

Cancelamento de Agendamento de Títulos/Cobrança

Título	23793380119000074638970001264509865000000033870
Valor cobrado	338,70
Data do débito	27/07/2015
Número do documento	72.701

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 11:55:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 11:59:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:22:39
359603596                                    0002

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380119000074638970001264509865000000033870
NR. DOCUMENTO                             72.701
DATA DO PAGAMENTO                      27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        338,70
VALOR COBRADO                             338,70
================================================
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 quitaçao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 11:15:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 11:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:08:52
359603596                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380119000074638970001264509865000000033870
NR. DOCUMENTO                             72.203
DATA DO PAGAMENTO                      22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        338,70
VALOR COBRADO                             338,70
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.90E.962.D4E.306.8B4
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 12:05:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 12:08:52

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
338,70	338,70	338,70	338,70

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
20/06/15	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/07/15	07/08/15		29,00
07/07/15	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/07/15	24/08/15		199,90
25/06/15	Pagamento Boleto Bradesco			338,70	
07/07/15	Hospedagem Profissional II fugpmdb.org.br	25/07/15	24/08/15		59,90
07/07/15	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/07/15	24/08/15		20,00
07/07/15	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/07/15	24/08/15		29,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSINADO

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | *23793.38011 90000.746389 70001.264509 8 65000000033870*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	VENCIMENTO: 25/07/2015
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2015 · NUMERO DO DOCUMENTO: 0007463870 · ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV · ACEITE: A · DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2015	NOSSO NUMERO: 019/00007463870-9
USO DO BANCO · CARTEIRA: 019 · ESPÉCIE: R$ · QUANTIDADE · VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO: 338,70
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA	2 (-) ABATIMENTO 3 (-) DESCONTO 4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS 5 (+) JUROS 6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 03 04
70160-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.204	
Valor	1.269,66	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	61316E0EDAA95454	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 13:05:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 14:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA**	5134-05	31/07/2015	07/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.380,07	
74	INSS	8,00		110,41

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.380,07	**110,41**
Valor Líquido	**1.269,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.380,07	1.380,07	1.380,07	110,41	890,48

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 665.166.681-91
VALOR: R$ 1.269,66
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 6.131.6E0.EDA.A95.454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA: 60.022.692-8

FAVORECIDO: JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ: 493.183.492-20
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072205
AUTENTICACAO SISBB: 5.19E.C09.566.BA1.6AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASCJ/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
[redacted]078 **JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3566-1 - PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
CONTA: 2.513-5

FAVORECIDO: CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS
CPF/CNPJ: 048.064.175-72
VALOR: R$ 1.584,76
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072206
AUTENTICACAO SISBB: D.C5E.CF5.D31.418.0E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSISTENCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000038	CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.741,50	
74	INSS	9,00		156,74

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.741,50	156,74
Valor Líquido	1.584,76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.741,50	1.741,50	1.741,50	139,32	1.584,76

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3566	PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
Conta corrente (com DV)	25135	
CPF	048.064.175-72	
Nome favorecido	CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.206	
Valor	1.584,76	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DC5ECF5D314180E9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
OFICIALIZADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:11:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ: 220.444.265-87
VALOR: R$ 3.165,65
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072207
AUTENTICACAO SISBB: A.F87.EC0.A38.1DA.C8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula Nome — CBO — Data Pagto — Mês — Cargo
000037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA — 2394-05 — 31/07/2015 — 07/2015 — Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		1.678,00	
74	INSS	11,00		404,58
82	IRRF	15,00		107,77

Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.678,00	**512,35**
Valor Líquido	**3.165,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	3.678,00	3.678,00	294,24	3.083,83

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	72.207	
Valor	3.165,65	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AF87EC0A381DAC8D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:16:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.208	
Valor	2.106,37	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9E455B926ED2527F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:21:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
12	HORA EXTRA - 50%	12,00	163,64	
13	HORA EXTRA - 100%	6,00	109,09	
101	DESCANSO SEMANAL REMUN		41,96	
74	INSS	9,00		208,32

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.314,69	**208,32**
Valor Líquido	**2.106,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.314,69	2.314,69	185,18	1.727,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 3.436-9

FAVORECIDO: LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ: 268.668.201-97
VALOR: R$ 2.106,37
DEBITO EM: 22/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072208
AUTENTICACAO SISBB: 9.E45.5B9.26E.D25.27F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 3.436-9

FAVORECIDO: LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ: 268.668.201-97
VALOR: R$ 2.373,34
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072209
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF5.0F8.D14.B15.AD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPADI/SJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.209	
Valor	2.373,34	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ORIGINAL

Autenticação SISBB 6EF50F8D14B15AD4

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:23:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso 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

Matrícula : 000070 Nome do Empregado : **LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**

CTPS : 91255 Série : 00018 UF : DF Admissão : 01/08/2014

Livro : Folha : Cargo : Assist. Administrativo I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 31/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 10/08/2015 a 08/09/2015, para retornar ao trabalho em 09/09/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 07/08/2015, 3 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, 10 de Julho de 2015

[redacted] Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso 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

Matrícula : 000070 Nome do Empregado : **LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**

CTPS : 91255 Série : 00018 UF : DF Admissão : 01/08/2014

Livro : Folha : Cargo : Assist. Administrativo I

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 31/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 10/08/2015 a 08/09/2015, para retornar ao trabalho em 09/09/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 07/08/2015, 3 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, 10 de Julho 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

Matrícula : 000070 Nome do Empregado : **LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**

CTPS : 91255 Série : 00018 UF : DF Admissão : 01/08/2014

Livro : Folha : Cargo : Assist. Administrativo I

Lotação : 0007 Salário : 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ORIGINAL

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2014 a 31/07/2015		**10/08/2015 a 08/09/2015**	**09/09/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
			2.666,67	293,33

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.373,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.373,34 (dois mil, trezentos e setenta e três reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 7 de Agosto 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

Matrícula : 000070 Nome do Empregado : **LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**

CTPS : 91255 Série : 00018 UF : DF Admissão : 01/08/2014

Livro : Folha : Cargo : Assist. Administrativo I

Lotação : 0007 Salário : 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2014 a 31/07/2015		**10/08/2015 a 08/09/2015**	**09/09/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS		2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
			2.666,67	293,33

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.373,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.373,34 (dois mil, trezentos e setenta e três reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 7 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA: 109.276-2

FAVORECIDO: MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 363.959.431-20
VALOR: R$ 2.520,21
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072210
AUTENTICACAO SISBB: 8.336.143.329.21E.4C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
00044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assist. Admin. IX

[redacted]	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.760,16	
152	QUINQUENIO		110,40	
74	INSS	11,00		315,76
82	IRRF	7,50		34,59

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.870,56	350,35
Valor Liquido	2.520,21

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.760,16	2.870,56	2.870,56	229,64	2.365,21

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

22-07-2015
Data

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG GO | PAGINA : 15

COMPETÊNCIA : 07/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2015 | PERIODO : 01/07/2015 A 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DEMISSÃO

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	1 SALARIO	30,00	2.760,16	74 INSS	11,00	315,76
ASSIST. ADMIN. IX /0014	152 QUINQUENIO		110,40	82 IRRF	7,50	34,59
ADMISSÃO EM 01/07/2009						

SALARIO BASE :	2.760,16				
BASE DO FGTS :	2.870,56	TOTAL DE PROVENTOS :	2.870,56	TOTAL DE DESCONTOS	350,35
FGTS A RECOLHER MÊS :	229,64	BASE DO INSS :	2.870,56	SALARIO LIQUIDO	2.520,21
BASE DO FGTS MÊS :	2.870,56	BASE DO INSS MÊS :	2.870,56	BASE DO IRRF MES	2.870,56

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	2.760,16
152	QUINQUENIO		110,40

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		315,76
82	IRRF		34,59

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	2.870,56	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	350,35
TOTAL DO SALARIO LÍQUIDO :	2.520,21	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	2.870,56
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2.870,56	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	2.870,56
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2.870,56	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	2.870,56
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	229,64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	229,64
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 2.870,56	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	315,76	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA		588,46	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		77,51	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		981,73	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTONOMOS	: 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 716.107.744-34
VALOR: R$ 1.886,48
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072211
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.C76.0AA.309.4D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
152	QUINQUENIO		73,05	
74	INSS	9,00		186,57

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.073,05	**186,57**
Valor Líquido	**1.886,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.073,05	2.073,05	165,84	1.886,48

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[99.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.211	
Valor	1.886,48	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B70AC760AA3094D3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:30:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA: 1.040.438-2

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ: 994.928.227-68
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072212
AUTENTICACAO SISBB: 9.5D4.32A.0B8.1AC.2F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	2611-25	31/07/2015	07/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	180,00
Valor Líquido	1.820,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.251,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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)	10404382	
CPF	994.928.227-68	
Nome favorecido	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.212	
Valor	1.820,00	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	95D432A0B81AC2F2	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 15:33:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 15:59:02

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191575857246365293280779510009864970000034913
NR. DOCUMENTO 72.213
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 349,13
VALOR COBRADO 349,13

NR.AUTENTICACAO 3.F20.88D.E70.CEC.11A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 22/07/2015 16:14:37
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/07/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					
Data do documento 22/07/2015	No. Do documento 85773		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,98					

Nosso Número: 157/58724636-5

(=) Valor do Documento: 349,13

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DOCUMENTO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57585 72463.652932 80779.510009 8 64970000034913**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/07/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 22/07/2015	No. Do documento 85773		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,98					

Nosso Número: 157/58724636-5

(=) Valor do Documento: 349,13

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

AMARA dos DEPUTADOS, ANEXO I 26 ANDAR, 26 - PRACA DOS TRÊS PODERES ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.245.438 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR 01 CJ 1B BLOCO A, S/N
ASA NORTE - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 556134247099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.245.438
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 2454 3810 0574 0042

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

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**353150033079555 - 06/10/2015 17:53:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752323600244		**09.109.567/0017-32** CANCELADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES			**00.628.131/0001-18**	**06/10/2015**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
dos TRÊS PODERES CAMARA dos DEPUTADOS, ANEXO I 26 ANDAR, 26 - PRACA DOS TRÊS PODERES	**ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**		**70160-900**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	**DF**	**34298007**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
4,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,1**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,1**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					
9500	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	15,0000	15,00					
118	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0000004702	FRIGOBAR#25373	21069090	000	5929	UN	1,0000	4,1300	4,13	4,13	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752323600244	**345,00**	**345,00**	**45,7**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EM SUBSTITUIÇÃO A NFe DE nº 240084/HOSPEDE WELINGTON MOREIRA FRANCO / PERIODO: 20/07/2015 A 23/07/2015. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1342	TST BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10546	
CPF	729.197.601-49	
Nome favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.214	
Valor	3.373,23	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	61060DDE8A3F7FC0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:17:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**SERGIO RODRIGUES NUNES**	2523-05	31/07/2015	07/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.990,00	
74	INSS	11,00		438,90
82	IRRF	15,00		177,87

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.990,00	**616,77**
Valor Líquido	**3.373,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	3.990,00	3.990,00	319,20	3.551,10

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA: 1.054-6

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ: 729.197.601-49
VALOR: R$ 3.373,23
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072214
AUTENTICACAO SISBB: 6.106.0DD.E8A.3F7.FC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
OFÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA: 5.015-5

FAVORECIDO: IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ: 465.785.951-04
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072215
AUTENTICACAO SISBB: F.4C8.239.4CF.08D.C31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3937	PERSONNALITE CAMPO GDE
Conta corrente (com DV)	50155	
CPF	465.785.951-04	
Nome favorecido	IVANA PEREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.215	
Valor	1.365,00	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F4C82394CF08DC31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
EXAME/VISTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 16:31:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

[bb.com.br]

EMPRESA

A33Z221716632097012
22/07/2015 17:38:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	264430	
CPF	047.110.913-43	
Nome favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.216	
Valor	1.365,00	
Data transferência	22/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E8D59DEF9D5A3989	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/07/2015 17:21:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/07/2015 17:38:05

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
OFICIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	31/07/2015	07/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

ECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 26.443-0

FAVORECIDO: ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ: 047.110.913-43
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 22/07/2015

DOCUMENTO: 072216
AUTENTICACAO SISBB: E.8D5.9DE.F9D.5A3.989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DOUTRINA

018 001 3604 0804121260 855342 #1593,61#

(UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)***

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO DARF/PIS PERIODO DE APURACAO 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

23/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:31:21
48111987J 0061

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	23/07/2015
PERIODO DE APURACAO	24/07/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.593,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.593,61

NR.AUTENTICACAO 1.1B0.8FF.0I2.2EF.A60

Modelo Aprovado pela SUE ADE
Conjunto Cotat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
DESENTRANHADO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

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.

02 Período de Apuração	**30/06/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/07/2015**
07 Valor do Principal	**1.593,61**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.593,61**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

018 001 3604 3504121260 855365 #1514,06#

(UM MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS)**********

FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE JULHO DE 2015

PAGTO. N. 000.990.656 VENC. 23/7/2015 EAD /RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CRADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

23/07/2015 -- BANCO DO BRASIL - 11:30:12
481119873 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167378146245557440315564980000151406
NOSSO NUMERO 16737814645557440
CONVENTO 01673781
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3415/00051110
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.514,06
VALOR COBRADO 1.514,06

NR.AUTENTICACAO 1.60A.C04.B4B.117.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 20/07/2015 11:05:37

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 2,27 APOS 23.07.2015 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PROTESTO:03.08.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO. . . . .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
OFÍCIO

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01673.781462 45557.440315 5 64980000151406**

Beneficiário FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		Espécie R$	Quantidade	Vencimento 23/07/2015	Número do documento 01990656/1
Endereço do beneficiário RUA JULIO KOWALSKI 225 PAVILHAO A JARDIM SAO PEDRO PORTO ALEGRE RS - 91040380					
Contrato 18140035	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 89054050/0001-65	Nosso número 16737814645557440-4		(=) Valor do documento 1.514,06
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1.514,06
Pagador FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ: 00628131/0001-18					

Autenticação mecânica

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225, Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.990.656
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4315 0689 0540 5000 0165 5500 1000 9906 5610 1362 3364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	143150105113869 25/06/2015 10:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 294

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES(64149)			00.628.131/0001-18	25/06/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DOS TRES PODERES / SL 2601-2604	SN	ZONA CIVICO-ADMINIST	70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	3216-9758	DF		

FATURA

[redacted]	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.445,41	215,49	0,00	0,00	1.514,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA (001)	0 - Emitente				89.054.050/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO KOVALSKI, 225	PORTO ALEGRE	RS	0960758062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)	.	1	0,000	110,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001	ACUCAR 1KG REFINADO UNIAO *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,80*	17019900	000	6102	KG	8,00	2.06	16.48	16.48	2.80	0,00	17.00	NT
1002	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ. SACARINA REF. 1090 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 9B9FEF51-5C06-435C-AD55-2FEA34EEF7C1 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,36*	21069090	500	6102	UN	3,00	3,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	NT
14586	ALVEJANTE 5L MULTICLEAN QUIMIFEL *MS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,33*	28289011	060	6403	GL	3,00	5.50	16.50	0.00	0.00	0,00	0.00	NT
14000	CAFE 500G MELITTA EXTRA FORTE VACUO 793-1 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 27,51*	09012100	000	6102	PT	18,00	8.99	161,82	161,82	27,51	0,00	17,00	NT
23174	CHA LEAO CX C/15 UN CITRICO/LARANJ/LIMAO/CIDREIRAPREMIUM7902 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 82B35972-8565-4A84-9817-A3A1523EB375 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,56*	21069090	500	6102	CX	2,00	6,80	13,60	13,60	2,31	0,00	17,00	NT
24056	[redacted] PLASTICO 150ML C/100UN KEROCOPPO ABNT (PS) *APROX DOS TRIBUTOS R$ 5,99*	39241000	000	6102	CT	8,00	2,85	22,80	22,80	3,88	0,00	17,00	NT
24059	COPO PLASTICO 150ML C/100UN PREMIUM ABNT *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 8,66*	39241000	000	6102	CT	10,00	3,30	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	NT
18359	FILTRO P/CAFE No 102 C/30 UN BRIGITTA REF 210.8 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,97*	48232099	000	6102	PT	3,00	2,50	7,50	7,50	1,27	0,00	17,00	NT
18400	INSETICIDA FORT MULTI AEROSOL 300ML BOMBRIL 3011 *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,10*	38089119	000	6102	UN	1,00	8,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	NT
23984	LIMPADOR AJAX FESTA DAS FLORES 500 ML FLORES DE LAVANDA *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 1F09C002-1247-4ECB-B221-6F70AD2FD222 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 5,91*	34022000	500	6102	UN	5,00	4,50	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00	NT
10272	LUSTRA MOVEIS 200ML POLWAX LAVANDA *ICMS SUBST. TRIBUTARIA CFE CONVENIO 74/94 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,72*	34052000	060	6403	TB	3,00	3,45	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED.: 2778691 - VD.: 063 - DOCA: 02 - 8 - PAGTO BLOQUETO BCO BRASIL - Praca de Pagamento: Municipio Destinatario ou Porto Alegre CI: 064149-9 - A/C IVO - - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 374,36>>>END.ENTREGA: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 CIDADE: PORTO ALEGRE BAIRRO: FLORESTA - RICMS/RS - DECRETO 37.699/97, LIVRO II, ART 29, PARAG. 7<<<	

RECEBEMOS DE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.990.656 SÉRIE 001

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225, Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.990.656
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4315 0689 0540 5000 0165 5500 1000 9906 5610 1362 3364

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
295

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	143150105113869 25/06/2015 10:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17147	LUVA LATEX FORRADA EM ALGODAO DA-299 AM PEQ DANNY *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 9,19*	40151900	200	6102	UN	10,00	3,50	35,00	35,00	1,40	0,00	4,00	NT
24836	PAPEL HIG BR FL DUP 16X4X30M DUALETTE DUO *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 17/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 12,16*	48181000	000	6102	FD	1,00	71,51	71,51	71,51	12,16	0,00	17,00	NT
21	[illegible] TOALHA BR 22X21 1000F 2D FABESUL EXTRA I IUM *S SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 17/2013 - VALOR APROX DOS UTOS R$ 10,98*	48182000	060	6403	FD	4,00	10,45	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24461	PEDRA SANTARIA ADESIVO C/03 UN LAVANDA DETERLIMP *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,55*	38089919	000	6102	UN	3,00	4,50	13,50	13,50	2,29	0,00	17,00	NT
17258	REFIL P/RODO BORRACHA 60 CM RODOS 2000 *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,52*	96039000	000	6102	UN	2,00	2,89	5,78	5,78	0,98	0,00	17,00	NT
20569	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24,0 X 34,0 - 80G REF.1034 FORONI *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 69,67*	48171000	000	6102	CT	20,00	13,27	265,40	265,40	45,12	0,00	17,00	NT
23330	PAPEL 210X297 NOVO COPIMAX 75G BR PT A4 C/500 FLS *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 918D57F9-81C3-4B86-A3C5-4EAF0CC08007 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 61,95*	48025610	500	6102	PT	20,00	11,80	236,00	236,00	40,12	0,00	17,00	NT
22038	TONER HP CB540AB HP125A PRETO LASERJET CP1215/1515 2200PG *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 75,74*	84439933	400	6102	UN	1,00	288,50	288,50	288,50	34,62	0,00	12,00	NT
22145	TONER HP CE285AB HP85A PRETO LASERJET P1102/P1102W 1600PG *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 59,06*	84439933	400	6102	UN	1,00	225,00	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00	NT
21448	CHA LEAO CX C/10 UN CHA VERDE C/MARACUJA REF 7113 *RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI CFE7BA9A-E63B-4DFB-98AB-3DA6BF50298C - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,63*	09022000	500	6102	CX	3,00	3,34	10,02	10,02	1,70	0,00	17,00	NT

PRODUTOS DE INFORMÁTICA:
"RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR;
* DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM) DIA APÓS A ENTREGA".

018 001 3604 3404121260 855374 #2627,13#

(DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)**********

VIVO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE ASSINATURA VIVO - EAD/RS VENCIMENTO 25/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

25/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:09
481119073 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio vIVO RS
Codigo de Barras 84650000026-6 27C900/3001 6
10216949764-5 0/154150725 8
Data do pagamento 23/07/2015
Valor Total 2.627,13

NR.AUTENTICACAO 1.ED8.53A.30C.0F0.49F

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 07/2015
Período: 02/06/2015 a 01/07/2015
Data de emissão: 05/07/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DESENTRANHADO

Vencimento
25/07/2015

Total a Pagar - R$
2.627,13

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 VIP ASSINATURA	14	14	90,30
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	489,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	45,80
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	2	1	244,00
PACOTE VIP 50 MINUTOS	34	14	510,00
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	145,41
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	95,11
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	13	13	120,32
Subtotal			**2.270,78**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,27GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	159m24s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	168m06s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	121m12s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,38GB	10,64GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	05m48s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.700 min	22m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,06GB	0,00
Ligações de Longa Distância		32m42s	49,05
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		92	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		61m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		60m12s	90,30
Subtotal			**139,35**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do [illegible] pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Vivo Música napster

#botapratocar

Música ilimitada no seu smartphone, tablet ou computador.

30 DIAS GRÁTIS

Depois, R$ 9,90/mês*

ASSINE E, DEPOIS, BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO.

Google play | Available on the iPhone App Store | Windows Store

Envie um SMS grátis com a palavra-chave VMT para 1515



*Vivo Música by Napster: valor do plano mensal, para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta, com tributos, exclusiva para clientes com os serviços Vivo Móvel e/ou Vivo Internet Móvel, válida até 31/12/2015. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica.

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Telefônica

72 13148850 74767 00000020740 3 0 100715

Vencimento 25/07/2015

Postagem 10/07/2015

00020986

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

vivo

Devolução Eletrônica Correios

FAC 991232075/2013 - DR/SPM Vivo S.A. Correios

Quer economizar nas ligações de longa distância?



Baixe o aplicativo **Vivo 15 Economiza**, atualize automaticamente toda a sua agenda com o código 15 e fale mais barato de Vivo para Vivo e também para outras operadoras.

É grátis, fácil e rápido. Baixe agora!

Oferta válida para clientes, pessoas físicas, participantes dos planos Pós-Pago da Vivo e SmartVivo Controle. Para saber mais, visite vivo.com.br/appvivo15. Acesse vivo.com.br/planos e consulte o regulamento dos planos e valores homologados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
ENVELOPE

☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado
☐ Falecido ☐ Desconhecido
☐ Recusado ☐ Não procurado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente
☐ Outros (especificar) _____

Data da Relatagração
Rubrica do Carteiro

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C057341

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:23
359603596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.261.000.053.546
VALOR TOTAL 96,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 53.546-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.78C.FD8.B77.2AC.248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FU[redacted]CAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
CTPS : 59435
Série : 00003/AP
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 4,60 = R$ 96,60 (P 0049.1 - FUG - ALESSANDRO MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1535-0	
Conta corrente	24906-8	ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 300
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 14:36:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	**2.000,00**
Total Descontos	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:45
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.535.000.024.906
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 24.906-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F1E.53E.964.257.72F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

23/07/2015 -• BANCO DO BRASIL - 14:51:45
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.863.000.085.433
VALOR TOTAL 473,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 85.433-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.2F2.195.AFC.F4C.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
OFICINISJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	KAUANA PEREIRA NUNES	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

a	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	500,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	13,19	
74	INSS	8,00		40,00

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
513,19	**40,00**
Valor Líquido	**473,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	500,00	500,00	40,00	270,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	85433-6	KAUANA PEREIRA NUNES
Valor	473,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 14:05:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:45
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 551.863.000.085.433
VALOR TOTAL 473,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 85.433-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.2F2.195.AFC.F4C.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CANDIDATO

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:23
359603596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL 407,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.128-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.65B.CD3.26F.069.D8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
OBSERVADO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : AUX ADM V

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 407,40 (quatrocentos e sete reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 19,40 = R$ 407,40 (P 0001.1 - FUG - ANA BAPTISTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.636,81	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 12:33:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
:00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/07/2015	07/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.326,64	
152	QUINQUENIO		173,07	
74	INSS	11,00		494,97
82	IRRF	22,50		264,94
87	ASSISTENCIA MEDICA			102,99

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.499,71	**862,90**
Valor Líquido	**3.636,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.326,64	4.499,71	4.499,71	359,98	4.004,74

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:45
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.227
VALOR TOTAL 3.636,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.227-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D63.33F.3AD.256.093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ORIGINAL

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:24
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.380.000.041.254
VALOR TOTAL 151,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 41.254-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.615.C33.408.F30.E73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 7,20 = R$ 151,20 (P 0010.1 - FUG - DIONNE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:30
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.017.363
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.71F.31B.B0E.F83.B99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CTPS : 53560
Série : 00007/DF
Função : ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0034.1 - FUG - ROSEMARY)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 16:51:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 17:00:29

Transação efetuada com sucesso.

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

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:24
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.106.993
VALOR TOTAL 189,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 106.993-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO D.822.811.DF0.863.3C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSOR

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FU CAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
CTPS : 6140
Série : 00015/
Função : Assistente de Diretoria

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 9,00 = R$ 189,00 (P 0012.1 - FUG - JANETH LOPES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[illegible]

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:30
359603596 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982
VALOR TOTAL 84,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.186.8DA.C0E.841.67B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FU[illegible]DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI
CTPS : 5054770
Série : 00001/SC
Função : Revisora de texto

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 4,00 = R$ 84,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	84,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 16:53:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 17:00:29

Transação efetuada com sucesso.

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

[00.000.00]

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:30
359603596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.112.157
VALOR TOTAL 247,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO *
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 112.157-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8EF.13E.425.7DB.1BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CRACHÁ S.J.D

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : RENAN DE SOUSA ARAUJO
CTPS : 42541
Sé : 00039/GO
Função : Aux. de escritório IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 247,38 (duzentos e quarenta e sete reais , trinta e oito centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 11,78 = R$ 247,38 (P 0014.1 - FUG - RENAN ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	247,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 16:49:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 17:00:29

Transação efetuada com sucesso.

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

[36.com.br]

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:30
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 214,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.969.8C9.592.9C9.409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 214,20 (duzentos e quatorze reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 10,20 = R$ 214,20 (P 0026.1 - FUG - TAYLLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	214,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 16:54:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 17:00:29

Transação efetuada com sucesso.

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

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:30
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 189,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.E73.A78.01F.07F.636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA
CTPS : 69421
Série : 00009/DF
Função : Assistente Financeiro II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 9,00 = R$ 189,00 (P 0013.1 - FUG - PATRICIA SOUZA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EMPRESA

A33Z231640540211058
23/07/2015 17:00:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	189,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 16:47:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 17:00:29

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

EMPRESA

A33X231436397867035
23/07/2015 14:51:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.301	
Valor	11.565,35	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CDE3CCBD27E6CCB2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:25:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/07/2015	07/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.631,09	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		385,24	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.691,92
87	ASSISTENCIA MEDICA			246,05

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
14.016,33	**2.450,98**
Valor Líquido	**11.565,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9.631,09	10.016,33	10.016,33	801,31	9.313,73

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[00.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL.
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA: 28.712-0

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.413.490-68
VALOR: R$ 11.565,35
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: C.DE3.CCB.D27.E6C.CB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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	72.302	
Valor	4.055,46	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2DBA95168974C9F0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:27:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/07/2015	07/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.224,50	
152	QUINQUENIO		208,98	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		483,77
87	ASSISTENCIA MEDICA			381,24

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
5.433,48	**1.378,02**
Valor Líquido	**4.055,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.224,50	5.433,48	5.433,48	434,68	4.920,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[0g.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 4.055,46
DEBITO EM: 23/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBA.951.689.74C.9F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	871	AU 15 DE JANEIRO
Conta corrente (com DV)	3513871109	
CPF	555.796.200-04	
Nome favorecido	MARCO AURELIO SILVA ROSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.303	
Valor	1.820,00	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E7297124F49E74D0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
OBSERVADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:37:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**MARCO AURELIO SILVA ROSA**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.440,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO
CONTA: 351.387.110-9

FAVORECIDO: MARCO AURELIO SILVA ROSA
CPF/CNPJ: 555.796.200-04
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 23/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: E.729.712.4F4.9E7.4D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 319
CPADI/SJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	72.304	
Valor	791,20	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	099349EF042DFC63	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:39:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**GILDA DA SILVA ALVES**	5143-20	31/07/2015	07/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	601,61

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	72.305	
Valor	1.810,93	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1F4BB2409A73D965	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:43:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96
87	ASSISTENCIA MEDICA			190,62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**388,58**
Valor Líquido	**1.810,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	2.199,51	2.199,51	175,96	2.001,55

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO'BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 837.891.030-04
VALOR: R$ 1.810,93
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4B.B24.09A.73D.965

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
COMISSÃO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
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	72.306	
Valor	1.820,00	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	39D75262F8A5161B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
OFICINA/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:46:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000086	**JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[co.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA: 55.930-0

FAVORECIDO: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 589.993.705-00
VALOR: R$ 1.820,00
DEBITO EM: 23/07/2015

==========

DOCUMENTO: 072306
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D7.526.2F8.A51.61B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1500	AUGUSTO LEITE
Conta corrente (com DV)	13321705	
CPF	516.630.315-68	
Nome favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.307	
Valor	1.365,00	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E88F895C96CAA47D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 325

Assinada por		
	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 11:48:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000087	**LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO**	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 27/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA: 1.332.170-5

FAVORECIDO: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ: 516.630.315-68
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB: E.88F.895.C96.CAA.47D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS
CONTA: 300.016.038-5

FAVORECIDO: ANDREA LOPES VALE PORTO
CPF/CNPJ: 015.263.893-80
VALOR: R$ 1.365,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072308
AUTENTICACAO SISBB: 6.7DA.580.A2B.888.538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000091	ANDREA LOPES VALE PORTO	4110-10	31/07/2015	07/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	135,00
Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	985,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1413	CIDADE DOS AZULEJOS
Conta corrente (com DV)	13000160385	
CPF	015.263.893-80	
Nome favorecido	ANDREA LOPES VALE PORTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	72.308	
Valor	1.365,00	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSINADO

Autenticação SISBB 67DA580A2B888538

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 13:03:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA: 946-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 407.804.814-53
VALOR: R$ 791,20
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072309
AUTENTICACAO SISBB: A.22C.A21.DE8.063.FEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/07/2015	07/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	791,20

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	72.309	
Valor	791,20	
Data transferência	23/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CRIMINAL

Autenticação SISBB A22CA21DE8063FEE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/07/2015 13:15:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/07/2015 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

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

[00.000.00]

Emissão de comprovantes

A33X231658558827008
23/07/2015 17:14:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.14.50
3596303596           SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :   FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA:  60.022.692-8

FAVORECIDO:  JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ:      493.183.492-20
VALOR: R$                                  105,00
DEBITO EM: 23/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 072310
AUTENTICACAO SISBB:         4.478.36F.C96.BA2.442
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DOCUMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CTPS : 99635
Série : 00014/AM
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 105,00 (cento e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 5,00 = R$ 105,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA: 946-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 407.804.814-53
VALOR: R$ 113,40
DEBITO EM: 23/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072311
AUTENTICACAO SISBB: F.C02.2B1.4AD.AD5.7CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
PROCESSO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA: 1.054-6

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ: 729.197.601-49
VALOR: R$ 126,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072312
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C3.A32.167.9F2.09F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : SERGIO RODRIGUES NUNES
CTPS : 36801
Série : 00021/DF
Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0031.1 - FUG - SERGIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA: 5.681-1

FAVORECIDO: RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ: 051.615.879-11
VALOR: R$ 138,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072313
AUTENTICACAO SISBB: 3.58E.BC4.015.305.454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : RACHEL ENGELMAN
CTPS : 5663290
Série : 00030/PR
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

21 vales a R$ 6,60 = R$ 138,60 (P 0055.1 - FUG - RACHEL ENGELMAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO
CONTA: 351.387.110-9

FAVORECIDO: MARCO AURELIO SILVA ROSA
CPF/CNPJ: 555.796.200-04
VALOR: R$ 147,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072314
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.901.13A.24F.CA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : MARCO AURELIO SILVA ROSA
CTPS : 11846
Série : 00013/RS
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0017 - FUG RS 2

21 vales a R$ 7,00 = R$ 147,00 (P 0048.1 - FUG - MARCO AURELIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA: 1.332.170-5

FAVORECIDO: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ: 516.630.315-68
VALOR: R$ 115,50
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072315
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD9.F9B.946.446.402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FU[redacted]AO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CTPS : 97572
Série : 00003/SE
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales a R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0054.1 - FUG - LEONEIDE)

[redacted]

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA: 55.930-0

FAVORECIDO: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 589.993.705-00
VALOR: R$ 115,50
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072317
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B6.631.D91.8E7.2E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CTPS : 57116
Série : 00005/SE
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

21 vales a R$ 5,50 = R$ 115,50 (P 0047.1 - FUG - JOSE ELIAS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA: 28.712-0

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.413.490-68
VALOR: R$ 203,70
DEBITO EM: 23/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072318
AUTENTICACAO SISBB: 2.A41.1AB.AC3.01E.805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
OFÍCIO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0002.1 - FUG - ELISIANE SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 716.107.744-34
VALOR: R$ 102,90
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072319
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B1.41A.089.F7E.EC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
OFÍCIO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : DEBORA MARIA DE LIMA
CTPS : 64449
Série : 00042/PE
Função : Aux. Admin. III

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0051.1 - FUG - DEBORA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do Empregado : DEBORA MARIA DE LIMA
CTPS : 64449
Série : 00042/PE
Função : Aux. Admin. III

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0051.1 - FUG - DEBORA MARIA)

_____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA: 1.040.438-2

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ: 994.928.227-68
VALOR: R$ 84,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072320
AUTENTICACAO SISBB: 3.9DA.88D.B86.D6F.BB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 00.628.131/0001-18

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES

N Empregado : CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CTPS : 66295
Série : 00005/ES
Função : ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

21 vales a R$ 4,00 = R$ 84,00 (P 0052.1 - FUG - CARLOS HENRIQUE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 665.166.681-91
VALOR: R$ 126,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072321
AUTENTICACAO SISBB: 2.475.498.F0B.3C1.306

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
OFICIO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CTPS : 53669
Série : 00009/DF
Função : Garçom

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0028.1 - FUG - ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 26.443-0

FAVORECIDO: ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ: 047.110.913-43
VALOR: R$ 105,00
DEBITO EM: 23/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072322
AUTENTICACAO SISBB: C.20D.DA8.BAF.B42.9A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FU .CAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CTPS : 97595
Série : 00026/PI
Função : Processamento de Dados

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 105,00 (cento e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0008 - FUG PI

21 vales a R$ 5,00 = R$ 105,00 (P 0053.1 - FUG - ABELARDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 336,00
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072323
AUTENTICACAO SISBB: C.361.F49.2A0.89C.C5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 16,00 = R$ 336,00 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÓES BANCO DO BRASIL
23/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO: GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 534.519.610-91
VALOR: R$ 218,40
DEBITO EM: 23/07/2015

DOCUMENTO: 072324
AUTENTICACAO SISBB: A.82E.6FD.C1B.DFE.E25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OMISSO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : GILDA DA SILVA ALVES
CTPS : 69089
Série : 00029/RS
Função : SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 10,40 = R$ 218,40 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.033.000.630.430
VALOR TOTAL 222,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7 CONTA: 630.430-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO E.C9F.672.B92.A69.D19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	222,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:30:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO
[illegible] : 76127
[illegible] : 00539/MG
Função : Assessora

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 222,60 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

21 vales a R$	6,20	= R$	130,20	(P 0022.1 - FUG - ARABELLE)
21 vales a R$	4,40	= R$	92,40	(P 0022.2 - FUG - ARABELLE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	176,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPI/2015.00

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:45:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:59:55
359603596          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO                550.542.088.301.496
VALOR TOTAL                              176,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A      *
AGENCIA: 0542-8          CONTA:     88.301.496-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.70C.9A7.322.BA5.CD9
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE GOMES DA SILVA
: 69687
: 00235/AL
ção : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,40 = R$ 176,40 (P 0039.1 - FUG - JOSE GOMES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

A33O241106616326061
24/07/2015 12:07:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1226-2	
Conta corrente	51250-8	HAYANNE OHANA C FRANCA
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 11:09:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 12:07:40

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:07:39
359603596          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO                551.226.000.051.250
VALOR TOTAL                              126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA
AGENCIA: 1226-2          CONTA:         51.250-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.52A.FBA.8B0.AE4.2C3
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Do Empregado	: HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA
CTPS	: 38808
Série	: 00031/DF
Função	: Auxiliar de escritório I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0037.1 - FUG - HAYANNE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

RPA Rafael da Silva Araujo

Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br> 23 de julho de 2015 11:23
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFICIOSO

Patricia,

Tenta assim:

Banco do Brasil
Agência 1430-3
Conta: 17369-x

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

RPA Rafael da Silva Araujo

8 mensagens

Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br> 17 de julho de 2015 11:04
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>
Cc: Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, chico.donato@yahoo.com.br

Bom dia Patricia,

Conforme autorizado pelo Sr. Chico Donato, que nos segue em cópia, solicito que seja feita uma RPA com os dados que seguem abaixo:

Nome: Rafael da Silva Araujo
CPF: 914.389.690/15
PIS: 125.44290.89-9
RG 1067344241

Valor líquido a receber: R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais).
A RPA, deverá sair com a data de 24/07/2015 e com função exercida: Expedição de materiais.

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:40
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2015
NR. DOCUMENTO                551.430.000.017.369
VALOR TOTAL                            1.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 1430-3          CONTA:          17.369-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.E8A.AA6.20A.C9B.78D
```

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 24/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**		**CNPJ 00.628.131/0001-18**
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3225-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050165**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**		
CPF	**914.389.690-15**	Identidade Nº	**1067344241**
IS	**125.44290.89-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.460,67	
1074	INSS - Mensal	11,00		160,67
			1.460,67	**160,67**
			Valor Líquido	**1.300,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 24 de Julho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1535-0	
Conta corrente	24906-8	ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor	364,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OBSERVADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:32:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:59:54
359603596          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO               551.535.000.024.906
VALOR TOTAL                                364,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0          CONTA:         24.906-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E09.A89.820.724.C26
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
: 98452
: 00098/SP
ção : Assist. administrativo II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0018 - FUG SP

26 vales a R$ 14,00 = R$ 364,00 (P 0043.1 - FUG - ADRIANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	85433-6	KAUANA PEREIRA NUNES
Valor	277,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:58:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:55
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2015
NR. DOCUMENTO                551.863.000.085.433
VALOR TOTAL                                277,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5          CONTA:          85.433-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.2F1.315.E74.0D5.5DA
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : KAUANA PEREIRA NUNES
: 6182337
: 00030/PR
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

21 vales a R$ 13,20 = R$ 277,20 (P 0056.1 - FUG - KAUANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	121,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:27:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:59:54
359603596           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL                               121,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
AGENCIA: 2359-0          CONTA:    510.037.723-9
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                 173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.C44.E9C.EF3.B58.E5D
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Do Empregado	: ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA
	: 2448
Série	: 00018/AM
Função	: Secretária I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,80 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0019 - FUG AC

21 vales a R$ 5,80 = R$ 121,80 (P 0021.1 - FUG - ANA PAULA BASTOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[00.000.00]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	130,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:49:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:55
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO                552.373.000.053.669
VALOR TOTAL                               130,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6          CONTA:         53.669-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.6E1.B2C.84E.D04.5ED
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA

: 83579

: 00010/MT

Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

21 vales a R$ 6,20 = R$ 130,20 (P 0032.1 - FUG - JUSANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	113,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:44:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:55
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO               552.953.000.029.410
VALOR TOTAL                                113,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X          CONTA:         29.410-1
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.524.47C.B5C.970.F1C
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO

[redacted] : 95608

[redacted]érie : 00027/MA

Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0023 - FUG MA

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0050.1 - FUG - FRANCISCO DE ASSIS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:33:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:54
359603596            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3           CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 552.956.000.007.811
VALOR TOTAL                                126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4           CONTA:           7.811-5
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.D32.FB6.A43.D84.9B5
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS : 84305
: 00013/BA
: Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0023.1 - FUG - ELIO COSTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[00.000.000/0000-00]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	203,70	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:56:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:55
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.021.146
VALOR TOTAL                                203,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          21.146-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.C8A.2BB.3D4.305.27B
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO
: 4274919
: 00001/RS
Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0005.1 - FUG - JOLIE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	203,70	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
OMISSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:37:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:59:54
359603596           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/07/2015
NR. DOCUMENTO              553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                               203,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         24.123-7
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.34C.2D8.313.CC7.BA3
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN
CTPS : 81427
[illegible]e : 00544/RS
: Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0003.1 - FUG - FLAVIO CHRISTMANN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	273,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:55:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:55
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.227
VALOR TOTAL                                273,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          24.227-6
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.85E.E35.C6D.B27.A94
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO
CTPS : 93404
Série : 00060/RS
: Coordenador de vídeo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 13,00 = R$ 273,00 (P 0009.1 - FUG - TIAGO ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	130,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSINATURA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/07/2015 10:22:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/07/2015 11:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
24/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:54
359603596            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3           CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2015
NR. DOCUMENTO                553.325.000.015.347
VALOR TOTAL                              130,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1           CONTA:          15.347-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.B20.F69.2A2.573.25D
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA
: 4765576
: 00002/MT
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

21 vales a R$ 6,20 = R$ 130,20 (P 0033.1 - FUG - ALAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:40
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.378.000.029.519
VALOR TOTAL 126,00
******. TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 29.519-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D22.A5D.F4F.064.BA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 173.378.510.031.710
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 510.031.710-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.103.E2C.839.F32.957
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA DE APOIO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales à R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:53
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.275.000.014.537
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.BB7.659.71A.E9F.026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

ACAO 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0025.1 - FUG - PIRSCILA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[illegible]

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.301.000.226.109
VALOR TOTAL 98,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX
AGENCIA: 4301-X CONTA: 226.109-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 8.3E7.D25.10F.FBB.725

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

do Empregado : FERNANDA FONSECA FELIX
CTPS : 72437
Série : 00015/RN
Função : Monitora de EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

21 vales a R$ 4,70 = R$ 98,70 (P 0041.1 - FUG - FERNANDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:40
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.434.000.005.462
VALOR TOTAL 96,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 5.462-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9A1.FD3.714.04C.6DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS
CTPS : 3614880
Série : 00003/AP
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0022 - FUG AP

21 vales a R$ 4,60 = R$ 96,60 (P 0046.1 - FUG - ELIANE DA SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:55
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 555.743.000.022.462
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO
AGENCIA: 5743-6 CONTA: 22.462-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.83E.32B.87C.CA1.17C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO
CTPS : 5898197
Série : 00030/TO
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0029.1 - FUG - JOAO DIONISIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[38.com.br]

Emissão de comprovantes

A33O241220819084009
24/07/2015 13:30:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 837.891.030-04
VALOR: R$ 336,00
DEBITO EM: 24/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: F.CA2.390.A2A.F92.E2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 16,00 = R$ 336,00 (P 0007.1 - FUG - MARCIO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 846.832.014-53
VALOR: R$ 113,40
DEBITO EM: 24/07/2015

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 4.B54.A16.707.F28.2C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0080-9 - NATAL
CONTA: 1.050.206-8

FAVORECIDO: DANNYELLA PEZZI ARAUJO
CPF/CNPJ: 048.620.044-23
VALOR: R$ 98,70
DEBITO EM: 24/07/2015

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 8.818.42B.CEB.E39.F86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

)NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : DANNYELA PEZZI ARAUJO
CTPS : 3514766
Série : 00040/RN
Função : Coordenadora Adjunta EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

21 vales a R$ 4,70 = R$ 98,70 (P 0040.1 - FUG - DANNYELLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA: 29.118-2

FAVORECIDO: NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ: 273.617.641-34
VALOR: R$ 126,00
DEBITO EM: 24/07/2015

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: 2.255.786.C66.09B.250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ORIGINAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : NELSON BATISTOTE
CTPS : 57428
Série : 00547/MS
Função : Auxiliar Adm. II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0044.1 - FUG - NELSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 3.436-9

FAVORECIDO: LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ: 268.668.201-97
VALOR: R$ 30,00
DEBITO EM: 24/07/2015

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FD.8FA.D3B.7CE.B7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DOCUMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL
CTPS : 91255
Série : 00018/DF
Função : Assist. Administrativo I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

5 vales a R$ 6,00 = R$ 30,00 (P 0038.1 - FUG - LUSINETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA: 5.681-1

FAVORECIDO: RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ: 051.615.879-11
VALOR: R$ 613,34
DEBITO EM: 24/07/2015

DOCUMENTO: 072406
AUTENTICACAO SISBB: F.E91.223.240.F74.83B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	31/07/2015	07/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	666,67	
74	INSS	8,00		53,33

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**53,33**
Valor Líquido	**613,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	666,67	666,67	53,33	613,34

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA: 109.276-2

FAVORECIDO: MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 363.959.431-20
VALOR: R$ 138,60
DEBITO EM: 24/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072407
AUTENTICACAO SISBB: 0.122.2AF.F20.50F.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
OFICIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CTPS : 7171004
Série : 00040/GO
Função : Assist. Admin. IX

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

21 vales a R$ 6,60 = R$ 138,60 (P 0042.1 - FUG - MARIA ELIZABETE)

Goiânia 24 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DIVISÃO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84640000002-8	48310109010-6
	00117657256-6	05916639899-6
Data do pagamento		24/07/2015
Valor em Dinheiro		248,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		248,31

DOCUMENTO: 072408
AUTENTICACAO SISBB: E.D62.E15.7E4.70B.73C

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1176572560
TIM CelulAr S.A.
Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE
CNPJ. 04.206.050/0082-46 - I.E.: 03.204 987-0
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.725714.12
CPF/CNPJ: 00628131001866
Emissão 07/05/15 Postagem: 14/05/15
Referência MAI/15 Período: 07/04/15 a 06/05/15
Débito automático: 672571412012

FSC MISTO Fonte FSC® C044076

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/TSJD

92001741

CTC RECIFE PE PL2
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
PARNAMIRIM
52060-582 - RECIFE - PE

7214049716 00961 00000001741 30 140515

VENCIMENTO	VALOR
25/05/15	R$ 248,31

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Total Nota: 248,31

01 Número da Nota Fiscal: 000.164.998-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
67257141201-2	MAI / 15	07/05/15	25/05/15	R$ 248,31

VIA BANCO

84640000002-8 | 48310109010-6 | 00117657256-6 | 05916639899-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150S_18_70_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0920_104 - 92001741 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do Documento: 1176572560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSISTENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 50060109010-2
00119674658-8 95916639899-7
Data do pagamento 24/07/2015
Valor em Dinheiro 250,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,06

DOCUMENTO: 072409
AUTENTICACAO SISBB: A.FA4.B1E.7D0.569.0AC

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1196746589
TIM CelulAr S.A.
Av. Ayrton Senna da Silva, 1833-Jaboatão dos Guararapes-PE
CNPJ: 04.206.050/0082-46 - I.E.: 03.204.987-0
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.725714.12
CPF/CNPJ: 00626131001869
Emissão 07/06/15 Postagem: 15/06/15
Referência JUN/15 Período: 07/05/15 a 06/06/15
Débito automático: 672571412012

41601812

CTC RECIFE PE PL2
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
PARNAMIRIM
52060-582 - RECIFE - PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

7214049716 10960 00000001612 30 150615

VENCIMENTO	VALOR
25/06/15	R$ 250,06

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.172.808-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE

Total Nota: 250,06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS.= conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
67257141201-2	JUN / 15	07/06/15	25/06/15	R$ 250,06

VIA BANCO

846800000002-4 | 50060109010-2 | 00119674658-8 | 95916639899-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150615_16_70_FAT_IV_A4_EV_0000_AGUIA_165_41601812 - 0000001 / 0000006
Nº de Identificação do Documento: 1196746589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000001-5	99940109010-8
	00121745960-9	15916639899-4
Data do pagamento		24/07/2015
Valor em Dinheiro		199,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		199,94

DOCUMENTO: 072410
AUTENTICACAO SISBB: 4.C62.0C8.D89.AD2.883

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1217459601
TIM CelulAr S.A.
Av. Ayrton Senna da Silva, 1633 - SL 41-Jaboatão dos Guararapes-PE
CNPJ: 04.206 050/0082-46 - I.E.: 03.204.887-0
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6,725714,12
CPF/CNPJ: 00626131001866
Emissão 07/07/15 Postagem: 15/07/15
Referência JUL/15 Período: 07/06/15 a 06/07/15
Débito automático: 672571412012

CTC RECIFE PE PL2
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
PARNAMIRIM
52060-582 - RECIFE - PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSINATURA

7214049716 12535 00000001620 30 150715

VENCIMENTO	VALOR
25/07/15	R$ 199,94

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

01 Número da Nota Fiscal: 000.169.509-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE

Total Nota: 199,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
67257141201-2	JUL / 15	07/07/15	25/07/15	R$ 199,94

VIA BANCO

84690000001-5 | 99940109010-8 | 00121745960-9 | 15916639899-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20157_16_70_FAT_TV_A4_EV_0009_x0029_tim- 829016120 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do Documento: 1217459601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
OFICIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

==========

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000000-9 05440109010-2
00117657255-8 95605022499-0
Data do pagamento 24/07/2015
Valor em Dinheiro 5,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,44

DOCUMENTO: 072411
AUTENTICACAO SISBB: 4.228.AE5.522.D4D.1FC

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1176572559
TIM CelulAr S.A.
Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE
CNPJ: 04.206.050/0082-46 - I.E.: 03.204.987-0
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.725714
CPF/CNPJ: 00628131001866
Emissão 07/05/15 Postagem: 14/05/15
Referência MAI/15 Período: 07/04/15 a 06/05/15
Débito automático: 6725714017

FSC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 381
CFAD/SJD

92C01742

CTC RECIFE PE PL2
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
R DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
PARNAMIRIM
52060-582 - RECIFE - PE

7214049716 00961 00000001742 30 140515

VENCIMENTO	VALOR
25/05/15	R$ 5,44

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.164.997-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Endereço: R DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE
Total Nota: 5,44

04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
06 Endereço: R SALVADOR DE SA, 501 - RECIFE - PE
Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
672571401-7	MAI / 15	07/05/15	25/05/15	R$ 5,44

VIA BANCO

84670000000-9 | 05440109010-2 | 00117657255-8 | 95605022499-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201506_16_70_FAT_IV_A4_EV_00006_AD0020_134- 92C01742 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 1176572559

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CRISTILO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	31520179150-9
	80758305000-8	06281310001-1
Data do pagamento		24/07/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

DOCUMENTO: 072412
AUTENTICACAO SISBB: 0.5AC.1A6.F25.429.874

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2015 - 17:43:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	1.576,00	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.628.131/0001-18	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31,52	0,00	31,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858000000003 315201791509 807583050008 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
DOCUMENTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2015 - 17:43:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	1.576,00	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.628.131/0001-18	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31,52	0,00	31,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858000000003 315201791509 807583050008 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
OFICIALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)
Codigo de Barras 84650000005-0 56400016119-5
08896620150-6 73215000000-6
Data do pagamento 24/07/2015
Valor em Dinheiro 556,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 556,40

DOCUMENTO: 072413
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F7.8B0.5E1.087.445

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

OI S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-61 I.E: 10.325.318-1

CDD OESTE MARISTA GO/CTGE GOIANIA GO CID
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV R 9 Q R9 LT7
SETOR OESTE
74120-110 GOIANIA - GO

72135128205301700000001210301707 15

Referência: JULHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/TSJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(62) Z005 0728	27/07/2015	R$ 556,40

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 105,46**
OI FIXO	-542,57
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	648,03
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 450,94**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	369,57
OUTROS VALORES	81,37

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.

FIXO

OI S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE – VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia – GO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-61 I.E: 10.325.318-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 62 Z005 0728
Número da Fatura: 1507.000376882
Sequencial: 119088966 201507 32150
Contrato Agrupador: 119.088.966-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	27/07/2015
Valor a pagar:	556,40

Nº identificador para Débito Automático: 119.088.966-5

84650000006 0 56400016119 5 08896620150 6 73215000000 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
OFICINADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84650000001-9	23600082089-4
	99991719200-0	26493027201-0
Data do pagamento		24/07/2015
Valor em Dinheiro		123,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,60

DOCUMENTO: 072414
AUTENTICACAO SISBB: 2.A53.3C5.4D3.235.10A

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

GVT

Central de Relacionamento com o Cliente 103 25
Deficiente auditivo e de fala 142
www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
PROCESSO

GVT - Global Village Telecom S.A.
Rua 2, n. 339 - Qd. 16 Lt 6E - 8o Andar - Setor Central
74013-020 Goiania GO
CNPJ: 03.420.926/0005-5 Insc Est: 8 10.329193-8

Número do Cliente: 8999 9917 1920

Prezado Cliente,

Obrigado por entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente.

Atendendo a sua solicitação referente à contestação da fatura telefônica abaixo identificada, segue demonstração de novo valor a ser pago contemplando a retificação solicitada.

Nº Fatura Original 0264930272-000	Data Vencimento Original 15/07/2015	Valor Original R$ 377,28
Valor do crédito (Ajuste): R$ 253,68		
	Data Vencimento postergada para 30/07/2015	Valor a pagar R$ 123,60

Favor desconsiderar a fatura emitida anteriormente e efetuar o pagamento através deste documento.

GVT

Documento emitido em 15/07/2015.

Atendimento Anatel: Ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento deste fatura não liquida débitos pendentes anteriores.
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente	Nº da Fatura Original	Data de Vencimento	Valor a Pagar
899999171920	0264930272-000	30/07/2015	R$ 123,60

84650000001 9 23600082089 4 99991719200 0 26493027201 0



018 . 001 . 3604 ; 8104121260 855389 ; #7500,00#

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (1 PARCELA)SERVICO ORGANIZACAO E EXECUCAO NO I CONGRESSO NACIONAL DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES -DESENVOLVIMENTO DE SERVICO WEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL 14:35:08
481117436 0264

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 929.074
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO FILIPE FERNANDES DE FREITA
CNPJ 19.029.422/0001-18
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0198 BRASILIA ASA SU CONTA 000000004052
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 7.500,00
VALOR DA TARIFA 0.00
VALOR TOTAL 7.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.C84.B37.E1E.BE5.73F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000008
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA ME
SETOR SBS QUADRA 1 BLOCO K SALA 614, ED SEGURADORAS
Brasília DF 70093900
FONE: 6132236046

CHAVE DE ACESSO
5315 0719 0294 2200 0118 5500 1000 0000 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 3819
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150023255652 - 17/07/2015 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0765985700121		19.029.422/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	17/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Câmara dos Deputados 26 Anexo 1	Esplanada		70160900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133255510	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE [illegible]CULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB	00		5933	UN	1.00 00	7500.0000	7500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765985700121	7500.00	7500.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2015** **Ano-Calendário 2014**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2014 a 31/12/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CRACHÁ

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	19.029.422/0001-18
Nome empresarial:	FILIPE FERNANDES DE FREITAS INFORMATICA - ME
Data de abertura no CNPJ:	01/10/2013
Regime de Apuração:	competência
Data de opção:	01/10/2013

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 023.331.861-51

Nome: FILIPE FERNANDES DE FREITAS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 8.688,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP — R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
PROCESSO

2.3 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 19.029.422/0001-18 UF: DF

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DP/DF/SJD

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária

Valor total do frete:

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 28/03/2015 13:19:35

Número do Recibo: 02.07.15087.0144756-7

Autenticação: 19187.02785.94372.22898

018 001 3604 9104121260 855390 #7031,86#

(SETE MIL E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**********

ARTENIA LOPES LUSTOSA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (1 PARCELA)SERVICO ORGANIZACAO E EXECUCAO NO I CONGRESSO NACIONAL DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

27/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:22:05
481117436 0258
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARTEMIA LOPES LUSTOSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 47.043-6

DATA 27/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.258
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.031,86
VALOR TOTAL 7.031,86

NR.AUTENTICACAO 9.A8E.585.C16.306.281
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
PROCESSO

Eu, **Artêmia Lopes Lustosa**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 7031,86 (Sete mil, trinta e um reais e oitenta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 8500,00
IRRF ----------R$ 1468,14
Total liquido ----------R$ 7031,86

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber.

_____, _____ de _____ de _____

_____

Artêmia Lopes Lustosa

:015 001 3604 1604121260 :855391 #4711,86#

(QUATRO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)********

JAMILE FARAJ

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (1 PARCELA)SERVICO ORGANIZACAO E EXECUCAO NO I CONGRESSO NACIONAL DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/TSJ

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

27/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:23:15
481117436 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JAMILE FARAJ
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 266.426-7

DATA 27/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.000.260
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.711,86
VALOR TOTAL 4.711,86

NR.AUTENTICACAO 5.FCC.35C ABE 206.B8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
DP/ADM/SJD

Eu, **Jamile Faraj**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4711,86 (Quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 5300,00
IRRF ----------R$ 588,14
Total liquido ----------R$ 4711,86

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber.

_____, _____ de _____ de _____

_____

Jamile Faraj

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CRISTINA

018 001 3604 2104121260 855392 #11744,36#

(ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

ELIZABETH NEY LEAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE (1 PARCELA)SERVICO ORGANIZACAO GERAL DO I CONGRESSO NACIONAL DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

27/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:20.50
4811417436 0256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH NEY LEAO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 213.045-9

DATA 27/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.256
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.744,36
VALOR TOTAL 11.744,36

NR.AUTENTICACAO 4.FE4.181.4E1.3A1.1A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSINATURA

Eu, **Elizabeth Ney Leão**, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 11744,36 (Onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 15000,00
IRRF ----------R$ 3255,64
Total liquido ----------R$ 11744,36

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber.

_____, _____ de _____ de _____

_____
Elizabeth Ney Leão

018 001 3604 3004121260 855378 #466,01#

(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)**********

COPALIMPA PROD. DE LIMP. E UTIL LTDA

BANCO DO BRASIL , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE BOLETO BANCARIO NF N.27359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	0198 / 01937-4	[__] Mudou-se [__] Ausente [__] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[__] Recusado [__] Não procurado [__] Falecido
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00024043-9	[__] Desconhecido [__] Endereço insuficiente [__] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		
28/07/2015 — 118036-1 — 466,01		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
OFICIAL

Carregamento: 564262 Nota Fiscal: 118036 Prest: 1

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7**

PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 28/07/2015

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/07/2015	118036-1	DP	S	14/07/2015

NOSSO NÚMERO: 109 / 00024043-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 466,01

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.

Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.

Cobrar Mora Diária de R$ 1,40

Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.

Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.

Carregamento: 564262 Nota Fiscal: 118036

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — 42860
CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605 — 00.628.131/0001-18
BRASILIA DF — CEP : 70160-900

SACADO / AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA — End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 — Brasília - DF

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 27359
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 27359
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 4427 9800 0121 5500 1000 0273 5911 1101 4075

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
ASSESSORIA

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353150022765474 14/07/2015 14:32:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	14/07/2015
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO, DISTRITO	DATA DA SAÍDA
CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605	S\N		PLANO PILOTO	14/07/2015
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
70160-900	BRASILIA	3325-5510	DF	14:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	466,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				27,00	27,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
765	COPO MANHATTAN SUCO 61130 CISPER	39241000	000	5929	UN	16	3,52	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18467	PEGADOR SALADA 20,5CM 1668/001 BRINOX	39241000	000	5929	UN	2	9,79	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136	PRATO BOLO C/BASE/TPA VERONA 2533 CAMBE	39241000	000	5929	UN	2	121,08	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37728	JG 6PCS FERRAMENTAS 43408/431 TRAMONTINA	82054000	000	5929	UN	1	59,19	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38127	JARRA 1,3L TPA TRANSP WIW100 DAY	70134900	000	5929	UN	4	20,43	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓD. CLIENTE.: 42860 NR. PEDIDO: 23042565 NUM. TRANS.: 10551510 CÓD. COB.: PK NUM. CARREG.: 564262 RCA: 23 PRAZO: 14 DIAS REF.: CUPOM FISCAL NR : 118036 VENDA A VISTA PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2 000 BL B-60 SL 120 BRASIL L. - DF	

018 001 3604 7504121260 855412 #3437,00#

(TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF. 000.000.044 REFERENTE DIARIAS COM CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA COM 2 HORAS E MEIA EXTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0175
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA: [illegible] [illegible]

NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
CLIENTE FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA [illegible]
CONTA REM INFORMADA [illegible]
FAVORECIDO TRANSPORTE [illegible]
CNPJ [illegible]
BANCO 341 BANCO [illegible]
AGENCIA [illegible] BRASILIA/SUL CONTA [illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR [illegible],00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL [illegible],00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0713 3132 7800 0160 5500 1000 0000 4410 0500 1002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403
CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353150023771616 - 22/07/2015 17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	22/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	22/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		16:24

FATURA

[redacted]GAMENTO 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	3.437,00

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
1	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,48	99000000		5933	UNIT	1,0000	3.437,0000	3.437,00					

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	3.437,00	3.437,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -09 DIARIAS COM CARROS EXECUTIVO COM MOTORISTA COM 02 HORAS e MEIA EXTRAS , TRASLADO.CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,48	

018 001 3604 8104121260 855422 #3300,00#

(TRES MIL E TREZENTOS REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES ESPIRITO SANTO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

REPASSE PARA FILIAL ESPIRITO SANTO MES JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 404
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

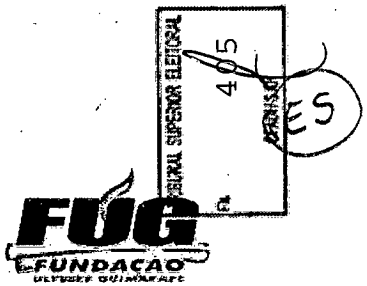
tilibra

[illegible] BRASIL [illegible]
[illegible] 0100
[illegible] DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible] GUIMARAES
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.100
VALOR DINHEIRO 3.300,00
VALOR TOTAL 3.300,00

NR. AUTENTICACAO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREVISÃO DESPESAS FUG JULHO 2015	VALOR	
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA LUZ	R$	220,00
INTERNET	R$	164,00
TELEFONE	R$	200,00
ALUGUEL DE 02 SALAS 910 E 912	R$	1.900,00
CONDOMINIO	R$	560,00
SEDEX	R$	200,00
TOTAL DESPESAS PREVISTAS	**R$**	**3.244,00**

018 001 3604 4204121260 855423 *6200,00*

(SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DISTRITO FEDERAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

REPASSE PARA FILIAL DISTRITO FEDERAL MES JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible]

Fundação Ulysses Guimarães PMDB
Brasília - Distrito Federal

Centro Empresarial Assis Chateaubriand
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L,
Bloco I, sala 136
Telefax: 61 3225 2995
CEP 70340-906 – Brasília-DF
Site: www.fugdf.org.br e-mail: fugdf@fugdf.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ORIGINAL

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015

PAGAMENTO CONDOMINIO	R$ 383,72
PAGAMENTO PAPELARIA/ ÁGUA / MERCADINHO	R$ 800,00
PAGAMENTO ALUGUEL E 2ª PARC. IPTU/TLP SALA 136	R$ 2.477,70
PAGAMENTO CONTAS OI,VIVO E LUZ	R$ 1.100,00
FUNDO DE CAIXA	R$ 1.500,00
TOTAL	**R$ 6.261,42**

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

018 001 3604 4404121260 855424 #6000,00#

(SEIS MIL REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

REPASSE PARA FILIAL RIO GRANDE DO SUL MES JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0158
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM [illegible] CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.[illegible].300.158
VALOR DINHEIRO 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.7A4.4L7.A[illegible].[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO SUL

Ofício nº 35/2015

Porto Alegre, 22 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CRACHÁ/SJD

Senhor Presidente,

Ao assumirmos a Presidência da Filial RS imediatamente elaboramos um plano de ações com vista a disseminar as ações da entidade nos 497 municípios do Estado do RS.

A nova diretoria, baseando no planejamento estratégico da Fundação Ulysses Guimarães nacional, elaborou o Planejamento da Filial - Rio Grande do Sul estarão com as seguintes prioridades, metas e ações:

Prioridades

- Formar e capacitar cidadãos conscientes do seu papel como agente de transformação social através da política partidária.
- Ampliar a participação das mulheres na política.
- Oferecer cursos de capacitação para candidatos a eleições municipais de 2016.
- Auxiliar na capacitação de gestores municipais.
- Planejamento FUG/RS 2015-2016

Metas

- Aproximação da FUG RS a Sociedade em geral;
- Realizar eventos de capacitação de filiados;
- Ampliação do número de alunos do Ensino a Distância;
- Preparação de candidatos ao pleito de 2016;
- Fomento a encontros e debates dos setores partidários a nível regional e estadual;
- Planejamento FUG/RS 2015-2016

Ações

Cronograma de atividades

Junho e Julho de 2015

- Reunião com diretoria da FUGRS e apresentação e aprovação do planejamento para gestão 2015/2016.
- Mapear os possíveis candidatos a presidentes do PMDB em cada município e oferecer os serviços da Fundação para o desenvolvimento de sua futura gestão.

Agosto de 2015

- Lançar a campanha de empoderamento das mulheres na política, buscando abrangência em todos os municípios através das redes sociais e de material impresso.

Av. Borges de Medeiros, 410 - Conjunto 1222
Centro Histórico | Porto Alegre/RS | 90020-022
51 3013.4042 | 3023.4042

- Realizar contato com os municípios para acompanhar o movimento dos diretórios para a convenção municipal e estimular a participação das mulheres nos diretórios e executivas.

Setembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 410
PROTOCOLO

- Preparar o curso de capacitação dos gestores municipais e elaborar os projetos de organização partidária para os novos diretórios buscando a captação de recursos para a execução dos mesmos a partir de outubro. Elaborar projetos para contemplar os objetivos aprovados em reunião de diretoria.

Outubro e Novembro de 2015

- Realizar formação com todos os Mediadores em potencial, para a formação política; realizar dois encontros regionais com foco na Organização partidária, legislação eleitoral, valorização de lideranças femininas e formação de lideranças.

Dezembro de 2015

- Reunir a diretoria e avaliar as atividades desenvolvidas durante o ano e programar as atividades de 2016.

Para cobrir as despesas do referido Planejamento, solicitamos sua atenção para que sejam liberados os seguintes valores financeiros para o mês de junho

DESPESAS ORDINÁRIAS (Manutenção):
Condomínio, luz, telefonia móvel e fixa, internet, jornais, Administração Site, monitoramento de mídias sociais e fundo de caixa; 3.000,00

DESPESAS OPERACIONAIS **(Desenvolvimento das ações)**:

Desenvolvimento novo site	4.000,00
Aquisição de máquina fotográfica.....	2.000,00
Projeto JUVENTUDE NA ESTRADA	3.000,00
Desenvolvimento das ações do EAD/Treinamentos	3.000,00
Projeto DIÁLOGOS DAS MULHERES DO PMDB	1.000,00

TOTAL: **R$ 16.000,00** — 6000-J 5000-A 5000-S

Na certeza de contar com a liberação dos recursos ora solicitados, reiteramos nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

JOÃO ALBERTO MACHADO
Presidente

018 001 3604 5804121260 855425 #3000,00#

(TRES MIL REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO COMPLEMENTO REPASSE MES JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

018 001 3604 1404121260 855428 #12217,44#

(DOZE MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)****

CICB CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOE

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE JULHO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO ESPACO PARA O SEMINARIO NACIONAL DA FUG JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 412
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02646.407003 00000.257170 1 65040001787583 | **Recibo de Entrega**

Cedente: CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOE - CNPJ: 17.791.395/0001-90				Agência / Código Cedente: 03382-0 / 6462-9
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18				Nosso Número: 26464070000000257
Vencimento: 29/07/2015	Nº Documento: 192	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 17.875,83
Recebi(emos) o bloquete com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 413

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02646.407003 00000.257170 1 65040001787583 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOE - CNPJ: 17.791.395/0001-90

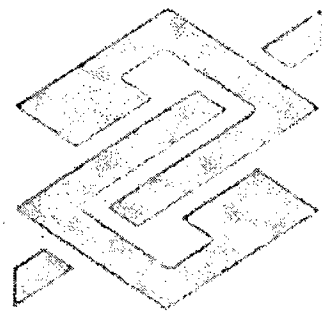
Endereço do Cedente: SCES TRECHO 02 CONJ 62 - BRASILIA/DF - 70200-002

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
24/07/2015	192	DS	N	24/07/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 4.125,19 até 29/07/2015
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 5,95 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 3 dias úteis a partir do vencimento
```



Vencimento	29/07/2015
Agência / Código Cedente	03382-0 / 6462-9
Nosso Número	26464070000000257
(=) Valor do Documento	17.875,83
(-) Desconto / Abatimento	1.533,20
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	R$ 12.217,44

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL
CAMARA DOS DEP.ANEXO I, ANDAR 26, SL 1/4 - ZONA CIVICO
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

018 001 3604 7304121260 855410 #12918,47#

(DOZE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)******

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO SALARIO MES 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	**FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR**	2523-05	31/07/2015	07/2015	Secretário de Gestão

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	11.615,23	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.183,75

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
15.615,23	**2.696,76**
Valor Líquido	**12.918,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
11.615,23	11.615,23	11.615,23	929,22	11.102,22

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	**FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR**	2523-05	31/07/2015	07/2015	Secretário de Gestão

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	11.615,23	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.183,75

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
15.615,23	**2.696,76**
Valor Líquido	**12.918,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
11.615,23	11.615,23	11.615,23	929,22	11.102,22

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/07/2015

018 001 3604 9804121260 855419 *1531,81*

(UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)*******

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO RESSARCIMENTO FRANCISCO DONATO EM JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

28/07/2015

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

15,54	
19,54	
18,00	
120,23	
270,60	
22,00	
21,00	
27,00	
28,00	
15,00	
70,00	
22,00	
15,00	
28,00	
32,00	
20,00	
25,00	
28,00	
18,00	
18,00	
17,00	
37,00	
44,80	
349,00	
56,80	
125,00	
69,30	
1.531,81	**TOTAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
OFICIALIZADO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/8862 | **Emitida em:** 18/07/2015 às 06:41:04 | **Competência:** 18/07/2015 | **Código de Verificação:** 306f4d58

ATRIO HOTEIS S.A.
CPF/CNPJ: 80.732.928/0012-52 **Inscrição Municipal: 24749125**
R MARQUES DO HERVAL, 540, MOINHOS VENTO - Cep: 90570-140
Porto Alegre RS
Telefone: (51)2112-2772 Email: h6664-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO
RUA MARQUES DO HERVAL, 540, MOINHOS DE VENTO - Cep: 90570-140
Porto Alegre RS
Telefone: (51)2112-2772 Email: h6664-gl@accor.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: FRANCISCO DONATO
Confirmacao: 30391905
UH: 0274
Check In: 15/07/2015 00:00:00
Check Out: 18/07/2015 00:00:00
Bar R$: 66.00
Nao Receita R$: 3.30
Tributos Aprox:

Código de Tributação Municipal:
90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 69,30**	**Valor dos serviços:**	**R$ 69,30**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 66,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3,30**
Valor Líquido:	**R$ 69,30**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 0,17**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

TAXI RECIBO

R$ 22,00

PERM.: 0598

PLACA: OVS 7282

Recebi (emos) de FRANCISCO

a importância de R$ 22,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: OLIVÁRIO

Fone: (61) 8659-2657

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 09/06/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
OFICIOSO

TAXI RECIBO

R$ 21,00

PERM.: 0835

PLACA: JHJ 8792

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Marcelino

Fone: (61) 96887225

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 16/06/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 27,00

PERM.: 1695

PLACA: JJZ 6120

Recebi (emos) de

a importância de R$ VINTE SETE

REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61) 99871097

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/06/2015

Assinatura

TAXI RECIBO | R$ 28.00 -

PERM.: C081 | PLACA: JAX 6443

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

Percurso _____

Motorista: João José | Fone: (61) 98242553

CNPJ CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal . SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s). (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 09/06/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/SJD

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 15,00
Permissão nº 0616 | Placa do veículo OVS6360
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 Gilson B Neres Fone: 96684648

Brasília DF 17 de 06 de 2015

Assinatura

COMTAL
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNIMOS DE ALAGOAS LTDA.

1ª Via Cliente
Nº 010156
Passagem
Ticket
Boleto

SEDE: BR 104 Norte, Km 20 - Rio Largo - AL
C.N.P.J.: 08.834.277/0001-21 - Insc. Est.: Insento
taxicomtal@yahoo.com.br

PASSAGEIRO

Este bilhete da o direito ao fretamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros, sendo para um só local de acordo com as demais especificações nele contidas, sem quaisquer outros pagamentos.

Informações
Informations

Tel.: 3322-2530

Destino: E. dos almos

Rio Largo: 20 / 07 / 15

R$ 70.00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 062873 R$ 22,00

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

Veiculo: Prefixo: 2842 Placa: LOZ 1559

Recebi de _____ a importância de

Vinte e dois reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de Julho de 2015

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 421
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2181/A

PLACA: OVS 9942

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 15,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Julio Cesar

Fone: (61) 9245-1083

CNPJ/CPF: 579385111-20

Julio Cesar

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/7/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.: 1979

PLACA: OVS 8497

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

Percurso _____

Motorista: Paulo

Fone: (61) 9611 3375

CNPJ/CPF:

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 08/07/15

Paulo Cesar Coutinho

TAXI RECIBO | R$ 52,00

PERM.: 1144 | PLACA: OVQ 9170

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [signature] | Fone: (61) 9979 1449

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365 1970 - Fax. 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 14/07/15

[signature]
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
422
CPADI/SJD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 363 TÁXI PLACA OVQ-3130 VALOR R$ 25,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 25,00 (vinte e cinco reais) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 09 DE julho DE 2015

Jesus Cristo é o Senhor

[signature]
Ass. do Motorista

EASY TAXI
Seu táxi à 1 clique
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse easytaxi.com.br/empresas, ligue 4003-2498 ou 4007-1963
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Samsung Apps | Firefox Marketplace



RECIBO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de:

a importância de Vinte reais prestação de serviços de táxi.

CPF: 66605491 74100 Para:

CNPJ: Cidade: Data: 14/07/2015

Placa: JJM6041 Assinatura: [signature]

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC TIPO

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
451342 4176
VIA CLIENTE / POS=52507105
CNPJ: 90.149.071/0001-43
COOTAERO
PORTO ALEGRE RS
DOC=768628 15/07/15 22:39 ONL
VENDA A CREDITO
VALOR:

L DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

Cooperativa dos Motoristas Profissionais
Autônomos do Aeroporto Salgado Filho
Av. Severo Dullius 90010 - Porto Alegre - RS - CEP:90200-310
Fones: TPS 1 - (51) 3358.2500 TPS 2 - (51) 3358.2580
CNPJ: 90149071/0001-43 www.cootaero.com.br

Série: **1** Nº: **568517**

CONVÊNIO - CARTÃO

R$ 28,00

alor cobrado pelo corrida:	28,00
uantidade extra volumes até 172 cm:	0,00
uantidade extra volumes acima 172 cm:	0,00
alor total cobrado:	28,00

Vinte e Oito Reais)

Referente a uma corrida efetuada desde aeroporto à

28 **Hotel Ibis Moinhos - Marques do Herval, 534 - Fone: 2112-2772 - MOINHOS VENTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 423
DOCUMENTO

Passageiro: FRANCISCO CARLOS
Cartão: **Cielo - Visa**
Observação:

Reclamação fone 118

1° via Cliente

WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
NORMAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE
CNPJ: 04.356.676/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

23/06/2015 20:41:16V CCF:121298 COO:129302
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 226	#FESTIVAL DE SUSHI 1UN X	59,90 Ta	59,90B
2 21	#AGUA SÃO LOURENÇO 1UN X	4,50 Tc	4,50B
3 28	#LIPTON 1UN X	5,00 Td	5,00B
4 25	#PRATO QUENTE FINAL D 1UN X	39,90 Td	39,90B

SUBTOTAL R$ 109,30
ACRÉSCIMO 10,93B

TOTAL R$ 120,23
Dinheiro 120,23
Ta=12,00% Tc=17,00% Td=25,00%
MD-5:699f3ef0480f82601d9eb1d9feda6e90"NL"
Consumo da Mesa:209-SEM EMISSÃO DE CONF.DE MES
NOTA LEGAL: ICMS = R$ 21,08
Val Aprox Tributos R$38,32(31,87%) Fonte:IBPT
Mesa : 209 Sequencia : 102
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240

5DEBC4 2B4A4E 5D52C3 53DDAE 3CBDC3 D1BB6D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>>>?@?*!#*&#@ 23/06/2015 20:41:33V
FAB:EP040810000000001056

SRV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
E ACA DOS TRES PODERES ED. COMPLEXO ADM. TA
CL BARA DOS DEPUTADOS 4 ANO PILOTO BRASILIA DF

CNPJ: [illegible]
IE [illegible]
IM [illegible]
18/06/2015 [illegible] CCF:078310 COO:151302

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO [illegible] QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
[illegible] SALMÃO FILE MIGNON 1UN T12,00% 12,54
TOTAL R$ 12,54
[illegible] 12,54
TROCO R$ 0,00
MD-5: [illegible]
Mesa: 13922/Pedido:320 1:
CCF:002 [illegible] de Mesa - CER:0110 [illegible]
BEMA [illegible] 0590-708-3652
Serie:9[illegible]
Aplicativo:Mesa Client.net 01.55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 424
ASSINATURA

4ALTEPPB KGRBFKS JGUZ7JRS 35KFENPA J2J9AFKJC8D
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWEDIEIPW 18/06/2015 13:31:09
FAB:BE0508756100000011482 BR

WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
NORMAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE
CNPJ: [illegible]0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

17/06/2015 12:33:09V CCF:120883 COO:128863
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 809	#GUARANA DIET 1UN X	5,50 Tc	5,50B
2 36	#SUCO ABACAXI HORTELA 1UN X	7,50 Ta	7,50B
3 21	#AGUA SÃO LOURENÇO 1UN X	4,50 Tc	4,50B
4 226	#FESTIVAL DE SUSHI 2UN X	59,90 Ta	119,80B
5 38	#SUCO [illegible]/ABX/HELA 1UN X	7,50 Ta	7,50B
6 229	#PRATOS [illegible] 2UN X	44,90 Ta	89,80B
7 42	#CAFE [illegible] 3UN X	3,80 Tc	11,40B

SUBTOTAL R$ 246,00
ACRÉSCIMO 24,60B

TOTAL R$ 270,60
Dinheiro 270,60
Tc=17,00% Ta=12,00%
MD-5:699f3ef0480f82601d9eb1d9feda6e90"NL"
Consumo da Mesa:018-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
NOTA LEGAL: ICMS = R$ 33,64
Val Aprox Tributos R$80,40(29,71%) Fonte:IBPT
Mesa : 018 Sequencia : 16
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240

5DEBC4 2B4A4E 5D522A 3D3AAE 3CBD24 32136C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>> >?@?#!&@*%> 17/06/2015 12:33:31V
FAB:EP[illegible]0810000000001056 BR

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK. LJS G1. 10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
10/06/2015 18:55:19 CCF:035934 COO:037241

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20556 KONI FILADELFIA 1UN T1 18,00
TOTAL R$ 18,00
CARTAO 18,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC8907F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 118

PROCON 151 - SCS QC 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
5CK189LE CF!BKBLT FIH!BJQR 59DG48JE E9S5F6EL7AGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWEPQPITO 10/06/2015 18:56:17
FAB:BE0914010000011207696 BR

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK. LJS G1. 10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
24/06/2015 12:04:05 CCF:030696 COO:032057
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20556	KONT FILADELFIA	1	UN	T1		18,00

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 40

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
DBMBJGRG EGYAFIJV KMVRJIXF D8KBEFP6 78S4ADBLBAKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPRPOWWOW 24/06/2015 12:04:12
FAB:BE09141010001207866

BR

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
PRAÇA DOS TRÊS PODERES EDIF. COMPLEXO ADMIN. A
CAMARA DOS DEPUTADOS PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
09/06/2015 13:49:45 CCF:000585 COO:125120
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2582	SALDAO BAR/FILE MIGNON	1	UN	T1		10,51

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9B4F320FEBC20BF88D7F4FF15
Val Aprox Tributos R$6,01 (30,75% Fonte:
Mesa:9669/Pedido:3175942
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:0046
CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
BEMATECH 08#0-7d8-36#2
Serie:WJ7U544b
Aplicativo:MT5Gx Chef

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQ2QQQCQWQWE4 CCF:000425 - 16:45
FAB:BE09121010001121 3900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA DE APOIO

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK. LJS G1. 10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
14/07/2015 13:55:21 CCF:032550 COO:033973
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20584	KONT CAMARAO	1	UN	T1		17,00

TOTAL R$ 17,00
CARTAO 17,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 77

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,79 (16,40 %)
www.degust.com.br
EJQB7AQ5 PTNIK5QT 19ZPKQ76 EGN20705 ICHCF0ED05NG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPPTEQYWT 14/07/2015 13:56:24
FAB:BE09141010001207866

BR

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK. LJS G1. 10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
03/07/2015 13:55:36 CCF:031434 COO:032820
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	218	KONT SALMAO COMPLETO	1	UN	T1		18,00
cancelamento de item:001							-18,00
2	20556	KONI FILADELFIA	1	UN	T1		18,00

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 69

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
AEUNEDRE HLZ968MW AEUYGL&J ABSFCDPE ADT313DQ1APQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPUWUOTWU 03/07/2015 13:55:58
FAB:BE09141010001207866

BR

FRAN'S

Coffee Aeroporto Ltda.
Rod. Santos Dumont , S/N - kM66
Parque Viracopos - Campinas - SP
CEP: 13.052-901

CNPJ: 17,325,646/0003-03
IE: 795,366,820,115
19/07/2015 21:46:17 CCF:283268 COO:291958
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000118

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7898914426442	Toast Peru Light	1,000	Un		05T	18,90
2	7898914426442	Toast Peru Light	1,000	Un		05T	18,90
3	1602	CHOCOLATE QUENTE GR	1,000	Un		05T	7,00

TOTAL R$ 44,80
Dinheiro 44,80
05T03,20%
MD-5: 3ab90c1880da499fd925a22714244b12
Trib aprox R$ 8,48 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT
ICMS recolhido nos termos do decreto 51,597/200/

e2ymuexFcNXooz7jH491x9cgHkj5jmx7sE0fsHngZr1Ifr*kZ8HY(Q35x
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
Y&ROYVEYO 19/07/2015 21:46:26
FAB: SN031300000000044050

ITALIAN VILLAGE RESTAURANTE
VIP RESTAURANTE LTDA
AV PRES FRANKLIN ROOSEVELT, 1219 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 07.472.089/0001-38
IE : 096/3087703
IM :
16/07/2015 17:26:59 CCF:077685 COO:083928

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	000000000000007	BUFFET LIVRE	37,000	UN x	1,00	T03	A	37,00

TOTAL R$ 37,00
Dinheiro 37,00
T03=17,00%
Obrigado, volte sempre.
Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.
R+++ Yx ->9>p&XbR++ TS/XKY>&-hSK$@2* phWI&-S+R&WX
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAACAMMGCSCU 16/07/2015 17:27:04
FAB:ZP040700404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
CONFERIDO

VILAMOURA REST LTDA
AV FRANCISCO DE LEONARDO TRUDA, 92 CEP:90010-050
FONE:(51)3095.0445 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 10.256.010/0001-46 IE: 096/3258524
17/07/2015 13:34:14 CCF:022795 COO:023559
CNPJ/CPF Consumidor: 00 628 131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	000000000000002	BUFFET	1	UN	T17,00%		29,90
002	000000000000003	BUFFET F	1	UN	T17,00%		26,90

TOTAL R$ 56,80
CARTAO 56,80
MD5: 219C9533AE152584CA796F5D2512E173
Clipp Store CompuFour v. 2014.3
Vlr Aprox Tribut R$ 17,47 (30,75%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
0C8 7C9C1 01313 1DE015 51 2CF102 2E1E8 13EBD 2CA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEECFCBAABD 17/07/2015 13:34:22
FAB:DR0912BR000000351990

GALETERIA BELLA ITALIA LTDA
AV. PERNAMBUCO, 2346
BAIRRO SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.022.950/0001-42 IE:096/2654957
17/07/2015 23:24:16 CCF:027246 COO:030361

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	000000000001	REFEICAO	1,000	UN x	349,00	T03	A	349,00

TOTAL R$ 349,00
Cartao 349,00
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 107,31(30,74%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000118
NOME:
END:

9x&$b&b!@Rw/YYR=b++Yh~Ixpx2bXw-Xbh~-$2+=I>KY!b/~
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper02
AAAAAAAAAOUOCMSOCE 17/07/2015 23:24:58
FAB:ZP040701075

00628131/0001-30

LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AV.BRIG.EDUARDO GOMES,546 LJ 5-CRUZ DAS ALMAS
MACEIÓ/AL *** CANA CAFÉ ***
CNPJ:35.632.819/0001-56
IE:240.790030-8
IM:900135810
21/07/2015 14:42:13 GNF:093076 COO:205556
GRG:092606 CER:0042

RELATÓRIO GERENCIAL
Conf. de Mesa

Restaurante Cana Café Brasserie
Cana Cafe Brasserie

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 3 - Posição : 1
Data : 21/07/2015 - Hora : 14:41
Dt.Fiscal : 21/07/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom: : 164060 - EDGAR LINS
Operador : 185894 - MONICA VALERIA PIMENTEL

Código	Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
903068	Filet a Parmegiana	1	UND x	50,00	T17,00	50,00
918905	Sugestão do Chefe	1	UND x	55,00	T17,0	55,00
	NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
919566	Suco de Abacaxi c/ Hortelã	2	ML x	7,50	T17,00	15,00
3	Agua Mineral s/Gás	1	UND x	5,00	F	5,00

SUB-TOTAL----- R$ 125,00
TOTAL----- R$ 125,00

Obrigado!
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Volte Sempre!
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.056)

FAJJ9GPN CDTG99N7 PSSKJKRI DAEE4APN 6DS944DMKIOF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPWEVYO 21/07/2015 14:42:17
FAB:BE0909101000010006097

00628131/0001-38

LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
AV. BRIGADEIRO GOMES 546 LJ 5-CRUZ DAS ALMAS
MACEIO/AL *** CANA CAFÉ ***
CNPJ:35.[illegible]/0001-56
IE:240.[illegible]
IM:[illegible]
27/0[illegible] 14:42:13 GNF:[illegible] COO:205556
CRO:[illegible] CRZ:3042
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Conf. de Mesa

[illegible]
Cana Cafe Brasserie

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 3 - Posição : 1
Data : 21/07/2015 - Hora : 14:41
Dt.Fech: 21/07/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garçom: 984000 - EDGAR LINS
Operador : 185894 - MONICA VALERIA PIMENTEL

Código Descrição / Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900068 Filet a Parmegiana				
1	UND	X 50,00	T	17,00 50,00
900005 Sugestão do Chefe				
1	UND	X 55,00	T	17 55,00
NÃO É DOCUMENTO				
919566 Suco de Abacaxi c/ Port.				
2	ML	X 7,50	T	,00 15,00
3 Agua Mineral s/Gás				
1	UND	X 5,00	F	5,00

SUB-TOTAL----- R$ 125,00
TOTAL----- R$ 125,00

Obrigado!
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Volte Sempre!
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.056)

FAJJ9GPN CO1G09NT PSSKJKRT DAEE4APN B0S944DNKIOF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWEEYTO 21/07/2015 14:42:17
FAB:BE0909101000100060097

ITALIAN VILLAGE RESTAURANTE
VIP RESTAURANTE LTDA
AV PRES ERNESTO GEISEL, 1219 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 07.472.039/0001-38
IE: 096/3087703
M

07/2015 17:26:59 CCF:077685 COO:083928

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000007 BUFFET LIVRE
37,0000 x 1,000 T03 A 37,00
TOTAL R$ 37,00
Cartao 37,00
T03= 17,00% 37,00
Obrigado Volte sempre
Emitido por Sistemas Comerciais Compulsar 2008.
[illegible]
ZPM/1FII LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
[illegible]
ZP0407/00404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 427
CADASTRO

FRAN'S
Coffee Aeroporto Ltda.
Rod. Santos Dumont , S/N - KM66
Parque Viracopos - Campinas - SP
CEP: 13.052-901
CNPJ: 17,325,646/0003-03
IE: 795,366,820,115
19/07/2015 21:46:17 CCF:283268 COO:291958
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000118
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO / QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 7898914426442 Toast Peru Light 1,000	Un		05T	18,90
2 7898914426442 Toast Peru Light 1,000	Un		05T	16,96
3 1602 CHOCOLATE QUENTE GR 1,000	Un		05T	7,00

TOTAL R$ 44,86
Dinheiro 44,80
05T03,20%
MD-5: 3ab90c1880da499fd925a22714244b12
Trib aprox R$ 8,48 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT
ICMS recolhido nos termos do decreto 51,597/200
e2ymuexFcNXooz7jH4Y1x9cgHkj5jmx7sE@fsHng2r1Ifr+kZBWY(Q35x
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
Y&ROVVEY0 19/07/2015 21:46:26
FAB:SW0313000000000044050

CAFETERIA BELLA ITALIA LTDA
AV. PERNAMBUCO, 2346
BAIRRO SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.022.950/0001-42 IE:096/2654957
17/07/2015 23:24:16 CCF:027246 COO:030361
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO / QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 0000000000001 REFEICAO					
1,0000	UN x	349,00	T03	A	349,00

TOTAL R$ 349,00
Cartao 349,00
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 107,31(30,74%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VO.71
CNPJ/CPF consumidor: 00628131000118
NOME:
END:

9x8$b8b!@Rw/YYR-b-+Th Txpx2bXw-Xbh~$2+=TxKY!b/
ZPM ZPM/1FII LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper02
AAAAAAAAAOUOCMSOCE 17/07/2015 23:24:58
FAB:ZP0407010175

VILAMOURA REST LTDA
AV FRANCISCO DE LEONARDO TRUDA, 92 CEP:90010 050
FONE:(51)3095.0445 CENTRO PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 10.256.010/0001-46 IE: 096/3[illegible]8524
17/07/2015 13:34:14 CCF:02[illegible]795 COO:023559
CNPJ/CPF Consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$	
001 00000000000002 BUFFET	1UN T17,00% 29,90)
002 00000000000003 BUFFET F	1UN T17,00% 26,90)
TOTAL R$	56,80
CARTAO	56,80

219C9533AE152584CA796F5D2512E173
Clipp Store CompuFour v. 2014.3
Vlr Aprox Tribut R$ 17,47 (30,75%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
0E8 7C9C1 01313 1DE015 51 2CF102 2F1E8 13EBD 2CA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEEEEBAABD 17/07/2015 13:34:22
FAB:DR0912BR000000351990

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK.LJS G1.10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
14/07/2015 13:55:21 CCF:032550 COO:033973
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 20564 KONI CAMARÃO 1UN T1	17,00G
TOTAL R$	17,00
CARTAO	17,00

T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 77

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,79 (16,40 %)
www.degust.com.br
EJQH7AQ5 CINTR5UT 19ZPKQ16 EGN20705 ILHCF0E005NG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000000PPIEOYWT 14/07/2015 13:56:24
FAB:BE091410100011207866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 428
CPADI/SJD

BR

[illegible] NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SE[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 2592 SALAD BARBEIRO MICRON 1UN T1	[illegible]
TOTAL R$	[illegible]
Dinheiro	[illegible]
TROCO R$	[illegible]



[illegible]

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER. JK.LJS G1.10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
03/07/2015 13:55:36 CCF:031434 COO:032820
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 218 KONI SALMAO COMPLETO 1UN T1	18,00G
cancelamento de item:001	-18,00
2 20556 KONI FILADELFIA 1UN T1	18,00G
TOTAL R$	18,00
Dinheiro	50,00
TROCO R$	32,00

T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 69

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
AEUNEDRF HLZ968MW AEUYGL&J ABSFCDPE ADT313DQ1APQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000000PUWUOTWU 03/07/2015 13:55:58
FAB:BE091410100011207866

BR

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AEROPORTO INTER.JK.LJS G1.10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
24/06/2015 12:04:05 CCF:030696 COO:03205
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 20556 KONI				18,00G

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 40

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
DBMBJGR6 EGYAFIJV KMVRJIXF D8KBEFP6 78S4ADBLBAKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPRPDWWDW 24/06/2015 12: 12
FAB:BE0914101000112078GG

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/SJD

WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
MORNAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE
NPJ: 04.356.375/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

23/06/2015 20:41:16V CCF:121298 COO:129302
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 226		#FESTIVAL DE SUSHI 1UN X	59,90 Ta	59,90
2 21		#AGUA SÃO LOURENÇO 1UN X	4,50 Tc	4,50
[illegible]		#LIPTON 1UN X	5,00 Td	5,00
1 25		#PRATO QUENTE FINAL D 1UN X	39,90 Td	39,90

SUBTOTAL R$ 109,30
ACRÉSCIMO 10,93
TOTAL R$ 120,23
Dinheiro 120,23
Ta=12,00% Tc=17,00% Td=25,00%
MD-5:639f3ef0460f82601d9eb1d9f[illegible]
Consumo da Mesa:209-SEM [illegible]
NOTA LEGAL: ICMS = R$ 21,00
Val Aprox Tributos R$30,32(3[illegible]
Mesa : 209 Sequencia : 102
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240

5DEBC4 2B4A4E 5D52C3 53DDAE 3CBDC2 [illegible]
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>>>?@?*!#*&#@ 23/06/2015 20:41:33V
FAB:EP040810000000001056

WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
[illegible]
[illegible] LOJA 84L E 86S
[illegible] NORTE
[illegible]
IE : [illegible]
IM : ISENTA

17/06/2015 [illegible] CCF:120883 COO:128063
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 [illegible]		#GUARANA DIET 1UN X	[illegible],50 Tc	5,50
2 36		#SUCO ABACAXI PORTELA 1UN X	7,50 Ta	7,50
3 21		#AGUA SÃO LOURENÇO 1UN X	4,50 Tc	4,50
4 226		#FESTIVAL DE SUSHI 2UN X	[illegible],30 Ta	112,50
5 [illegible]		[illegible] 1UN X	[illegible] Ta	7,50
[illegible]		[illegible]	[illegible] Ta	89,60
[illegible]		[illegible]	[illegible]	11,40

SUBTOTAL 246,00
ACRÉSCIMO [illegible]
TOTAL R$ 270,60
Dinheiro 270,60
[illegible]
[illegible] EMISSAO DE CONF. DE MESA
NOTA LEGAL ICMS = R$ 33,64
Val Aprox Tributos R$83,40(29,71%) Fonte:[illegible]
Mesa : [illegible] Sequencia : 1[illegible]
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240

5D[illegible] 204A4E 5D522A 3D3AAE 3CBD24 32136C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>>>?@?#!#*&#@ 17/06/2015 12:33:31V
FAB:EP040810000000001056

JLM RESTAURANTE LTDA
KONI STORE
AERO[illegible] INTER. JK. LJS G1. 10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05[illegible]/0004-00
IE:07.4[illegible]/004-72
IM:07.4[illegible]192/004-72
10/06/2015 18:55:19 CCF:035934 COO:037241
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20556 KONI FILADELFIA 1UN 11 18,00G
TOTAL R$ 18,00
CARTAO 18,00
11=CIT12,00%
MD-5:AC[illegible]5166E77A1A59
S E N H A: 118

PROCON 151 - SCS QD 8 FD.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Approx. dos Tributos R$ 2,95 (16,40 %)
www.degust.com.br
5CK139LE FF!DKBLT F1H!BJQK 59DG48JE F9S5FGEL [illegible]U
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPOPITO 10/06/2015 18:56:17
FAB:BE091410100011207696

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 430
CPAD/SJD

EASY TAXI
Seu taxi a 1 clique
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Available on Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de:

a importância de Vinte Reais

prestação de serviços de táxi.

CPF: [illegible]

Para:

CNPJ:

Cidade:

Data: 14/07/2015

Placa: JJM6041

Assinatura: [illegible]

TAXI RECIBO

R$ 32,00

PERM.: 1144

PLACA: OVQ 9170

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Jerson

Fone: (61) 9929 1449

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 14/07/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
OFÍCIO

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 363 TÁXI PLACA OVQ-3130 VALOR R$ 25,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 09 DE JULHO DE 2015

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 062873 R$ 22,00

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

Veículo: Prefixo: 2842 Placa: LOZ1859

Recebi de _____ a importância de

Vinte e dois reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de Julho de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2181/A

PLACA: OVS 9942

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 15,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Julio César

Fone: (61) 9245-1083

CNPJ/CPF: 593891[illegible]-00

Julio César

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/7/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
DESENTRANHADO

TAXI RECIBO

R$ 28,00

PERM.: 1979

PLACA: OVS8597

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Paulo

Fone: (61) 9214 3535

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/07/15

Paulo Lopes Coutinho

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 28,00
PERM.: 0081	PLACA: JHX 6143

Recebi (emos) de _____

Regis a importância de R$ Vinte Oito

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: João José	Fone: (61) 98242553
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 09/06/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 433
CPAD/SJD

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 15,00

Permissão nº	Placa do veículo
0616	OVS6360

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 GILSON B NORES Fone: 96684648

Brasília DF 17 de 06 de 2015

Assinatura

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNIMOS DE ALAGOAS LTDA.

1ª Via Cliente

Nº 010156
Passagem
Ticket
Boleto

SEDE: BR 104 Norte, Km 20 - Rio Largo - AL
C.N.P.J.: 08.834.277/0001-21 - Insc. Est.: Insento
taxicomtal@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA

PASSAGEIRO

Este bilhete da o direito ao fretamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros, sendo para um só local de acordo com as demais especificações nele contidas, sem quaisquer outros pagamentos.

Informações
Informations

Tel.: 3322-2530

Destino: E. dos olmos

Rio Largo: 20 / 07 / 15

R$ 70.00

TAXI RECIBO

R$ 22,00

PERM.: 0592

PLACA: OVS 7282

Recebi (emos) de FRANCISCO

a importância de R$ 22,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: OSCÁRIO

Fone: (61) 8659-2657

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 09 / 06 / 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 21,00

PERM.: 0835

PLACA: JHJ 8792

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Marcelino

Fone: (61) 96887225

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 16/06/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CADASTRO

TAXI RECIBO

R$ 27,00

PERM.: 1695

PLACA: JJZ 6120

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ VINTE E SETE

REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 99871097

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 08/06/2015

Edivaldo Antonio

Assinatura

COOTAERO
COOPERATIVA DE TÁXI

Cooperativa dos Motoristas Profissionais
Autônomos do Aeroporto Salgado Filho
Av. Severo Dullius 90010 - Porto Alegre - RS - CEP:90200-310
Fones: TPS 1 - (51) 3358.2500 TPS 2 - (51) 3358.2580
CNPJ: 90149071/0001-43 www.cootaero.com.br

Série: **1** N°: **568517**

CONVÊNIO - CARTÃO

R$ 28,00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ORIGINAL

Valor cobrado pelo corrida:	28,00
Quantidade extra volumes até 172 cm:	0,00
Quantidade extra volumes acima 172 cm:	0,00
Valor total cobrado:	28,00

(Vinte e Oito Reais)

Data: **15/07/2015**
Hora: **22:41 h**
Bandeira: **2**
Prefixo táxi:
Zona: **18**

Referente a uma corrida efetuada desde aeroporto à
Hotel Ibis Moinhos - Marques do Herval, 534 - Fone: 2112-2772 - MOINHOS VENTO

Passageiro: FRANCISCO CARLOS
Cartão: **Cielo - Visa**
Observação:

Reclamação fone 118

1° via Cliente

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL-2E Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
CRÉDITO À VISTA
451342 4176
VIA CLIENTE - POS=52500105
CNPJ 90.149.071/0001-43
COOTAERO
PORTO ALEGRE RS
DOC=768628 15/07/15 22:39 ONL
VENDA - CRÉDITO
VALOR. 28

1ª DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

018 001 3604 6604121260 855331 #24072,00#

(VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS)**********

PRM.COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE JUNHO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA

NF. 000.000.167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/0[illegible]
481[illegible]
[illegible]

CLIENTE: FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
REMETENTE: FUNDACAO [illegible] GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA [illegible]
CONTA REM INFORMADA [illegible]
FAVORECIDO PRM COMUNICACAO E JORNA
CNPJ 11.428.842/0001 [illegible]
BANCO [illegible] BANCO [illegible] S.A.
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]
FINALIDADE [illegible] Credito em conta
VALOR 24.072,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 24.072,00

NR AUTENTICACAO D.BE[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

SBS QD. 02 bloco "E" nº 12 sala 206 Sobreloja - Parte VI, 206 - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0711 4288 4200 0165 5500 1000 0001 6714 5003 6740

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 438
ASSISTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços		353150023593759 - 21/07/2015 14:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753261700168		11.428.842/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	21/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Câmara dos Deputados, anexo I, 26º andar, sala, 2604 -	Centro Cívico		70160-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

[redacted]AMENTO 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	24.072,00

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 Jornalísticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.469,78	00		5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00					

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753261700168	24.072,00	24.072,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU Ag.0919 Conta Corrente. 28297-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Emitido por Empresa optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.469,78	

-018- 001 3604 4504121260 855338 #8000,00#

(OITO MIL REAIS)**********

MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO PROVENTOS JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CRACHÁ

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone **(61)33256560**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050160**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**		
CPF	**809.894.115-91**	Identidade Nº	
	127.20162.04-5	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	**2.348,38**
			Valor Líquido	**8.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Julho de 2015

Assinaturas : _____ Marcella de Oliveira Mota

Empresa | Autônomo

018 001 3604 3604121260 855339 #7022,43#

(SETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**********

EURICO BATISTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE JUNHO DE 2015

PGTO PROVENTOS JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible]

EURICO BATISTA
AGENCIA: 3615-0 CONTA: [illegible]

DATA 30/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.967/000[illegible]
VALOR CHEQUE BRUTO 7.022,43
VALOR TOTAL 7.022,43

DE AUTENTICACAO [illegible]
CLIQUE NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 412

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-16**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050157**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**EURICO BATISTA**		
CPF	**351.668.516-68**	Identidade Nº	**2.649.879**
	120.23560.84-7	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP -MG**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		9.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.464,56
			9.000,00	**1.977,57**
			Valor Líquido	**7.022,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Julho de 2015

Assinaturas : _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 9304121260 855353 *4000,00*

(QUATRO MIL REAIS)**********

INSTITUTO HOLUS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JULHO DE 2015

PAGTO. NF. 283, REFERENTE TREINAMENTO DE MEDIADORES E PREPARACAO DE CURSOS PARA O EAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 008[illegible]
COMPROVANTE DE TED

CEDENTE FUNDACAO DEL [illegible] GUIMARAE
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]

NR. DOCUMENTO 063.301
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2015
REMETENTE FUNDACAO DEYS [illegible] GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA [illegible]
CONTA REM INFORMADA 000004[illegible]
FAVORECIDO INSTITUTO HOLUS LTDA ME
CNPJ 08.617.948/0001 00
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA [illegible] PRATA B. SHOPP. CONTA 000001[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPAD/SJD

Inscr. Municipal 510.067.2.3 *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

№ 283

1ª Via Branca: Cliente
2ª Via Amarela: Talão
3ª Via Verde: Fisco

Data de Emissão: 28 / 06 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados Anexo I

Bairro: Zona Administrativa Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 00688131/0001-18 Inscr. Estadual: Isento

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
Treinamento de mediadores e preparação de cursos para o sistema de ensino a distância	
TOTAL R$	4000,00

Retenções	Alíquota %	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido R$	4000,00

Tipografia Aguiar Martins Ltda. Rua Cel. Timóteo, 11 – POA – RS 1 fl. 3x50 – 251 a 300 - 03/14 – AIDF 07187/14
CNPJ 92.290.170/0001-76 – Inscr. Municipal 085.850-2-4 – **Fone: 3026.6914**

018 . 001 3604 3104121260 855377 *8683,03*

(OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)**********

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE ALUGUEL FUG MATRIZ VENCIMENTO 31/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPA2015/0

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:27:28
48111987 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SRU GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000086 7 83030001010 1
95523162880 8 30000225846 2
Data do pagamento 30/07/2015
NRO de Referencia 265162215
Competencia MM/AAAA 06/2015
Data de Vencimento 31/07/2015
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 A.ICF.2C9.CFB.91F.F36

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	28803-9
	Número de Referência	265162215
	Competência	06/2015
	Vencimento	31/07/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-18
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	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN456E30CFC01966A5610FB4A9556238CF]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.683,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446

89950000086-7 83030001010-1 95523162880-8 30000225846-2

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1622/2015 DEFIN

Brasília, 08 de julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
OFICINISO

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 **31/07/2015,** por meio da guia anexa, a importância de **R$ 8.683,03,** referente à taxa de uso de área do mês de junho 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 – DETEC

Cobrança Mensal

Nº Processo: 2015/129.998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
448

Entidade	**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
Mês de Refêrencia	**Junho/2015**
Vencimento	**31/07/2015**
CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço na Câmara	Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º Andar, Sala 2601 a 2604
Endereço p/ Cobrança	CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED. ANEXO I, 26º ANDAR, SALA 2601 A 2604, PRAÇO DOS TRÊS PODERES, BRASILIA/DF, CEP: 70.160-00
Área (m²)	129,67
[redacted]ermo	Cessão de Uso
Nº	2009/000.107
Início do Termo	26/05/2009
Observação	

Despesa	**Quantidade**	**Índice (R$)**	**Ajuste (R$)**	**Valor (R$)** ((Área ou Qtde) x Índice)
Água e esgoto (2015)	129,67	1,53	0,00	198,39
Energia elétrica (2015)	129,67	3,88	0,00	503,11
[redacted]impeza e conservação (2015)	129,67	10,42	0,00	1.351,16
Taxa mensal de ocupação (2015)	129,67	50,67	0,00	6.570,37
Uso da rede telefonia (2015)	4,00	15,00	0,00	60,00
	Subtotais		**R$ 0,00**	**8.683,03**

Cobrança do mês	**8.683,03**
Ajuste Geral	**0,00**
Cobrança do Mês Ajustada	**R$ 8.683,03**

018 001 3604 2504121260 855383 *8120,00*

(OITO MIL CENTO E VINTE REAIS)**********

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2015

PAGTO NF. 000000052, REFERENTE FOTOJORNALISMO, REPRODUO FOTOGRAFICA BANNER
NO MES 07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:11:58
48111987 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIXEL IMAGEM S FOT LTDA
AGENCIA: 1419 2 CONTA: 16 854 8

DATA 30/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987 300.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.120,00
VALOR TOTAL 8.120,00

NR.AUTENTICACAO D.D07.2DD.CC2.539.E16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000052 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000052
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0708 2254 4100 0101 5500 1000 0000 52[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
SOF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília DF 70634200
FONE: 6134652480

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749899400164		08.225.441/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150022961149 - 15/07/2015 16:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	15/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS		70100000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132169758	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8120.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de Serviços de Fotojornalismo Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500.81	00		5933	UN	1.0000	6100.0000	6100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Prestação de serviços de Reprodução Fotografica Banner Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 165.84	00		5933	UN	1.0000	2020.0000	2020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	8120.00	8120.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 666.65	

018 001 3604 7004121260 855386 #36300,00#

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

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE SERVICOS PRODUCAO AUDIOVISUAL JULHO DE 2015

NF: 095

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:11
48111087 0079
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596 3 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 794.163
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 000004112126
FAVORECIDO PETRUS PRODUCOES LTDA M
CNPJ 14.620.101/0001 70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0441 JOSE DO PATROCI CONTA 000000000389
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 36.300,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 36.300,00

NR.AUTENTICACAO F.2BA.625.647.8LB.87A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSINATURA

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 095

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 01 / 08 / 15

Nome: Fundação Ulysses Guimarães - FUG
Endereço: Câmara dos Deputados, anexo 26º Nº: 3 e 4
Município: Brasília CEP: 70160-900 UF: DF
CNPJ: 00 628 131/0001-18 Inscr. Estadual: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
1	Prestação de serviços de produção audiovisual cfe termos do contrato		36 300,00

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$ 36.300,00

ISSQN ..... % _____

TOTAL LÍQUIDO R$ 36.300,00

_____
Assinatura do Cliente

018 001 3604 1504121260 855387 *3000,00*

(TRES MIL REAIS)**********

ANDERSON CORDOVA NUNES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE NF. 00051,ANIMACOES GRAFICAS CURSOS FUG JULHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPI/STJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[redacted] BANCO DO BRASIL [redacted]
[redacted] 00/1
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[redacted]
AGENCIA: [redacted] CONTA: [redacted]

DATA 30/07/2015
[redacted] [redacted]
VALOR DINHEIRO 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSESSORIA

ANIMONSTRO

[Anderson Cordova Nunes / 01621354083]

Rua França, 102 | Jardim Esplanada
CEP 94120-055 | Gravataí | RS
Fones: (51) 8473.2565 / 3111.0115
E-mail: andersson @animonstro.com.br

Inscr. Municipal 65452 — CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Rosa(Fixa)
3ª Via Amarelo (Fisco)

Nº 00051

Data da Emissão: 07 / 07 / 20 15

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 FUG	3.000

TOTAL R$ 3.000,00

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
02 Tl. 3x50 - 000.051 a 000.150 - 04/2015 - AIDOF/ISSQN 84/2015

018 001 3604 1104121260 855404 $6660,79$

(SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)******

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO DUPLICATA 21/15 - VENC: 30/7/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CPADTSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 12:15:24
48111987 0077
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULISSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 828.236
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2015
REMETENTE FUNDACAO ULISSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO ARATUR AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001-81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL U CONTA 000000038146
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.660,79
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.660,79

NR.AUTENTICACAO 5.55E.36C.EE6.5E4.7B1
FEIA 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-

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR.	VENCIMENTO
	R$ 6.660,79	**21/15**		**30/07/15**

Para uso de instituição financeira:

ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1
No. C/C 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o Andar**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF: INSCR. ESTADUAL NR.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSESSORIA

VALOR POR EXTENSO **SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA NOVE CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34530	17-jul-15	AD	9040000000000	ELISIANE SILVA	POA/MCZ	R$ 2.367,90	R$ 261,43	R$2.629,33
34531	17-jul-15	JJ	9572114491505	ELISIANE SILVA	MCZ/POA	R$ 949,90	R$ 119,63	R$1.069,53
34543	16-jul-15	HTL	RITZ MACEIO	ELISIANE SILVA	02 diárias (19 a 21/07)	R$ 358,20	R$ 39,80	R$398,00
34483	16-jul-15	JJ	957 2114263399	FRANCISCO DONATO JUNIOR	POA/VIX	R$ 0,00	R$ 40,00	R$40,00
3[redacted]	16-jul-15	JJ	9572114263398	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 684,00	R$ 0,00	R$684,00
3[redacted]	[redacted]ul-15	JJ	9572114491501	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 805,90	R$ 105,23	R$911,13
34540	20-jul-15	G3	TMZ5PX	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 677,06	R$ 91,74	R$768,80
34544	17-jul-15	G3	BB1WKI	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH	R$ 160,00	R$ 0,00	R$160,00
					TOTAL FINAL:	R$6.002,96	R$657,83	**R$6.660,79**

[redacted]

018 001 3604 2304121260 855415 #550,00#

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

2 CLICS COMUNICAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE JULHO DE 2015

PAGTO BOLETO REFERENTE SERVICO DESIGN DE 20 CARDS COM APLICACAO PARA REDES SOCIAIS EAD/RS - JULHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

o Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 13:26:10
48111987 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840850000000400084101013105050000055000
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 2.A17 0CA.0[illegible].5[illegible].D74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Pagamento Duplicidade

2 mensagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458
ORIGINAL

Riciely | 2 Clics <riciely@2clicscomunicacao.com.br> 13 de julho de 2015 11:02
Para: patriciafugnacional@gmail.com, adm@fundacaoulysses.org.br, Elisiane Fug <gerencia@fundacaoulysses.org.br>, elisandro@2clicscomunicacao.com.br

Bom dia,

Conforme informado pela Patricia (copio neste e-mail), foi identificado o pagamento em duplicidade da NF 119 no valor de R$550,00. Este valor será descontado da próxima nota que envio em anexo com vencimento para o dia 30/07/2015. Os serviços ainda estão em andamento, porem envio a fim de organização.

Atenciosamente,

riciely

2 anexos

bol_FUG_fee.pdf
34K

NF_FUG_julho.pdf
169K

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 13 de julho de 2015 12:22
Para: Riciely | 2 Clics <riciely@2clicscomunicacao.com.br>, patriciafugnacional@gmail.com

Ok

Acompanhando

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			30/07/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Fundação Ulysses Guimarães	127	0000000000841	R$ 550,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
459
OFÍCIO

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
78C3.D9D8.074D	**09/07/2015 - 11:58:38**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**127**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ORIGINAL

Prestador de Serviços

2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA
HARMONIA, Telefone: 5134721148.
CEP 92310-630 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 14.412.404/0001-05 **Inscrição Municipal** 80055
Email 2clicscomunicacao@gmail.com **Inscrição Estadual** isento

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço	PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 2601/2604
[redacted]	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone: .
	70160-900
Cidade	BRASÍLIA - DF - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	carmen@fug-rs.org.b **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Design de 20 cards com aplicação para redes sociais: twitter, facebook, instagram. Diagramação de 4 newsletter. Desenvolvimento de 12 banners para site. Valor aproximado dos impostos R$ 177,54 (Aliquota de 16,14%)

Serviço: 1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.100,00	1,00	0,00	0,00	1.100,00	2,00	22,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Retenções

[redacted](R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/08/2015

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG AC — PÁGINA : 10

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000052 ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00	899,78	
SECRETÁRIA I /0019				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.799,55				
BASE DO FGTS : 899,78	TOTAL DE PROVENTOS :		899,78	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 71,98	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 899,78
BASE DO FGTS MÊS : 899,78	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		899,78

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 899,78	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 899,78	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 899,78	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 899,78	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 71,98	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 71,98
TOTAL DE TRABALHADORES	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG RS 2 | PÁGINA : 17

COMPETÊNCIA : 06/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 | PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS	
000080 MARCO AURELIO SILVA ROSA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	4,00	666,67		
AUX. ADMIN. VI /0017					
04.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 2.000,00					
BASE DO FGTS : 666,67	TOTAL DE PROVENTOS :		666,67	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 53,33	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	666,67
BASE DO FGTS MÊS : 666,67	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		666,67

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 666,67	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 666,67	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 666,67	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 666,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 53,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 53,33
TOTAL DE TRABALHADORES	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG RN | PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 06/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 | PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000054 DANNYELA PEZZI ARAUJO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 1.000,00	
COORDENADORA ADJUNTA /0005			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2.000,00			
BASE DO FGTS : 1.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.000,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 80,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.000,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.000,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000064 FERNANDA FONSECA FELIX	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 750,00	
MONITORA DE EAD /0005			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.500,00			
BASE DO FGTS : 750,00	TOTAL DE PROVENTOS :	750,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 60,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 750,00
[redacted]ASE DO FGTS MÊS : 750,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.750,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.750,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.750,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.750,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.750,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	140,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	140,00
TOTAL DE TRABALHADORES	2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :06/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
COMPETÊNCIA : 06/2015

FUG MS
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015

PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000066 NELSON BATISTOTE	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 1.200,00	
AUXILIAR ADM. II /0006			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2.400,00			
BASE DO FGTS : 1.200,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.200,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 96,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.200,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.200,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.200,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.200,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.200,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.200,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.200,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	96,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	96,00
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :06/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG PI — PÁGINA : 0

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000032 ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00	750,00	

PROCESSAMENTO DE /0008

06.00 AVOS 13°

SALÁRIO BASE	: 1.500,00						
BASE DO FGTS	: 750,00	TOTAL DE PROVENTOS	: 750,00	TOTAL DE DESCONTOS	: 0,00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 151,73	BASE DO INSS	: 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 750,00		
BASE DO FGTS MÊS	: 1.896,67	BASE DO INSS MÊS	: 1.146,67	BASE DO IRRF MÊS	: 0,00		

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		750,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 750,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 750,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 750,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 1.896,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 1.146,67
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 151,73	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 151,73
TOTAL DE TRABALHADORES	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :06/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG SE | PÁGINA : 21

COMPETÊNCIA : 06/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 | PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 466
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS	
000086 JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	3,50	583,34		
AUX. ADMIN. VI /0021					
03.50 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 2.000,00					
BASE DO FGTS : 583,34	TOTAL DE PROVENTOS :		583,34	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 46,67	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	583,34
BASE DO FGTS MÊS : 583,34	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000087 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	3,50	437,50		
AUX ADM VII /0021					
03.50 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 1.500,00					
BASE DO FGTS : 437,50	TOTAL DE PROVENTOS :		437,50	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 35,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	437,50
BASE DO FGTS MÊS : 437,50	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.020,84

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.020,84	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.020,84	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.020,84	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.020,84	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	81,67	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	81,67	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:06/2015					
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00		

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG GO — PÁGINA : 14

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
DESENTRANHADO

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00	1.380,08	
ASSIST. ADMIN. IX /0014				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 2.760,16				
BASE DO FGTS : 1.380,08	TOTAL DE PROVENTOS :		1.380,08	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 416,60	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.380,08
BASE DO FGTS MÊS : 5.207,49	BASE DO INSS MÊS :		3.827,41	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.380,08

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.380,08	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.380,08	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.380,08	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	5.207,49	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	416,60	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1	
TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.827,41	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	416,60	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG ES — PÁGINA : 16

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS	
000047 DEBORA MARIA DE LIMA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00	913,07		
AUX. ADMIN. III /0016					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 1.826,13					
BASE DO FGTS : 913,07	TOTAL DE PROVENTOS :		913,07	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 73,05	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	913,07
BASE DO FGTS MÊS : 913,07	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00	881,47		
ASSESSOR DE /0016					
06.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 1.762,94					
BASE DO FGTS : 881,47	TOTAL DE PROVENTOS :		881,47	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 70,52	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	881,47
[redacted]ASE DO FGTS MÊS : 881,47	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.794,54

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.794,54	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.794,54	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.794,54	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.794,54	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	143,57	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	2	

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	143,57	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

					COMPETÊNCIAS
				DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 — FUG DF — PÁGINA : 8

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CENTRAL

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000063 HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 704,41	
AUXILIAR DE /0007			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.408,82			
BASE DO FGTS : 704,41	TOTAL DE PROVENTOS :	704,41	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56,35	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 704,41
BASE DO FGTS MÊS : 704,41	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000070 LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	6,00 950,00	
ASSIST. /0007			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.900,00			
BASE DO FGTS : 950,00	TOTAL DE PROVENTOS :	950,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 76,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 950,00
BASE DO FGTS MÊS : 950,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.654,41

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.654,41	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.654,41	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.654,41	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.654,41	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	132,35	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	132,35
TOTAL DE TRABALHADORES	2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :06/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 470
CPADI/SJD

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 54 anexo, à fl. 470 .

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

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