Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
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 5º 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

59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- XLVI -

SECOL Suprema Assessoria Contábil S/C LTDA
Contabilidade, Auditoria, Assessoria, Administração de Condomínios.
CRC-DF Nº 0358/O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATRIZ
06/2015

SHC/SW QMSW – 02 CONJUNTO A LOJA 10 – 1º ANDAR – BRASÍLIA-DF
PABX 344-2121
Email: secol@secolsuprema.com.br

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						86,34 D
01/06/2015	3154	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 06/2015 FERRAGENS PROGRESSO LTDA EPP COD 05649		15,70	70,64 D
01/06/2015	3155	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		65,00	5,64 D
02/06/2015	3196	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 06/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	(5,69) C
02/06/2015	3204	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855277	3.000,00		2.994,31 D
07/06/2015	3326	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 2095 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02429236000173		53,05	2.941,26 D
12/06/2015	3424	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COOPERTAXI 202 NORTE		17,00	2.924,26 D
12/06/2015	3425	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		14,00	2.910,26 D
15/06/2015	3426	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 24658 BIG TRANS COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 03 696 869/0001-00		545,74	2.364,52 D
15/06/2015	3477	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		30,00	2.334,52 D
15/06/2015	3478	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		20,00	2.314,52 D
16/06/2015	3499	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 06/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.303,19 D
16/06/2015	3500	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 2110 CNPJ 0242923600073 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA		62,04	2.241,15 D
17/06/2015	3515	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	2.226,15 D
17/06/2015	3516	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		13,00	2.213,15 D
17/06/2015	3517	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N PAG DE COPIAS E FOTOCOPIAS AMARISTONE SOUZA DA SILVA CNPJ 11 352 336/0001-30 NF 0570		18,90	2.194,25 D
19/06/2015	3563	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 06/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.182,92 D
21/06/2015	3601	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 2117 CNPJ 02429236000173 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA		49,22	2.133,70 D
25/06/2015	3642	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		18,00	2.115,70 D
25/06/2015	3643	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		14,00	2.101,70 D
25/06/2015	3644	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		16,00	2.085,70 D
26/06/2015	3690	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 06/2015 MARCELO CAETANO RIBAS SELO: TJDFT20150210039993YXIB		164,40	1.921,30 D
06/2015	3691	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL MES 06/2015 MARCELO CAETANO RIBAS SELO: TJDFT 20150210039992AXKC		180,40	1.740,90 D
30/06/2015	3826	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 2132 CNPJ 02429236000173 FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA		51,57	1.689,33 D
			Total :	**3.000,00**	**1.397,01**	

OK!

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPI/DF/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2015

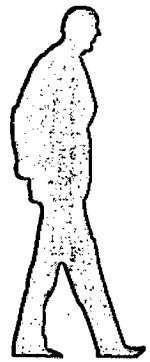
FUG Nacional
Fundo de Caixa



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional



Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	85,44
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	1.396,11
Saldo atual:	**1.689,33**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/06/2015	Ferragens Progresso Ltda EPP - material de escritorio/manutenção		15,70	69,74
2	01/06/2015	Taxi Recibo		65,00	4,74
3	02/06/2015	Fundo de Caixa - Cheque nº 855.277	3.000,00		3.004,74
4	02/06/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	2.993,41
5	07/06/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002095		53,05	2.940,36
6	12/06/2015	Coopertaxi 202 Norte		17,00	2.923,36
7	12/06/2015	Taxi Recibo		14,00	2.909,36
8	12/06/2015	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesas material de consumo- NF 0024658		545,74	2.363,62
9	15/06/2015	Taxi Recibo - Dionne		30,00	2.333,62
10	16/06/2015	Taxi Recibo - Dionne		20,00	2.313,62
11	16/06/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	2.302,29
12	16/06/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002110		62,04	2.240,25
13	17/06/2015	Taxi Recibo - Renan		15,00	2.225,25
14	17/06/2015	Taxi Recibo - Renan		13,00	2.212,25
15	17/06/2015	AJ Chaveiro - 01 cópia de chave tetra - NF 0570		18,00	2.194,25
16	19/06/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	2.182,92
17	21/06/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002117		49,22	2.133,70
18	25/06/2015	Taxi Recibo		18,00	2.115,70
19	25/06/2015	Taxi Recibo		14,00	2.101,70
20	25/06/2015	Taxi Recibo		16,00	2.085,70
21	26/06/2015	Cartório do 1º Oficio de Reg. Civil e Casamento - ata PJ, certidão		164,00	1.921,30
22	26/06/2015	Cartório do 1º Oficio de Reg. Civil e Casamento - ata PJ, certidão		180,40	1.740,90
23	30/06/2015	Super Bom - despesas material de consumo- NF 000002132		51,57	1.689,33

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			3.000,00	1.396,[illegible]	1.689,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CE/SJ/SJD
8

FERRAGENS PROGRESSO LTDA EPP I
SHC/SUL COM RES QD 511 BL A LJ35
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:02.648.056/0001-82
IE:07.387.519/001-00 UF:D
01/06/2015 15:40:34V CCF:052327 COO:05649

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 0000000004051 ARRUELA FERRO 5/16 UN DI[illegible]
8 X 0,15 T17,00% 1,20
002 0000000004781 PARAFUSO A.ATAR. ZINC.CHATA
8 X 0,25 T17,00% 2,00
003 0000000006264 CHAVE FENDA PROFISSIONAL 3/1
1 X 6,50 T17,00% 2,[illegible]
004 0000000011768 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 1 T17,00% 6,[illegible]
TOTAL R$ 15,70
Dinheiro 15,70
PROCON-[illegible]151 SCS EDF.V2000 BL.B60 SL240 Vendedo
: FRANCISCO (0096) Operacao: 135292 Client
: 00.628.131/0001-18 CGC:
0628131000118
DBTDOVQB CTU8JDBZ TJYYK9D9 D6N9FNQ9 CLO3L85NM7J
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01 ECF:001 LJ:000
QQQQQQQQJEY[illegible]IQWP 01/06/2015 15:40:36
FAB:BE0508[illegible]5610000020865 BS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 65,00
PERM.: 1937	PLACA: JJJ 9880

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

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 97826523168	

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, 01/06/2015
Aureliano L. Bento
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 02/06/2015 Hora.....: 10:51:10
Caixa.....: 64216323 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 009 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG) .....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		20,00
TROCO(R$)=========>		8,67

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

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000002095
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.0602.4292.3600.0173.5500.1000.0020.9510.0000.4464

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150018309082 - 07/06/2015 13:43:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	07/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	07/06/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		14:41:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,74	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,615	2,985	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1,405	1,488	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,210	4,984	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,205	1,986	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,675	2,987	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	QUEIJO MUSSARELA KG PEDACO	04069090	000	5929	KG	0,592	17,956	0,00	10,63	10,63	1,81	0,00	17,00	0,00	0,00
5383	BISCOITO AYMORE 375G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,000	2,990	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00	0,00
9861	PRESUNTO SADIA TRADICIONAL FATIADO KG	16024900	000	5929	KG	0,238	15,882	0,00	3,78	3,78	0,64	0,00	17,00	0,00	0,00
9911	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G INTEGRAL PRETO	19059010	000	5929	UN	1,000	6,890	0,00	6,89	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00
18080	BISCOITO VITARELLA 360G CREAM CRACKER LIGHT	19053100	000	5929	UN	1,000	3,450	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 509278 ECF: DARUMA SERIE: DR0209BR000000191845 MD-5: 99f4b6860b82c42949b53207095a647b	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002095
Série: 1

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 17.00

Recebemos do(a): _____

a importância de: Jezessolo Neare

_____ ,e centavos acima

restante a serviço de taxi

Autorização: _____ Brasília 12 de Junho de 2015

Placa: _____

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPADI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 14,00
PERM.:	PLACA: 2030

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: 83353430	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, 12 Junho

_____
Assinatura

00-628.331/0001-18.

BIG TRAIN COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
BIG BOX
CNCN EQ.402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.590.869/0001-00
IE: 0740580280112
IM: ISENTO

12/06/2015 10:35:29 CCF:376008 COO:596517
CNPJ/CPF consumidor: 248.791.341-04

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0100447	CAFE DO SITIO 500g	1			03T	8,49
2	0100447	CAFE DO SITIO 500g	24	x	8,49	03T	203,76
3	0255304	ACUCAR PEROLA 5K	1			03T	7,35
4	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1			03T	7,35
5	0104801	AGUA SANIT 0 BOA 2L	1			F1	5,45
6	0206120	COPO 700ml TRANSPARE	8	x	2,98	F1	23,84
7	0104801	AGUA SANIT 0 BOA 2L	1			F1	5,45
8	0206512	FILME PVC 28cmX30m	1			01T	4,60
9	0206512	FILME PVC 28cmX30m	1			01T	4,60
10	0123315	VEJA MULTI USO 500ml AZU	1			F1	3,85
11	0123315	VEJA MULTI USO 500ml AZU	1			F1	3,85
12	0123315	VEJA MULTI USO 500ml AZU	1			F1	3,85
13	0154301	DETERG YPE 500ml CLEAR	8	x	1,39	F1	11,12
14	0233358	FLANELA OBER 57X26CM	1			F1	4,99
15	0233358	FLANELA OBER 57X26CM	1			F1	4,99
16	0155616	SABAO MINUANO AMAREL	1			F1	5,35
17	0160997	OMO PROGRESS 900g	1			F1	9,90
18	0480622	TOALHA SNOB MAX	1			F1	7,35
19	0220353	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA	1			F1	4,09
20	0102902	COQUETEL GUARD. PEQ	15	x	0,78	F1	11,70
21	0103733	CHA LEAO HORTELA	1			01T	2,44
22	0103733	CHA LEAO HORTELA	1			01T	2,44
23	0103733	CHA LEAO HORTELA	1			01T	2,44
24	0470082	CHA DETKER ERVA DOCE	1			01T	3,70
25	0257818	CHA LEAO VDE 15 SAQ MARA	1			01T	7,33
26	0103989	CHA LEAO 15 ENV	1			01T	5,30
27	0470082	CHA DETKER ERVA DOCE	1			01T	3,70
28	0103733	CHA LEAO HORTELA	1			01T	2,44
29	0214558	SEQUILHOS VALE DOURO COC	1			01T	6,49
30	0100291	BAUDUCCO 335/375g LEITE	1			01T	5,39
31	0100313	BAUDUCCO 335/375g BANA/C	1			01T	5,39
32	0173504	MARGARINA QUALY 1K	1			F1	9,90
33	0104213	BISC PIRAQUE 200g	1			01T	3,99
34	0104213	BISC PIRAQUE 200g	1			01T	3,99
35	0139246	PETA FORNO MAGICO	1			01T	7,59
36	0139246	PETA FORNO MAGICO	1			01T	7,59
37	0139297	TORRAD FORNO MAGICO	1			01T	6,47
38	0139246	PETA FORNO MAGICO	1			01T	7,59
39	0483982	BISC NESFIT 200g CACAU/C	1			01T	3,59
40	0214655	BISC VALE DOURO 200g OVE	1			01T	5,79
41	0139297	TORRAD FORNO MAGICO	1			01T	6,47
42	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1			01T	8,95
43	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1			01T	8,95
44	0266329	PALITO OJO TRACENA	1			01T	7,85
45	0266329	PALITO OJO TRACENA	1			01T	7,89
46	0120189	BISC DIMINAS PIZZA	1			01T	2,55
47	0120189	BISC DIMINAS PIZZA	1			01T	2,55
48	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1			01T	8,95
49	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1			01T	8,95
50	0123773	BELHA BISC LEITE	1			01T	2,79
51	0164191	BISC PIRAQUE 200g CR CRA	1			01T	3,99
52	0483982	BISC NESFIT 200g CACAU/C	1			01T	3,59
53	0178004	BISC NESFIT 200g LEITE/M	1			01T	3,59
54	0536377	BISC AYMORE COCO	1			01T	4,19
55	0536377	BISC AYMORE COCO	1			01T	4,19
56	0275174	CLUB SOCIAL RECH104g OJO	1			01T	3,39
57	0525383	CLUB SOCIAL INTEGRAL GER	1			01T	3,69
58	0525383	CLUB SOCIAL INTEGRAL GER	1			01T	3,69
59	0104213	BISC PIRAQUE 200g	1			01T	3,99

TOTAL R$ 545,74
TEF 545,74

01T17,00% 03T12,00%
Md5,CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Val,Aprox,Trib, R$125,89(23,07%) Fonte:I
Parabens voce ganhou 218 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0031674
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
PROCON 151 OU 3212-1500
CNPJ/CPF:248.791.341-04
Nome:

0eY5GqkaqbBHV2fu3HA9#(QBdxcixHY1k5DszEFgEq35U(t5GulEyAtve
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
ZOZFZOMZ(Y 12/06/2015 10:42:12
FAB: SW031100000000019257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0024658 - FL2/2
SÉRIE 1

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0024658
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5315 0603 6968 6900 0100 5500 1000 0246 5816 4776 2760

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

Fls 14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150018985682 12/06/2015 11:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	12/06/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	12/06/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF		11:07:39

FATURA/DUPLICATA

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
363,31	61,75	0,00	0,00	545,74

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	**545,74**

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
0266[illegible]	IRACEMA PALITO DE QUEIJO 200g	19053100	000	5929	UN	2	7,89	15,78	15,78	2,68	0,00	17,00	0,00
01[illegible]	DIMINAS BISCOITO PIZZA 100g	19053100	000	5929	UN	2	2,55	5,10	5,10	0,87	0,00	17,00	0,00
01.	BELMA BISCOITO LEITE 400g	19053100	000	5929	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
0104191	PIRAQUE BISCOITO 200g CR CRACKER	19053010	000	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
0178004	NESTLE BISCOITO NESFIT 200g LEITE/MEL	19053100	000	5929	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,61	0,00	17,00	0,00
0536377	AYMORE BISCOITO COCO 200g	19053100	000	5929	UN	2	4,19	8,38	8,38	1,42	0,00	17,00	0,00
0275174	CLUB SOCIAL RECH 104g QJO/TOMATE	19053100	000	5929	UN	1	3,39	3,39	3,39	0,58	0,00	17,00	0,00
0525383	CLUB SOCIAL INTEGRAL 156g GERGELIM	19053100	000	5929	UN	2	3,69	7,38	7,38	1,25	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0024658 - FL1/2
SÉRIE 1

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0024658
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5315 0603 6968 6900 0100 5500 1000 0246 58 10 4728 7261

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15
CÓPIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150018985682 12/06/2015 11:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	12/06/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	12/06/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF		11:07:39

FATURA/DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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
0[illegible]7	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	1	8,49	8,49	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
0[illegible]7	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	24	8,49	203,76	143,83	24,45	0,00	17,00	0,00
025[illegible]4	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	17011100	020	5929	UN	1	7,35	7,35	5,19	0,88	0,00	17,00	0,00
0255904	ACUCAR CRISTAL 5kg PEROLA	17011100	020	5929	UN	1	7,35	7,35	5,19	0,88	0,00	17,00	0,00
0164801	Q BOA AGUA SANITARIA 2L	28289011	060	5929	UN	2	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288128	COPOBRAS COPO DESC PP 200ml TRANSP	39241000	060	5929	UN	8	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206512	BOREDA FILME PVC 28cmX30m GDE	39199000	000	5929	UN	2	4,60	9,20	9,20	1,56	0,00	17,00	0,00
0123315	VEJA MULTIUSO 500ml AZUL	34029090	060	5929	UN	3	3,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194301	YPE DETERGENTE 500ml CLEAR	34022000	060	5929	UN	8	1,39	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233358	OBER FLANELA 57CMX26CM	63071000	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155616	MINUANO SABAO EM BARRA 5UN AMARELO 5x200g	34011900	060	5929	UN	1	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160997	OMO PROGRESS 900g	34012090	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480622	SNOB PAPEL TOALHA 2UN BRANCO C/2	48183000	060	5929	UN	1	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220353	SNOB PAPEL TOALHA C/2 BRANCA	48183000	060	5929	UN	1	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182982	COQUETEL GUARD.PEQ 21[illegible]cmX23cm	48183000	060	5929	UN	15	0,78	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183733	LEAO CHA HORTELA 10 SQ	09021000	000	5929	UN	4	2,44	9,76	9,76	1,66	0,00	17,00	0,00
0470082	OETKER CHA ERVA DOCE 20g	09021000	000	5929	UN	2	3,70	7,40	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00
0257818	LEAO CHA VERDE 15 SAQ MARACUJA	09021000	000	5929	UN	1	7,33	7,33	7,33	1,25	0,00	17,00	0,00
0183989	LEAO CHA CAMOMILA 15 ENV	09021000	000	5929	UN	1	5,30	5,30	5,30	0,90	0,00	17,00	0,00
0214558	VALE DOURO SEQUILHOS 350g C/[illegible]	19053100	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
0106291	BAUDUCCO MULTI PACK 335/375g LEITE	19053100	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	0,92	0,00	17,00	0,00
0106313	BAUDUCCO MULTI PACK 335/375g BANA/CANEL	19053100	000	5929	UN	1	5,39	5,39	5,39	0,92	0,00	17,00	0,00
0173584	QUALY MARGARINA 1K	15162000	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104213	PIRAQUE BISCOITO AGUA E GERGELIM 200g	19053100	000	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00
0139246	FORNO MAGICO BISCOITO PETA 200g	19053100	000	5929	UN	3	7,59	22,77	22,77	3,87	0,00	17,00	0,00
0139297	FORNO MAGICO BISCOITO TORRADINHO 150g	19053100	000	5929	UN	2	6,47	12,94	12,94	2,20	0,00	17,00	0,00
0483982	NESTLE BISCOITO NESFIT 200g CACAU/CERE	19053100	000	5929	UN	2	3,59	7,18	7,18	1,22	0,00	17,00	0,00
0214655	VALE DOURO BISCOITO POLVILHO DE TAPIOCA 200g QUEIJO	19053100	000	5929	UN	1	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
0139270	FORNO MAGICO BISCOITO QUEIJO CROCANTE 200g	19053100	000	5929	UN	4	8,95	35,80	35,80	6,09	0,00	17,00	0,00

Recebemos 06/12 Marielda BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.696.869/0001-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.596517 PV.002 12/06/2015 Valor Aprox. Tributos R$ 125,88 (23.07%) Fonte:IBPT PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151. Emitido por: MARIELDA (000891-5)	

TAXI RECIBO	R$ 30,00
PERM.: 1541	PLACA: OUT-0315

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ Trinta reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Congresso Nac / Explanada / SAS
Congresso Nac

Motorista: Jefferson	Fone: (61) 9248-2023
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, 15/06/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPADI/SJD

Dionne

TAXI RECIBO	R$ 20,00
PERM.:	PLACA:

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 20,00
Vinte 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, 16/06/15 Marcelo Assinatura

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/06/2015 Hora.....: 10:03:43
Caixa.....: 64455532 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 003 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		20,00
TROCO(R$)=======>		8,67

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

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul
e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
OFICIAL

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000002110
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.0602.4292.3600.0173.5500.1000.0021.1010.0000.4632

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150019333478 - 16/06/2015 07:50:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	16/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	16/06/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		08:48:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,72	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
1647	GUARDANAPOS SANTEPEL 50X1 24CMX22Cm	48183000.1	060	5929	UN	1,000	1,250	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	0,720	1,486	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,620	4,988	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,295	1,985	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,600	2,988	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,660	2,988	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	PEITO DE CHESTER PERDIGAO FATIADO KG	16023220	000	5929	KG	0,150	33,667	0,00	5,05	5,05	0,86	0,00	17,00	0,00	0,00
5383	BISCOITO AYMORE 375G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,000	2,990	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00	0,00
6216	QUEIJO MUSSARELA PARACATU FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,168	23,929	0,00	4,02	4,02	0,68	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,364	24,121	0,00	8,78	8,78	1,49	0,00	17,00	0,00	0,00
14173	BANANA MACA KG	08030000	040	5929	KG	0,710	2,986	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15969	BISCOITO VITARELLA 400G CREAM CRAKER INTEGRAL	19053100	000	5929	UN	1,000	3,890	0,00	3,89	3,89	0,66	0,00	17,00	0,00	0,00
21164	MARGARINA DELICIA SUPREME 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	4,490	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 500G INTEGRAL 12 GRAOS	19059010	000	5929	UN	1,000	7,990	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00

17/6/2015

Anderson
17/6/2015
Priscila Rego

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N . 346807 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002110
Série: 1

ⓞ	R$ 15,00
	PLACA:

Renan

17/6/15 Quize e 215 — a importância de R$ 15,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:	Fone: (61) 3224-7292
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, 17/06/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

TAXI RECIBO	R$ 13,00
PERM.: 3136	PLACA: JJF-7799

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

Percurso

Motorista:	Fone: (61) 8420-4314
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, 17/06/2015 HEBER Assinatura

AJ CHAVEIRO

AMARISTONE SOUZA DA SILVA

Fone: 9641-3419 / 8464-4910

ST SCS - Qd. 01 - Bl. L - Lt. 17 S/N - Quiosque 01
CEP: 70.307-900 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF 07.534.843/001-00 CNPJ 11.352.336/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 0570

Data Limite para Emissão: **19/02/2016**

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSINATURA

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Camara dos Deputados Ax. 01 SL 2603

Bairro: Praça Tres Poderes | Cidade: Brasilia | UF: DF

CNPJ / CPF: 00628131/0001-18 | CF/DF | Data de Emissão: 17/06/15

Cód	Quant	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
	01	Copia de Chave Tetra	18.00	18.00

Recebemos
Em 17/06/15
Amaristone
AJ CHAVEIRO
AMARISTONE SOUZA DA SILVA

Deduções Legais

TOTAL R$ 18.00

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 10 Tls. 50x3 - 501 a 1000 - Aut. 1-112-01680/2015

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/06/2015 Hora.....: 12:13:38
Caixa.....: 64524703 Matricula..: 81364318
Lancamento : 020 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista

DESCRITIVO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11,33
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Taxas (R$).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)=======>		38,67

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

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul
e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nr.: 000002117
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.0602.4292.3600.0173.5500.1000.0021.1710.0000.4706

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150019988535 - 21/06/2015 14:42:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	21/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	21/06/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		15:41:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2422	ABACAXI PECA	08043000	040	5929	UN	1,000	4,990	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,085	1,982	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1,345	0,989	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,315	4,989	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,195	2,485	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,315	3,985	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,840	2,989	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,462	24,113	0,00	11,14	11,14	1,89	0,00	17,00	0,00	0,00
12925	PRESUNTO SEARA KG COZIDO FATIADO	16024900	000	5929	KG	0,190	22,947	0,00	4,36	4,36	0,74	0,00	17,00	0,00	0,00
33631	PAO DE FORMA PULLMAN 550G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	4,98	0,85	0,00	17,00	0,00	0,00

ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA
23/6/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 437401 ECF: DARUMA SERIE: DR0609BR000000194369 MD-5: 99f4b6860b82c42949b53207095a647b	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nr.: 000002117** **Série: 1**

TAXI RECIBO

R$ 18,00

PERM.: 0882

PLACA: JJK 2464

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: _____ Fone: (61) 96616350

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, 25/06/2015

Antônio Roberto de Lima

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFICINADO

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 1722-A

PLACA: OVS 8208

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: BENÉ Fone: (61) 9986-5916

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, 25/06/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 16,00

PERM.: 2178

PLACA: JIG 2897

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 16,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: _____ Fone: (61) 81769439

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, 25/06/2015

Assinatura

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 90.094
SELO:TJDFT20150210039993YXIB
Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

Protocolo - Natureza: 00127716- ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	6,25
1	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	1,60

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 164,40

cento e sessenta e quatro reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 26 de junho de 2015

Francimeire Oliveira

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E [illegible]
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: ISENTO
26/06/2015 15:38:05 COO:037152 CDO:039684
CPF/CDF consumidor: 00.620.131/0001-18
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 000000000005004 ATA FJ 1 UN 01S			156,55
2 000000000000011 CERTIDAO 1 UN 01S			6,25
3 000000000000031 FL.EXCEDENTE 1 UN 01S			1,60
TOTAL R$			164,40
DINHEIRO			164,40

01502,03%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
Fabricação:SSC089e038d0/e7150jad?6413 Aplicativo "tnsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00
SAFDA TF 51200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
26/06/2015 15:38:38
FAB: SN031300000000040875

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 90.095

SELO:TJDFT20150210039992AXKC

Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CARTÓRIO

Protocolo - Natureza: 00127717- ESTATUTO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	6,25
11	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	17,60

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 180,40

cento e oitenta reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 26 de junho de 2015

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.[illegible]/001-70
IM: ISENTA
26/06/2015 15:39:05 CCF:057754 COO:039666
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-10
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000000004 ATA PJ 1 UN 01S 156,55
2 000000000000011 CERTIDAO 1 UN 01S 6,25
3 000000000000031 FL.EXCEDENTE 11 UN x 1,60 01S 17,60
TOTAL R$ 180,40
DINHEIRO 180,40
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e03a0a7a7191a4c9413 Aplicativo "tusapp.ar"
Nome do produto: NFS TMS Versão PAF:01.00.00
[illegible]
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
5&O#NENO& 26/06/2015 15:39:08
FAB: SH0313000000000040875

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nr.: 000002132
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.0602.4292.3600.0173.5500.1000.0021.3210.0000.4796

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150021095830 - 30/06/2015 16:13:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	30/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	30/06/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		17:11:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,28	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57

TRANSP /OR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,600	2,988	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	0,780	1,487	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,895	4,983	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,755	2,986	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,280	3,984	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,425	2,990	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	PEITO DE CHESTER PERDIGAO FATIADO KG	16023220	000	5929	KG	0,118	33,644	0,00	3,97	3,97	0,67	0,00	17,00	0,00	0,00
5683	MARGARINA QUALY LIGTH COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	5,290	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,432	24,120	0,00	10,42	10,42	1,77	0,00	17,00	0,00	0,00
9911	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G INTEGRAL PRETO	19059010	000	5929	UN	1,000	6,890	0,00	6,89	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00

Recebi 07/07/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 351311 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002132
Série: 1

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**3.024.747,49 D**
03/06/2015	1874	1.1.1.2.01.0001 (9843)	aplicação financeira bco 001	1.090.706,22		**4.115.453,71 D**
05/06/2015	1877	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		12.918,47	**4.102.535,24 D**
08/06/2015	1882	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.077.787,75	**3.024.747,49 D**
30/06/2015	9390	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 600M 412.126-0	33.297,79		**3.058.045,28 D**
30/06/2015	9391	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 600M 412.126-0 - 31/07/2015	12.375,33		**3.070.420,61 D**
			Total :	**1.136.379,34**	**1.090.706,22**	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**267.529,38 D**
30/06/2015	2261	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n rend aplic financ bco 002	2.732,97		**270.262,35 D**
			Total :	**2.732,97**	**0,00**	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**26.024,72 D**
01/06/2015	1786	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.054,94	**24.969,78 D**
03/06/2015	1873	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		25.003,95	**(34,17) C**
08/06/2015	1890	1.1.1.2.01.0001 (9843)	aplicação financeira bco 001	975.757,01		**975.722,84 D**
08/06/2015	1898	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		50,00	**975.672,84 D**
10/06/2015	1927	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		89.289,66	**886.383,18 D**
11/06/2015	1934	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		2.047,46	**884.335,72 D**
29/06/2015	2155	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		27.356,71	**856.979,01 D**
30/06/2015	2256	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		111.381,31	**745.597,70 D**
30/06/2015	9404	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 50M 412.126-0	6.725,10		**752.322,80 D**
			Total :	**982.482,11**	**256.184,03**	

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência: 3604-8
Conta nº/dv: 412.126-0

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mês de referência
Fls. JUNHO/2015 27
ASSESSORIA

BB RF LP Corp 600M — 04.061.061/0001-10

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
29/05/2015	Saldo anterior		3.024.747,49				151.446,241328
03/06/2015	Aplicacao		1.090.706,22		057115443	54.530,516254	205.976,757582
05/06/2015	Resgate		12.918,47		057094338	645,541525	205.331,216057
	Apl. Utilizada	05/09/2012	12.918,47		057104657	645,541525	
08/06/2015	Resgate		1.077.787,75		057112504	53.829,293096	151.501,922961
	Apl. Utilizada	05/09/2012	151.413,20		057104657	7.562,217461	
	Apl. Utilizada	08/10/2012	660.842,90		057111615	33.005,298438	
	Apl. Utilizada	05/12/2012	265.531,65		057140638	13.261,777197	
30/06/2015	**Saldo Atual**		**3.058.045,28**				**151.501,922961**

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

Rentabilidade no Mês 1,1666

Saldo Anterior	3.058.045,28
Aplicações	0,00
Resgates	3.070.420,61
Rendimento Bruto	12.375,33
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/07/2015	0,00
Rendimento Liquido	12.375,33
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mario Neto F. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Congresso Nacional DF
age3596@bb.com.br

Agência 3604-8

Conta nº/dv 113.126-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
JUNHO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 600 MIL 04.061.061/0001-10

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
29/05/2015	Saldo anterior		3.024.747,49				151.446,241328
03/06/2015	Aplicacao		1.090.706,22		057115443	54.530,516254	205.976,757582
05/06/2015	Resgate		12.918,47		057094338	645,541525	205.331,216057
	Apl. Utilizada	05/09/2012	12.918,47		057104657	645,541525	
08/06/2015	Resgate		1.077.787,75		057112504	53.829,293096	151.501,922961
	Apl. Utilizada	05/09/2012	151.413,20		057104657	7.562,217461	
	Apl. Utilizada	08/10/2012	660.842,90		057111615	33.005,298438	
	Apl. Utilizada	05/12/2012	265.531,65		057140638	13.261,777197	
30/06/2015	Saldo Atual		3.058.045,28				151.501,922961

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

Rentabilidade no Mês 1,0636

Saldo Anterior	3.024.747,49
Aplicações	1.090.706,22
Resgates	1.090.706,22
Rendimento Bruto	33.297,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/06/2015	3.058.045,28
Rendimento Líquido	33.297,79
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mário Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Matrícula: 6.259.209-3

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8**

Conta nº/dv **412.139-2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mês de referência
Fls. JUNHO/2015 29
CPADI/SJD

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RF LP 50 MIL **00.766.542/0001-70**

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
29/05/2015	Saldo anterior	267.529,38				14.519,537340
30/06/2015	**Saldo Atual**	**270.262,35**				**14.519,537340**

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

Rentabilidade no Mês 1,0215

Saldo Anterior	267.529,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.732,97
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/06/2015	270.262,35
Rendimento Líquido	2.732,97
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Fr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8** Conta nº/dv **412.126-0**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mês de referência
JUNHO/2015
Fls. 30
OFICIAL

BB RF LP50 MIL **00.766.542/0001-7**

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
29/05/2015	Saldo anterior		26.024,72					6.187,215891
01/06/2015	Resgate		1.054,94		909360401		250,692707	5.936,523184
	Apl. Utilizada	06/04/2015	1.054,94		044165313		250,692707	
03/06/2015	Resgate		25.003,95		909360403		5.936,523184	0,000000
	Apl. Utilizada	06/04/2015	25.003,95		044165313		5.936,523184	
08/06/2015	Aplicacao		975.757,01		044170504		231.456,231428	231.456,231428
08/06/2015	Resgate		50,00		909360408		11,860342	231.444,371086
	Apl. Utilizada	08/06/2015	50,00		044170504		11,860342	
10/06/2015	Resgate		89.289,66		909360410		21.160,339149	210.284,031937
	Apl. Utilizada	08/06/2015	89.289,66		044170504		21.160,339149	
11/06/2015	Resgate		2.047,46		909360411		484,992194	209.799,039743
	Apl. Utilizada	08/06/2015	2.047,46		044170504		484,992194	
29/06/2015	Resgate		27.356,71		909360429		6.444,006300	203.355,033443
	Apl. Utilizada	08/06/2015	27.356,71		044170504		6.444,006300	
30/06/2015	Resgate		111.381,31		909360430		26.224,200929	177.130,832514
	Apl. Utilizada	08/06/2015	111.381,31		044170504		26.224,200929	
30/06/2015	**Saldo Atual**		**752.322,80**					**177.130,832514**

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

Rentabilidade no Mês 0,9762

Saldo Anterior	26.024,72
Aplicações	975.757,01
Resgates	256.184,03
Rendimento Bruto	6.725,10
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/06/2015	752.322,80
Rendimento Líquido	6.725,10
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Gerente
Mat. F6.555.209-8

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/S.B.

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**8.158,97 D**
08/06/2015	1787	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 05/2015		16,00	**9.142,97 D**
			Total :	**0,00**	**16,00**	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**3.055,82 D**
17/06/2015	1777	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. Despesas Bancarias REL. MES 06/2015		46,00	**3.009,82 D**
			Total :	**0,00**	**46,00**	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Junho / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	55	10.407-8	17.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3.055,82 C
18.05.2015		Saldo anterior						
17.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871680900018864	46,00 D	3.009,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.009,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
32
CANHOLO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Junho / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	55	412.139-2	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								9.158,97 C
08.05.2015		Saldo anterior						
08.06.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851590801474562	16,00 D	9.142,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.142,97 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CERTIFICADO
33

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA 0,00

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
01/06/2015	1857	1.1.5.1.02.0002 (21121)	N VR PGTO FERIAS FUG-PB VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		1.054,94	(1.054,94) C
01/06/2015	1858	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	1.054,94		0,00
02/06/2015	1859	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO	1.176.853,09		1.176.853,09 D
02/06/2015	1860	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 05/2015 DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 15 434 071/0001-70 NF 11688 CHQ 855144		1.521,38	1.175.331,71 D
02/06/2015	1861	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA CALDAS JR LTDA CNPJ 92 757 798/0001-39 COD 2767243 CHQ 855243		269,40	1.175.062,31 D
02/06/2015	1862	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 05/2015 CHQ 855243		31,52	1.175.030,79 D
/06/2015	1863	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 05/2015 CHQ 855269		12.153,48	1.162.877,31 D
02/06/2015	1864	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 103790 CHQ 855271		126,90	1.162.750,41 D
02/06/2015	1865	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL MES 05/2015 NUNES & BAHIA NETO SOC DE ADV CNPJ 14 122 489/0001-89 NF 044 CHQ 855273		50.000,00	1.112.750,41 D
02/06/2015	1866	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855277		3.000,00	1.109.750,41 D
02/06/2015	1867	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 05/2015 CEEE 64598071 CNPJ 08 67 115/0001-00		449,31	1.109.301,10 D
02/06/2015	1868	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 COD 24012468 CELESC		73,54	1.109.227,56 D
02/06/2015	1869	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 COD 240124520 CELESC		20,36	1.109.207,20 D
02/06/2015	1870	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 06/2015 ILHAMAR EMP IMOB LTDA DOC 95MAL15		1.867,11	1.107.340,09 D
02/06/2015	1871	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA DOC 8999 9814 7246		246,10	1.107.093,99 D
02/06/2015	1872	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 EDIF COM MIRAGE TOWER SL 502		347,42	1.106.746,57 D
02/06/2015	1874	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 ED COM MIRAGE TOWER GR G22		174,54	1.106.572,03 D
/06/2015	1875	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 05/2015 ED COM MIRAGE TOWER SL 503		326,25	1.106.245,78 D
02/06/2015	1876	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.106.243,78 D
02/06/2015	1877	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.106.241,78 D
03/06/2015	1878	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 LEONEIDE F. AQUINO CPF 516 630 315-68 CHQ 855278		1.335,00	1.104.906,78 D
03/06/2015	1879	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 JOSE ELIAS S. JR CPF 589 993 705-00 CHQ 855279		1.780,00	1.103.126,78 D
03/06/2015	1880	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 06/2015 TRANSP MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 034 CHQ 855280		1.110,00	1.102.016,78 D
03/06/2015	1881	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ROSELI CITTON BREHN CNPJ 07 322 989/0001-07 NF 003493 CHQ 855282		195,80	1.101.820,98 D
03/06/2015	1894	2.1.1.5.01.0016 (13331)	N VR CREDITO REAL LTDA CNPJ 92 691 336/0001-66/ DAGOMAR P. REIS CPF 164 194 210-04 VENC. 05/06/2015 CHQ 855283		7.114,76	1.094.706,22 D
03/06/2015	1895	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO INSTITUTO HOLUS LTDA CNPJ 08 617 948/0001-00 NF 282 CHQ 855292		4.000,00	1.090.706,22 D
03/06/2015	1896	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		222,60	1.090.483,62 D
03/06/2015	1897	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015		126,00	1.090.357,62 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.090.857,62 D
			ROSEMARY SOARES CPF 538 350 851 15			
03/06/2015	1898	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414-68		102,90	1.090.254,72 D
03/06/2015	1899	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 JUSANA MORAES		130,20	1.090.124,52 D
03/06/2015	1900	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 JUSANA MORAES		1.638,00	1.088.486,52 D
03/06/2015	1901	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA 06/2015 - ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		1.500,00	1.086.986,52 D
03/06/2015	1902	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		126,00	1.086.860,52 D
03/06/2015	1903	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		203,70	1.086.656,82 D
03/06/2015	1904	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 FLAVIO CHRISTMANN CPF 097 663 160-15		203,70	1.086.453,12 D
03/06/2015	1905	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ANA CRISTINA SANTOS		407,40	1.086.045,72 D
03/06/2015	1906	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 TIAGO KONRATH		273,00	1.085.772,72 D
03/06/2015	1907	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ALAN BENEDITO		130,20	1.085.642,52 D
03/06/2015	1908	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 ALAN BENEDITO		1.242,00	1.084.400,52 D
03/06/2015	1909	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 DIONNE COELHO		151,20	1.084.249,32 D
03/06/2015	1910	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 SIMONE MARIA MARQUES CPF 713 888 341-20		168,00	1.084.081,32 D
03/06/2015	1911	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 JANETH DE JESUS		189,00	1.083.892,32 D
03/06/2015	1912	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 TAYANA MORITZ		84,00	1.083.808,32 D
03/06/2015	1913	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 RENAN DE SOUZA CPF 736 145 561-15		247,38	1.083.560,94 D
03/06/2015	1914	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 06/2015 CNPJ 00 628 131/0011-90		6.655,00	1.076.905,94 D
/06/2015	1915	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 LARISSA PIRES		126,00	1.076.779,94 D
03/06/2015	1916	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 TAYLLA FERREIRA		214,20	1.076.565,74 D
03/06/2015	1917	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 PATRICIA REGINA		189,00	1.076.376,74 D
03/06/2015	1918	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 JOÃO DIONISIO		126,00	1.076.250,74 D
03/06/2015	1919	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ELISIANE DA SILVA		203,70	1.076.047,04 D
03/06/2015	1920	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 GILDA DA SILVA		218,40	1.075.828,64 D
03/06/2015	1921	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 IVO JOSE LIMA		336,00	1.075.492,64 D
03/06/2015	1922	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 MARCIO DE LIMA		336,00	1.075.156,64 D
03/06/2015	1923	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 ANDERSON CLEIDER		126,00	1.075.030,64 D
03/06/2015	1924	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 SERGIO RODRIGUES CPF 729 197 601-49		126,00	1.074.904,64 D
03/06/2015	1925	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015		105,00	1.074.799,64 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						07/07/6.799,64 D
			JULIANO AUGUSTO			
03/06/2015	1926	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 NOEME BRITO		102,90	1.074.696,74 D
03/06/2015	1927	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 06/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA		102,90	1.074.593,84 D
03/06/2015	1928	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 06/2015 B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ 00 776 574 0007/41 NF 8494158		717,38	1.073.876,46 D
03/06/2015	1929	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 05/2015 ENERGISA REF 05/2015 5/268147-		422,30	1.073.454,16 D
03/06/2015	1930	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 06/2015 CAGEPA 05/2015		365,64	1.073.088,52 D
03/06/2015	1931	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.086,52 D
03/06/2015	1932	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.084,52 D
03/06/2015	1933	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.082,52 D
03/06/2015	1934	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.080,52 D
03/06/2015	1935	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.078,52 D
03/06/2015	1936	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.073.076,52 D
03/06/2015	1937	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.068,72 D
03/06/2015	1938	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.060,92 D
03/06/2015	1939	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.053,12 D
03/06/2015	1940	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.045,32 D
03/06/2015	1941	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.037,52 D
03/06/2015	1942	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.029,72 D
03/06/2015	1943	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.021,92 D
03/06/2015	1944	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.014,12 D
03/06/2015	1945	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	1.073.006,32 D
03/06/2015	1946	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXI - FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855251		736,53	1.072.269,79 D
03/06/2015	1947	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 05/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855253		12.918,47	1.059.351,32 D
03/06/2015	1948	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	25.003,95		1.084.355,27 D
03/06/2015	2165	1.1.1.5.01.0001 (10184)	aplicação financeira bco 001		1.090.706,22	(6.350,95) C
05/06/2015	1949	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	12.918,47		6.567,52 D
05/06/2015	1950	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		1,70	6.565,82 D
05/06/2015	1951	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		14,21	6.551,61 D
08/06/2015	1952	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	1.077.787,75		1.084.339,36 D
08/06/2015	1953	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 062348 CHQ 855274		28.608,80	1.055.730,56 D
08/06/2015	1954	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 062345 CHQ 855275		180,00	1.055.550,56 D
08/06/2015	1955	4.2.2.1.02.0010 (9270)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 062342 CHQ 855276		25.701,50	1.029.849,06 D
08/06/2015	1956	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO SULMED ASSIST MEDICA LTDA CNPJ 90 747 908/0001-56 NF 2015/862 CHQ 855284		920,90	1.028.928,16 D
08/06/2015	1957	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO NET SERVIÇOS 05/2015 CHQ 855285		184,60	1.028.743,56 D
08/06/2015	1958	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 06/2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CHQ 855293		22.307,20	1.006.436,36 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.008.436,36 D
08/06/2015	1959	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 06/2015 RCT PAULO AFONSO CNPJ 00 628 131/0011-90		20.132,87	986.303,49 D
08/06/2015	1960	1.1.1.5.01.0001 (10184)	aplicação financeira bco 001		975.757,01	10.546,48 D
08/06/2015	1961	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		737,78	9.808,70 D
08/06/2015	1962	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 06/2015 FGTS RESCO PAULO AFONSO		8.567,91	1.240,79 D
08/06/2015	1963	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		16,00	1.224,79 D
08/06/2015	1964	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		19,90	1.204,89 D
08/06/2015	1965	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		29,90	1.174,99 D
08/06/2015	1966	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2015		117,58	1.057,41 D
[illegible]/06/2015	1967	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 05/2015 CLARO S/A CNPJ 40 432 544/0001-47		1.073,41	(16,00) C
08/06/2015	1968	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	50,00		34,00 D
09/06/2015	1969	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	11,90		45,90 D
09/06/2015	1970	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	10,20		56,10 D
09/06/2015	1971	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	5,10		61,20 D
09/06/2015	1972	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	13,60		74,80 D
09/06/2015	1973	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	1,70		76,50 D
09/06/2015	1974	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	32,00		108,50 D
09/06/2015	1975	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	30,00		138,50 D
09/06/2015	1976	3.1.1.7.01.0007 (44172)	N VR. RECUPERAÇAO DE DESPESAS REL. MES 06/2015 ESTORNO	38,00		176,50 D
09/06/2015	1977	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		257,60	(81,10) C
09/06/2015	1978	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		54,20	(135,30) C
10/06/2015	1979	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO CMT DESIGN LTDA CNPJ 14 524 608/0001-20 NF 020 CHQ 855176		3.100,00	(3.235,30) C
[illegible]/06/2015	1980	4.2.1.0.01.0008 (10931)	N VR PGTO SECOL SUPREMA ASSESS CONTABIL S/C LTDA CNPJ 00 603 381/0001-01 NF 0279 CHQ 855254		9.988,00	(13.223,30) C
10/06/2015	1981	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 0357 CHQ 855260		5.000,00	(18.223,30) C
10/06/2015	1982	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO GRUPO VOLPATO DOC 3803441 CHQ 855286		173,30	(18.396,60) C
10/06/2015	1983	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO UNIVERSO ONLINE CHQ 855287		81,00	(18.477,60) C
10/06/2015	1984	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO BANCO POSTAL CHQ 855288		13.681,51	(32.159,11) C
10/06/2015	1985	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO ENTRETEXTO SERV LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 195 CHQ 855290		20.000,00	(52.159,11) C
10/06/2015	1986	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL MES 06/2015 LARA GARCIA MULLER COSTA - ME CNPJ 17 490 926/0001-05 NF 020 CHQ 855294		15.000,00	(67.159,11) C
10/06/2015	1988	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 092 CHQ 855296		1.878,90	(69.038,01) C
10/06/2015	1989	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 06/2015 MSA SOLUTION COM E SERV EM INFORM E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 CHQ 855298		478,48	(69.516,49) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 38

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(83.516,49) C
10/06/2015	1990	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL 16/15 CHQ 855299		13.931,10	(83.447,59) C
10/06/2015	1991	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO RECBO REF SERV PREST EM CURSO - PAULO ROGERIO CPF 328 825 487-53 CHQ 855304		5.944,36	(89.391,95) C
10/06/2015	1992	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS		104,90	(89.496,85) C
10/06/2015	1993	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	89.289,66		(207,19) C
11/06/2015	1994	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG. CONSERTOS E REPAROS REL. MES 06/2015 WM COM E SERV ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 11 002 387/0001-31 CHQ 855302		980,00	(1.187,19) C
11/06/2015	1995	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 ROSEMARY SOARES CPF 538 350 851-15		1.166,52	(2.353,71) C
/06/2015	1996	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	2.047,46		(306,25) C
12/06/2015	1997	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO	392.284,36		391.978,11 D
12/06/2015	1998	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		764,18	391.213,93 D
12/06/2015	1999	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ALESSANDRO MARIA		666,67	390.547,26 D
12/06/2015	2000	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JOSÉ GOMES CPF 129 599 954-49		666,67	389.880,59 D
12/06/2015	2001	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ROSEMARY SOARES CPF 538 350 851-15		4.369,00	385.511,59 D
12/06/2015	2002	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JUVANILDA TAVARES DA GAMA CPF 219 839 414-68		956,87	384.554,72 D
12/06/2015	2003	1.1.5.1.02.0003 (21138)	0N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 MARCIO B. CARVALHO CPF 903 886 310-15		3.588,20	380.966,52 D
12/06/2015	2004	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		4.815,55	376.150,97 D
12/06/2015	2005	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		506,30	375.644,67 D
12/06/2015	2006	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JOLIE DE CASTRO CPF 000 419 530-29		3.493,75	372.150,92 D
12/06/2015	2007	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 FLAVIO SHRISTMANN CPF 097 663 160-15		1.099,76	371.051,16 D
/06/2015	2008	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 938 813 120-72		1.099,76	369.951,40 D
12/06/2015	2009	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		2.163,32	367.788,08 D
12/06/2015	2010	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		503,15	367.284,93 D
12/06/2015	2011	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ROSÂNGELA RICOY CPF 360 324 686-15		792,53	366.492,40 D
12/06/2015	2012	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 SIMONE MARIA MARQUES CPF 713 888 341-20		3.600,00	362.892,40 D
12/06/2015	2013	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JANETH DE JESUS CPF 359 231 211-15		1.688,07	361.204,33 D
12/06/2015	2014	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599-72		2.000,00	359.204,33 D
12/06/2015	2015	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736 145 561-15		764,18	358.440,15 D
12/06/2015	2016	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 LARISSA PIRES		394,00	358.046,15 D
12/06/2015	2017	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 TAYLLA FERREIRA		394,00	357.652,15 D
12/06/2015	2018	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 PATRICIA R.		3.436,42	354.215,73 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						354.215,73 D
			SALES CPF 559 576 091-53			
12/06/2015	2019	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JOÃO DIONISIO		750,00	353.465,73 D
12/06/2015	2020	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		1.044,39	352.421,34 D
12/06/2015	2021	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 DOC 83885		852,78	351.568,56 D
12/06/2015	2022	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91		358,34	351.210,22 D
12/06/2015	2023	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		2.612,25	348.597,97 D
/06/2015	2024	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 MARCIO DE LIMA BARCELLOS CPF 837 891 030-04		1.099,76	347.498,21 D
12/06/2015	2025	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ANDERSON C. COSTA CPF 665 166 681-91		575,03	346.923,18 D
12/06/2015	2026	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 SERGIO RODRIGUES CPF 729 197 601-49		1.330,00	345.593,18 D
12/06/2015	2027	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JULIANO AUGUSTO CPF 493 183 492-20		750,00	344.843,18 D
12/06/2015	2028	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JOSE CARLOS PASSOS CPF 220 444 265-87		580,50	344.262,68 D
12/06/2015	2029	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 NOEME BRITTO CPF 846 832 014-53		956,87	343.305,81 D
12/06/2015	2030	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		430,00	342.875,81 D
15/06/2015	2031	4.2.2.1.02.0018 (11792)	N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 06/2015 HOMESEG PREST DE SERV EIRELI ME CNPJ 18 561 861/0001-04 NF 1000381 CHQ 855128		229,00	342.646,81 D
15/06/2015	2032	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JA AUTOMAÇÃO COM E INFORMATICA LTDA ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 414 CHQ 855297		1.790,00	340.856,81 D
15/06/2015	2033	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS UNIVERSO ONLINE S.A CHQ 855301		284,00	340.572,81 D
15/06/2015	2034	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 06/2015 68330		319,57	340.253,24 D
15/06/2015	2035	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 05/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33 000 118/0012-21		313,01	339.940,23 D
15/06/2015	2036	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 05/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33 000 118/0012-21		296,56	339.643,67 D
15/06/2015	2037	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2015 OI S.A CNPJ 76535764/0326-90		2.104,70	337.538,97 D
17/06/2015	2038	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 JUSANA MORAES		666,67	336.872,30 D
17/06/2015	2039	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		2.500,00	334.372,30 D
17/06/2015	2040	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 ALAN BENEDITO		500,00	333.872,30 D
17/06/2015	2041	4.2.1.3.04.0017 (43359)	N PAG. DESP C/ FUG- PR REL. MES 07/2015 TELEFONE COD 14691868		68,21	333.804,09 D
17/06/2015	2042	4.2.1.3.04.0006 (43243)	N PAG. DESP C/ FUG- BA REL. MES 06/2015 CLARO S/A		2,40	333.801,69 D
17/06/2015	2043	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2015 TELEFONE		0,35	333.801,34 D
17/06/2015	2044	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 06/2015		342,94	333.458,40 D
18/06/2015	2045	2.1.2.1.10.0005 (38467)	N PAG. IRRF S/ AUTONOMO REL. MES 05/2015 PAULO ROGERIO CHQ 855160		1.055,64	332.402,76 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						332.402,76 D
18/06/2015	2046	2.1.1.3.01.0018 (13836)	N PAG. IRRF S/ ASSALARIADO REL. MES 05/2015 CHQ 855265		11.538,68	320.864,08 D
18/06/2015	2047	2.1.2.1.10.0005 (38467)	N PAG. IRRF S/ AUTONOMO REL. MES 05/2015 CHQ 855266		5.857,12	315.006,96 D
18/06/2015	2048	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG. INSS A RECOLHER REL. MES 05/2015 CHQ 855270		57.532,72	257.474,24 D
18/06/2015	2049	2.1.1.3.01.0020 (18739)	N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 05/2015 CHQ 855291		545,75	256.928,49 D
18/06/2015	2050		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 02/2015 CHQ 855300		681,88	256.246,61 D
18/06/2015	2051	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO CONCEITO LOGISTICA LTDA CNPJ 08 922 687/0001-24 NF 1777 CHQ 855305		2.103,73	254.142,88 D
18/06/2015	2052	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO REF SERV PREST MILTON CAVA CPF 335 108 220-72 CHQ 855306		5.944,36	248.198,52 D
18/06/2015	2053	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO REF SERV PREST CARLOS ALEXANDRE CPF 149 840 160-00 CHQ 855307		5.944,36	242.254,16 D
18/06/2015	2054	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO SERV PREST EVANDRO ERLACHER CPF 082 442 977-00 CHQ 855309		5.944,36	236.309,80 D
18/06/2015	2055	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 105302 CHQ 855315		337,20	235.972,60 D
18/06/2015	2056	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. MES 06/2015 REEMBOLSO DESP COM TAXI / GENEBALDO CHQ 85531		683,99	235.288,61 D
18/06/2015	2057	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL 17/15 CHQ 855318		14.503,67	220.784,94 D
18/06/2015	2058	4.2.2.1.02.0004 (9218)	N PAG. CONSERTOS E REPAROS REL. MES 06/2015 WM COM E SERV ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 11 002 387/0001-31 NF 1134 CHQ 855319		230,00	220.554,94 D
18/06/2015	2059	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO RECBO MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE SERV DE SERV DE TELEFONIA - SERGIO LUIZ CPF 471 903 451-91 CHQ 855320		200,00	220.354,94 D
3/06/2015	2060	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 06/2015 SODEXO		502,00	219.852,94 D
19/06/2015	2061	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. MES 06/2015 REEMBOLSO DE TAXI - PAULO BAIA		434,25	219.418,69 D
19/06/2015	2062	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO CPF 730 295 993-53		6.316,00	213.102,69 D
19/06/2015	2063	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO REPASSE AO ROBERTO WAGNER		6.544,30	206.558,39 D
19/06/2015	2064	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 119		550,00	206.008,39 D
19/06/2015	2065	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 06/2015 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		1.991,98	204.016,41 D
19/06/2015	2066	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 06/2015 TELEFONICA BRASIL S/A		2.378,81	201.637,60 D
19/06/2015	2067	1.1.5.1.02.0003 (21138)	N PAG. 13º SALARIO REL. MES 06/2015 FRACISCO CARLOS DONATO CHQ 855314		5.807,62	195.829,98 D
19/06/2015	2068	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 119		550,00	195.279,98 D
22/06/2015	2069	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		674,46	194.605,52 D
22/06/2015	2070	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		6,38	194.599,14 D
22/06/2015	2071	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2015		172,40	194.426,74 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						196.426,74 D
			TELEFONE			
24/06/2015	2072		N VR PGTO FLAVIO CHRISTMANN		5.652,74	188.774,00 D
24/06/2015	2073	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS CIA JORNALÍSTICA JC JARROS CNPJ 92 785 989/0001-04 DOC 540402/1		240,00	188.534,00 D
24/06/2015	2074	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 06/2015 RESC CESAR R.		828,33	187.705,67 D
24/06/2015	2075	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 06/2015 RESC DEUSANA BARBOSA		894,31	186.811,36 D
24/06/2015	2076	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT DEUSANA BARBOSA		2.065,83	184.745,53 D
24/06/2015	2166	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VLR PGTO RCT 06/2015 CESAR ROVINSKI		5.160,67	179.584,86 D
25/06/2015	2077	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N PAG. PIS A RECOLHER REL. MES 06/2015 CHQ 966267		1.534,95	178.049,91 D
25/06/2015	2078	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO AGENCIA ESTADO S.A CNPJ 62 652 961/0001-38 NF 593425 CHQ 855303		637,50	177.412,41 D
25/06/2015	2079	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO BERNARDO DA ROSA COSTA CNPJ 18 061 491/0001-46 NF 027 CHQ 855322		6.460,00	170.952,41 D
25/06/2015	2080	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA CNPJ 64 089 824/0003-24 NF 284663 CHQ 855328		342,27	170.610,14 D
25/06/2015	2081	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS PARAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 017 CHQ 855329		6.800,00	163.810,14 D
25/06/2015	2082	1.1.5.1.02.0002 (21121)	N PAG. FERIAS REL. MES 06/2015 NOEME BRITO CHQ 855330		2.422,16	161.387,98 D
25/06/2015	2083	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ALESSANDRO MARIA		1.820,00	159.567,98 D
25/06/2015	2084	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JOSE GOMES		1.820,00	157.747,98 D
25/06/2015	2085	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ROSEMARY SOARES		10.052,14	147.695,84 D
25/06/2015	2086	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 MARCIO BERNARDES		5.700,32	141.995,52 D
25/06/2015	2087	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JOLIE DE CASTRO		5.766,00	136.229,52 D
25/06/2015	2088	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ANA CRISTINA		2.001,55	134.227,97 D
25/06/2015	2089	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 TIAGO KONRATH		3.636,81	130.591,16 D
25/06/2015	2090	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 DIONNE COELHO		925,80	129.665,36 D
25/06/2015	2091	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 SIMONE MARIA MARQUES		5.769,56	123.895,80 D
25/06/2015	2092	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JANETH DE JESUS		3.113,17	120.782,63 D
25/06/2015	2093	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 TAYANA MORITZ		3.409,24	117.373,39 D
25/06/2015	2094	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 RENAN DE SOUSA		1.390,80	115.982,59 D
25/06/2015	2095	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 JOÃO HENRIQUE DE SOUSA CPF 100 538 557-17		8.918,47	107.064,12 D
25/06/2015	2096	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 LARISSA PIRES		724,96	106.339,16 D
25/06/2015	2097	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 TAYLLA FERREIRA		724,96	105.614,20 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						105.614,20 D
25/06/2015	2098	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 PATRICIA REGINA SALES		6.130,30	99.483,90 D
25/06/2015	2099	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JOÃO DIONISIO		1.820,00	97.663,90 D
25/06/2015	2100	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A DOC 7424692		338,70	97.325,20 D
25/06/2015	2101	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ANDERSON CLEIDER		1.269,66	96.055,54 D
25/06/2015	2102	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JULIANO AUGUSTO		1.820,00	94.235,54 D
25/06/2015	2103	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 SERGIO RODRIGUES CPF 729 197 601-49		3.373,23	90.862,31 D
/06/2015	2104	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		11.565,35	79.296,96 D
25/06/2015	2167	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	79.294,96 D
26/06/2015	2105	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ARABELLE M. FRANCO		1.390,80	77.904,16 D
26/06/2015	2106	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 HAYANNE OHANA		907,28	76.996,88 D
26/06/2015	2107	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JUVANILDA TAVARES		1.811,16	75.185,72 D
26/06/2015	2108	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JUSANA MORAES		1.820,00	73.365,72 D
26/06/2015	2109	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ELIO COSTA		957,79	72.407,93 D
26/06/2015	2110	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ALAN BENEDITO		1.365,00	71.042,93 D
26/06/2015	2111	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ROSANGELA R.		1.442,40	69.600,53 D
26/06/2015	2112	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 06/2015 REPASSE		16.714,00	52.886,53 D
26/06/2015	2113	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 FERNANDA FONSECA		1.365,00	51.521,53 D
26/06/2015	2114	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 06/2015 PAULO AFONSO		1.688,10	49.833,43 D
26/06/2015	2115	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		4.055,46	45.777,97 D
6/06/2015	2116	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		1.810,93	43.967,04 D
26/06/2015	2117	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 06/2015 LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32		627,75	43.339,29 D
26/06/2015	2118	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 DANNYELA PEZZI CPF 048 620 044-23		1.820,00	41.519,29 D
26/06/2015	2119	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 NELSON BATISTOTE CPF 273 617 641-34		2.118,60	39.400,69 D
26/06/2015	2120	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 LUSINETE CONSUELO CPF 268 668 201-97		1.729,00	37.671,69 D
26/06/2015	2121	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 NOEME BRITO 846 832 014-53		1.811,16	35.860,53 D
26/06/2015	2122	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JOSE ELIAS SANTOS JR CPF 589 993 705-00		1.820,00	34.040,53 D
26/06/2015	2123	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 DEBORA MARIA CPF 716 107 744-34		1.728,25	32.312,28 D
26/06/2015	2124	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 CARLOS HENRIQUE CPF 994 928 227-68		1.604,28	30.708,00 D
26/06/2015	2125	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 JOSE CARLOS PASSOS CPF 220 444 265-87		1.068,12	29.639,88 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 43
FLS. 5

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						29.639,88 D
26/06/2015	2126	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 LEONEIDE F. AQUINO CPF 516 630 315-68		1.365,00	28.274,88 D
29/06/2015	2127	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ANA PAULA BASTOS		1.637,59	26.637,29 D
29/06/2015	2128	4.2.1.3.04.0006 (43243)	N PAG. DESP C/ FUG- BA REL. MES 06/2015		6.621,66	20.015,63 D
29/06/2015	2129	4.2.1.3.04.0002 (43205)	N PAG. DESP C/ FUG- AC REL. MES 06/2015		3.160,00	16.855,63 D
29/06/2015	2130	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N PAG. DESP C/ FUG- DF REL. MES 06/2015		4.011,42	12.844,21 D
29/06/2015	2131	4.2.1.3.04.0019 (43373)	N PAG. DESP C/ FUG- PI REL. MES 06/2015		10.000,00	2.844,21 D
29/06/2015	2132	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 06/2015		5.168,17	(2.323,96) C
29/06/2015	2133	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N PAG. DESP C/ FUG- ES REL. MES 06/2015		8.400,00	(10.723,96) C
29/06/2015	2134	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N PAG. DESP C/ FUG- TO REL. MES 06/2015		4.800,00	(15.523,96) C
/06/2015	2135	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 06/2015		7.000,00	(22.523,96) C
/06/2015	2136	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91		791,20	(23.315,16) C
29/06/2015	2137	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 06/2015 MARCO AURELIO CPF 555 796 200-04		1.820,00	(25.135,16) C
29/06/2015	2138	4.2.1.3.04.0005 (43236)	N PAG. DESP C/ FUG- AM REL. MES 06/2015		834,30	(25.969,46) C
29/06/2015	2139	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2015 CLARO S/A		1.402,85	(27.372,31) C
29/06/2015	2140	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	27.356,71		(15,60) C
30/06/2015	2141	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 05/2015 FUNDO RATATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CHQ 855316		8.683,03	(8.698,63) C
30/06/2015	2142	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 094 CHQ 855323		36.300,00	(44.998,63) C
30/06/2015	2143	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 093 CHQ 855324		945,00	(45.943,63) C
30/06/2015	2144	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CPF 14 432 895/0001-48 NF 050 CHQ 855325		3.000,00	(48.943,63) C
30/06/2015	2145	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PIXEL IMAGEM SERV FOTOGRAFICOS LTDA ME CNPJ 08 225 441/0001-01 NF 49 CHQ 855326		6.100,00	(55.043,63) C
30/06/2015	2146	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CONF DESPESAS EM ANEXOS - MARCIO DE LIMA		1.106,88	(56.150,51) C
)/06/2015	2147	1.1.1.1.01.0026 (44868)	N VR PGTO REPASSE A FRANCISCO DE ASSIS C. FILHO		4.000,00	(60.150,51) C
30/06/2015	2148	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 06/2015 ALANA PATRICIA		817,40	(60.967,91) C
30/06/2015	2149	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 MARCELLA DE OLIVEIRA CPF 809 894 115-91		8.000,00	(68.967,91) C
30/06/2015	2150	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 06/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68		7.022,43	(75.990,34) C
30/06/2015	2151	4.2.1.3.04.0014 (43328)	N PAG. DESP C/ FUG- MG REL . MES 06/2015 ELI MARQUES CENTRO AUTOMOTIVO CNPJ 12 033 128-0001-30 NF 075		2.550,00	(78.540,34) C
30/06/2015	2152	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR PGTO REPASSE JOSE ELIAS SANTOS JR 06/2015		5.700,00	(84.240,34) C
30/06/2015	2153	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 06/2015 NET SERVIÇOS		209,90	(84.450,24) C
30/06/2015	2154	1.1.5.1.02.0002 (21121)	N PAG. FERIAS REL. MES 06/2015 NELSON BATISTOTE		2.775,60	(87.225,84) C
30/06/2015	2155	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PRM COM E JORNALISMO LTDA CNPJ 11 428 842/0001-65 NF 161		24.072,00	(111.297,84) C
30/06/2015	2156	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(111.299,84) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(111.299,84) C
30/06/2015	2157	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(111.301,84) C
30/06/2015	2158	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(111.303,84) C
30/06/2015	2159	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(111.305,84) C
30/06/2015	2160	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		2,00	(111.307,84) C
30/06/2015	2161	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(111.315,64) C
30/06/2015	2162	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(111.323,44) C
30/06/2015	2163	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		57,87	(111.381,31) C
30/06/2015	2164	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	111.381,31		0,00
			Total :	**2.916.170,20**	**2.916.170,20**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DESENTRANHADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2015

FUG Nacional



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Junho / 2015	12.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	23	412.126-0	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						0,00
01.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060101	1.054,94 D	
01.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	1.054,94 C	0,00 C
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			001000	1176.853,09 C	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855144	1.521,38 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855243	269,40 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855268	31,52 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855269	12.153,48 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855271	126,90 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855273	50.000,00 D	
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109		04811	855277	3.000,00 D	
02.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			060201	449,31 D	
02.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			060202	73,54 D	
02.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			060203	20,36 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060204	1.867,11 D	
02.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			060205	246,10 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060206	347,42 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060207	326,25 D	
02.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060208	174,54 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200083072	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200083073	2,00 D	1106.241,78 C
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855278	1.335,00 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855279	1.780,00 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855280	1.110,00 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855282	195,80 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855283	7.114,76 D	
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15108		04811	855292	4.000,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			550033000630430	222,60 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			551235000017363	126,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			551617000212005	102,90 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			552373000053669	130,20 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			552373000053669	1.[illegible]38,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on li	99015			733000013429	1.[illegible]00,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			552956000007811	126,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5532020000211146	203,70 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024123	203,70 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5532020000241128	407,40 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024227	273,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5533250000153447	130,20 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			553325000015347	1.242,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5533800000041254	151,20 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012981	168,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000106993	189,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000111982	84,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000112157	247,38 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			554042000084900	6.655,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5542750000014537	126,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			554545000019150	214,20 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			5548840000217227	189,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99015			555743000022462	126,00 D	
03.06.2015		345-BB Renda Fixa LP Corp 600 Mil	13049			1200057	1090.706,22 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060301	203,70 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060302	218,40 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060303	336,00 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060304	336,00 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060305	126,00 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060306	126,00 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060307	105,00 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060308	102,90 D	
03.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060309	102,90 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			060310	717,38 D	
03.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			060311	422,30 D	
03.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			060312	365,64 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094021	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094022	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094023	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094024	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094025	2,00 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831541200094026	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 47

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066096	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066097	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066098	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066099	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066100	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066101	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066102	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066103	7,80 D	
03.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841541200066104	7,80 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855251	736,53 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855253	12.918,47 D	
03.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	25.003,95 C	6.350,95 D
05.06.2015		855-BB Renda Fixa LP Corp 600 Mil	14049			1200057	12.918,47 C	
05.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811560700083473	1,70 D	
05.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811560700083474	14,21 D	6.551,61 C
08.06.2015		855-BB Renda Fixa LP Corp 600 Mil	14049			1200057	1077.787,75 C	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855274	28.608,80 D	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855275	180,00 D	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855276	25.701,50 D	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855284	920,90 D	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855285	184,60 D	
08.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	855293	22.307,20 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99015			554042000084900	20.132,87 D	
08.06.2015		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	975.757,01 D	
08.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060801	737,78 D	
08.06.2015		375-Impostos	13105			060802	8.567,91 D	
08.06.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851590801474561	16,00 D	
08.06.2015		240-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	19,90 D	
08.06.2015		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			030728	29,90 D	
08.06.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	117,58 D	
08.06.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	1.073,41 D	
08.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	50.00 C	34,00 C
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	11,90 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	10,20 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	5,10 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processament Cheque	14113			601100087234	3,60 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOC. Nº 48

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~0,85~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	1,70 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~16,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~12,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	32,00 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~22,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~2,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	30,00 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~2,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~6,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~12,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	38,00 C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~4,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa Processamento de Cheque	14113			101601100087234	~~12,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~54,60~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~2,40~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~7,80~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~7,80~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~70,20~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~2,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~23,40~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~2,00~~ C	
09.06.2015		670-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14113			101601100087235	~~70,20~~ C	
09.06.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821600700029413	257,60 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133190	~~2,00~~ D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133191	~~2,00~~ D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133192	~~2,00~~ D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133193	~~2,00~~ D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133194	~~2,00~~ D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821600700133195	~~2,00~~ D	
09.06.2015		239-Tarifa Adiant a Depositante	13113			821600700149114	54,20 D	198,95 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agencia	19873		04811	855176	3.100,00 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855254	9 988,00 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855260	5.000,00 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855286	473,30 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outr encia	19873		04811	855287	81,00 D	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 49

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº /.dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855288	13.681,51 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855290	20.000,00 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855294	15.000,00 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855295	101,06 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855296	1.878,90 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855298	478,48 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855299	13.931,10 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855304	5.944,36 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198618	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198619	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198620	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198621	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198622	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198623	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198624	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198625	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198626	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198627	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198628	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198629	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200198630	2,00 D	
10.06.2015		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			030728	104,90 D	
10.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	89.289,66 C	0,00 C
11.06.2015		776-DOC devolvido	14175			696197	101,06 C	
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	855302	980,00 D	
11.06.2015		470-Transferência on line	99015			551235000017363	1.166,52 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200083317	2,00 D	
11.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	2.047,46 C	0,00 C
12.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			001000	392.284,36 C	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			550033000630430	764,18 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			550261000053546	666,67 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			550542088301496	666,67 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			551235000017363	1.369,00 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			551617000212005	956,87 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			551863000619007	588,20 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			7330000013429	915,55 D	

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

JUSTIÇA ELEITORAL 50

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			552956000007811	506,30 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000021146	3.493,75 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024123	1.099,76 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024128	1.099,76 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024227	2.163,32 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553380000041254	503,15 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553387000017640	792,53 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012981	3.600,00 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000106993	1.688,07 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000111982	2.000,00 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000112157	764,18 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			554275000014537	394,00 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			554545000019150	394,00 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			554884000217227	3.436,42 D	
12.06.2015		470-Transferência on line	99015			555743000022462	750,00 D	
12.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061201	1.044,39 D	
12.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061202	852,78 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061203	358,34 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061204	2.612,25 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061205	1.099,76 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061206	575,03 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061207	1.330,00 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061208	750,00 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061209	580,50 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061210	956,87 D	
12.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			061211	430,00 D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083171	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083172	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083173	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083174	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083175	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083176	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083177	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083178	~~7,80~~ D	
12.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861630900083179	~~7,80~~ D	343.111,86 C
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outr[illegible]ência	17435		04811	855128	[illegible]9,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	855297	1.790,00 D	
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	855301	284,00 D	
15.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			061501	319,57 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	313,01 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061503	296,56 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200414676	2,00 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200414677	2,00 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200414678	2,60 D	
15.06.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	2.104,70 D	337.769,02 C
17.06.2015		470-Transferência on line	99015			552373000053669	666,67 D	
17.06.2015		470-Transferência on line	99015			552733000013429	2.500,00 D	
17.06.2015		470-Transferência on line	99015			553325000015347	500,00 D	
17.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061701	68,21 D	
17.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061702	2,40 D	
17.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061703	0,35 D	
17.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			061704	342,94 D	333.689,45 C
18.06.2015		983-TED Devolvida	14175			418708	2.550,00 C	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855160	1.055,64 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855265	11.538,68 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855266	5.857,12 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855270	57.532,72 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855291	545,75 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855300	681,88 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855305	2.103,73 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855306	5.944,36 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855307	5.944,36 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855309	5.944,36 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855315	337,20 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855317	683,99 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855318	14.503,67 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	855319	230,00 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	855320	200,00 D	
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855321	2.650,00 D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061801	502,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270709	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891691100270710	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270711	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270712	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270713	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270714	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270715	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270716	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270717	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270718	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270719	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270720	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270721	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270722	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270723	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100270724	2,00 D	220.050,99 C
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			555974000052352	434,25 D	
19.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061901	6.316,00 D	
19.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061902	6.544,30 D	
19.06.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			061903	550,00 D	
19.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061904	1.991,98 D	
19.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061905	2.378,81 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900098397	7,80 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900098398	7,80 D	
19.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855314	5.807,62 D	196.012,43 C
22.06.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			062201	550,00 D	
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062202	674,46 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831730700072706	6,65 D	
22.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831730700072707	6,38 D	
22.06.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			011015	172,40 D	194.608,34 C
24.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024123	5.652,74 D	
24.06.2015		470-Transferência on line	99015			5532400000033947	5.160,67 D	
24.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062401	240,00 D	
24.06.2015		375-Impostos	13105			062402	870,33 D	
24.06.2015		375-Impostos	13105			062403	894,31 D	
24.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062404	2.065,83 D	
24.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871750900017316	7,80 D	179.758,66 C
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outr ncia	19873		04811	855267	1.[illegible]4,95 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
53

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855303	637,50 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855322	6.460,00 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855328	342,27 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855329	6.800,00 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855330	2.422,16 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			550261000053546	1.820,00 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			550542088301496	1.820,00 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			551235000017363	10.052,14 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			551863000619007	5.700,32 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000021146	5.766,00 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024128	2.001,55 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553202000024227	3.636,81 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553380000041254	925,80 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012981	5.769,56 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000106993	3.113,17 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000111982	3.409,24 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000112157	1.390,80 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000268443	8.918,47 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			554275000014537	724,96 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			554545000019150	724,96 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			554884000217227	6.130,30 D	
25.06.2015		470-Transferência on line	99015			555743000022462	1.820,00 D	
25.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062501	338,70 D	
25.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	1.269,66 D	
25.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	1.820,00 D	
25.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	3.373,23 D	
25.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062505	11.565,35 D	
25.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851760900067227	~~7,80~~ D	
25.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851760900067228	~~7,80~~ D	
25.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851760900067229	~~7,80~~ D	
25.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851760900067230	~~7,80~~ D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200216054	~~2,00~~ D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200216055	~~2,00~~ D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200216056	~~2,00~~ D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200216057	~~2,00~~ D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento [illegible] Cheque	13113			[illegible]61200216058	~~2,00~~ D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200216059	2,00 D	79.427,56 C
26.06.2015		983-TED Devolvida	14175			000001	791,20 C	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			550033000630430	1.390,80 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			5512260000051250	907,28 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			551617000212005	1.811,16 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			552373000053669	1.820,00 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			552956000007811	957,79 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			553325000015347	1.365,00 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			553387000017640	1.442,40 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			5540420000084900	16.714,00 D	
26.06.2015		470-Transferência on line	99015			554301000226109	1.365,00 D	
26.06.2015		375-Impostos	13105			062601	1.688,10 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	4.055,46 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	1.810,93 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	791,20 D	
26.06.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			062605	627,75 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062606	1.820,00 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062607	2.118,60 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062608	1.729,00 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062609	1.811,16 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062610	1.820,00 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062611	1.728,25 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062612	1.604,28 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062613	1.068,12 D	
26.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062614	1.365,00 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524542	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524543	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524544	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524545	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524546	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524547	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524548	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524549	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524550	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524551	7,80 D	
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524552	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
55

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200524553	~~7,80~~ D	28.313,88 C
29.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552359510037723	1.637,59 D	
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			552956000412710	6.621,66 D	20.054,63 C
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553022000026207	3.160,00 D	16.894,63 C
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553085000151515	4.011,42 D	12.883,21 C
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553219000007644	10.000,00 D	2.883,21 C
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553323000015015	5.168,17 D	2.284,96 D
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553790000023685	8.400,00 D	10.684,96 D
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			553962000029402	4.800,00 D	15.484,96 D
29.06.2015		470-Transferência on line	99015			554042000084900	7.000,00 D	22.484,96 D
29.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062901	791,20 D	23.276,16 D
29.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062902	1.820,00 D	25.096,16 D
29.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062903	834,30 D	25.930,46 D
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062904	1.402,85 D	27.333,31 D
29.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841801100114654	~~7,80~~ D	27.341,11 D
29.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841801100114655	~~7,80~~ D	27.348,91 D
29.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841801100114656	~~7,80~~ D	
29.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	27.356,71 C	0,00 C
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855316	8.683,03 D	8.683,03 D
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855323	36.300,00 D	44.983,03 D
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855324	945,00 D	45.928,03 D
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855325	3.000,00 D	48.928,03 D
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	855326	6.100,00 D	55.028,03 D
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551863000619007	1.106,88 D	56.134,91 D
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000029410	4.000,00 D	60.134,91 D
30.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553378510031710	817,40 D	60.952,31 D
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000109873	8.000,00 D	68.952,31 D
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			558615000006146	7.022,43 D	75.974,74 D
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063001	2.550,00 D	78.524,74 D
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063002	5.700,00 D	84.224,74 D
30.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			063003	209,90 D	84.434,64 D
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063004	2.775,60 D	87.210,24 D
30.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063005	24.072,00 D	111.282,24 D
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200571720	2,00 D	111.284,24 D
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200571721	2,00 D	111.286,24 D
30.06.2015		429-Tarifa Processament[illegible] Cheque	13113			[illegible]11200571722	2,00 D	111.288,24 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRATÍCIO
56

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	3604-8	23	412.126-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200571723	2,00 D	111.290,24 D
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200571724	2,00 D	111.292,24 D
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900104195	7,80 D	111.300,04 D
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900104196	7,80 D	111.307,84 D
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900104197	7,80 D	111.315,64 D
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900104198	7,80 D	111.323,44 D
30.06.2015		264-Juros Saldo Devedor	13601			511034435	57,87 D	
30.06.2015		855-BB Curto Prazo 50 Mil				000044	111.381,31 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CADASTRO 57

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUG Nacional

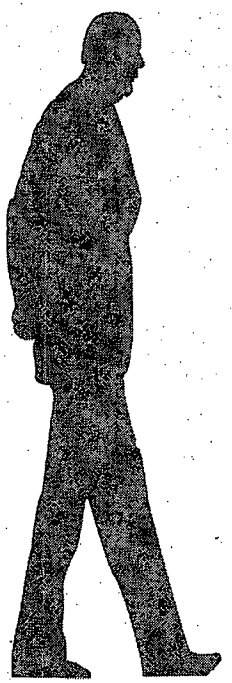
Agência: **3604-8**

Conta Corrente: **412126-0**

Competência: **Junho**

RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	R$	0,00
Total de entradas:	R$	2.919.958,71
Total de saídas:	R$	2.919.958,71
Saldo atual:	**R$**	**0,00**



Histórico	Especificação	Valor	
Créditos frequentes			
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R$	1.569.137,45
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R$	1.090.706,22
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R$	256.184,03
SUBTOTAL		R$	2.916.027,70
Débitos frequentes			
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	1.090.706,22
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R$	975.757,01
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	1.090.706,22
SUBTOTAL		R$	3.157.169,45
Créditos eventuais			
SUBTOTAL		R$	3.931,01
Outros débitos			
SUBTOTAL			237.210,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
058

Ordem	Data movimento	Historico/Documento	Especificacao (...edor ou outras informacoes adicionais)	Credito	Debito	Saldo parcial
1	01/06/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - Férias		1.054,94	- 1.054,94
2	01/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	1.054,94		0,00
3	02/06/2015	Recebimento Fornecedor	FUNDO PARTIDÁRIO	1.176.853,09		1.176.853,09
4	02/06/2015	Cheque nº 855.144	DDIEX Informatica e Papelaria Ltda - ABC Office Shop - material de escritorio - NF 0011688		1.521,38	1.175.331,71
5	02/06/2015	Cheque nº 855.243	Empresa Jornalística Caldas Junior Ltda - assinatura do jornal Correio do Povo		269,40	1.175.062,31
6	02/06/2015	Cheque nº 855.268	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 05/2015		31,52	1.175.030,79
7	02/06/2015	Cheque nº 855.269	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 05/2015		12.153,48	1.162.877,31
8	02/06/2015	Cheque nº 855.271	Comercial de Alimentos Grano Ltda - suprimento para maquina de café - NF 103790		126,90	1.162.750,41
9	02/06/2015	Cheque nº 855.273	Nunes e Bahia Neto Sociedade de Advogados - assessoria e consultoria jurídica - NF 000.044		50.000,00	1.112.750,41
10	02/06/2015	Cheque nº 855.277	FUNDO DE CAIXA - Simone Maria Marques Marcial		3.000,00	1.109.750,41
11	02/06/2015	Pagamento Conta Luz	CEEE Distribuição - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Maio/2015 - EAD/RS		449,31	1.109.301,10
12	02/06/2015	Pagamento Conta Luz	Celesc Distribuição S.A. - energia elétrica - Maio/2015 - FUG/SC		73,54	1.109.227,56
13	02/06/2015	Pagamento Conta Luz	Celesc Distribuição S.A. - energia elétrica - Maio/2015 - FUG/SC		20,36	1.109.207,20
14	02/06/2015	Pagamento de Título	Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda - aluguel de salas - FUG-SC		1.867,11	1.107.340,09
15	02/06/2015	Pagto Conta Telefone	GVT - Fatura Telefonica - FUG-SC		246,10	1.107.093,99
16	02/06/2015	Pagamento de Título	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		347,42	1.106.746,57
17	02/06/2015	Pagamento de Título	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		326,25	1.106.420,32
18	02/06/2015	Pagamento de Título	Edificio Comercial Mirage Tower - condominio de salas - FUG-SC		174,54	1.106.245,78
19	02/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	1.106.243,78
20	02/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	1.106.241,78
21	03/06/2015	Cheque nº 855.278	RPA - Leoneide Figueiredo Aquino - FUG-SE		1.335,00	1.104.906,78
22	03/06/2015	Cheque nº 855.279	RPA - José Elias Santos Junior - FUG-SE		1.780,00	1.103.126,78
23	03/06/2015	Cheque nº 855.280	Transport Master - Transportes e Turismo - 02 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 034		1.110,00	1.102.016,78
24	03/06/2015	Cheque nº 855.282	Roseli Citton Brehm - EAD/RS - NF 003.493		195,80	1.101.820,98
25	03/06/2015	Cheque nº 855.283	Benefic - Credito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/RS		7.114,76	1.094.706,22
26	03/06/2015	Cheque nº 855.292	Instituto Holus Ltda - suporte EAD FUG - Capacitação de mediadores do programa - EAD/RS - NF 282		4.000,00	1.090.706,22
27	03/06/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		222,60	1.090.483,62
28	03/06/2015	Transferência Online	Rosemary Soares Antunes Rainha - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	1.090.357,62
29	03/06/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		102,90	1.090.254,72
30	03/06/2015	Transferência Online	Jusana Moraes Lima Souza - FUG/MT - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		130,20	1.090.124,52
31	03/06/2015	Transferência Online	Jusana Moraes Lima Souza - FUG/MT - Salário Maio/2015		1.636,00	1.088.486,52
32	03/06/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixo - Junho/2015		1.500,00	1.086.986,52
33	03/06/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	1.086.860,52
34	03/06/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		203,70	1.086.656,82
35	03/06/2015	Transferência Online	Flavio Christman ...ale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		203,70	1.086.453,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59

36	03/06/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos San[redacted] Baptista - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		407,40	1.086.045,72
37	03/06/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Arau[redacted]le-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		273,00	1.085.772,72
38	03/06/2015	Transferência Online	Alan Benedito O Ojeda - FUG/MT - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		130,20	1.085.642,52
39	03/06/2015	Transferência Online	Alan Benedito O Ojeda - FUG/MT - Salário Maio/2015 - 01/06/2015 a 30/06/2015		1.242,00	1.084.400,52
40	03/06/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		151,20	1.084.249,32
41	03/06/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		168,00	1.084.081,32
42	03/06/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		189,00	1.083.892,32
43	03/06/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni- Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		84,00	1.083.808,32
44	03/06/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		247,38	1.083.560,94
45	03/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT - referente a evento		6.655,00	1.076.905,94
46	03/06/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	1.076.779,94
47	03/06/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		214,20	1.076.565,74
48	03/06/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França de Souza - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		189,00	1.076.376,74
49	03/06/2015	Transferência Online	João Dionisio Pereira de Araujo - FUG/TO - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	1.076.250,74
50	03/06/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil			1.090.706,22	- 14.455,48
51	03/06/2015	Emissão de DOC	Elisiane da Silva - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		203,70	- 14.659,18
52	03/06/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		218,40	- 14.877,58
53	03/06/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		336,00	- 15.213,58
54	03/06/2015	Emissão de DOC	Márcio de Lima Barcelos - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		336,00	- 15.549,58
55	03/06/2015	Emissão de DOC	Anderson C. da Costa Vieira - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	- 15.675,58
56	03/06/2015	Emissão de DOC	Sérgio Rodrigues Nunes - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		126,00	- 15.801,58
57	03/06/2015	Emissão de DOC	Juliano Augusto de Andrade Pinheiro - FUG/AM - Vale Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		105,00	- 15.906,58
58	03/06/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		102,90	- 16.009,48
59	03/06/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/06/2015 a 30/06/2015		102,90	- 16.112,38
60	03/06/2015	Pagamento de Título	Submarino.com - B2W - Cia Global do Varejo - impressora HP - EAD/RS		717,38	- 16.829,76
61	03/06/2015	Pagamento Conta Luz	Energisa - conta de energia FUG-PB		422,30	- 17.252,06
62	03/06/2015	Pgto Conta Água	CAGEPA - conta de água - FUG-PB		365,64	- 17.617,70
63	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.619,70
64	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.621,70
65	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.623,70
66	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.625,70
67	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.627,70
68	03/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	- 17.629,70
69	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.637,50
70	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.645,30
71	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.653,10
72	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.660,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARTÓRIO

73	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.668,70
74	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.676,50
75	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.684,30
76	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.692,10
77	03/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	- 17.699,90
78	03/06/2015	Cheque nº 855.251	Francisco Carlos Donato Junior - reembolso despesas com taxi e alimentação		736,53	- 18.436,43
79	03/06/2015	Cheque nº 855.253	Francisco Carlos Donato Junior - Salário Maio/2015		12.918,47	- 31.354,90
80	03/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	25.003,95		- 6.350,95
81	05/06/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil		12.918,47		6.567,52
82	05/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		1,70	6.565,82
83	05/06/2015	Tarifa	Tarifa Adicional de Cheque Compensado		14,21	6.551,61
84	05/06/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil		1.077.787,75		1.084.339,36
85	08/06/2015	Cheque nº 855.274	Hotel Nacional S.A. - despesa com evento - Fatura 114787 - NF 062.348		28.608,80	1.055.730,56
86	08/06/2015	Cheque nº 855.275	Hotel Nacional S.A. - despesa com evento - Fatura 114789 - NF 062.345		180,00	1.055.550,56
87	08/06/2015	Cheque nº 855.276	Hotel Nacional S.A. - despesa com evento - Fatura 114788 - NF 062.342		25.701,50	1.029.849,06
88	08/06/2015	Cheque nº 855.284	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS		920,90	1.028.928,16
89	08/06/2015	Cheque nº 855.285	NET - TV a cabo para o Conexões		184,60	1.028.743,56
90	08/06/2015	Cheque nº 855.293	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Junho/2015 func. FUG Nac. e filiais		22.307,20	1.006.436,36
91	08/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT - rescisão do contrato de trabalho do funcionário Paulo Afonso		20.132,87	986.303,49
92	08/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil		975.757,01	10.546,48
93	08/06/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		737,78	9.808,70
94	08/06/2015	Impostos	FGTS - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - FUG-MT - Paulo Afonso		8.567,91	1.240,79
95	08/06/2015	Tarifa	Tarifa Assinatura Serviço Malote		16,00	1.224,79
96	08/06/2015	Assinatura JT-Estadão			19,90	1.204,89
97	08/06/2015	Pagto Jornal ou Revista			29,90	1.174,99
98	08/06/2015	Pagamento de Telefone			117,58	1.057,41
99	08/06/2015	Pagamento de Telefone	Embratel 21		1.073,41	- 16,00
100	08/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	50,00		34,00
101	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	11,90		45,90
102	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	10,20		56,10
103	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	5,10		61,20
104	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	13,60		74,80
105	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	0,85		75,65
106	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	1,70		77,35
107	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	16,00		93,35
108	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	12,00		105,35
109	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	32,00		137,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL
61
CHANTSO

110	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Proc[illegible]amento Cheque	22,00		159,35
111	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa P[illegible]amento Cheque	2,00		161,35
112	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	30,00		191,35
113	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	2,00		193,35
114	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	6,00		199,35
115	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	12,00		211,35
116	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	38,00		249,35
117	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	4,00		253,35
118	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa Processamento Cheque	12,00		265,35
119	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	54,60		319,95
120	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80		327,75
121	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80		335,55
122	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80		343,35
123	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	70,20		413,55
124	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80		421,35
125	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	23,40		444,75
126	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,80		452,55
127	09/06/2015	Tarifa	Estorno - Tarifa DOC/TED Eletrônico	70,20		522,75
128	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Fornecimento Cheque		257,60	265,15
129	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	263,15
130	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	261,15
131	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	259,15
132	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	257,15
133	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	255,15
134	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	253,15
135	09/06/2015	Tarifa	Tarifa Adiant Depositante		54,20	198,95
136	10/06/2015	Cheque nº 855.176	Clemente Design e Propaganda Ltda - serviços contratados de publicações digitais - EAD/RS		3.100,00	- 2.901,05
137	10/06/2015	Cheque nº 855.254	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 05/2015		9.988,00	- 12.889,05
138	10/06/2015	Cheque nº 855.260	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.357 - Conexões		5.000,00	- 17.889,05
139	10/06/2015	Cheque nº 855.286	Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Abril/2015 - EAD/RS - Nº 051907		173,30	- 18.062,35
140	10/06/2015	Cheque nº 855.287	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org		81,00	- 18.143,35
141	10/06/2015	Cheque nº 855.288	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Envio de material EAD para as filiais		13.681,51	- 31.824,86
142	10/06/2015	Cheque nº 855.290	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000195		20.000,00	- 51.824,86
143	10/06/2015	Cheque nº 855.294	Lara Gacia Muller Costa - ME - serviço de comunicação - NF 000020		15.000,00	- 66.824,86
144	10/06/2015	Cheque nº 855.295	Carlos Eduardo Fioravanti da Costa - reembolso de despesa com almoço - Reunião em Brasília		[illegible],06	- 66.925,92
145	10/06/2015	Cheque nº 855.296	Petrus Produções Ltda - reprodução de dvds do Seminário Reforma Política, Dicção e Oratória		1.8[illegible],90	- 68.804,82
146	10/06/2015	Cheque nº 855.298	MSA Solution Co[illegible] Serv. em Informática e Suprimentos Ltda - Aluguel Maq Copiadora - Rec. Nº 4089		4[illegible]8,48	- 69.283,30

CEMPTSJD
62

147	10/06/2015	Cheque nº 855.299	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 16/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		13.931,10 -	83.214,40
148	10/06/2015	Cheque nº 855.304	Paulo Rogerio dos Santos Baia - 2ª Parcela de 08 - contrato consultoria coordenação curso		5.944,36 -	89.158,76
149	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.160,76
150	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.162,76
151	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.164,76
152	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.166,76
153	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.168,76
154	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.170,76
155	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.172,76
156	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.174,76
157	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.176,76
158	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.178,76
159	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.180,76
160	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.182,76
161	10/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	89.184,76
162	10/06/2015	Pagto Jornal ou Revista			104,90 -	89.289,66
163	10/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	89.289,66	-	0,00
164	11/06/2015	DOC Devolvido	Estorno - Carlos Eduardo Fioravanti - reembolso almoço	101,06	-	101,06
165	11/06/2015	Cheque nº 855.302	WM Comercio e Serviços Eletronicos e Telecomunicação - reparo na central telefonica Intelbras		980,00 -	878,94
166	11/06/2015	Transferência Online	RPA - Rosemary Soares Antunes Rainha - diferença do salário mês anterior		1.166,52 -	2.045,46
167	11/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	2.047,46
168	11/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	2.047,46	-	0,00
169	12/06/2015	Recebimento Fornecedor	FUNDO PARTIDÁRIO	392.284,36	-	392.284,36
170	12/06/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Adiantamento 13º Salário 2015		764,18 -	391.520,18
171	12/06/2015	Transferência Online	Alessandro Maria Sampaio - FUG-AP - Adiantamento 13º Salário 2015		666,67 -	390.853,51
172	12/06/2015	Transferência Online	José Gomes da Silva - FUG/AL - Adiantamento 13º Salário 2015		666,67 -	390.186,84
173	12/06/2015	Transferência Online	Rosemary Soares Antunes Rainha - Adiantamento 13º Salário 2015		4.369,00 -	385.817,84
174	12/06/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Adiantamento 13º Salário 2015		956,87 -	384.860,97
175	12/06/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - Adiantamento 13º Salário 2015		3.588,20 -	381.272,77
176	12/06/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Adiantamento 13º Salário 2015		4.815,55 -	376.457,22
177	12/06/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Adiantamento 13º Salário 2015		506,30 -	375.950,92
178	12/06/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Adiantamento 13º Salário 2015		3.493,75 -	372.457,17
179	12/06/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Adiantamento 13º Salário 2015		1.099,76 -	371.357,41
180	12/06/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Adiantamento 13º Salário 2015		1.099,76 -	370.257,65
181	12/06/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Adiantamento 13º Salário 2015		2.[illegible],32 -	368.094,33
182	12/06/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Adiantamento 13º Salário 2015		[illegible],15 -	367.591,18
183	12/06/2015	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Adiantamento 13º Salário 2015		[illegible],53 -	366.798,65

184	12/06/2015	Transferência Online	Simone Maria Marc[illegible] Marcial - Adiantamento 13º Salário 2015		3.600,00	363.198,65
185	12/06/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus [illegible]ro Lopes - Adiantamento 13º Salário 2015		1.688,07	361.510,58
186	12/06/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Adiantamento 13º Salário 2015		2.000,00	359.510,58
187	12/06/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Adiantamento 13º Salário 2015		764,18	358.746,40
188	12/06/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Adiantamento 13º Salário 2015		394,00	358.352,40
189	12/06/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Adiantamento 13º Salário 2015		394,00	357.958,40
190	12/06/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França - Adiantamento 13º Salário 2015		3.436,42	354.521,98
191	12/06/2015	Transferência Online	João Dionisio Pereira de Araujo - FUG/TO - Adiantamento 13º Salário 2015		750,00	353.771,98
192	12/06/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		1.044,39	352.727,59
193	12/06/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		852,78	351.874,81
194	12/06/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Adiantamento 13º Salário 2015		358,34	351.516,47
195	12/06/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Adiantamento 13º Salário 2015		2.612,25	348.904,22
196	12/06/2015	Emissão de DOC	Marcio de Lima Barcellos - Adiantamento 13º Salário 2015		1.099,76	347.804,46
197	12/06/2015	Emissão de DOC	Anderson Cleider da Costa Vieira - Adiantamento 13º Salário 2015		575,03	347.229,43
198	12/06/2015	Emissão de DOC	Sérgio Rodrigues Nunes - Adiantamento 13º Salário 2015		1.330,00	345.899,43
199	12/06/2015	Emissão de DOC	Juliano Augusto de Andrade Pinheiro - FUG/AM - Adiantamento 13º Salário 2015		750,00	345.149,43
200	12/06/2015	Emissão de DOC	José Carlos Passos Souza - FUG/BA - Adiantamento 13º Salário 2015		580,50	344.568,93
201	12/06/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Adiantamento 13º Salário 2015		956,87	343.612,06
202	12/06/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG-PB - Adiantamento 13º Salário 2015		430,00	343.182,06
203	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.174,26
204	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.166,46
205	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.158,66
206	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.150,86
207	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.143,06
208	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.135,26
209	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.127,46
210	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.119,66
211	12/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	343.111,86
212	15/06/2015	Cheque nº 855.128	Homeseg Sistemas Eletrônicos de Segurança - Monitoramento Eletrônico - FUG/PB - Maio/2015		229,00	342.882,86
213	15/06/2015	Cheque nº 855.297	JÁ Automação Comercial e Informatica Ltda - prestação de serviço de informática - NF 000.414		1.790,00	341.092,86
214	15/06/2015	Cheque nº 855.301	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br		284,00	340.808,86
215	15/06/2015	Pgto Conta Água	CAGEPA - conta de água - FUG-PB		319,57	340.489,29
216	15/06/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		[illegible]3,01	340.176,28
217	15/06/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		[illegible]6,56	339.879,72
218	15/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		[illegible]2,00	339.877,72
219	15/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		[illegible]2,00	339.875,72
[illegible]	[illegible]/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		[illegible]2,00	339.873,72

TERMO DE INSPEÇÃO ELETRÔNICA
CPMI/15-D
64

221	15/06/2015	Pagamento de Telefone	Oi Fixo		2.104,70	337.769,02
222	17/06/2015	Transferência Online	Jusana Moraes [redacted] uza - FUG/MT - Adiantamento 13º Salário 2015		666,67	337.102,35
223	17/06/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixo - Junho/2015		2.500,00	334.602,35
224	17/06/2015	Transferência Online	Alan Benedito O Ojeda - FUG/MT - Adiantamento 13º Salário 2015		500,00	334.102,35
225	17/06/2015	Pagto Conta Telefone	Embratel 21 - PR - atrasado		68,21	334.034,14
226	17/06/2015	Pagto Conta Telefone	Embratel 21 - BA - atrasado		2,40	334.031,74
227	17/06/2015	Pagto Conta Telefone	Vivo - DDD		0,35	334.031,39
228	17/06/2015	Pagamento Conta Luz	Energisa - conta de energia FUG-PB		342,94	333.688,45
229	18/06/2015	TED Devolvida		2.550,00		336.238,45
230	18/06/2015	Cheque nº 855.160	DARF - IRRF Paulo Rogerio dos Santos Baia		1.055,64	335.182,81
231	18/06/2015	Cheque nº 855.265	DARF - IRRF		11.538,68	323.644,13
232	18/06/2015	Cheque nº 855.266	DARF - IRRF		5.857,12	317.787,01
233	18/06/2015	Cheque nº 855.270	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 05/2015		57.532,72	260.254,29
234	18/06/2015	Cheque nº 855.291	DARF - IRRF - S/Aluguel - Dagomar Portofe dos Reis		545,75	259.708,54
235	18/06/2015	Cheque nº 855.300	DARF - IRRF - S/Aluguel - Dagomar Portofe dos Reis		681,88	259.026,66
236	18/06/2015	Cheque nº 855.305	Conceito Logística Ltda - prestação de serviço de transporte de material do EAD/RS - Junho/2015		2.103,73	256.922,93
237	18/06/2015	Cheque nº 855.306	Milton Cava Correa - 1º Pagamento - contrato de produção intelectual de texto - eleições municipais		5.944,36	250.978,57
238	18/06/2015	Cheque nº 855.307	Carlos Alexandre Varánte Avila - 1º Pagamento - contrato de produção intelectual de texto - eleições municipais		5.944,36	245.034,21
239	18/06/2015	Cheque nº 855.309	Evandro Erlacher - 1º Pagamento - contrato de produção intelectual de texto - eleições municipais		5.944,36	239.089,85
240	18/06/2015	Cheque nº 855.315	Comercial de Alimentos Grano Ltda - suprimento para máquina de café - NF 105302		337,20	238.752,65
241	18/06/2015	Cheque nº 855.317	Genebaldo Correa - reembolso despesas Maio/2015		683,99	238.068,66
242	18/06/2015	Cheque nº 855.318	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 17/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		14.503,67	223.564,99
243	18/06/2015	Cheque nº 855.319	WM Comercio e Serviços Eletronicos e Telecomunicação - reparo na central telefonica Intelbras		230,00	223.334,99
244	18/06/2015	Cheque nº 855.320	Sergio Luiz Leão - serviço de mão de obra de aparelho telefonico		200,00	223.134,99
245	18/06/2015	Cheque nº 855.321			2.550,00	220.584,99
246	18/06/2015	Pagamento de Título	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Junho/2015 funcionário filial		502,00	220.082,99
247	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.080,99
248	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.078,99
249	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.076,99
250	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.074,99
251	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.072,99
252	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.070,99
253	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.068,99
254	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.066,99
255	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.064,99
256	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.062,99
257	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.060,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
65

258	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processam heque		2,00	220.058,99
259	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.056,99
260	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.054,99
261	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.052,99
262	18/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	220.050,99
263	19/06/2015	Transferência Online	Paulo Rogerio dos Santos Baia - reembolso de despesas com viagem		434,25	219.616,74
264	19/06/2015	TED	Roberto Wagner Leite Machado - EAD/CE - NF 11004		6.316,00	213.300,74
265	19/06/2015	TED	Roberto Wagner Leite Machado - EAD/CE		6.544,30	206.756,44
266	19/06/2015	Pagamento de Título	2 Clics Comunicação - Design e Diagramação folder filiais - NF 119 - EAD/RS		550,00	206.206,44
267	19/06/2015	Pagto Conta Telefone	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS		1.991,98	204.214,46
268	19/06/2015	Pagto Conta Telefone	Vivo - Fatura Telefônica - Conexões		2.378,81	201.835,65
269	19/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	201.827,85
270	19/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	201.820,05
271	19/06/2015	Cheque nº 855.314	Francisco Carlos Donato Junior - Adiantamento 13º Salário 2015		5.807,62	196.012,43
272	22/06/2015	Pagamento de Título	2 Clics Comunicação - Design e Diagramação folder filiais - NF 119 - EAD/RS		550,00	195.462,43
273	22/06/2015	Pagamento de Título	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		674,46	194.787,97
274	22/06/2015	Tarifa			0,85	194.787,12
275	22/06/2015	Tarifa			6,38	194.780,74
276	22/06/2015	Pagamento de Telefone			172,40	194.608,34
277	24/06/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Adiantamento - salário de Junho/2015, férias 07/2015 + abono pecuniário e 2ª Parcela do 13		5.652,74	188.955,60
278	24/06/2015	Transferência Online	Cesar Rovinski Almoarqueg - rescisão do contrato de trabalho -FUG/RS		5.160,67	183.794,93
279	24/06/2015	Pagamento de Título	Cia Jornalística JC Jarros - assinatura		240,00	183.554,93
280	24/06/2015	Impostos	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Cesar Rovinski - FUG/RS		828,33	182.726,60
281	24/06/2015	Impostos	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Deusana Barbosa de Souza - FUG/GO		894,31	181.832,29
282	24/06/2015	TED	Deusana Barbosa de Souza - rescisão do contrato de trabalho -FUG/GO		2.065,83	179.766,46
283	24/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	179.758,66
284	25/06/2015	Cheque nº 855.267	DARF - PIS		1.534,95	178.223,71
285	25/06/2015	Cheque nº 855.303	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00593425		637,50	177.586,21
286	25/06/2015	Cheque nº 855.322	Zoltar-Bernardo da Rosa Costa-elaboração dos boletos "movimento" mês Junho/2015 e criação de artes- NF 0027		6.460,00	171.126,21
287	25/06/2015	Cheque nº 855.328	Wellington Moreira Franco - ressarcimento hospedagem em hotel Renaissance - NF 00284663		342,27	170.783,94
288	25/06/2015	Cheque nº 855.329	Paramag Ltda - Contratação e geren. de servidor e manut. web site - NF 000.0017		6.800,00	163.983,94
289	25/06/2015	Cheque nº 855.330	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Férias		2.422,16	161.561,78
290	25/06/2015	Transferência Online	Alessandro Maria Sampaio - FUG-AP - Salário Junho/2015		1.820,00	159.741,78
291	25/06/2015	Transferência Online	José Gomes da Silva - FUG/AL - Salário Junho/2015		1.820,00	157.921,78
292	25/06/2015	Transferência Online	Rosemary Soares Antunes Rainha - Salário Junho/2015		10.052,14	147.869,64
293	25/06/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes Carvalho - Salário Junho/2015		5.700,32	142.169,32
		Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Salário Junho/2015		5.766,00	136.403,32

CONFERIDO

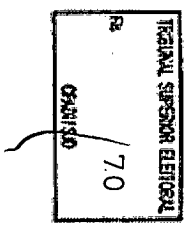
295	25/06/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Junho/2015		2.001,55	134.401,77
296	25/06/2015	Transferência Online	Tiago Konrath A[illegible] Salário Junho/2015		3.636,81	130.764,96
297	25/06/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Salário Junho/2015		925,80	129.839,16
298	25/06/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Salário Junho/2015		5.769,56	124.069,60
299	25/06/2015	Transferência Online	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Salário Junho/2015		3.113,17	120.956,43
300	25/06/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Junho/2015		3.409,24	117.547,19
301	25/06/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Salário Junho/2015		1.390,80	116.156,39
302	25/06/2015	Transferência Online	RPA - João Henrique de Almeida Sousa - Junho/2015		8.918,47	107.237,92
303	25/06/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Salário Junho/2015		724,96	106.512,96
304	25/06/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Salário Junho/2015		724,96	105.788,00
305	25/06/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França - Salário Junho/2015		6.130,30	99.657,70
306	25/06/2015	Transferência Online	João Dionísio Pereira de Araujo - FUG/TO - Salário Junho/2015		1.820,00	97.837,70
307	25/06/2015	Pagamento de Título	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD		338,70	97.499,00
308	25/06/2015	TED	Anderson Cleider da Costa Vieira - Salário Junho/2015		1.269,66	96.229,34
309	25/06/2015	TED	Juliano Augusto de Andrade Pinheiro - FUG/AM - Salário Junho/2015		1.820,00	94.409,34
310	25/06/2015	TED	Sérgio Rodrigues Nunes - Salário Junho/2015		3.373,23	91.036,11
311	25/06/2015	TED	Elisiane da Silva - Salário Junho/2015		11.565,35	79.470,76
312	25/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.462,96
313	25/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.455,16
314	25/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.447,36
315	25/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	79.439,56
316	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.437,56
317	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.435,56
318	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.433,56
319	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.431,56
320	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.429,56
321	25/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00	79.427,56
322	26/06/2015	TED	Estorno - Gilda da Silva Alves - Salário	791,20		80.218,76
323	26/06/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Salário		1.390,80	78.827,96
324	26/06/2015	Transferência Online	Hayanne Ohana Costa França - FUG/MG - Salário		907,28	77.920,68
325	26/06/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Salário		1.811,16	76.109,52
326	26/06/2015	Transferência Online	Jusana Moraes Lima Souza - FUG/MT - Salário		1.820,00	74.289,52
327	26/06/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Salário		957,79	73.331,73
328	26/06/2015	Transferência Online	Alan Benedito O Ojeda - FUG/MT - Salário		1.365,00	71.966,73
329	26/06/2015	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário		1.442,40	70.524,33
330	26/06/2015	Transferência Online	Manutenção de F[illegible] - FUG-MT		16[illegible]4,00	53.810,33
331	26/06/2015	Transferência Online	Fernanda Fonseca Felix - FUG/RN - Salário		1.365,00	52.445,33

332	26/06/2015	Impostos	GRRF - Guia de Re[illegible]mento Rescisório do FGTS - Paulo Afonso Parente Sena - diferr		1.688,10	50.757,23
333	26/06/2015	TED	Ivo José Lima [illegible]s - Salário		4.055,46	46.701,77
334	26/06/2015	TED	Marcio de Lima Barcellos - Salário		1.810,93	44.890,84
335	26/06/2015	TED	Gilda da Silva Alves - Salário		791,20	44.099,64
336	26/06/2015	Pagamento de Título	La hotels Empreendimentos 1 Ltda - despesa com hospedagem -		627,75	43.471,89
337	26/06/2015	TED	Dannyela Pezzi Araujo - FUG/RN - Salário		1.820,00	41.651,89
338	26/06/2015	TED	Nelson Batistote - FUG/MS - Salário		2.118,60	39.533,29
339	26/06/2015	TED	Lusinete Consuelo Nunes Cabral - FUG/DF - Salário		1.729,00	37.804,29
340	26/06/2015	TED	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Salário		1.811,16	35.993,13
341	26/06/2015	TED	José Elias Santos Junior - FUG-SE - Salário		1.820,00	34.173,13
342	26/06/2015	TED	Debora Maria de Lima - FUG-ES - Salário		1.728,25	32.444,88
343	26/06/2015	TED	Carlos Henrique da Costa Quartezani - FUG-ES - Salário		1.604,28	30.840,60
344	26/06/2015	TED	José Carlos Passos Souza - FUG/BA - Salário		1.068,12	29.772,48
345	26/06/2015	TED	Leoneide Figueiredo Aquino - FUG-SE - Salário		1.365,00	28.407,48
346	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.399,68
347	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.391,88
348	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.384,08
349	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.376,28
350	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.368,48
351	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.360,68
352	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.352,88
353	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.345,08
354	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.337,28
355	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.329,48
356	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.321,68
357	26/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	28.313,88
358	29/06/2015	Transferido para Poupança	Ana Paula Bastos de Oliveira - FUG-AC - Salário		1.637,59	26.676,29
359	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-BA		6.621,66	20.054,63
360	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-AC		3.160,00	16.894,63
361	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF		4.011,42	12.883,21
362	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-PI		10.000,00	2.883,21
363	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SP		5.168,17	- 2.284,96
364	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-ES		8.[illegible]00,00	- 10.684,96
365	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		4.[illegible]00,00	- 15.484,96
366	29/06/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT		7.[illegible]00,00	- 22.484,96
367	29/06/2015	TED	Gilda da Silva Alv[illegible] - Salário		[illegible]1,20	- 23.276,16
368	29/06/2015	TED	Marco Aurelio Silva Rosa - FUG-RS - Salário		1.[illegible]00,00	- 25.096,16

369	29/06/2015	TED	Juliano Augusto de A[illegible]rade Pinheiro - FUG/AM -reembolso com telefone e combustivel		834,30 -	25.930,46
370	29/06/2015	Pagamento de Título	Claro S.A. - Int[illegible]omunicação		1.402,85 -	27.333,31
371	29/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	27.341,11
372	29/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	27.348,91
373	29/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	27.356,71
374	29/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	27.356,71	-	0,00
375	30/06/2015	Cheque nº 855.316	Câmara dos Deputados-Aluguel salas 26º and-cfe contrato-Fundo Rotativo Câmara dos Deputados - 05/2015		8.683,03 -	8.683,03
376	30/06/2015	Cheque nº 855.323	Petrus Produções Ltda - serviços de produção audiovisual, cfe. contrato celebrado Junho/2014-NF 094		36.300,00 -	44.983,03
377	30/06/2015	Cheque nº 855.324	Petrus Produções Ltda - serviços de produção audiovisual, cfe. contrato celebrado Junho/2014-NF 093		945,00 -	45.928,03
378	30/06/2015	Cheque nº 855.325	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG- programa de formação política - NF 0050		3.000,00 -	48.928,03
379	30/06/2015	Cheque nº 855.326	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - Prestação de serviços fotográficos - NF 00049		6.100,00 -	55.028,03
380	30/06/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - reembolso despesas de acordo com o relatório		1.106,88 -	56.134,91
381	30/06/2015	Transferência Online	Francisco de Assis Costa Filho - MA		4.000,00 -	60.134,91
382	30/06/2015	Transferido para Poupança	Alana Patricia Batista dos Santos - FUG-AM - Salário		817,40 -	60.952,31
383	30/06/2015	Transferência Online	RPA - Marcella de Oliveira Mota - Jornalista		8.000,00 -	68.952,31
384	30/06/2015	Transferência Online	RPA - Eurico Batista - Jornalista		7.022,43 -	75.974,74
385	30/06/2015	TED	Eli Marques Centro Automotivo - pagamento revisão geral Ducato - FUG-MG		2.550,00 -	78.524,74
386	30/06/2015	TED	José Elias Santos Junior - manutenção da filial FUG/SE - mês de Junho		5.700,00 -	84.224,74
387	30/06/2015	Pagto Conta Telefone	Net - TV por assinatura e Internet na FUG-PB		209,90 -	84.434,64
388	30/06/2015	TED	Nelson Batistote - FUG/MS - Férias		2.775,60 -	87.210,24
389	30/06/2015	TED	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF 000.161		24.072,00 -	111.282,24
390	30/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	111.284,24
391	30/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	111.286,24
392	30/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	111.288,24
393	30/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	111.290,24
394	30/06/2015	Tarifa	Tarifa Processamento Cheque		2,00 -	111.292,24
395	30/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	111.300,04
396	30/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	111.307,84
397	30/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	111.315,64
398	30/06/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80 -	111.323,44
399	30/06/2015	Juros			57,87 -	111.381,31
400	30/06/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	111.381,31	-	0,00
401						
402						
403						
404						
405						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69

517						
518						
519						
520						
521						
522						
523						
524						
525						
526						
527						
528						
529						
530						
531						
532						
533						
534						
535						
536						
537						
538						
539						
				2.919.958,71	2.919.958,71	0,00



A33A011132109160009
01/06/2015 11:49:29

EMPRESA

DOC Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.054,94	
Data transferência	01/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 71
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343947280**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.101	
Valor	1.054,94	
Data transferência	01/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0831A9F83507F2AB	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	01/06/2015 11:49:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/06/2015 11:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (FÉRIAS)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 000000946-5
Valor: R$ 1.054,94

FUG/PB

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 : 000036
CTPS : 77617
Livro :
Lotação : 0010

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
Série : 00016
Folha :
Salário : 860,00

UF : PB
Cargo : Auxiliar Servis Gerais

Admissão : 02/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPADI/SJD

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/05/2014 a 01/05/2015		01/06/2015 a 30/06/2015	01/07/2015

SALARIO 860,00

BASE DE CÁLCULO 860,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		286,67	
16	FERIAS VENCIDAS		860,00	
74	INSS	8,00		91,73
			1.146,67	91,73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.054,94

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.054,94 (um mil e cinquenta e quatro reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Maio 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 : 000036	Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA				
CTPS : 77617	Série : 00016	UF : PB	Admissão : 02/05/2012		
Livro :	Folha :	Cargo : Auxiliar Servis Gerais			
Lotação : 0010	Salário : 860,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73
ASSESSORIA

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/05/2014 a 01/05/2015		01/06/2015 a 30/06/2015	01/07/2015

SALARIO 860,00

BASE DE CÁLCULO 860,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		286,67	
16	FERIAS VENCIDAS		860,00	
74	INSS	8,00		91,73
			1.146,67	91,73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.054,94

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.054,94 (um mil e cinquenta e quatro reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Maio 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 : 000036 Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA

CTPS : 77617 Série : 00016 UF : PB Admissão : 02/05/2012

Livro : Folha : Cargo : Auxiliar Servis Gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSISTÊNCIA

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/05/2014 a 01/05/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/06/2015 a 30/06/2015, para retornar ao trabalho em 01/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/05/2015, 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, 30 de Abril 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 : 000036 Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA

CTPS : 77617 Série : 00016 UF : PB Admissão : 02/05/2012

Livro : Folha : Cargo : Auxiliar Servis Gerais

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/05/2014 a 01/05/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/06/2015 a 30/06/2015, para retornar ao trabalho em 01/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/05/2015, 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, 30 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

018 001 3604 1204121260 855144 #1521,38#

(UM MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)*******

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

PAPELARIA ABC - MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 0011688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CADASTRO

cópia de cheque nº 855.144 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:14
481115109 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460200261740100103250015964470000152138
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.521,38
VALOR COBRADO 1.521,38

NR.AUTENTICACAO 7.D1E.DA6.AEA.4E2.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES		Vencimento: 02/06/2015	Agência/Cod.Beneficiário: 4404/26174	Espécie Moeda: R$	Quantidade
Beneficiário: DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI QUADRA SHCGN CR QUADRA 706/707 BLOCO D - BRASÍLIA - DF	15.434.071/0001-70 ASA NORTE 70610-420	Valor documento: 1.521,38	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número: 1032-5		Nº Documento: D11688	

Autenticação Mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0011688 - FL1/1
SÉRIE 1

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0011688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0515 4340 7100 0170 5500 1000 0116 8810 0000 7381

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353150014336165 05/05/2015 13:17:52

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	05/05/15

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	05/05/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0000000061	DF		10:14:03

FATURA/DUPLICATA

104254/1 02/06/15 R$ 1.521,38

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
1.298,01	194,90	0,00	0,00	1.521,38

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	**1.521,38**

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
9406	BLOCO POST IT 3M 653 AM C/4 BL 38X50MM 100FLS	48201000	000	5929	BL	13	10,10	131,30	131,30	22,32	0,00	17,00	0,00
503	BLOCO POST IT 657 76X102MM 100FLS 3M AM	48201000	000	5929	BL	9	9,90	89,10	89,10	15,15	0,00	17,00	0,00
5859	PASTA YES L TRANSP A4 L310 CR 10X1	42021210	000	5929	PCT	2	9,40	18,80	18,80	2,26	0,00	12,00	0,00
6586	BLOCO POST IT 3M 653 NEON C/4 BL CORES 38X50MM 100FLS	48201000	000	5929	BL	11	9,90	108,90	108,90	18,51	0,00	17,00	0,00
0291714	PASTA YES L TRANSP A4 L310 FM 10X1	42021210	000	5929	PCT	3	9,40	28,20	28,20	3,38	0,00	12,00	0,00
0415316	CARTUCHO HP 60XL PRETO 12ML CC641WB 600 PAG.	84439925	020	5929	UN	1	119,90	119,90	69,94	8,39	0,00	12,00	0,00
0486647	BLOCO POST IT 657 NEON 76X102MM 100FLS 3M ROSA	48201000	000	5929	BL	9	9,90	89,10	89,10	15,15	0,00	17,00	0,00
0540668	ETIQ PIMACO INK JET A4355 31,0 X 63,5MM 2700 UN	48219000	000	5929	UN	4	56,90	227,60	227,60	38,69	0,00	17,00	0,00
0543217	GRAMPO ACC COBREADO 26/6 EXTRA 5000X1	83052000	000	5929	CX	1	4,99	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	2	129,90	259,80	216,49	25,98	0,00	12,00	0,00
0806692	PEN DRIVE EMTEC 16GB C400	84717090	020	5929	UN	3	34,90	104,70	61,07	7,33	0,00	12,00	0,00
0813010	GRAMPEADOR SERTIC CIS COMPACT METALLIC C-10	84729040	000	5929	UN	2	23,90	47,80	47,80	8,13	0,00	17,00	0,00
0963844	CART EPSON T196120(196) PT 5ML	84439927	020	5929	UN	1	24,90	24,90	14,52	1,74	0,00	12,00	0,00
0963879	CART EPSON T196320(196) MAGENTA 4ML	84439927	020	5929	UN	1	32,99	32,99	19,24	2,31	0,00	12,00	0,00
1003950	CLIP NEW CLIPS 3/0	83059000	000	5929	CX	3	1,20	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00
1004255	BLOCO POST IT3M 657 RECICLADO 76X102MM 100FLS VD NEON	48201000	000	5929	BL	9	8,90	80,10	80,10	13,62	0,00	17,00	0,00
1037110	MOUSE OPTICO OEX MS-403 PT	84716053	220	5929	UN	2	49,90	99,80	58,21	6,99	0,00	12,00	0,00
1037234	FILTRO DE LINHA OEX 5T RE105 PT	85369090	020	5929	UN	2	24,90	49,80	29,05	3,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.104254 PV.001 05/05/2015 DAV.00019415 Vend.JOSELIA Valor Aprox. Tributos R$ 480,47 (31.58%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 DEVENDO OS SEGUINTES CARTUCHOS 196 PRETO 60XL PRETO Emitido por: Elizangelo (000030-2)	

018 001 3604 6604121260 855243 #269,40#

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**********

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 77
PROCESSO

cópia de cheque nº 855.243 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Sousa
		Talão		Afusio V. Lima

tilibra

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
481115109 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio empresa jornalistica
Codigo de Barras 86670000002-3 6040127579-8
80001150099-1 0200602000-1
Data do pagamento 02/06/2015
Valor em Dinheiro 269,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,40

NR.AUTENTICACAO 3.20A.07A.5D7.602.6B2

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor 269,40	Vencimento 05/06/2015
Código do Assinante 2767243	Mês 20/05/15

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CONDE DE PORTO ALEGRE, 4
90.220-210 PORTO ALEGRE RS

ASSINATURA BASICA

Autenticação Mecânica no Verso

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor	Vencimento
Código do Assinante 2767243	Mês

Autenticação Mecânica no Verso

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

CORREIO DO POVO

Código Assinante 2767243	Entrega		Vencimento
Número do Recibo	Ordem -	Mês	Valor

-0 -0 -0 -0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DOCUMENTO

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor	Vencimento
Código do Assinante 2767243	Mês

Autenticação Mecânica no Verso

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

CORREIO DO POVO

Código Assinante 2767243	Entrega		Vencimento
Número do Recibo	Ordem -	Mês	Valor

-0 -0 -0 -0

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor	Vencimento
Código do Assinante 2767243	Mês

Autenticação Mecânica no Verso

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

CORREIO DO POVO

Código Assinante 2767243	Entrega		Vencimento
Número do Recibo	Ordem -	Mês	Valor

-0 -0 -0 -0

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor	Vencimento
Código do Assinante 2767243	Mês

Autenticação Mecânica no Verso

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

CORREIO DO POVO

Código Assinante 2767243	Entrega		Vencimento
Número do Recibo	Ordem -	Mês	Valor

-0 -0 -0 -0

CORREIO DO POVO

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Valor	Vencimento
Código do Assinante 2767243	Mês

Autenticação Mecânica no Verso

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.757.798/0001-39

CORREIO DO POVO

Código Assinante 2767243	Entrega		Vencimento
Número do Recibo	Ordem -	Mês	Valor

-0 -0 -0 -0

018 001 3604 1504121260 855268 *31,52*

(TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**********

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

FGTS - COMPETENCIA 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSISTÊNCIA

cópia de cheque nº 855268 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Souza Eliseu Padilha
			Talão		

tilibra

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24
481115109 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000000-4	31520179150-9
	60758105000-8	06281310001-1
Data do pagamento		02/06/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

NR.AUTENTICACAO 9.0D7.36B.323.372.D73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
DOCUMENTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2015 - 10:47:00

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	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31,52	0,00	31,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

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

858600000004 315201791509 607581050008 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

018 001 3604 8704121260 855269 #12153,48#

(DOZE MIL CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

FGTS - COMPETENCIA 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSISTENCIA JURIDICA

cópia de cheque nº 855.269 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Souza Peluso Padilha
			Talão		

tilibra

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL 11:51:00
481115109 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000121-5 53480179150-9
	60758105080-6 06261310001-1
Data do pagamento	02/06/2015
CNPJ/CEI/CPF	00628131/0001-18
COMPETENCIA	05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2015
VALOR DEPOSITO	12.153,48
Valor Total	12.153,48
NR.AUTENTICACAO	5.2A5.59F.06B.C8E.EF1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2015 - 10:47:00

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255518
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	151.918,54	52	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.628.131/0001-18	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.153,48	0,00	12.153,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

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

858700001215 534801791509 607581050806 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

016 001 3604 2304121260 855271 *126,90*

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**********

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

DILETTO - SUPRIMENTO PARA A MAQUINA DE CAFE - NF 103790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.271 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa Eliseu Padilha
			Talão		

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49
481115109 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000010237900153521264470000012690
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 126,90
VALOR COBRADO 126,90

NR.AUTENTICACAO 9.B23.B23.40C.006.5E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC | 399-9

Recibo do Saca

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 02/06/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 000001037900249	
		Valor da Parcela 126,90	
Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		Valor Cobrado	

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 [1]

N. 000103790
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1037 9010 0376 8321

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB		353150016945723 26/05/2015 17:24:10-03:00

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		26/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA		70160-900	26/05/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6133255511	DF		17:09:00

FATURA

1 000103790
26/05/2015
126,90

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
62,40	10,61	0,00	0,00	126,90

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	126,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7141	ADOCANTE SACHET CX1000	21069090	000	5102	CX	1,00	62,40	62,40	62,40	10,61	0,00	17.00%	0.00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	5,00	12,90	64,50	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353150016945723
ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 39.48 (31.11%).

Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RESERVADO AO FISCO

A VISTA

JANETE

018 001 3604 2704121260 855273 *50000,00*

(CINQUENTA MIL REAIS)**********

NUNES & BAHIA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS - NF 000.044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº 855273 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira

tilibra

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL 11:43:36
481115109 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NUNES & BAHIA NETO SOCIED
AGENCIA: 34/6-2 CONTA: 229.865-1

DATA	02/06/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.900.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.9AC.AFF.384.949.DB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 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	

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

SHIS QI 11 CONJUNTO 10 CASA, 20 - - LAGO SUL, Brasilia, DF - CEP: 71625300 - Fone/Fax: 6133210487

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 0514 1224 8900 0189 5500 1000 0000 4415 2674 0030

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0743/15.0 86

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150017106029 - 27/05/2015 17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758355000144		14.122.489/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	27/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DOS TRES PODERES CAMARA DOS	ASA SUL		70160-900	27/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		17:09

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	50.000,00

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.375,00	00		5933	UN	1,0000	50.000,0000	50.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	50.000,00	50.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇOS ADVOCATICIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.375,00	

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Nos termos do artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.234/2012, para que não haja retenção tributária por parte de entes públicos federais, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá apresentar, a presente declaração a cada pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - com sede SAUS QD 04 LT 09/10 SL 337/338 ED VITORIA OFFICE TOWER, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.122.489/0001- 89 DECLARA à FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 05 de maio de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO
NUNES & BAHIA NETO Sociedade de Advogados
CNPJ 14.122.489/0001-89

018 001 3604 7104121260 855277 #3000,00#

(TRES MIL REAIS)**********

SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

FUNDO DE CAIXA - MES MAIO/JUNHO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSISTENCIA JUDICIARIA

cópia de cheque nº 855.277 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

CEEE DISTRIBUIÇÃO

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

Série Única nº: 9655634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
OFICIALIZADO

Cliente e Unidade Consumidora

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Rua Conde de Porto Alegre Nr:4-Floresta
Porto Alegre
Cliente 4774696 - CNPJ 00628131000118
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 19/05/2015	19901	0
Leitura 17/04/2015	19319	0
Consumo	582 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Leitura	21/05/2015
Apresentação	27/05/2015
Próxima leitura prevista	**19/06/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
582 kWh	**MAI/2015**	**03/06/2015**	**R$**********449,31**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	582	0,7225773	420,54
Atualização Monetária			0,15
Multa Atraso Mes Ant.			8,38
Iluminação Pública-CIP			20,11
Juro Moratório			0,13

~~Adicional Bandeira Vermelha R$ 45,20~~

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	420,54	aliquota 25%	R$	105,14
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 4,1957%	R$	17,63

Composição da Fatura

	R$
Geração	191,76
Transmissão	19,36
Distribuição (CEEE)	64,32
Encargos Setoriais	22,33
Tributos	122,77
Outros	28,77
Total	449,31

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	Mai	32	582	18.18
	Abr	29	586	20.20
	Mar	28	985	35.17
	Fev	30	1144	38.13
	Jan	33	1056	32.00
2014	Dez	29	984	33.93
	Nov	30	778	25.93
	Out	32	426	13.31
	Set	30	564	18.80
	Ago	32	869	27.15
	Jul	30	609	20.30
	Jun	29	820	28.27
	Mai	33	612	18.54

Reservado ao Fisco 2249.10DD.E33E.FB7E.C88E.0CA3.5F79.9391

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 MAR/2015

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,59	9,19	18,38	2.40
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.35	12.7	5
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.52			1.67
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				194,86

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

Reajuste no valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP - conforme Decreto Municipal n.18.993, de 07/04/2015, com base no reajuste da energia elétrica definido pelas Resoluções ANEEL 1.858 e 1.859 de 27/02/2015.

ctd www.ctd.com.br

A localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

CEEE DISTRIBUIÇÃO

A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de gaúchos.

Autenticação Mecânica

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2015
6459807

Valor a pagar R$**********449,31

CEEE DISTRIBUIÇÃO

836600.000043 493100.062808 006459.807100 515700.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
05/2015	03/06/2015	**********

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336021037893809008
02/06/2015 10:47:05

Cliente

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

Código de barras digitado	836600000043 493100062808 006459807100 515700000000
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	449,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344293971**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.37
3604803604           SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
Convenio  CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras   83660000004-3   49310006280-8
                   00645980710-0   51570000000-0
Data do pagamento                      02/06/2015
Valor em Dinheiro                          449,31
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                449,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060201
AUTENTICACAO SISBB:         E.0CA.963.10C.1AD.8DC
```

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336021037893809011
02/06/2015 10:53:36

Cliente

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

Código de barras digitado	836700000000 735401620001 001010201513 518769627036
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	73,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSINADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344299444**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.38
3604803604          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83670000000-0   73540162000-1
                   00101020151-3   51876962703-6
Data do pagamento                     02/06/2015
Valor em Dinheiro                          73,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                73,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060202
AUTENTICACAO SISBB:         4.D54.D5C.F6B.BB0.89A
```

FAT-01-201515187696277-3

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 286407

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano Referencia	No Unidade Consumidora
05/2015	24012468

Dados do Consumidor

FEDERACAO ULYSSES GUIMARAES — CPJ: 00628131000369

AV RIO BRANCO, 333 - SL 502

88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC

Loc/Etapa/Lt/:0101,02,014806 - Medidor: 1605321 - TENSAO NOMINAL: 220v - U - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 30 — FS [1.7.52.2]

Descricao do Consumo

Medidor	1605321	Consumo Med/Fat	98/98	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	37611	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	37513	Consumo Medio Diario (kWh)	2,97	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

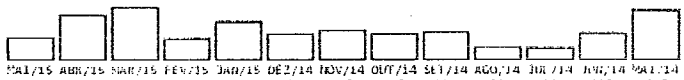
Leit. Anterior	02/04/2015
Leit. Atual	05/05/2015
Emissao/Apresentacao	05/05/2015
Prox. Leitura	02/06/2015

Indicadores de Continuidade

MAR/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,85
FIC	3,17	6,35	12,70	1,00
DMIC	2,69			0,85

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 29,94

Historico de Consumo



MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14
98	189	218	95	161	111	128	113	138	59	56	117	267

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	98	0,601836	58,98
ADICIONAL BAND. VERMELHA			7,56
Subtotal 1			66,54
COSIP			7,00
Subtotal 2			7,00

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	30,24	DISTRIBUICAO	7,80
TRANSMISSAO	1,67	TRIBUTOS	19,15
ENC. SETORIAIS	7,70	SOMA DEMONSTRATIVO	66,54

Tributos (Incluidos) no Preco a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	66,54	25	16,63
PIS/PASEP			0,45
COFINS			2,05

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/04-05/05

Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% e Correcao Monetaria pelo IGP-M
(pro rata dia) e Juros de mora 1% ao mes
(pro rata dia) a serem cobrados em fatura posterior.

Data do Vencimento	Valor a Pagar
07/06/2015	R$ 73,54

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 07/05/2015

C362.73E6.C7A7.A0D3.2257.E603.EEDB.24BD

FS [1.7.52.2]

Celesc
Distribuição S.A.

Autenticacao no verso
37611-98-600-07.02:16

Mes/Ano Referencia	Data do Vencimento
05/2015	07/06/2015

No Fatura	No Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-201515187696277 3	24012468	R$ 73,54

83670000000 0 73540162000 1 00101020151 3 51876962703 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Pagamentos com código de barras

A336021037893809013
02/06/2015 10:57:19

Cliente

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

Código de barras digitado	836500000002 203601620008 001010201513 518769635237
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	20,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 93
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344302537**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.38
3604803604          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
==================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83650000000-2   20360162000-8
                   00101020151-3   51876963523-7
Data do pagamento                     02/06/2015
Valor em Dinheiro                          20,36
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                20,36
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060203
AUTENTICACAO SISBB:        4.0A8.477.4AF.200.404
```

FAT-01-20151518769635-23
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 286408

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
05/2015	24012450

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPJ: 00[illegible]8131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014806 - Medidor: 1548206 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.52.2]

Descricao do Consumo

Medidor	1548206	Consumo Med/Fat	21/30	Unidade de Medida	KWh
Leit. Atual	10315	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10294	Consumo Medio Diario (KWh)	0,64	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/04/2015
Leit. Atual	05/05/2015
Emissao/Apresentacao	05/05/2015
Prox. Leitura	02/06/2015

Indicadores de Continuidade

MAR/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,85
FIC	3,17	6,35	12,70	1,00
DMIC	2,69			0,85

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 4,12

Historico de Consumo

MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	51

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,601666	18,05
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,31
Subtotal 1			20,36
COSIP			0,00
Subtotal 2			0,00

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	9,27	DISTRIBUICAO	2,38
TRANSMISSAO	0,51	TRIBUTOS	5,85
ENC. SETORIAIS	2,35	SOMA DEMONSTRATIVO	20,36

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,36	25	5,08
PIS/PASEP			0,14
COFINS			0,63

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/04-05/05
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJD

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/06/2015	R$ 20,36

Reservado ao Fisco Periodo Fiscal: 07/05/2015

1E17.B533.0F76.A187.A300.2C8A.95A2.0B42

FS [1.7.52.2]

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Apresentacao
Autenticacao no verso
10315-21-000-07:02:35

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
05/2015	07/06/2015

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151518769635-23	24012450	R$ 20,36

83650000000 2 20360162000 8 00101020151 3 51876963523 7



Pagamentos com código de barras

A336021037893809017
02/06/2015 11:02:21

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 95
02/06/2015

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras digitado	10490.00191 10788.700002 00000.175182 8 64500000186711
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	1.867,11
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.867,11

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344306462**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490001911078870000200000175182864500000186711
NR. DOCUMENTO 60.204
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.867,11
VALOR COBRADO 1.867,11

NR.AUTENTICACAO B.4F2.004.069.823.359

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	14/05/2015
Nosso Número:	800000000017518-0
Nº do Documento:	95MAI15
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e Centro

Cidade: Florianopolis - SC

CEP: 88015-201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 360,67 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 0,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG./MAI/15R$ 1.803,37 +T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 04 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
05/06/2015	1.867,11	

CAIXA | 104-0 | 10490.00191 10788.700002 00000.175182 8 64500000186711

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 05/06/2015

Cedente: ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente: 1078.870.00000019-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
14/05/2015	95MAI15	DM	N	14/05/2015

Nosso Número: 800000000017518-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento: 1.867,11

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 360,67 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 0,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0010-09
Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e 503 - Centro - Florianopolis-SC
CEP : 88015-201

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamentos com código de barras

A336021037893809020
02/06/2015 11:06:58

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 02/06/2015
246,10
97
ASSINATURA

Código de barras digitado 846100000021 461000820898 999814724608 254958386990
Data pagamento
Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344310239**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.22.10
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    84610000002-1   46100082089-8
                    99981472460-8   25495838699-0
Data do pagamento                       02/06/2015
Valor em Dinheiro                           246,10
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 246,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	02/06/2015 11:06:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/06/2015 11:22:09

Transação efetuada com sucesso.

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

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenco Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenco 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 98
ASSINATURA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento **05/06/2015**		Valor a Pagar (R$) **246,10**
Código do cliente **8999 9814 7246** DV: 0	Data de emissão 19/05/2015	Estado de instalação Santa Catarina
Nº do Telefone **4830241500/4830289915**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0254958386-0
Período de apuração 19/04/2015 a 18/05/2015		

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	103,70
Serviço Internet Power 25 Mega (046)	29,90
Telefone	67,60
25 Ilimitado - franquia LDN (032)	44,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	0,00
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	**246,10**
Celular Favorito - 50 minutos	
Tot	
Lig	0,00
Ligações Locais Excedentes	**0,00**
Total	**246,10**
TOTAL GERAL A PAGAR	

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	119:00	67:00	27:00
Lig Locais Celular (VC1)	138:54	106:12	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	20:30	0	0

Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

***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).

(046) PSABL/011/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente **8999 9814 7246**	Código para Cadastramento de Débito Automático **899998147246-0**	Número da Fatura **0254958386-0**	Data de Vencimento **05/06/2015**	Valor a Pagar (R$) **246,10**

GVT

84610000002 1 46100082089 8 99981472460 8 25495838699 0

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336021037893809024
02/06/2015 11:12:06

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A. 99
Código de barras digitado	23797.50603 60000.000764 30098.033100 5 64500000034742
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	347,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	347,42

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344314385**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000076430098033100564500000034742

NR. DOCUMENTO	60.206
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	347,42
VALOR COBRADO	347,42
NR.AUTENTICACAO	4.8F0.8A9.A91.4CB.0B1

Demonstrativo de rateio de Maio de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	291,65	38.756,66
Taxa de Condominio	23,99	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	315,84	41.942,92
Total:		

Resumo de rateio	315,84
Despesas de condominio	31,58
Fundo de reserva 10,00 %	347,42
Total:	

Demonstrativo Mensal

	04/2015
SALDO ANTERIOR	237.133,16
BANCOS	151.188,23
Poupança Fundo de Reserva	21.493,05
Poupança Provisão 13°/Férias	4.306,28
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	6.325,42
Unicred	12.346,89
Aplicação	33.863,98
Aplicação 2	237.133,16
TOTAL SALDO ANTERIOR	
	04/2015
RECEITAS	43.682,26
RECEITAS DE CONDOMINIO	36.627,80
Taxa de Condominio	3.964,02
Fundo de Reserva	63,14
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.011,40
Provisão p/ 13º Salário	15,90
Lar Seguro Individual	1.380,24
RECEITAS FINANCEIRAS	934,35
Rendimentos Fundo Reserva	114,80
Rendimento Pop. 13º/Férias	331,09
Rendimentos Aplicações	140,75
MULTAS/JUROS	67,75
Multas	73,00
Juros	45.203,25
TOTAL RECEITAS	282.336,41
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
	04/2015
DESPESAS	1.658,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	25,00
Aquisiçao de Radio Transmissor	1.633,00
Aquisiçao de Bateria	580,90
DESPESAS COM MATERIAIS	98,35
Material de Expediente	482,55
Peças p/Elevador	951,29
DESPESAS C/ SERVIÇOS	550,00
Serviços Elétricos	275,00
Serviços de Desentupidora	124,66
Serviços Bioquimicos	1,63
ISS por Substituição Tributária	800,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	500,00
Manutençao Elevador	300,00
Manut. Extintores	12.571,66
DESPESAS GERAIS	2.500,77
Consumo de Energia Elétrica	9.085,44
Consumo de Agua	123,65
Telefone	854,00
Assessoria Contábil	7,80
Despesas com Correspondencia	305,23
DESPESAS BANCARIAS	305,23
Tarifa Sobre Cobrança	22.902,09
DESPESAS COM PESSOAL	9.538,10
Folha de Pagamento	4.774,42
INSS	981,68
FGTS	120,63
PIS	750,51
Vale Transporte	167,07
PCMSO	1.576,00
Pró-labore Síndico	1.939,34
Vale Alimentaçao	2.786,00
Férias	23,77
IRRF - Assalariados	244,57
Contribuiçao Sindical	17,80
OUTRAS DESPESAS	17,80
Suporte Seguro Emergencial	39.786,97
TOTAL DESPESAS	
	04/2015
SALDO ATUAL	242.549,44
BANCOS	156.086,22
Poupança Fundo de Reserva	21.834,37
Poupança Provisão 13°/Férias	1.270,53
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	9.205,05
Unicred	12.444,36
Aplicação	34.097,60
Aplicação 2	242.549,44
TOTAL SALDO ATUAL	282.336,41
DESPESA + SALDO ATUAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
OPERAÇÃO

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0502
www.suportecondominios.com.br

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número: 00000007630-0

Agência/ Código do Cedente: 7506-3 / 0980331-9

Vencimento: 05/06/2015

(=) Valor do documento: 347,42

Autenticação mecânic

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | 23797.50603 60000.000764 30098.033100 5 6450000003474

Local de Pagamento: PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/06/201

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente: 7506-3 / 0980331

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/05/2015				14/05/2015	00000007630

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	06	R$			347,

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO
MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30
DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO
PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO D
ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA:
AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO:
3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **Fundacao Ulysses Guimaraes**
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 502
CENTRO
88020-302 - FLORIANOPOLIS - SC

Bloco: A Unidade: 502

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compe

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A021059808948009
02/06/2015 11:16:09

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
02/06/2015

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23797.50603 60000.000764 31098.033108 8 64500000032625
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	326,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	326,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344317647**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:40:38
360403604                                      0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797506036000000076431098033108864500000032625
NR. DOCUMENTO                              60.207
DATA DO PAGAMENTO                     02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        326,25
VALOR COBRADO                             326,25
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A88.B36.D77.227.0DB
```

Demonstrativo de rateio de Maio de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	274,06	38.756,66
Taxa de Condominio	22,53	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	296,59	41.942,92
Total:		

Resumo de rateio	296,59
Despesas de condominio	29,66
Fundo de reserva 10,00 %	326,25
Total:	

Demonstrativo Mensal

	04/2015
SALDO ANTERIOR	237.133,16
BANCOS	151.188,23
Poupança Fundo de Reserva	21.493,05
Poupança Provisão 13°/Férias	4.306,28
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	6.325,42
Unicred	12.346,89
Aplicação	33.863,98
Aplicação 2	237.133,16
TOTAL SALDO ANTERIOR	

	04/2015
RECEITAS	43.682,26
RECEITAS DE CONDOMINIO	36.627,80
Taxa de Condomínio	3.964,02
Fundo de Reserva	63,14
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	3.011,40
Provisão p/ 13º Salário	15,90
Lar Seguro Individual	1.380,24
RECEITAS FINANCEIRAS	934,35
Rendimentos Fundo Reserva	114,80
Rendimento Pop. 13º/Férias	331,09
Rendimentos Aplicações	140,75
MULTAS/JUROS	67,75
Multas	73,00
Juros	45.203,25
TOTAL RECEITAS	282.336,41
SALDO ANTERIOR + RECEITA	

	04/2015
DESPESAS	1.658,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	25,00
Aquisiçao de Radio Transmissor	1.633,00
Aquisição de Bateria	580,90
DESPESAS COM MATERIAIS	95,35
Material de Expediente	482,55
Peças p/Elevador	951,29
DESPESAS C/ SERVIÇOS	550,00
Serviços Elétricos	275,00
Serviços de Desentupidora	124,66
Serviços Bioquimicos	1,63
ISS por Substituição Tributária	800,00
DESPESAS COM MANUTENÇAO	500,00
Manutençao Elevador	300,00
Manut. Extintores	12.571,66
DESPESAS GERAIS	2.500,77
Consumo de Energia Elétrica	9.085,44
Consumo de Agua	123,65
Telefone	854,00
Assessoria Contábil	7,80
Despesas com Correspondencia	305,23
DESPESAS BANCARIAS	305,23
Tarifa Sobre Cobrança	22.902,09
DESPESAS COM PESSOAL	9.538,10
Folha de Pagamento	4.774,42
INSS	981,68
FGTS	120,63
PIS	750,51
Vale Transporte	167,07
PCMSO	1.576,00
Pró-labore Síndico	1.939,34
Vale Alimentaçao	2.786,00
Férias	23,77
IRRF - Assalariados	244,57
Contribuicao. Sindical	17,60
OUTRAS DESPESAS	17,60
Suporte Seguro Emergencial	39.786,97
TOTAL DESPESAS	

	04/2015
SALDO ATUAL	242.549,44
BANCOS	156.088,22
Poupança Fundo de Reserva	21.834,97
Poupança Provisão 13°/Férias	1.270,53
Acordo De Taxas a Receber	7.609,31
Integralização de Capital	9.205,05
Unicred	12.444,36
Aplicação	34.097,60
Aplicação 2	242.549,44
TOTAL SALDO ATUAL	282.336,41
DESPESA + SALDO ATUAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 102
PROCESSO

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0503
www.suportecondominios.com.br

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000007631-9	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/06/2015	326,25

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | 23797.50603 60000.000764 31098.033108 8 64500000032625

Local de Pagamento: PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/06/2015

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/05/2015				14/05/2015	00000007631-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	06	R$			326,25

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO
MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30
DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO
PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO D
ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA:
AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO:
3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **Fundacao Ulysses Guimaraes**
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 503
CENTRO
88020-302 - FLORIANOPOLIS - SC

Bloco: A Unidade: 503

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compens

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A021059808948012
02/06/2015 11:18:17

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 103

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23797.50603 60000.000756 76098.033103 8 64500000017454
Data pagamento	02/06/2015
Valor documento	174,54
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	174,54

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344319361**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
02/06/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:40:38
360403604                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8            CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797506036000000075676098033103864500000017454
NR. DOCUMENTO                              60.208
DATA DO PAGAMENTO                     02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        174,54
VALOR COBRADO                             174,54
================================================
NR.AUTENTICACAO              D.C56.49D.9F4.CC3.E31
```

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

Demonstrativo de rateio de Maio de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	146,62	38.756,66
Taxa de Condominio	12,05	3.186,26
Provisao P/Ferias e 13o	158,67	41.942,92
Total:		

Resumo de rateio	
Despesas de condominio	158,67
Fundo de reserva 10,00 %	15,87
Total:	174,54

Demonstrativo Mensal

	04/2015
SALDO ANTERIOR	
BANCOS	237.133,16
Poupança Fundo de Reserva	151.188,23
Poupança Provisão 13°/Férias	21.493,05
Acordo De Taxas a Receber	4.306,28
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	6.325,42
Aplicação	12.346,89
Aplicação 2	33.863,98
TOTAL SALDO ANTERIOR	237.133,16

	04/2015
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	43.682,26
Taxa de Condominio	36.627,80
Fundo de Reserva	3.964,02
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	63,14
Provisão p/ 13º Salário	3.011,40
Lar Seguro Individual	15,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.380,24
Rendimentos Fundo Reserva	934,35
Rendimento Pop. 13º/Férias	114,80
Rendimentos Aplicações	331,09
MULTAS/JUROS	140,75
Multas	67,75
Juros	73,00
TOTAL RECEITAS	45.203,25
SALDO ANTERIOR + RECEITA	282.336,41

	04/2015
DESPESAS	
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.658,00
Aquisiçao de Radio Transmissor	25,00
Aquisição de Bateria	1.633,00
DESPESAS COM MATERIAIS	580,90
Material de Expediente	98,35
Peças p/Elevador	482,55
DESPESAS C/ SERVIÇOS	951,29
Serviços Elétricos	550,00
Serviços de Desentupidora	275,00
Serviços Bioquimicos	124,66
ISS por Substituição Tributária	1,63
DESPESAS COM MANUTENÇAO	800,00
Manutençao Elevador	500,00
Manut. Extintores	300,00
DESPESAS GERAIS	12.571,66
Consumo de Energia Elétrica	2.500,77
Consumo de Agua	9.085,44
Telefone	123,65
Assessoria Contábil	854,00
Despesas com Correspondencia	7,80
DESPESAS BANCARIAS	305,23
Tarifa Sobre Cobrança	305,23
DESPESAS COM PESSOAL	22.902,09
Folha de Pagamento	9.538,10
INSS	4.774,42
FGTS	981,68
PIS	120,63
Vale Transporte	750,51
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.786,00
IRRF - Assalariados	23,77
Contribuiçao. Sindical	244,57
OUTRAS DESPESAS	17,80
Suporte Seguro Emergencial	17,80
TOTAL DESPESAS	39.786,97

	04/2015
SALDO ATUAL	
BANCOS	242.549,44
Poupança Fundo de Reserva	156.088,22
Poupança Provisão 13°/Férias	21.834,37
Acordo De Taxas a Receber	1.270,53
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	9.205,05
Aplicação	12.444,36
Aplicação 2	34.097,60
TOTAL SALDO ATUAL	242.549,44
DESPESA + SALDO ATUAL	282.336,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSISTENTE

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0022
www.suportecondominios.com.br

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000007576-2	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/06/2015	174,54

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | 23797.50603 60000.000756 76098.033103 8 64500000017454

Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento
05/06/2015

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente
7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/05/2015				14/05/2015

Nosso Número
00000007576-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie do Moeda	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento
174,54

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO
MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30
DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO
PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO D
ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA:
AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO:
3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV. Rio Branco, 333 Garagem G22
Centro
88020-302 - Florianopolis - SC

Bloco: A Unidade: 022

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensaç

018 001 3604 7004121260 855278 *1335,00*

(UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**********

LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE MAIO DE 2015

RPA - FUG-SE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.278 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Eg- Afrisio V. Lima AR
			Talão		

tilibra

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:38:39
481115108 0056

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	173.319
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUIN
CPF	516.630.315 68
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	1500 AUGUSTO LEITE CONTA 00013321705
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.335,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.335,00

NR.AUTENTICACAO 6.0E5.5A9.EB6.AD9.7B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/06/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 CNPJ 00.628.131/0001-04

Endereço CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF Telefone (61)3325-5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 106
ASSESSORIA

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula 060088 Lotação 0001 - Lotação Genérica

Nome LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO

CPF 516.630.315-68 Identidade Nº 884757

NIS 124.17427.42-9 Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor SSP -SE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.500,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		165,00
			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00

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, 1 de Junho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 9704121260 855279 *1780,00*

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**********

JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 29 DE MAIO DE 2015

RPA - FUG-SE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CENSURADO

cópia de cheque nº 855279 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23
481115108 0057

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	645.972
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF	589.993.705 00
BANCO	47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A
AGENCIA 0015 DISTRITO INDUST	CONTA 00000559300
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.780,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.780,00

NR.AUTENTICACAO 4.964.B0C.E92.3B0.995
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/06/2015

JUSTIÇA ELEITORAL
108
FLS
OFÍCIO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890	CNPJ	00.628.131/0001-81
Endereço	CAMARA DEPUTADOS ANEXO II 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	060087	Lotação	0001 - Lotação Genérica
Nome	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR		
CPF	589.993.705-00	Identidade Nº	895007
NIS	124.49657.19-5	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	SSP -PE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		2.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		220,00
			2.000,00	220,00
			Valor Líquido	1.780,00

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, 1 de Junho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 4604121260 855280 *1110,00*

(UM MIL CENTO E DEZ REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JUNHO DE 2015

02 DIARIAS COM CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA 06 HORAS EXTRAS - NF 000.004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.280 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
481115108 0058

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	551.733
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.110,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.110,00

NR.AUTENTICACAO C.90A.C4E.279.CA8.ACE
LEIA 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 000.000.034 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, Brasília, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3419 9948 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
110
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150017358412 - 29/05/2015 10:26

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	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900	29/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		10:02

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	1.110,00

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
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,40	00		5933	UNIT	1,0000	1.110,0000	1.110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.110,00	1.110,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -02 DIARIAS COM CARROS EXECUTIVO COM MOTORISTA COM 06 HORAS EXTRAS , TRASLADO DO HOTEL OARA O EOROPORTO.COMTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,40	

018 001 3604 7304121260 855282 *195,80*

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**********

ROSELI CITTON BREHM

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JUNHO DE 2015

EAD/RS - NF 003.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.282 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

03/06/2015 BANCO DO BRASIL 11:45:29
481115100 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399653039400000010200760101014664480000019580

DATA DO PAGAMENTO	03/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	195,80
VALOR COBRADO	195,80

NR.AUTENTICACAO 2.F45.5E2.A02.22A.C28

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

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente: ROSELI CITTON BREHM - CNPJ/CPF: 07322989000107			Vencimento: 03/06/2015
Sacado: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES NACION	Número do Documento: 3493-1	Nosso Número: 0000010007601	Valor do Documento: R$ 195,80

Instruções (Termo de responsabilidade do cedente)

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSESSORIA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ROSELI CITTON BREHM

RUA WASHINGTON LUIZ, 138 - SANTA LUCIA
CEP: 93700-000 - CAMPO BOM - RS
TEL: (51)3597-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.493 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0507 3229 8900 0107 5500 1000 0034 9310 0008 3030

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
143150083093042 19/05/2015 15:10:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		07.322.989/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
0190093242		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL			00.628.131/0001-18	19/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CAM DOS DEP ANEXO I, 26 ANDAR SL 3 E 4, .	ANEXO I		70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
003-1	03/06/2015	195,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ROSELI CITTON BREHM	0 - EMITENTE				07.322.989/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA WALTER STRASSBURGUER, 195	CAMPO BOM			RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	MARCA		10,100	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1391	RTX6 PONTEIRADO BRANCO 0,90	56074900	0101	6101	MIL	2,0000	97,9000	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE ____ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ____ CONFORME ART 23 DA LC 123 ENTREGA: RUA RIACHUELO, 421 - CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS	

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
ROSELI CITTON BREHM - CNPJ/CPF: 07322989000107			03/06/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES NACION	3493-1	0000010007601	R$ 195,80

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

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:**

Santander | 033-7 | 03399.65303 94000.000102 00760.101014 6 64480000019580

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/06/2015
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
ROSELI CITTON BREHM - CNPJ/CPF: 07322989000107					1056-1 / 6530940
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
19/05/2015	3493-1	DM	N	19/05/2015	000001000760 1
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 195,80

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 0,20
Cobrar 0,1% de multa a partir de 05/06/2015
Protestar após 3 dias úteis

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18 - Código: 447
CAM DOS DEP ANEXO I, 26 / ANDAR SL 3 E 4
70160900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

018 001 3604 6504121260 855283 #7114,76#

(SETE MIL CENTO E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**********

CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JUNHO DE 2015

ALUGUEL SEDE EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.283 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:33
481115108 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO ITAU S.A.

34191730041861452089070289080007364500000711476
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.114,76
VALOR COBRADO 7.114,76

==========

NR.AUTENTICACAO A.67D.83A.215.9E0.A79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MATRIZ
AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500
CNPJ: 92.691.336/0001-66

CREDITOREAL

DOC DE LOCACAO

IMOVEL	: 00697048
ENDERECO	: R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATARIO	: 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETENCIA	: 05/2015 (NORMAL)
PROPRIET.	: 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

NN:173/00186145 2
AG/COD.CED:0897/02890-8

VENCIMENTO
05/06/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL			5.533,16
00064-IPTU	04/10		455,15
00493-SEGURO FIANCA	02/04		1.669,30
00611-IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-545,75
00122-DOC			2,90
TOTAL			7.114,76
VLR.MULTA			711,19
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO			7.825,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116
OFÍCIO

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

INFORMATIVO

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

O pagamento deste DOC nao quita debitos anteriores. Apos 5 dias vencido, somente no escritorio de advocacia.

me-se sobre Seguro conteudo/Assistencia 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de ...dominios (condominos) ou adminstracao de bens (locatarios).

NOVIDADE: Agora ficou mais facil consultar a 2. via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e voce conseguira emitir a 2. via do seu boleto ate a data do vencimento.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

'173/00186145-2'

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.73004 18614.520890 70289.080007 3 64500000711476

Local de Pagamento: REDE BANCARIA					Vencimento: 05/06/2015
BENEFIC - CREDITO REAL IMOV E COND SA				CNPJ 92.691.336/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0897/02890-8
Data do Documento: 19/05/15	Nº do Documento: 6970480515	Espécie Doc.: 00	Aceite:	Data do Processamento: 20/05/15	Nosso número: 173/00186145-2
Uso do Banco	Carteira: 173	Espécie: R$	Quantidade:	Valor x	(=) Valor do Documento: 7.114,76

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

*PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO*ATE 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA*APOS 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA*E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUCAO DE VALORES.*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO, N. 746**APOS O VENCTO, MULTA DE R$711,19

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
90220-210 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS

CNPJ/CPF- 06281310001180

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSINATURA

MATRIZ
CREDITOREAL — AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 3343500 — CNPJ: 92.691.356/0001-66

DOC DE LOCACAO

IMOVEL	: 00697048
ENDERECO	: R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATARIO	: 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETENCIA	: 05/2015 (NORMAL)
PROPRIET.	: 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

NN: 173/00186145-2
AG/COD.CED: 0697/02290-8

VENCIMENTO: 05/06/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL			5.533,16
00064-IPTU	04/10		455,15
00495-SEGURO FIANCA	02/04		1.669,30
00611-IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-545,75
00122-DOC			2,90
TOTAL			7.114,76
VLR.MULTA			711,19
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO			7.825,95

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

INFORMATIVO

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO N. 745

O pagamento deste DOC nao quita debitos anteriores. Apos 5 dias vencido, somente no escritorio de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteudo/Assistencia 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condominios (condominos) ou adminstracao de bens (locatarios).

NOVIDADE: Agora ficou mais facil consultar a 2. via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e voce conseguira emitir a 2. via do seu boleto ate a data do vencimento.

Após o vencimento pagável conforme instruções — Autenticação Mecânica

"173/00186145-2"

018 001 3604 6104121260 855292 *4000,00*

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

INSTITUTO HOLUS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JUNHO DE 2015

TREINAMENTO DE MEDIADORES PREPARACAO DE CURSOS PARA O SISTEMA DE ENSINO A DISTANCIA - NF 282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.292 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

03/06/2015 BANCO DO BRASIL - 11:43:15
481115108 .0060

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	559.690
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	INSTITUTO HOLUS LTDA - ME
CNPJ	08.617.948/0001 00
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2400 PRAIA B. SHOPP.	CONTA 00000158518
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.8A9.1D7.832.E8E.376
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. 119
CFAD/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

№ 282

1ª Via Branca: Cliente
2ª Via Amarela: Talão
3ª Via Verde: Fisco

Data de Emissão: 31 / 05 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Camara 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 distancia	
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
CNPJ 92.290.170/0001-76 – Inscr. Municipal 085.850-2-4 – **Fone: 3026.6914**
1 tl. 3x50 – 251 a 300 – 03/14 – AIDF 07187/14

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	222,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:16:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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
CTPS	: 76127
Série	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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

22. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: R$ 222,60

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33M031520427791009
03/06/2015 15:27:09

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
OFÍCIO S.J.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344912769**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 15:27:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 15:30:43

Transação efetuada com sucesso.

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

16. Cliente: **ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA** ~~(salário Maio/2015)~~
CPF: 538.350.851-15
Banco: Banco do Brasil
~~Agência: 1235-1~~
~~C/C: 17.363-0~~
~~Valor: R$ 126,00~~

V.T 01/06/2015 a 30/06/2015

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ : 00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CTPS : 53560
Série : 00007/DF
Função : ASSESSORA DA PRESIDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
OFAD/SJD

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	102,90	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPADI/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:19:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS	: 67031
Série	: 00008/PB
Função	: Assist. Admin. V

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

21.Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: R$ 102,90

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
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
Fl. 124
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:21:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: JUSANA MORAES DE LIMA E SOUSA
CTPS	: 83579
Série	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

21 vales a R$ 6,20 = R$ 130,20 (P0032.1 - FUG - JUSANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

28. Cliente: **JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2373-6
C/C: 53.669-5
Valor: R$ 130,20

FUG/MT

Transferência entre contas correntes

A33I031135957360015
03/06/2015 12:15:03

Debitado

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

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344774605.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 12:15:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:20:07

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA** (salário Maio/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2373-6
C/C: 53.669-5
Valor: R$ 1638,00

FUG/MT

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAC 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
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUSA**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.800,00	
74	INSS	9,00		162,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.800,00	**162,00**
Valor Líquido	**1.638,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.448,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
126
OFÍCIO

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
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUSA**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.800,00	
74	INSS	9,00		162,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.800,00	**162,00**
Valor Líquido	**1.638,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.448,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I031135957360009
03/06/2015 12:13:15

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344773692.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 12:13:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:20:07

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Fundo de caixa - JUNHO 2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5
Valor: R$ 1.500,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DOCUMENTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:18:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS	: 84305
Série	: 00013/BA
Função	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0023.1 - FUG - ELIO COSTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

23. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R$ 126,00

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	203,70	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:02:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919
Série : 00001/RS
Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0005.1 - FUG - JOLIE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: R$ 203,70

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	203,70	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CENSURADO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:01:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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

CNPJ : 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado	: FLAVIO CHRISTMANN
CTPS	: 81427
Série	: 00544/RS
Função	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0003.1 - FUG - FLAVIO CHRISTMANN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: R$ 203,70

A33M031144717600047
03/06/2015 11:59:51

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	407,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:00:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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	3604-8	
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. 132
ASSINATURA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:03:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado	: TIAGO KONRATH ARAUJO
CTPS	: 93404
Série	: 00060/RS
Função	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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	3604-8	
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. 133
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:21:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA
CTPS	: 4765576
Série	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

21 vales a R$ 6,20 = R$ 130,20 (P 0033.1 - FUG - ALAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I031135957360012
03/06/2015 12:14:10

Debitado

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

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	1.242,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
OFICIALIZADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344774150**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	1.242,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 12:14:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:20:07

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **ALAN BENEDITO OLIVEIRA OJEDA** (salário Maio/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3325-1
C/C: 15.347-8
Valor: R$ 1.242,00

FUG/MT

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	151,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:05:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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]

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	168,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:11:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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

JNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0015.1 - FUG - SIMONE MARCIAL)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

18. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: R$ 168,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	189,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137
DP/DF/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:06:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 9,00 = R$ 189,00 (P 0012.1 - FUG - JANETH LOPES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	84,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CADASTRO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:13:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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 : 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 4,00 = R$ 84,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:10:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: RENAN DE SOUSA ARAUJO
CTPS	: 42541
Série	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 11,78 = R$ 247,38 (P 0014.1 - FUG - RENAN ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

15. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 112.157-x
Valor: R$ 247,38

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I031135957360018
03/06/2015 12:15:51

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	6.655,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344775019**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	6.655,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 12:15:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:20:07

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO**
CNPJ: 00.628.131/0011-90
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4042-8
C/C: 84900-6
Valor: R$ 6.655,00
Competência:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:08:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0025.1 - FUG - PIRSCILA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

13. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: R$ 126,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	214,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DOCUMENTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:14:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

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	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	189,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:09:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 9,00 = R$ 189,00 (P 0013.1 - FUG - PATRICIA SOUZA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

14. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇA DE SOUZA** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: R$ 189,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:15:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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	: 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0029.1 - FUG - JOAO DIONISIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.301	
Valor	203,70	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C2C35B82FC7E059B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
PROCESSO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:25:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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 : 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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0002.1 - FUG - ELISIANE SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

DOC Eletrônico

A33N030950520839093
03/06/2015 11:28:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CANDIDO

Debitado		
Agência	3604-8	
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 CORRENTE	
Valor	218,40	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344738139**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.302	
Valor	218,40	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B2AC6906C0F220DE	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:28:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 11:59:51

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 : GILDA DA SILVA ALVES
CTPS : 69089
Série : 00029/RS
Função : SERVIÇOS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 10,40 = R$ 218,40 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N030950520839096
03/06/2015 11:30:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	336,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344740193**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.303	
Valor	336,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ABFBC62D4BD73515	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:30:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

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 : IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CTPS : 99386
Série : 00054/RS
Função : Analista administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 16,00 = R$ 336,00 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N030950520839098
03/06/2015 11:32:22

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	336,00
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344742049**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.304
Valor	336,00
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A25F87977BB6813E	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:32:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

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 : 00.628.131/0001-28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 16,00 = R$ 336,00 (P 0007.1 - FUG - MARCIO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
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	60.305	
Valor	126,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CFE74557037E5DAE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:34:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Debitado		
Agência	3604-8	
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	
Valor	126,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344743669.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0028.1 - FUG - ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N030950520839103
03/06/2015 11:36:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CADASTRO

Debitado

Agência	3604-8	
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
Valor	126,00
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344745535**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	60.306
Valor	126,00
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB BEA7634E527A7D24

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:36:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

17. Cliente: **SERGIO RODRIGUES NUNES** (VT 1/06/2015 a 30/06/2015)
CPF: 729.197.601-49
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 1342
C/C: 1054-6
Valor: R$ 126,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
DOCUMENTO

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0031.1 - FUG - SERGIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N030950520839106
03/06/2015 11:39:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	105,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344748911**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.307	
Valor	105,00	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BBE6E2899E1B66AC	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:39:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

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 : JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CTPS : 99635
Série : 00014/AM
Função : Aux. Admin. VI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSINATURA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21	vales a R$	5,00	= R$	105,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N030950520839108
03/06/2015 11:41:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	102,90
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344750610**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.308
Valor	102,90
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F171D871FBC416E

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:41:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSINATURA

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.309	
Valor	102,90	
Data transferência	03/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6B262E330C2565CA	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 11:43:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:02:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

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

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 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N030950520839019
03/06/2015 10:44:17

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 161

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02616.714040 71728.534182 1 64500000071738
Data pagamento	03/06/2015
Valor documento	717,38
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	717,38

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344692946**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:05
360403604                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8              CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090261671404071728534182164500000071738
                                            60.310
NR. DOCUMENTO                  26167140471728534
NOSSO NUMERO                          02616714
CONVENIO
SUBMARINO.COM                      3070/00015300
AG/COD. BENEFICIARIO                  05/06/2015
DATA DE VENCIMENTO                    03/06/2015
DATA DO PAGAMENTO                         717,38
VALOR DO DOCUMENTO                        717,38
VALOR COBRADO
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.A85.176.623.EB4.CA9
```

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 03/06/2015 10:44:18
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 03/06/2015 12:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02616.714040 71728.534182 1 64500000071738

Beneficiário **Submarino.com - B2W - CIA Global do Varejo** **CNPJ: 00.776.574/0001-56**		Agencia/Codigo do Beneficiário **3070-8/15300-1**	Vencimento **05/06/2015**
Pagador **Fundação Ulysses Guimarães** **CPF/CNPJ: 00628131000118**		Numero do Documento **471728534**	Nosso Numero **26167140471728534**
Especie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **717,38**
Demonstrativo:		(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02616.714040 71728.534182 1 64500000071738

Local de Pagamento **Banco do Brasil S.A** **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil**					Vencimento **05/06/2015**
Beneficiário **Submarino.com - B2W - CIA Global do Varejo - CNPJ: 00.776.574/0001-56** **Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060**					Agencia/Codigo do Beneficiário **3070-8/15300-1**
Data Documento **03/06/2015**	Numero do Documento **471728534**	Especie Doc.	Aceite **N**	Data Processamento **03/06/2015**	Nosso Numero **26167140471728534**
Uso do Banco	Carteira **18**	Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **717,38**
Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-5544 ou sac.atendimento@submarino.com.br					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Pagador **Fundação Ulysses Guimarães - CPF/CNPJ: 00628131000118** RUA Conde de Porto Alegre 4 Floresta - Porto Alegre CEP: 90220-210 RS					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 8494158
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Submarino

B2W Companhia Digital
Estrada dos Alpes, 555 S/N Itaqui
ITAPEVI - SP
nfeb2w@b2winc.com Cep: 06696150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 8494158
SÉRIE 3
PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515.0600.7765.7400.0741.5500.3008.4941.5811.0255.5003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163
CPAD/TSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquir. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150350365550 08/06/2015 19:59:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373117480111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
00.776.574/0007-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Fundacao Ulysses Guimaraes

CNPJ / CPF
00.628.131/0001-18

DATA EMISSÃO
08/06/2015 19:59

ENDEREÇO
RUA Conde de Porto Alegre Nr 4 - Casa

BAIRRO / DISTRITO
Floresta

CEP
90220210

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/06/2015

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

FONE / FAX
5195230609

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
19:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0.00	0.00	785.99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9.99	0.00	78.60	0.00	0.00	717.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Destinatário / Remetente 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15.935

PESO LÍQUIDO
13.015

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120223751	Multifuncional Officejet Pro 8620 e-AIO - HP - Desconto Incondicional Concedido: R$ 77.90	84433111	060	6404	PC	1	779,00	779,00	0,00	0,00			
119158260	Cabo USB 2.0 - PISC - Desconto Incondicional Concedido: R$ 0.70	85444200	260	6404	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00			

Fota - 6 u

18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nf.Id: 108101941 -Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R$ 77,15 (10,75%) ICMS-ST: R$ 18,40 (2,56%) IPI: R$ 0,20 (0,03%) PIS: R$ 11,84 (1,65%) COFINS: R$ 54,52 (7,60%); N. Pedido: 03-471728534 N. Entrega: 384007628.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8494158 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Submarino

B2W COMPANHIA DIGITAL
ESTRADA DOS ALPES, 555, S/N
ITAQUI-ITAPEVI-SP
CEP: 06696150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 8494158
SÉRIE 3
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0600 7765 7400 0741 5500 3008 4941 5[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. DE TERCEIROS	135150350365550 08/06/2015 19:59:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
373117480111		00.776.574/0007-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18		08/06/2015 19:59
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 4, CASA	FLORESTA		90220210	08/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS		19:59:02

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	785,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,99	0,00	78,60	0,00	0,00	717,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DEST/REM				00.776.574/0007-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120223751	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8620 E-AIO - HP	84433111	060	6404	PC	1	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119158260	CABO USB 2.0 - PISC	85444200	260	6404	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nf.Id: 108101941 -Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R$ 77,15 (10,75%) ICMS-ST: R$ 18,40 (2,56%) IPI: R$ 0,20 (0,03%) PIS: R$ 11,84 (1,65%) COFINS: R$ 54,52 (7,60%); N. Pedido: 03-471728534 N. Entrega: 384007628.	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N030950520839022
03/06/2015 10:49:18

Cliente

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

Código de barras digitado 836000000049 223001490000 026814720152 051000100191
Data pagamento 03/06/2015
Valor documento 422,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 165
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344698151**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.04.05
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras    83600000004-9   22300149000-0
                    02681472015-2   05100010019-1
Data do pagamento                     03/06/2015
Valor em Dinheiro                         422,30
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               422,30
================================================
DOCUMENTO:  060311
AUTENTICACAO SISBB:
5.F14.8A1.DE0.EE6.1FA
```

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 03/06/2015 10:49:19
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 03/06/2015 12:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AVDUARTE DA SILVEIRA, 737 - CENTRO
JOAO PESSOA/PB CEP 58041-280 (AE 1)

SERCLA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ER 230 | Km 25 - Cidade Roberto - Joao Pessoa/PB - CEP 58071-690
CNPJ 07.859.971/0001-30 | Inscr. Est. 16/0153224

Classe/Subcls COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRFAS CO
Roteiro 8-1-58-4160
Nº medidor 000080123SE

Referência Mai/2015
Emissão 14/05/2015

Chave Fiscal Unica de Energia Elétrica (NUCE) 5400548304
Código para Débito Automático 000026814726

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

e7a96c81e855e77fe3f5d0fe4e80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

Conta referente a

Mai / 2015

Apresentação

14/05/2015

Data prevista da próxima leitura

15/06/2015

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme prevista na Lei Nº 10.7 de 2 de Julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2014 e anos anteriores.
Esta declaração se destina, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos lá anteriormente referidos anos anteriores

CPF/ CNPJ/ RANI
[illegible]
Insc Est: [illegible]

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATE 04/05/2015 PAGAR OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
14/04/15	26961	14/05/15	26602	1	641	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	641	0,37958	243,29
Adic. B Vermelha			35,25
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			5,94
COFINS			27,35
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA			16,22
ICMS (Base de Cálculo R$ 405,77 | Alíquota 25,00%)			152,04
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
COMPENSACAO FORNECIDO EM DEZ/2015			-0,61

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	536
Nov/14	653
Out/14	680
Set/14	579
Ago/14	481
Jul/14	396
Jun/14	552
Mai/14	579

Média dos últimos meses 568 kWh

VENCIMENTO
21/05/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 422,30

Indicadores de Qualidade 3/2015 - Mai/Fevereiro

	Limites da ANEEL	Apurado
DEC MENSAL	5,70	5,45
DEC TRIMESTRAL	11,34	
DEC ANUAL	22,68	
FEC MENSAL	3,60	1,00
FEC TRIMESTRAL	7,22	
FEC ANUAL	14,45	
DMIC	3,29	5,45
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	396

Discriminacao	Valor (R$)	%
Servicos de Dist da Energisa/PB	110.012	25,47
Compra de Energia	134.165	31,117
Serv de Transmissão	9.30	2,15
Encargos Setoriais	24.57	5,695
Impostos Diretos e Encargos	153.405	35,52
Outros Servicos	0.06	0,01
Total	431.88	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 3/2015) R$ 149,31

ATENÇÃO

PARAIBA

Roteiro: 8-1-58-4160
Matricula: 268147-2015-05-1

VENCIMENTO
21/05/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 422,30

83600000004-9 22300149000-0 02681472015-2 05100010019-1

Pagamentos com código de barras

A33N030950520839025
03/06/2015 10:52:36

Cliente

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

Código de barras digitado 826900000033 656400108204 006833005207 150000000011
Data pagamento 03/06/2015
Valor documento 365,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **344701560**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.04.06
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras    82690000003-3   65640010820-4
                    00683300520-7   15000000001-1
Data do pagamento                      03/06/2015
Valor Total                                365,64
================================================
DOCUMENTO:  060312
AUTENTICACAO SISBB:
B.31D.497.5A2.274.398
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	03/06/2015 10:52:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/06/2015 12:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA
C.G.C: 09.123.654/0001-87 INSC. ESTADUAL: 16.057.282-9

1 SEGUNDA VIA

MATRÍCULA
68330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
PROCESSO

INSCRIÇÃO
001.61.030.0030

NOME DO USUÁRIO
FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

MÊS DE REFERENCIA : 05/2015

LEITURA ATUAL : 465 LEITURA ANTERIOR : 441 CONSUMO : 24

DESCRIÇÃO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	182,82
ESGOTO	182,82
VENCIMENTO :21/05/2015	TOTAL R$: 365,64

VIA DO CONSUMIDOR - INTERNET AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

826900000033 656400108204 006833005207 150000000011

826900000033 656400108204 006833005207 150000000011

INSCRIÇÃO : 001.61.030.0030 MATRÍCULA: 68330
VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL R$: 365,64

VIA DA CAGEPA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAGEPA VIA INTERNET

018 001 3604 6404121260 855251 *736,53*

(SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)*********

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI E ALIMENTACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.251 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Recebido dia 29/05/2015
Utilizado para	

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

29/05/2015

tilibra

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.489.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
05/05/2015 13:49:02 CCF:012773 COO:036661
CNF I/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT RGACAXI	1Un	I1			3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO	1Un	I1			2,50G
3	5059	FRUTAS DA ESTACAO	2Unx0,01	I1			0,02G
4	5272	SALADA DE GRAO-DE-BICO	2Unx0,01	I1			0,02G
5	5308	PESCADA AO MOLHO DE MARACUJA	2Unx37,48	I1			74,96G

TOTAL R$ 81,00
Cartao 81,00
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$24,69 (30,48%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS À LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:210/Pedido:27231
ECF:001 - Cont. de Mesa - CER:0034 - COO:034420
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 236
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

59JOOPPG REQIESFO FOTRBGOM 56DI7ONO AAHE9AGGOSPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VE :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0(:6GOOVUOOEUUOO 05/05/2015 13:49:05
FAB:NE0913101000112574 94 BR

WATER HOUSE COM. E NAT NAUTICOS LTDA E
NORMAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE
CNPJ: 04.356.676/0003-59
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

06/05/2015 13:04:28O CCF: 17892 COO:125702
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD:	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	21	#AGUA SAO LOURENCO 1UN	X		4,50	Tc	4,50B
2	65	#LIMONADA SUICA 1UN	X		8,50	Ta	8,50B
3	226	#FESTIVAL DE SUSHI 1UN	X		59,90	Ta	59,90B
4	229	#PRATOS QUENTES 2UN	X		44,90	Ta	89,80B
5	42	#CAFE EXPRESSO 2UN	X		3,80	Tc	7,60B

SUBTOTAL R$ 170,30
ACRÉSCIMO 17,03B

TOTAL R$ 187,33
Dinheiro 187,33
Tc=17,00% Ta=12,00%
MD-5:639F3ef0460f02601d9eb1d8fedaa6e90"NL"
Consumo da Mesa:124-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
NOTA LEGAL: ICMS = R$ 23,14
Val Aprox Tributos R$55,15(29,45%) Fonte:IBPT
Mesa : 124 Sequencia : 48
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-50 SL 240

5DEB04 2B4A4E 5D32AE 33C5A4 3CBB2E 8C2C64
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>>>?!#$<|&>&# 06/05/2015 13:04:48O
FAB:EP0408100000000001056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
OFÍCIO/SJD

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.:

PLACA: SSS4985

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 20,00 Vinte 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, 06/05/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 0494

PLACA: JIS-4132

Recebi (emos) de Quinzy Plain

a importância de R$ 15 dc

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Illício

Fone: (61) 84233041

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, 07/05/2015

Illício Illiton

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFICIALIZADO

---

24 HORAS

DF TÁXI

CNPJ: 08.488.393/0001-36

Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco"A"

RECIBO

R$ 48,00

PERMISSÃO 0354 PRX 12 PLACA TX JHX6793

Recebi(emos) do Srº(a)

A importância de R$ Quarenta e oito reais)

Percurso de: Para:

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

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

(61) 3435-6000

Data: 07/05/15.

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 2132

PLACA: JKN6488

Recebi (emos) de

a importância de R$ 14,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: LUCAS LAURO

Fone: (61) 99871079

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, 07/05/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 24,00

PERM.: 0616

PLACA: OVS6366

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: OLSON B VARES

Fone: (61) 96684648

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, 15/05/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSINADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, SN
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP: 07190-972

CNPJ: 09.060.964/0093-18
IE: 796.270.696.118
16/05/2015 13:41:08 CCF:008846 COO:012823
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3478	Buffet-Tara 800	0,286	Kg	1	01T	18,28
2	3478	Buffet-Tara 800	0,100	Kg	1	01T	6,39

TOTAL R$ 24,67
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 75,33
01T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 3,05
Garçom: Edsom 16/05/2015
Caixa: Paula Rayane
MESA 3666/1 1:50 PM
Clientes: 1 80268

SHEDA IF ST1ZU
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 054
BSSOSC8X 16/05/2015 13:41:11
FAB: SW040800000000008712

EASY TAXI
Seu táxi 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$ 35,00

Recebi de:

a importância de trinta e cinco Reais

prestação de serviços de táxi.

CPF: 108.394.702.39 De: 111 sul Para: TNLP.

CNPJ: Cidade: Data: 20/05/15

Placa: JDP 0783 Assinatura:

TAXI RECIBO

R$ 17,00

PERM.: 3211

PLACA: JHL 9438

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ dezesseis

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: edison

Fone: (61) 92653310

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, 20/05/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICIALIZADO

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 1964

PLACA: JPP-1943

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ quinze 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, 20/05/2015

Assinatura

DOM FRANCISCO PÁTIO

Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - "Série D"

154062

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/03/2016

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF

CNPJ: 02.169.338/0001-05

Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 20/05/15 Valor: 25,53

SINPETAXI - INFORMAÇÕES: PARA TODO E QUALQUER ESCLARECIMENTO, ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO

Nome:

Endereço: 00628131/0001-18 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	1	DIÁRIA C/ 12%	25,53	25,53

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL R$ 25,53

ARTES GRÁFICAS COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3469.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.168/001-07
50 Tls. 50x3 - 153.501 a 155.000 - Aut. 1-112-02506/2015

018 001 3604 3304121260 855253 $12918,47$

(DOZE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)******

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO SALARIO - 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIOSO

cópia de cheque nº 855253 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Abreu V. Lima
			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	31/05/2015	05/2015	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 : 01/05/2015 a 31/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSIS.

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	31/05/2015	05/2015	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 : 01/05/2015 a 31/05/2015

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

29/05/2015

Data

018 001 3604 7404121260 855274 *28608,80*

(VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)*********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

DESPESA COM EVENTO - NF 114787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº 855.274 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afusio Vilma

tilibra

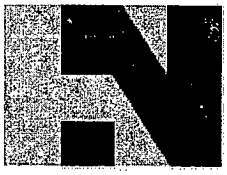
06/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:10:03
481117436 01E3.

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	990.960
DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ	72.629.140/0001 34
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB.	CONTA 000010026 00
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	28.608,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.608,80

NR.AUTENTICACAO 9.6AD.CE2.AC4.3F5.1D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114787	28.608,80	114787	09/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 177
CPA/DI/SJD

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - F
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900
Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF
CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Oito Reais e Oitenta Centavos**********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
24052	62348	REUNIÃO DO PMDB	15/05/2015 17/05/2015	28.608,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 28.608,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 28.608,80

Data de Emissão: 25/05/2015

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.062.348 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.062.348
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0623 4810 0087 9549

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150016233767 20/05/2015 16:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF		16:04:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,80

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2600,80	2.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-116.0	DIVERSOS	02062990	000	5933	UN	1,00	26008,00	26.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	28.608,80	26.008,00	1.300,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICOS DE ALMOCO, JANTAR, COFFE BREAK, CAFE, AGUA E EQUIPAMENTOS. EVENTO: LANCAMENTO DO CURSO DA FUG ELEICOES MUNICIPAIS PARA SABER VENCER PERIODO DE 15/05/2015 A 17/05/2015 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

018 001 3604 2004121260 855275 #180,00#

(CENTO E OITENTA REAIS)**********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

DESPESA COM EVENTO - NF 062.345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 179
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.275 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

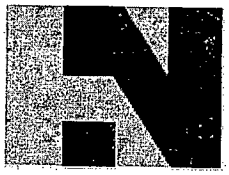
tilibra

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
481117436 0154
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO 851.308
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ 72.629.140/0001 34
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB. CONTA 00001002600
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 180,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 180,00

NR.AUTENTICACAO 6.761.8B1.8FD.A1E.55B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114789	180,00	114789	09/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - F
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900
Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF
CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cento e Oitenta Reais* * * *

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.062.345 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.062.345
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0628 4517 1086 2313

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

181

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150016232199 20/05/2015 16:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF		15:57:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-97.00	INTERNET EVENTOS	00	000	5933	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	180,00	180,00	9,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INTERNET NO SALAO DE REUNIAO, EVENTO: LANCAMENTO DO CURSO DA FUG ELEICOES MUNICIPAIS PARA SABER VENCER . PERIODO DE 15/05/2015 A 17/05/2015 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

018 001 3604 6204121260 855276 #25701,50#

(VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2015

DESPESA COM EVENTO - NF 062.342

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CREDITO

cópia de cheque nº 855.276 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afusio V. Nunes

tilibra

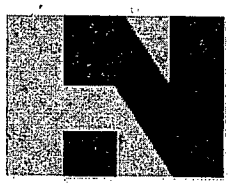
08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10.00
481117436 0152

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA 41[illegible]

NR. DOCUMENTO 150.664
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2015
REMITENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA [illegible]
CONTA REM INFORMADA [illegible]
FAVORECIDO HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ 029.140/0001-34
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB. CONTA 0000100200[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 25.701,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 25.701,50

NR.AUTENTICACAO 1.0BA.CCE.68F.C15.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114788	25.701,50	114788	09/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ORIGINAL

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - F
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900
Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF
CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Hum Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.062.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.062.342
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0623 4215 1508 9404

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150016229787 20/05/2015 15:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		15:56:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.701,50

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2336,50	2.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	23365,00	23.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	25.701,50	23.365,00	1.168,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPEDAGENS DO EVENTO: LANCAMENTO DO CURSO DA FUG: ELEICOES MUNICIPAIS PARA SABER VENCER . PERIODO DE 15/05/2015 A 17/05/2015 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

018 001 3604 3204121260 855284 *920,90*

(NOVECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**********

SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JUNHO DE 2015

PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DO EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DOCUMENTO

cópia de cheque nº 855.284 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00076.953181 6 64530000092090

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sulmed Planos de Saúde Empresariais			3530-0 / 00014640-4	R$		25903710000076953
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
76953		90.747.908/0001-56	08/06/2015			920,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20.03
4611436 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090259037100700076953181664530000092090
NOSSO NUMERO 25903710000076953
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 920,90
VALOR COBRADO 920,90

NR.AUTENTICACAO 2.8AC.F79.50B.AE9.1D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/862	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	27/05/2015 às 14:16:27	27/05/2015	7a9addab

SULMED Assistencia Medica Ltda.

CPF/CNPJ: 90.747.908/0001-56 **Inscrição Municipal: 03087921**

Av. Independencia, 386, Bairro: IndependênciaCEP: 90035-070

PORTO ALEGRE RS

Telefone: 51-32201000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
OFICIAL

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 1135

PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2604, Bairro: PC 3 PODERES-PLANO PILOTO, CEP: 7(

BRASILIA DF

Discriminação do(s) Serviço(s)

1	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	87,63	262,89	*
2	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	5	102,99	514,95	*
3	6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	1	143,06	143,06	*

Código de Tributação Municipal

42200100 /Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicas e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços (R$):	920,90	**Vencimento:**	08/06/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	76953
Valor Líquido:	**920,90**	Competência assist.:	6/2015

Retenções Federais:

1,5% 0,00

Outras Informações:

* - Itens isentos de retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93, Lei 10.833/03

Valor aprox. de tributos: R$ 245,88 (26,7%) - Fonte: IBPT

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
920,90		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000076953-1	76953

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
920,90	25903710000076953-1

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
OFICIAL

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02590.371007 00076.953181 6 64530000092090**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
08/06/2015

Cedente
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Agência / Código Cedente
03530-0/000000014640-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2015	76953	DS	S	27/05/2015

Nosso Número
25903710000076953-1

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento
920,90

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 3,68 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR
90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	3	5	412.126-0	6	800	855285	1
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855285	1

R$ 184,60 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos. e centavos acima

a Net ou à sua ordem

Brasília, 01 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DOCUMENTO

ICA-3804-270315-O

cópia de cheque nº 855.285 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
ilizado para	TV a cabo para o Conexos

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

tilibra

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:03
481117436 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barra: 84610000001-3 84600296201-3
50608078000-6 00146575967-6
Data do pagamento 08/06/2015
Valor em Dinheiro 184,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,60

NR.AUTENTICACAO B.5EF.FC7.2C5.292.AD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189
PROCESSO

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código
078/713960518

Vencimento
08/06/2015

Valor
184,60

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

CNPJ/CPF
00.628.131/0001-18

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

001001

Importante:

Mantenha seu endereço sempre atualizado. Acesse net.com.br, opção Cliente NET > Alterar Endereço.
Atenção, o cancelamento de nossos serviços NET, durante o período de fidelização, antes do seu término, está sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET MAIS NET
EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	184,60

Valor total
184,60

NET TV

Mensalidade NET TV	29,90
[illegible]	29,90
[illegible]	114,90
[illegible]	174,70
[illegible]	9,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	9,90
A la Carte	184,60
[illegible]	
Sub-Total A la Carte	
Total NET TV	

- Para atendimento presencial consulte os endereços para o seu site net.com.br
- Evite o corte de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NÃO receba após o vencimento.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Cheque sujeito a compensação bancária.
- Em caso de mudança de endereço, consulte a disponibilidade de serviços para o novo endereço.
- Para cancelamento ligue gratuitamente 0800 703 7777 - Protocolo de cancelamento/Autenticação de ligação 0800 703 7777

realizar a ligação com um telefone celular ou aparelho com discagem TOM (Dispositivo de Tecla de Tom) ou decádico (Pulso), fixo ou público.
Ligue 0800 7777 para atendimento (fixo ou público), fazer uma nova compra de serviços (fora do horário de ligação gratuita).
Ligue 10823 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
(Deficientes auditivos 0800 7010 10)

Autenticação Mecânica

[illegible]

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 próxim

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S/A.
RUA GILBERTO LASTE, 52 SANTA TEREZA
CEP: 90850-300 PORTO ALEGRE
CNPJ 40.432.544/0101-00
IE - 096/3109456

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B26

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RCD DE PORTO ALEGRE, 00004 FLORESTA
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

Código **078/713960518** Mês **Maio/2015**
Número **0000131013** Emissão **18/05/2015**
I.E. **ISENTO** Vencimento **08/06/2015**
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

			ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/05/15 A 31/05/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO		13,79	0,75	3,45	114,90
01/05/15 A 31/05/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL		1,19	0,06	0,30	9,90
01/05/15 A 31/05/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		3,59	0,19	0,90	29,90
01/05/15 A 31/05/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					184,60
		VALOR DA NOTA FISCAL:				184,60

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

Reservado ao Fisco

FC77.72CA.8173.C8F4.A783.3037.FC7A.1A2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSISTENCIA

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

Código NET	Vencimento	Valor:
078/713960518	08/06/2015	184,60

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
00628131000118	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.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
NET TV	184,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
CPADI/SJD

valor total
184,60

NET TV

M( ) NET TV

01/05/15 A 31/05/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/05/15 A 31/05/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/05/15 A 31/05/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**174,70**
A La Carte	
01/05/15 A 31/05/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	**9,90**
Total NET TV	**184,60**

-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).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
078151174828275, 078141030326283, 078141030326259, 078141030326051, 078141030326010

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0787139605182	Maio/2015	08/06/2015	184,60

84610000001-3 84600296201-3 50608078000-6 00146575967-6

VENHA PARA
O COMBO MULTI

E LEVE O DOBRO DA INTERNET NA SUA CASA E NO CELULAR.

E AINDA: NAVEGUE À VONTADE COM ATÉ
14GB NO 4G
MAIS RÁPIDO DO BRASIL.

JUSTIÇA ELEITORAL
192
FLS.0

VEM PRO LADO NET AGORA

QUEM VEM PRO LADO NET ECONOMIZA MUITO MAIS. MUDE PARA O COMBO MULTI E JUNTE TV, BANDA LARGA, TELEFONE E CELULAR EM UMA ÚNICA CONTA. É MAIS BARATO E A NET AINDA CUIDA DE TUDO PARA VOCÊ.

NET Claro

COMBO MULTI

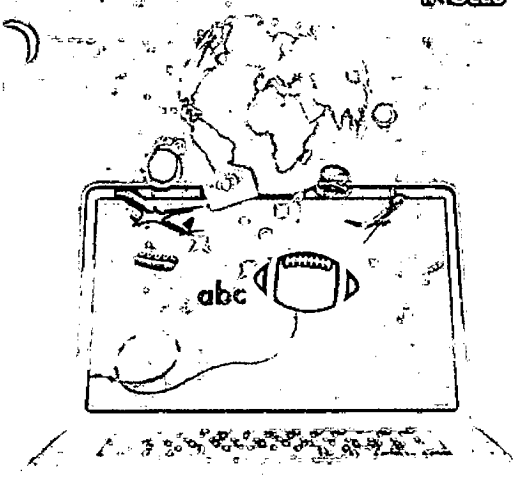
Ligue já:
4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) | **0800-726-0800** (demais cidades)
ou vá até uma loja Claro.

net.com.br

Oferta não cumulativa com outras promoções válidas até 30/6/2015 ou enquanto durarem os estoques, exclusivas para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel, em conjunto com os serviços de telefonia fixo, TV por assinatura e/ou banda larga fixa. Preços do plano móvel a partir de R$80,00. Bônus de franquia na internet móvel da Claro disponível para novos clientes Claro. Oferta de Dobro da Velocidade é exclusiva para clientes que contratarem a linha móvel em conjunto com os serviços de telefonia fixa, TV por assinatura com Portfólio Vigente e Banda Larga Fixa a partir de 15 Mega por R$ 69,90/mês. Oferta condicionada à fidelidade de 12 meses. Consulte regulamento do Combo Multi, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados no site net.com.br/celular. 4G mais rápido do Brasil – Fonte: Relatório State of LTE do Open Signal (Março/2015). Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmado com a Anatel.

ASSISTA SEUS PROGRAMAS PREFERIDOS SEM LEGENDAS COM

NET CURSOS
INGLÊS



APRENDA INGLÊS COM COMODIDADE DE ESTUDAR A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Utilize todas as ferramentas disponíveis:

- **Estúdio**
  Você poderá escutar frases gravadas por locutores nativos e em seguida reproduzí-las para avaliação.
- **Speak2Me**
  Pratique suas habilidades de conversação em inglês com Lucy, o avatar.
- **Dicionário e Gramática**
  Um dicionário completo, onde você poderá buscar por palavras ou se aprofundar em temas gramaticais.

INGLÊS ONLINE. MAIS UM BENEFÍCIO PARA VOCÊ QUE É UM NET.

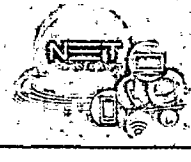
APENAS R$ 17,90 POR MÊS

Compre:
PACOTE ONLINE
ACESSO AS FERRAMENTAS DO CURSO ONLINE

ACESSE E ASSINE JÁ > NETCOMBO.COM.BR/NETCURSOS

Serviço disponível para clientes NET.
Consulte disponibilidade em sua cidade.

SIGA NETBrasil



018 001 3604 6704121260 855293 *22307,20*

(VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

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

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JUNHO DE 2015

VALE-ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUG NACIONAL E DAS FILIAIS - 06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 855.293 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 02/06/2015	Vencimento **C/ Apresentação**
Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Nosso Número 109/24223704-4	N.º do Documento 15/7946570	Valor do documento **22.307,20**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/7946570

Autenticação Mecânica

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL 12:20:02
481117436 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191092482237044293580145580009464770002230720
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 22.307,20
VALOR COBRADO 22.307,20

NR.AUTENTICACAO 2.8A8.C30.129.6B4.A66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
50	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	714.701.741-20	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
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	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	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
43	ANDERSON C.DA COSTA VIEIRA	665.166.681-91	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
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2	DIONNE COELHO	043.046.641-23	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
14	ELIO COSTA DOS SANTOS	253.582.005-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
6	ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	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	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
20	FLAVIO CHRISTMANN	097.663.160-15	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	500,00	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
7	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	520.998.497-49	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
8	GILDA DA SILVA ALVES	534.519.610-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1	JANETH DE J.C.LOPES	359.231.211-15	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
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	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	500,00	500,00

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

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
50	JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO	046.477.091-24	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
49	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	493.183.492-20	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
51	JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA	690.760.491-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	200,00	200,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	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	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
42	LARISSA PIRES REIS	059.601.581-08	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
15	LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	268.668.201-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

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	500,00	500,00

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	500,00	500,00

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	405,00	405,00

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
Visto:	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	500,00	500,00

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

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
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	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
29	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	407.804.814-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA DE APOIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ORIGINAL

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	38	08/06/2015	10/06/2015	20.750,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	08/06/2015	10/06/2015	1.405,00
	Total: 2	Total: 41		Total do Pedido:	22.155,00

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O081520127060017
08/06/2015 15:33:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	20.132,87	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **345730651**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	20.132,87	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/06/2015 15:33:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/06/2015 15:39:10

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO**
CNPJ: 00.628.131/0011-90
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4042-8
C/C: 84900-6
Valor: R$ 20.132,87
Competência: RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO PAULO AFONSO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRCT N.º	000.107.628/2015
Código de Segurança N.	C9EBE88B 232114A8 8423F1EE 0030B9D9

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1,00/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	R$ 154,80	51 Comissão	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Insalubridade	R$ 0,00	54 Periculosidade	R$ 0,00	55 Adicional Noturno	R$ 0,00
56.1 Horas-Extras	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00	63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 2.012,40
64.1 Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores	R$ 0,00	65 Férias Proporcionais 6/12 avos	R$ 2.414,88	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/12/2013 à 30/11/2014 12/12 avos	R$ 4.829,76
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	R$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R$ 2.683,20	69 Aviso-Prévio Indenizado 45 dias	R$ 7.244,64
70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 804,96	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 804,96	77 Adicional Tempo de Serviço	R$ 6,19
				TOTAL BRUTO	R$ 20.955,79

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 0,00
107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 0,00	108 Vale-Alimentação	R$ 0,00	109 Reembolso do Vale-Alimentação	R$ 0,00
110 Contribuição para o FAPI	R$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 513,01
112.2 Previdência Social -13º Salário	R$ 309,91	113 Contr. Previdência Complementar	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Sal	R$ 0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	R$ 0,00	114.4 Complementação do IRRF, ref. Rendimento Total recebido no Mês de Quitação da Rescisão	R$ 0,00
118 Compensação Dias de Salário Férias ref. Mês do Afastamento pago no Mês Anterior à Rescisão (Art. 145/CLT)	R$ 0,00				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	R$ 822,92
				LÍQUIDO A RECEBER	R$ 20.132,87

199

Ministério do Trabalho e Emprego

SRT - Secretaria de Relações do Trabalho

Sistema HomologNet

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRCT N.º	000.107.628/2015
Código de Segurança N.	C9EBE88B 232114A8 8423F1EE 003089D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
CERTIDÃO

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
Câmara dos Deputados , 3, ANEXO I 26 ANDAR SALA	Zona Cívico-Administrativa

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70.160-900	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
130.04353.40-6	PAULO AFONSO PARENTE SENA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Avenida Miguel Sutil - de 10749 a 11895 - lado ímpar, 27, rua cinco	Santa Isabel

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
Cuiabá	MT	78.035-000	2261196, 1, MT

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
006.988.751-92	17/03/1985	SANDRA HELENA SILVA PARENTE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento
R$ 4.829,76	01/12/2009	01/06/2015	01/06/2015

27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
SJ2	0,00%	0,00	Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.565.223.88041-3	00.031.724/0001-00 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33O081520127060009
08/06/2015 15:25:41

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 201

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57510 07169.222937 80779.510009 1 64530000073778
Data pagamento	08/06/2015
Valor documento	737,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	737,78
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **345723975**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:39:11
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191575100716922293780779510009164530000073778
NR. DOCUMENTO                            60.801
DATA DO PAGAMENTO                    08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       737,78
VALOR COBRADO                            737,78
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.C4A.2B9.03F.668.0DE
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/06/2015 15:25:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/06/2015 15:39:10

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: 08/06/2015
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: 05/06/2015	No. Do documento: 05062015	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/06/2015	Nosso Número: 157/51071692-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 737,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$ 1,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... R$ 14,76					(-) 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:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 07169.222937 80779.510009 1 64530000073778

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/06/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 05/06/2015	No. Do documento: 05062015	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 05/06/2015	Nosso Número: 157/51071692-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 737,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$ 1,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... R$ 14,76					(-) 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

Pagamentos com código de barras

A33O081520127060014
08/06/2015 15:31:11

Cliente

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

Código de barras digitado	858000000852 679102392016 506093081511 020367028101
Data pagamento	08/06/2015
Valor documento	8.567,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **345728581**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.39.11
3604803604

            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   85800000085-2   67910239201-6
                   50609308151-1   02036702810-1
Data do pagamento                     08/06/2015
Identificador                  30815102036702810
Data de vencimento                    09/06/2015
Valor Total                             8.567,91
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	08/06/2015 15:31:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/06/2015 15:39:10

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 08/06/2015 14:15:33

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204
CENDIDO

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

30815102036702810

12- Total a Recolher

8.567,91

13- Data de Validade = 09/06/2015

Atenção: não receber após Validade

Atenção!
Enviar com urgência para
FVG-MT
multa vence amanhã,
09/06/2015.
Pagamento da rescisão deve
ser feito até 10/06/2015.
Atenciosamente,
Sacha - Secol

8 ... 020367028101

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUN ... nento Rescisório do FGTS

... :15:33

Ver

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

30815102036702810

12- Total a Recolher

8.567,91

13- Data de Validade = 09/06/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000852 | 679102392016 | 506093081511 | 020367028101

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30815102036702810

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
OFICIALIZADO

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: PAULO AFONSO PARENTE SENA

PIS/PASEP: 13004353406

Admissão: 01/12/2009

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/03/1985

Data Opcão: 01/12/2009

CTPS: 2261196/00001

Movimentação: 01/06/2015 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.173,39	8.049,60	15.500,16
Depósito	0,00	173,87	643,96	6.200,06
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	1.550,02

Valor Trabalhador: 7.017,89

Valor Devido pela Empresa: 8.567,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

01802759

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AX1 S 16
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção aos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

7211343575191420000023821130250515
POSTAGEM: 25/05/2015 VENCIMENTO: 06/06/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 57174982

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/06/2015	**R$ 1.073,41**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Maio/2015
data de emissão:	24/05/2015
nº da fatura:	0230012327924
nº da nota fiscal:	000005313
cód. para débito automático:	57174982-9

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 416,15

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	1.073,41
Total da Conta:	R$	1.073,41

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	60	02:41:51	182,34
6133255511	**Total**	**60**	**02:41:51**	**182,34**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	240	07:33:34	529,09
6133255510	**Total**	**240**	**07:33:34**	**529,09**
6133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	21	01:20:04	71,35
6133255512	**Total**	**21**	**01:20:04**	**71,35**
6133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	25	01:21:44	102,79
6133255515	**Total**	**25**	**01:21:44**	**102,79**
6132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	17	01:37:56	115,50
6132237003	**Total**	**17**	**01:37:56**	**115,50**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	16	00:37:58	25,99
6133255513	**Total**	**16**	**00:37:58**	**25,99**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	11	00:41:37	46,35
6133255514	**Total**	**11**	**00:41:37**	**46,35**
	Total do Resumo	**390**	**15:54:44**	**1.073,41**

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
57174982	0230012327924	06/06/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000108 734100060023 300123279246 201506060007

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DOCUMENTO

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	TERESINA	86 32326932	05/05/2015	16:48:26	00:01:29	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 21085242	05/05/2015	17:47:00	00:02:00	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	ARACAJU	79 32221515	06/05/2015	11:43:01	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2015	11:50:32	00:02:09	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	06/05/2015	12:01:37	00:01:11	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	TERESINA	86 32337270	06/05/2015	13:07:59	00:01:47	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2015	17:08:54	00:01:12	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2015	09:48:06	00:20:01	Fora Estado Dia	7,34
61 33255510	SAO PAULO	11 33374578	07/05/2015	17:48:19	00:00:11	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 33371578	07/05/2015	17:48:56	00:00:44	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 33267726	08/05/2015	11:48:50	00:01:40	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 32252484	11/05/2015	14:16:38	00:00:36	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	11/05/2015	14:53:37	00:02:24	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	11/05/2015	14:57:07	00:00:36	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32326932	11/05/2015	16:25:05	00:00:37	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32292105	11/05/2015	16:43:34	00:02:22	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	TERESINA	86 32292322	11/05/2015	17:02:34	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	09:35:41	00:03:33	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	10:14:15	00:01:51	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	10:40:53	00:01:36	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	11:27:33	00:01:43	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	12:07:55	00:00:35	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	13:16:48	00:01:24	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	14:09:01	00:00:27	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	12/05/2015	15:06:07	00:01:34	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30134042	12/05/2015	15:09:40	00:01:50	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO LUIS	98 32271342	12/05/2015	15:14:08	00:01:00	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	12/05/2015	15:18:03	00:02:08	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	15:37:50	00:04:22	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	ARACAJU	79 32119698	12/05/2015	15:43:07	00:01:13	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 33267726	13/05/2015	10:40:29	00:08:58	Fora Estado Dia	3,14
61 33255510	SAO PAULO	11 33889019	13/05/2015	15:43:26	00:00:12	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	13/05/2015	15:44:25	00:07:08	Fora Estado Dia	2,80
61 33255510	TERESINA	86 32292322	13/05/2015	19:16:23	00:02:19	Fora Estado Noite	1,04
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	14/05/2015	10:26:39	00:01:58	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	14/05/2015	10:53:32	00:02:19	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	GOIANIA	62 32238037	14/05/2015	11:02:53	00:03:27	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	CUIABA	65 33219944	14/05/2015	11:10:23	00:02:32	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	FORTALEZA	85 32425213	14/05/2015	17:15:02	00:01:28	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	15/05/2015	11:26:32	00:01:46	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	15/05/2015	12:18:29	00:04:41	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	NITEROI	21 26136568	18/05/2015	13:06:16	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32253055	18/05/2015	16:33:36	00:00:26	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32253055	18/05/2015	16:55:19	00:00:15	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	VITORIA	27 32253055	19/05/2015	12:13:17	00:03:42	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	19/05/2015	12:31:13	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	VITORIA	27 32253055	19/05/2015	14:52:05	00:02:00	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	19/05/2015	14:59:22	00:01:15	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	TERESINA	86 32183000	19/05/2015	16:39:21	00:02:52	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	20/05/2015	08:43:30	00:02:53	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	20/05/2015	09:59:38	00:01:11	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	20/05/2015	10:23:08	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO LUIS	98 32271342	20/05/2015	10:25:12	00:00:57	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38890197	20/05/2015	11:54:09	00:00:47	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	20/05/2015	14:47:23	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	24/04/2015	09:53:08	00:01:56	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	24/04/2015	10:18:56	00:02:20	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 25329651	28/04/2015	15:45:08	00:00:05	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 25329651	28/04/2015	16:43:54	00:03:33	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	TERESOPOLIS	21 26421466	29/04/2015	15:25:54	00:00:36	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	04/05/2015	14:03:32	00:03:59	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 32356315	05/05/2015	12:58:21	00:01:03	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 32356315	05/05/2015	13:22:40	00:01:38	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2015	17:40:07	00:02:56	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2015	13:36:37	00:02:47	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2015	11:16:39	00:03:55	Fora Estado Dia	1,40
61 33255511	TERESINA	86 32337270	13/05/2015	11:14:39	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	SAO PAULO	11 38890197	13/05/2015	15:26:11	00:15:54	Fora Estado Dia	5,60
61 33255511	SAO LUIS	98 21089210	14/05/2015	11:04:46	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	FORTALEZA	85 34772121	14/05/2015	11:29:08	00:04:09	Fora Estado Dia	1,74
61 33255511	RIO DE JANEIRO	21 33256976	14/05/2015	11:44:03	00:00:42	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	FLORIANOPOLIS	48 32817719	14/05/2015	11:56:02	00:01:23	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	14/05/2015	16:18:46	00:01:38	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	15/05/2015	11:54:42	00:03:17	Fora Estado Dia	1,40

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DOCUMENTO

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	SP Area 11	11 981172323	27/04/2015	16:33:04	00:01:06	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	RJ Area 21	21 994327149	27/04/2015	16:40:44	00:00:17	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RJ Area 21	21 994327149	27/04/2015	16:42:33	00:02:41	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	27/04/2015	17:02:13	00:03:13	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	PI Area 86	86 94373705	28/04/2015	10:43:32	00:03:42	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	PR Area 41	41 97480000	28/04/2015	12:14:38	00:03:04	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	GO Area 62	62 81177914	28/04/2015	12:18:20	00:02:45	VC-2 Normal	3,97
61 33255510	PR Area 41	41 97480000	28/04/2015	12:26:29	00:03:07	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	28/04/2015	12:41:14	00:00:48	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	ES Area 27	27 981870128	28/04/2015	12:47:21	00:00:14	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	AL Area 82	82 81167005	28/04/2015	15:23:53	00:09:17	VC-3 Normal	13,28
61 33255510	PI Area 86	86 94373705	28/04/2015	16:16:26	00:01:12	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	PI Area 86	86 99478559	28/04/2015	16:46:50	00:00:14	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MG Area 31	31 96430791	28/04/2015	17:08:14	00:02:56	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	MG Area 31	31 96156548	28/04/2015	17:33:55	00:05:33	VC-3 Normal	7,96
61 33255510	TO Area 63	63 99746396	28/04/2015	17:55:21	00:01:51	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	RJ Area 21	21 998643341	28/04/2015	18:07:29	00:02:56	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	SP Area 11	11 987012953	28/04/2015	18:20:32	00:00:06	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MG Area 31	31 97392557	28/04/2015	19:28:53	00:02:20	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	29/04/2015	10:06:08	00:01:23	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	29/04/2015	10:29:23	00:00:27	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RJ Area 21	21 998643341	29/04/2015	11:05:46	00:00:35	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RJ Area 21	21 998643341	29/04/2015	11:07:05	00:00:20	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	29/04/2015	11:19:48	00:00:39	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	AM Area 92	92 991176891	29/04/2015	11:24:19	00:03:40	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	29/04/2015	11:34:35	00:00:18	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	29/04/2015	11:36:23	00:03:47	VC-2 Normal	5,30
61 33255510	RJ Area 22	22 998733323	29/04/2015	14:11:47	00:01:33	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	BA Area 71	71 81650772	29/04/2015	15:54:51	00:00:19	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	BA Area 71	71 81550772	29/04/2015	15:55:55	00:01:41	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	29/04/2015	16:10:22	00:00:45	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	29/04/2015	16:34:10	00:00:28	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	29/04/2015	16:37:12	00:02:00	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	30/04/2015	14:44:08	00:04:58	VC-3 Normal	6,64
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	30/04/2015	15:45:22	00:02:23	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	BA Area 71	71 99123100	30/04/2015	16:12:29	00:02:05	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	30/04/2015	16:15:55	00:02:04	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	RJ Area 21	21 998269900	04/05/2015	16:09:25	00:00:48	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	04/05/2015	16:31:32	00:04:15	VC-3 Normal	6,64
61 33255510	RS Area 51	51 99445682	04/05/2015	18:05:51	00:01:56	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	05/05/2015	10:39:54	00:00:27	VC-2 Normal	1,30
61 33255510	RS Area 51	51 98286843	05/05/2015	12:09:27	00:02:41	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	MG Area 31	31 97983838	05/05/2015	12:32:35	00:00:36	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MG Area 31	31 91676097	05/05/2015	12:34:40	00:03:10	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	ES Area 27	27 981215638	05/05/2015	13:00:52	00:00:12	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RS Area 51	51 84763063	05/05/2015	13:32:15	00:00:58	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	MT Area 65	65 96937541	05/05/2015	17:59:32	00:00:50	VC-2 Normal	1,30
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	05/05/2015	18:46:56	00:07:32	VC-2 Normal	10,61
61 33255510	ES Area 27	27 981870128	06/05/2015	09:09:52	00:02:08	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	AM Area 92	92 991484533	06/05/2015	09:38:17	00:00:29	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	06/05/2015	10:36:11	00:00:16	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SE Area 79	79 99311981	06/05/2015	11:05:19	00:03:50	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	06/05/2015	15:11:47	00:01:19	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	PI Area 86	86 94823661	06/05/2015	17:11:06	00:02:46	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	PI Area 86	86 94823661	06/05/2015	17:39:48	00:00:12	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	06/05/2015	17:58:36	00:04:21	VC-3 Normal	6,64
61 33255510	ES Area 27	27 981870128	06/05/2015	20:08:03	00:00:50	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	07/05/2015	17:18:49	00:01:13	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	07/05/2015	17:22:09	00:03:09	VC-3 Normal	5,30
61 33255510	MS Area 67	67 81454094	07/05/2015	17:50:52	00:02:19	VC-2 Normal	3,97
61 33255510	PI Area 86	86 99912042	07/05/2015	18:02:20	00:01:59	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	AL Area 82	82 81167005	08/05/2015	11:29:05	00:02:24	VC-3 Normal	3,97
61 33255510	BA Area 71	71 99720877	08/05/2015	12:12:51	00:01:56	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	BA Area 71	71 99720877	11/05/2015	11:36:53	00:01:25	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	11/05/2015	14:19:20	00:00:13	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RJ Area 21	21 996116920	11/05/2015	14:19:50	00:00:11	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	GO Area 62	62 99754859	11/05/2015	14:21:25	00:00:41	VC-2 Normal	1,30
61 33255510	BA Area 75	75 99281510	11/05/2015	14:28:29	00:01:10	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	CE Area 85	85 91780308	11/05/2015	14:30:14	00:00:46	VC-3 Normal	1,30
61 33255510	RN Area 84	84 94077099	11/05/2015	14:31:57	00:01:13	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	SC Area 48	48 99719915	11/05/2015	14:36:26	00:01:02	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	MT Area 65	65 99683379	11/05/2015	15:30:37	00:01:02	VC-2 Normal	2,64
61 33255510	MA Area 98	98 996016959	12/05/2015	15:15:49	00:01:11	VC-3 Normal	2,64
61 33255510	GO Area 62	62 96233614	12/05/2015	15:23:25	00:02:07	VC-2 Normal	3,97

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSINATURA

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255511	SP Area 11	11 955510872	20/05/2015	11:55:34	00:01:30	VC-3 Normal	2,64
61 33255511	BA Area 75	75 88064423	20/05/2015	12:00:29	00:01:15	VC-3 Normal	2,64
61 33255511	SE Area 79	79 96603064	20/05/2015	14:03:21	00:00:51	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	TO Area 63	63 99151689	27/04/2015	13:18:43	00:01:59	VC-2 Normal	2,64
61 33255512	RS Area 51	51 92242700	30/04/2015	15:42:15	00:01:25	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	RS Area 51	51 92242700	30/04/2015	16:18:46	00:01:38	VC-3 Normal	2,64
61 33255512	RS Area 51	51 92242700	30/04/2015	18:37:52	00:00:54	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	BA Area 71	71 99428193	30/04/2015	18:43:57	00:16:21	VC-3 Normal	22,57
61 33255512	BA Area 71	71 96000111	30/04/2015	19:02:29	00:00:40	VC-3 Normal	1,30
61 33255512	RS Area 55	55 96018378	06/05/2015	17:55:30	00:04:31	VC-3 Normal	6,64
61 33255512	ES Area 27	27 981870128	08/05/2015	10:13:00	00:02:08	VC-3 Normal	3,97
61 33255512	RJ Area 21	21 967247204	12/05/2015	17:01:29	00:05:36	VC-3 Normal	7,96
61 33255512	ES Area 27	27 981870128	20/05/2015	09:06:28	00:01:59	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	PI Area 86	86 94321428	23/04/2015	16:31:39	00:00:40	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 98471135	24/04/2015	10:44:10	00:00:45	VC-3 Normal	1,30
61 33255513	PI Area 86	86 99220916	24/04/2015	15:39:13	00:02:20	VC-3 Normal	3,97
61 33255513	PI Area 86	86 94053229	11/05/2015	11:29:41	00:01:32	VC-3 Normal	2,64
61 33255513	GO Area 62	62 81044999	12/05/2015	15:25:52	00:00:04	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	GO Area 62	62 81044999	12/05/2015	15:31:14	00:00:18	VC-2 Normal	1,30
61 33255513	SE Area 79	79 98862458	12/05/2015	15:45:18	00:00:16	VC-3 Normal	1,30
61 33255514	BA Area 71	71 81550772	30/04/2015	11:54:41	00:13:10	VC-3 Normal	18,58
61 33255514	RS Area 51	51 81764715	06/05/2015	18:06:06	00:07:46	VC-3 Normal	10,61
61 33255514	TO Area 63	63 84517334	12/05/2015	10:28:47	00:01:14	VC-2 Normal	2,64
61 33255514	AC Area 68	68 99479357	12/05/2015	15:01:50	00:00:08	VC-2 Normal	1,30
61 33255514	SP Area 11	11 987012993	20/05/2015	11:54:21	00:01:11	VC-3 Normal	2,64
61 33255514	SE Area 79	79 96603064	20/05/2015	13:28:36	00:02:47	VC-3 Normal	3,97
61 33255515	GO Area 62	62 99116750	24/04/2015	08:16:45	00:02:07	VC-2 Normal	3,97
61 33255515	SP Area 11	11 991518457	28/04/2015	11:25:47	00:02:05	VC-3 Normal	3,97
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	28/04/2015	11:35:17	00:01:53	VC-3 Normal	2,64
61 33255515	RS Area 51	51 94077099	28/04/2015	11:44:50	00:00:22	VC-3 Normal	1,30
61 33255515	PE Area 81	81 98165958	28/04/2015	11:46:17	00:01:25	VC-3 Normal	2,64
61 33255515	BA Area 71	71 81550772	29/04/2015	10:18:48	00:06:34	VC-3 Normal	9,28
61 33255515	MG Area 34	34 91776596	29/04/2015	11:08:43	00:04:10	VC-3 Normal	6,64
61 33255515	AP Area 96	96 991611512	06/05/2015	08:33:47	00:01:53	VC-3 Normal	2,64
61 33255515	MS Area 67	67 92580622	12/05/2015	12:54:44	00:03:03	VC-2 Normal	5,30
61 33255515	GO Area 64	64 96150515	12/05/2015	13:34:01	00:03:27	VC-2 Normal	5,30
61 33255515	PI Area 86	86 99912042	13/05/2015	09:01:06	00:04:55	VC-3 Normal	6,64
61 33255515	MA Area 98	98 982649229	15/05/2015	14:17:57	00:09:47	VC-3 Normal	13,28
61 33255515	CE Area 88	88 99191750	15/05/2015	14:29:53	00:07:36	VC-3 Normal	10,61
61 33255515	AM Area 92	92 991272030	15/05/2015	14:39:45	00:04:03	VC-3 Normal	6,64
61 33255515	MG Area 34	34 91750022	18/05/2015	16:13:44	00:04:07	VC-3 Normal	6,64
61 33255515	BA Area 71	71 92705593	19/05/2015	15:32:16	00:04:43	VC-3 Normal	6,64
			Subtotal:		**15:54:44**		**1.073,41**

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Classe E) Fls. 210

CONSOLIDADO
código conta 57.174982
mês de referência Maio/2015
data de emissão 24/05/2015
nº da fatura 02300-2327924

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN SS1 AX2
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	1.073,41

Número: 000005313 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo DDD ICMS 268,35 PIS 30,47 COFINS 6,60	R$	1.073,41

Total dos Serviços R$ 1.073,41

Reservado ao Fisco
347A.0D50.2301.47A5.C024.08A0.55F0.A71A

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 1.073,41	25%	R$ 268,35

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

018 001 3604 3204121260 855176 *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. 211
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.176 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL
0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.100,00
VALOR COBRADO 3.100,00

NR. AUTENTICACAO 6.55F.205.680.122.563
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPADI/SJD

Banrisul |041-8| **BDL** **RECIBO DO SACADO**

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SACADO	NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL	020 A		10/06/2015
CEDENTE	**AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE**	**ACEITE**	**NOSSO NÚMERO**
CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA	0073-74 856380.0-68	S	00000008.33

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
18/05/2015	8050/DM	REAL			R$ 3.100,00

Data de processamento 18/05/2015 15:31:53

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 03184
CADASTRO

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES NACIONAL

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

Município: BRASÍLIA CEP: 70160900 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
- EMISSÃO 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 9.300,00
	ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO

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 9104121260 855254 *9988,00*

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

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

SERVICOS CONTABEIS PARA A FUG NACIONAL E FILIAIS - 05/2015 - NF 000.279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.254 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL 10:21:08
481119873 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000001836400027230856455000099800
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR.AUTENTICACAO 0.2C2.772.FED.002.E7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

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	10/06/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/05/2015	1.864	DS	N	19/05/2015	09 / 00000001864-6
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

ente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

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

REFERENTE 052015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.279 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,
Brasília, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 6033 8100 0101 5500 1000 0002 7012 0000 5137

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150016327763 - 21/05/2015 10:03
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	21/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO	70160-900		21/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		09:58

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

018 001 3604 5304121260 855260 *5000,00*

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

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 - NF 000.357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
OFICIALIZADO

cópia de cheque nº 855.260 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:20:25
4811198/3 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100000357116926455000005000000

NOSSO NUMERO	26801380000000357 1
CONVENIO	02680136
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF	
AG/COD. BENEFICIARIO	4733/000159/0
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.C78.442.253.FCB.7D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02680.138001 00003.571189 2 64550000500000**

Beneficiário
VERDE SOURCE TECNOLOGIA

Agência / Codigo do Beneficiário: 4733-3 / 00015970-0 | Esp. doc.: DM | Quantidade | Nosso número: 26801380000003571

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

Número do documento: 0357-1 | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário: 10.250.386/0001-43 | Vencimento: 10/06/2015 | (=) Valor documento: 5000,00

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

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18
REF. 357-1 - Vendedor: PADRAO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02680.138001 00003.571189 2 64550000500000**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2015

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

Agência/Código Beneficiário: 4733-3 / 00015970-0

Data do documento: 10/06/2015 | Nº documento: 0357-1 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data process.: 26/05/2015

Nosso número: 26801380000003571

Uso do banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade | x Valor

(=) Valor documento: 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF. 357-1 - VENDEDOR: PADRAO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 26/05/2015 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 5.000,00		NF-e Nº 000.000.357 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INF

RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B
SALA Nº 506 ED. ONE MALL BUSINESS RE -
CEP 71918-000
FONE (61)3036-4881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.357
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0510 2503 8600 0143 5500 1000 0003 5710 0000 3570

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

219

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150016852758 26/05/2015 09:13:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A	PRACA DOS TRES PODERE	70160-900	10/06/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	10/06/2015	5.000,00

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
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	5.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: TOTAL APROX. TRIB.: R$ 0.00(0,00 % - FONTE:IBPT).	00	00	5933	SRV	1,000	5.000,000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750791900160	5.000,00	5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50419-FANTASIA: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	

018 001 3604 1004121260 855286 #173,30#

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

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 01 DE JUNHO DE 2015

MONITORAMENTO DE ALARME EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº 855.286 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53
481119873 0515

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191.38000/38034.400390.24771.350000.216456 00000017330
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 173,30
VALOR COBRADO 173,30

NR.AUTENTICACAO 6,1D6,7F7,01E,3DD,DE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

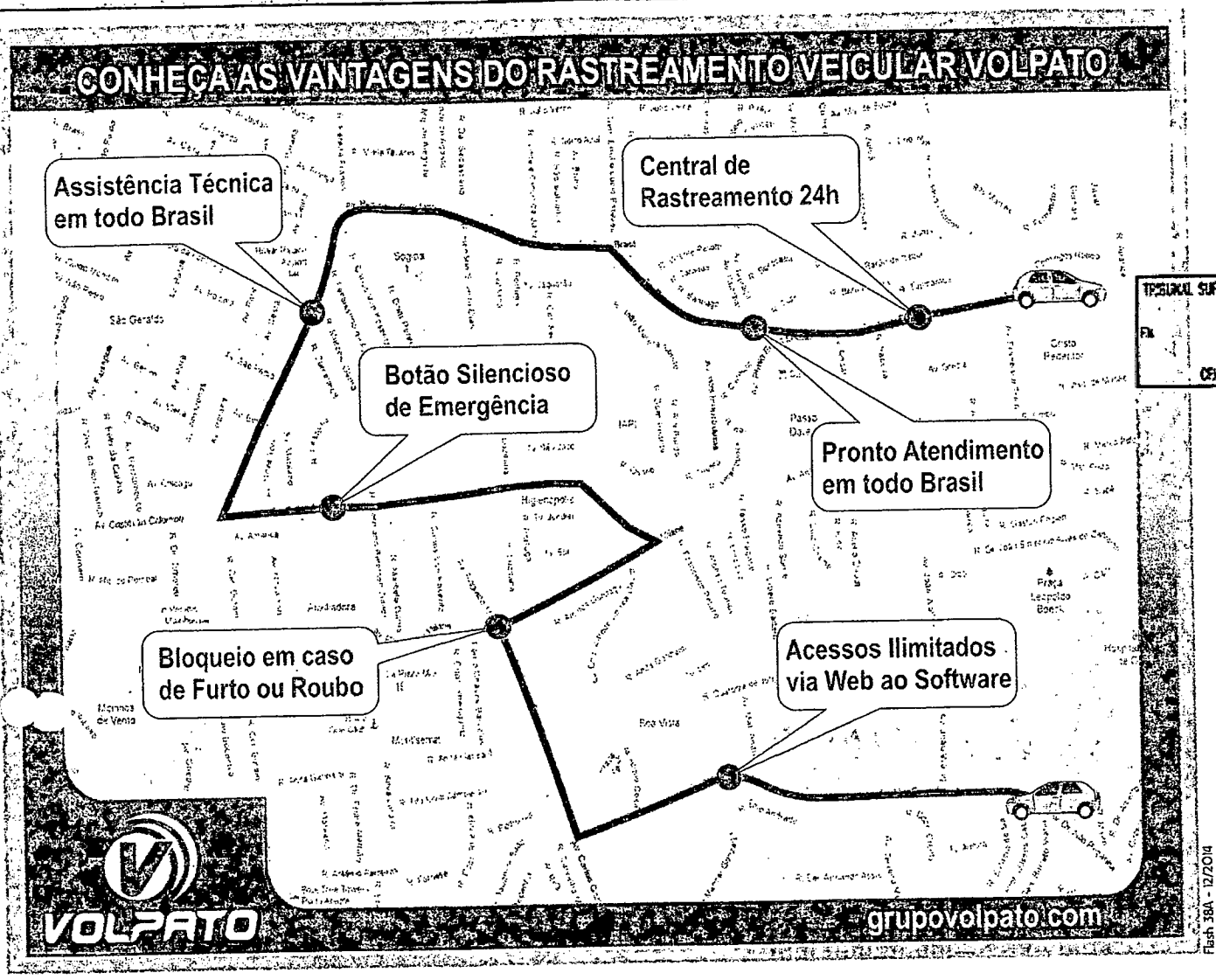
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA



Banco Itaú S.A.	341-7				RECIBO DO SACADO
Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 003803440	Vencimento: 10/06/2015
Data do Documento: 15/05/15	Número do Documento: 00003803441	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/05/15	Agência / Código do Beneficiário: 0392/47713-9
Carteira: 138	Moeda Espécie: R$	Quantidade		Valor:	(=) Valor do Documento: 173,30

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

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

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 003803440	Vencimento: 10/06/2015
Data do Documento: 15/05/15	Número do Documento: 0003803441	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/05/15	Agência / Código do Beneficiário: 0392/47713-9
Carteira: 138	Moeda Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 173,30

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

----------DESTAQUE AQUI----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.38007 38034.400390 24771.390002 1 64550000017330

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/06/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO — CPF/CNPJ: 03438029000148

Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/15	0003803441	DMI	N	15/05/15	138/003803440

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	138	R$			173,30

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 10/06/2015 MULTA DE 3,47
DEVOLVER EM 10/08/2015

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE P ALEGRE, 04
SAO GERALDO
90220-211 PORTO ALEGRE RS
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00628131000118

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855287	8	R$ 81,00 #
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855287	8	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e um reais e centavos acima

a Universo Online S.A ou à sua ordem

Brasília, 01 de junho de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/TSJD

=001360408= 018855287 5 4 5 5 0 4 1 2 1 2 6 0 0 #

cópia de cheque nº 855.287 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	VOL - adm@fundacaoulysses.org.br

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 10:22:13
0513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003100783865501023464550000008100

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	81,00
VALOR COBRADO	81,00

NR.AUTENTICACAO 5.167.FCB.28A.DB4.812
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DRAD/TSE

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

DATA DA EMISSÃO 19/05/2015

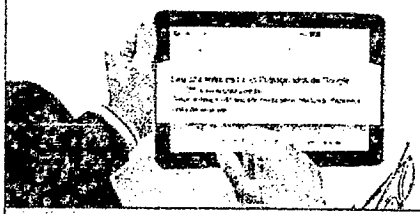
UOL HOST

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0310083865		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	10/06/2015	81,00
NÚMERO DE CONTROLE		
00000310083865-5		

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)

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

DATA DA EMISSÃO **19/05/2015**

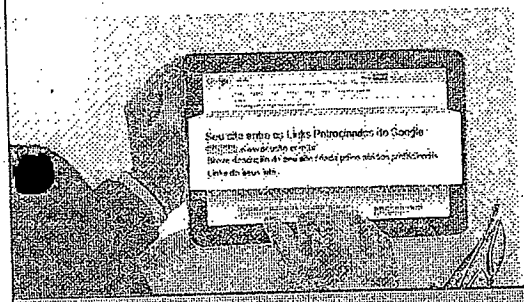
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0310083865		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO **0228/516261-0**	**10/06/2015**	**81,00**
NÚMERO DE CONTROLE **00000310083865-5**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSINATURA

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).

Autenticação

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.51626 61000.031007 83865.501023 4 64550000008100

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento: 10/06/2015
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A.			C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38		Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0
Data do Documento: 19/05/2015	Nº do Documento: 0310083865	Espécie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 19/05/2015	Nosso Número: 00310083865-5
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie Moéda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: 81,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/06/2015
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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) 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**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855288	6	R$ 13.681,51 #

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos. e centavos acima

a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem

Brasília de de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 226 ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

FCA-3804-270315-O

cópia de cheque nº 855 288

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Jtilizado para	Despesa com envio de material p/os Estados - EAD/RS

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:13:51
4811987 050/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964931930400176200000001368151

NOSSO NUMERO	212652964931930400
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR /2 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	330//001950000
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	13.681,51
VALOR COBRADO	13.681,51

NR.AUTENTICACAO D.703.04C.00F.000.A4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

Correios

BANCO POSTAL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.626.130/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

GEOFI/SP
Contrato.....: 9912285120
Fatura.....: 0000319292
Vencimento.: 11/06/2015

CNPJ Beneficiário....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração....: 25/05/2015 12:37:42
Lote da Remessa.....: ECTCOR12259225050SE
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 319292 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

24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732607192 01	56057	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	167	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	SF732607192BR
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732607207 01	77020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	53	0000001	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	SF732607207BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0031022311 01	77020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	46	0000001	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	DJ031022311BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0031022325 01	56057	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	46	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	DJ031022325BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0031023339 01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	124	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	DJ031023339BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911 : R$ 187,91 R$ .00 R$ 187,91

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	187,91	.00	187,91
TOTAL		5	187,91	.00	187,91

FATURA:: 319292 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

22/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0327851405	69065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.500	0000001	171.65	171.65	0.00	171.65	0.00	DN027851405BR
22/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029302053	81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.493	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	DN029302053BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029368234	04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	205	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	DN029368234BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029368249	77435	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	207	0000001	59.22	59.22	0.00	59.22	0.00	DN029368249BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029368251	70166	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN029368251BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029368265	84809	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.700	0000001	47.62	47.62	0.00	47.62	0.00	DN029368265BR
23/04/2015	PAC	0136535587	95590	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	491	0000001	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00	PI597056537BR
23/04/2015	PAC	0136535597	69775	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.770	0000001	126.46	126.46	0.00	126.46	0.00	PI597056537BR
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0033030005	85015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.175	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	DN033030005BR
24/04/2015	PAC	0136706651	69775	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	217	0000001	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00	PI398642441BR
24/04/2015	PAC	0136706661	89075	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.130	0000001	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	PI398642441BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.650	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.700	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.360	0000001	76.23	76.23	0.00	76.23	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	69075	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.330	0000001	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.230	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.380	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.990	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.050	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.280	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.550	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.030	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.810	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.820	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR
24/04/2015	PAC	0136706661	78765	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	22.000	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642341BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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.....: 0000319292
Vencimento.: 11/06/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/05/2015 12:37:42
Lote da Remessa....: ECT00RM225922505I5E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl Unit	Vl Serv.	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 319292 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													
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732607198	01	69057	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	107	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	SF732607198BR
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732607207	01	77020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	93	0000001	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	SF732607207BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011023311	01	77020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	46	0000001	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	DJ011023311BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011023325	01	69057	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	46	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	DJ011023325BR
18/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0011023339	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	124	0000001	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00	DJ011023339BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911 : R$ 187,91 R$,00 R$ 187,91													

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	187,91	,00	187,91
TOTAL		5	187,91	,00	187,91

FATURA: 319292 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													
22/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0027881405		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.500	0000001	171.85	171.85	0.00	171.85	0.00	DN027881405BR
22/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0028902053		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.483	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	DN028902053BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029868234		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	206	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	DN029868234BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029868248		77435	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	207	0000001	59.22	59.22	0.00	59.22	0.00	DN029868248BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029868251		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN029868251BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0029868265		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.700	0000001	47.82	47.82	0.00	47.82	0.00	DN029868265BR
23/04/2015	PAC	0136535987		95590	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	431	0000001	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00	PI397086637BR
23/04/2015	PAC	0136535987		65775	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.770	0000001	126.46	126.46	0.00	126.46	0.00	PI397086623BR
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0033030005		88015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.178	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	DN033030005BR
24/04/2015	PAC	0136706561		65775	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	217	0000001	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00	PI398642441BR
24/04/2015	PAC	0136706561		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.110	0000001	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	PI398642415BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.860	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642340BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.700	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642353BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78715	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.380	0000001	76.23	76.23	0.00	76.23	0.00	PI398642439BR
24/04/2015	PAC	0136706561		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.330	0000001	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	PI398642424BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.230	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642336BR
24/04/2015	PAC	0136706561		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.380	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642375BR
24/04/2015	PAC	0136706561		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.990	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642384BR
24/04/2015	PAC	0136706561		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.090	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642398BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.280	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642282BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.560	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642251BR
24/04/2015	PAC	0136706561		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.030	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI398642407BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.810	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642296BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.820	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642319BR
24/04/2015	PAC	0136706561		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	22.000	0000001	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	PI398642234BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 31930.400176 2 00000001368151

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento: 11/06/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61					Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 25/05/2015	Número do Documento: 0000319292	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/05/2015	Nosso Número: 212652964319304
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 13.681,51

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.....: 0000319292
Vencimento.: 11/06/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/05/2015 12:37:42
Lote da Remessa....: ECT00RM22592250515E
Página.....: 3 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.140	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133557BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.160	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133512BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.210	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133591BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.220	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133565BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.240	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133530BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.260	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133486BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.260	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133574BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.290	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133526BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.320	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133509BR
08/05/2015	PAC	0138136218		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.450	0000001	136.24	136.24	0.00	136.24	0.00	PI422133588BR
11/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0049232209		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	310	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DN049232209BR
11/05/2015	PAC	0138297121		93600	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.050	0000001	19.31	19.31	0.00	19.31	0.00	PI425135340BR
11/05/2015	PAC	0138297121		93600	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.630	0000001	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00	PI425135353BR
11/05/2015	PAC	0138297121		93600	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.650	0000001	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00	PI425135336BR
12/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0050960270		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	374	0000001	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00	DN050960270BR
12/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0050960283		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	963	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DN050960283BR
13/05/2015	PAC	0138638972		95590	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	430	0000001	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00	PI429671992BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.120	0000001	16.87	16.87	0.00	16.87	0.00	PI429671900BR
13/05/2015	PAC	0138638972		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.090	0000001	27.09	27.09	0.00	27.09	0.00	PI429671989BR
13/0 5	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.210	0000001	42.91	42.91	0.00	42.91	0.00	PI429671913BR
13/1 .5	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.090	0000001	45.42	45.42	0.00	45.42	0.00	PI429671958BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.000	0000001	45.42	45.42	0.00	45.42	0.00	PI429671935BR
13/05/2015	PAC	0138638972		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.050	0000001	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	PI429671975BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	18.390	0000001	50.44	50.44	0.00	50.44	0.00	PI429671927BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.410	0000001	52.95	52.95	0.00	52.95	0.00	PI429671961BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.400	0000001	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00	PI429671944BR
13/05/2015	PAC	0138638972		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	22.860	0000001	60.48	60.48	0.00	60.48	0.00	PI429671895BR
14/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0054818932		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.861	0000001	68.59	68.59	0.00	68.59	0.00	DN054818932BR
15/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0056071042		55819	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.840	0000001	519.04	519.04	0.00	519.04	0.00	DN056071042BR
15/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0056071056		55819	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.090	0000001	182.96	182.96	0.00	182.96	0.00	DN056071056BR
15/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0056071060		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	143	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	DN056071060BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.490	0000001	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00	PI434758325BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.640	0000001	56.23	56.23	0.00	56.23	0.00	PI434758294BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	11.290	0000001	66.35	66.35	0.00	66.35	0.00	PI434758303BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.310	0000001	76.47	76.47	0.00	76.47	0.00	PI434758348BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.180	0000001	96.71	96.71	0.00	96.71	0.00	PI434758317BR
15/05/2015	PAC	0138932306		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.180	0000001	78.89	78.89	0.00	78.89	0.00	PI434758285BR
15/05/2015	PAC	0138932306		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.400	0000001	96.71	96.71	0.00	96.71	0.00	PI434758334BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742192		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	138	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN059742192BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742201		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.339	0000001	27.14	27.14	0.00	27.14	0.00	DN059742201BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742215		29050	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.151	0000001	56.61	56.61	0.00	56.61	0.00	DN059742215BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742229		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	196	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN059742229BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742232		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	89	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	DN059742232BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742246		77435	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	256	0000001	59.22	59.22	0.00	59.22	0.00	DN059742246BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742250		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	467	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DN059742250BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742263		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	899	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	DN059742263BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742277		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	403	0000001	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00	DN059742277BR
19/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0059742285		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	590	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DN059742285BR
1)15	SEDEX (CONTRATO)	0059742294		55819	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.956	0000001	141.33	141.33	0.00	141.33	0.00	DN059742294BR
19/05/2015	PAC	0139250533		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.180	0000001	47.93	47.93	0.00	47.93	0.00	PI440306069BR
19/05/2015	PAC	0139250533		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.190	0000001	47.93	47.93	0.00	47.93	0.00	PI440306072BR
19/05/2015	PAC	0139250533		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.200	0000001	47.93	47.93	0.00	47.93	0.00	PI440306055BR
20/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0061262623		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	109	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN061262623BR
20/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0061262637		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	226	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN061262637BR
20/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0061262645		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	382	0000001	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00	DN061262645BR
20/05/2015	PAC	0139416061		57035	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.040	0000001	96.71	96.71	0.00	96.71	0.00	PI443278305BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549 : R$ 13.493,60 R$,00 R$ 13.493,60

NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	48	3.575,39	,00	3.575,39
41068	PAC	116	9.918,21	,00	9.918,21
TOTAL		164	13.493,60	,00	13.493,60

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 13.681,51
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 13.681,51

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 169	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	13.681,51 D
TOTAL GERAL DA FATURA	13.681,51

018 001 3604 3104121260 855290 #20000,00#

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

ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JUNHO DE 2015

TEXTOS DE ANALISES E PROPOSTAS DE CONJUNTURA POLITICA PARA A FUG - NF 000195

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 230
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.290 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:05:47
4811198/3 0492
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 340.517
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2015
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 00000605027
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.6F4.FE0.335.CF1.C0D
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

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

000195

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - 26º Andar Anexo I

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001-10		01/06/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Texto de análises e propostas de conjuntura política p/ FUG			20.000,00

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

000195

Cenário político para o mês de junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DOCUMENTO

A base de sustentação política do governo federal sobreviveu às primeiras Medidas Provisórias enviadas para efetuar o ajuste fiscal. Graças à articulação política do vice-presidente, Michel Temer, três itens foram aprovados, aumentando o rigor na concessão de direitos previdenciários e trabalhistas e elevando impostos de produtos importados. Ficou demonstrado que o governo ainda tem poder para evitar ser escanteado do processo decisório, desde que sob comando forte e com um certo nível de organização capaz de dar sentido à fragmentação política do Congresso Nacional – poder em que cada vez mais é mais difícil se conseguir interlocução política clara. São poucos os líderes de fato. E, estes poucos, nem sempre dispostos a colaborar com o projeto político do Planalto. O nível de tensão segue alto.

A economia continua a trazer notícias ruins, com diminuição no nível de atividade em diversos setores e crescimento do desemprego. Contas públicas revelaram outros fatos negativos: queda de receita, déficit comercial, problemas de mais gastos em pessoal e com o custeio da própria máquina pública e diminuição de investimentos externos. Esse cenário deve se aprofundar nos próximos meses, com reflexos negativos nas pesquisas de aprovação de governo. Boatos são muitos, sem que seja nítida uma

razão para piora do quadro em relação à presidente Dilma Rousseff. Também é verdade que não há nenhuma razão óbvia para melhorar o quadro para a mandatária.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233
DOCUMENTO

Entretanto, a vitória política parcial melhora o quadro e oferece um sopro de ao combalido governo federal. Mostra que a tese do impedimento é frágil e não tem como passar. Também permite ver que governo ainda consegue aprovar medidas impopulares. Num momento de fragilidade, a conquista de apoio no Congresso deve ser muito comemorada. Mas há elevado custo político. Se não houver mudança na relação política com os partidos que compõem a base do governo, tendência é de esgarçar rapidamente o equilíbrio recém estabelecido.

Por claro, os primeiros sinais de que integrantes do governo já querem retomar o controle da Secretaria de Relações Institucionais, afastando o PMDB deste posto que está sob o comando direto do vice-presidente. Fica o aviso: não há gratidão no mercado da política, nem aqui, nem alhures como bem demonstra a história. Portanto, recomenda-se cautela nas relações internas com o círculo palaciano, tradicional causador de atritos e facadas inesperadas na disputa por projeção na arena central de poder.

No Congresso, resultam fracassadas as tentativas de reforma política. Perfumaria somente até agora foi realmente enfrentada. Salvo o fim da reeleição, nenhum item de grande impacto estrutural na vida pública brasileira. Isso causa decepção no eleitor e afasta ainda mais o cidadão médio. Falta engajamento e entendimento em relação à sociedade. Nenhuma reforma virá. E mesmo o fim da reeleição é item que interessa momentaneamente aos políticos, mas que pode ser alterado ao bel prazer e interesse de um futuro mandatário forte, se houve, num futuro próximo.

Neste ponto, é importante verificar que o presidente da Câmara mantém agenda múltipla e grande projeção na mídia. Nem sempre favorável, mas com grande nível de atividade e exposição. Derrota da votação do Distritão lhe foi atribuída por diversos veículos, que viram exibição força, no dia seguinte à derrota, ao vê-lo aprovar o financiamento privado de campanha aos partidos políticos. É incerto ainda o resultado efetivo no médio prazo. Por enquanto há muita fumaça, mas pouco se vê de consistente

como projeto político pois há muita contradição na própria linha narrativa que o deputado vai construindo em sua gestão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
ASSESSORIA

No Senado, houve mudança de eixo de poder. Líder do PMDB, Eunício Oliveira atuou forte na aprovação do nome do indicado para o STF pela presidente, Luiz Fachin. Também o fez no ajuste fiscal, juntamente com Romero Jucá. Os dois angariaram mais poder, em detrimento do presidente da Casa, Renan Calheiros, publicamente contrário às duas posições de interesse do governo. Ele vocalizou posições oposicionistas, atípicas quando se trata de um chefe de poder. Apesar de fraco, o Palácio do Planalto prevaleceu, pela articulação mencionada anteriormente. Esse é um ponto a ser observado nos próximos meses. Apesar de estar com comando da Casa, com a agenda em suas mãos, poder de Calheiros encolhe, enquanto Eunício avança inclusive com a perspectiva de poder futuro. Seu nome sobe na cotação para presidir o Senado em 2017, com mudança gradativa na geração que controla a casa. Sob esse foco, é interessante também observar o retorno de Jader Barbalho ao círculo da articulação.

Em suma, cenário político melhorou para a presidente sem que ela tenha feito nada para tanto a não ser se retirar da arena. Mesmo assim, o PT foi quem mais criou problemas à aprovação das matérias de interesse do próprio governo. Até por isso, PMDB e Michel Temer assumiram condução forte no plano nacional. Se obterão os benefícios dessas ações, o tempo dirá. Mas é momento propício para a construção de imagem de responsabilidade para com a economia do país, tema que sempre gera dividendos importantes em momentos de crise, desde que ela seja superada.

Entretexto Comunicação

018 001 3604 4904121260 855294 $15000,00$

(QUINZE MIL REAIS)**********

LARA GARCIA MUELLER COSTA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2015

SERVICOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - PRESTACAO DE SERVICO AO CLIENTE - NF 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.294 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 -- BANCO DO BRASIL - 16:08:57
4811198/9 * 0496
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 540.987
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO LARA GARCIA MUELLER COSTA
CPF 787.255.265 53
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1833 PRIME CONJUNTO CONTA 000002/5000
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 15.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.B57.202.F8B.C92.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150603u17490926000105

Número da Nota	00000020
Data e Hora de Emissão	02/06/2015 18:24:53
Código de Verificação	PF3G-MA2U

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.490.926/0001-05** Inscrição Municipal: **4.682.500-2**
Nome/Razão Social: **LARA GARCIA MUELLER COSTA - ME**
Endereço: **R CARLOS COMENALE 00096, AP 12 - BELA VISTA - CEP: 01332-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Pc DOS TRES PODERES,SN SN, - - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilidade@fugpmdb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de consultoria em comunicação, prestação de serviço ao cliente

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	=	=	=	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

018 001 3604 0804121260 855295 *101,06*

(CENTO E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)**********

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2015

REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOCO - REUNIAO EM BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.295 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:14:04
481119673 0500
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: 412,126 0

NR. DOCUMENTO 696.197
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO CARLOS EDUARDO FIORAVANTI
CPF 298.243.117 34
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0447 PRES.VENCESLAU CONTA 000018041 36
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 101,06
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 101,06

NR.AUTENTICACAO C.717.421.453.301.430
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV,
PARTE REST. 10º ANDAR ZONA CIVICO-ADMINISTR
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07317349/011-05
IM:07317349/011-05
27/05/2015 14:03:21 CCF:018676 COO:033479
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	AGUA COM GAS	1Un	F1			2,50G
002	3	AGUA MINERAL SEM GAS	1Un	F1			2,30G
003	1172	BUFFET MESA BRASILEIRA	2Unx47,83	I1			95,26G

TOTAL R$ 101,06
101,06
Cartao
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R$31,15 (30,82%) Fonte: IBPT
Cartao: 16256/Pedido: 1671
98
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0029 - COO:033476
CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
Cliente:FUNDACAO ULISSES GIMARAES
Endereco: No0
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

9FMHERK9 G6N9CDNV LX1#DQJQ 9CJD7BK5 D4J878RQ9J0T
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWTOOOTRI 27/05/2015 14:03:23
FAB:BE05097560000043241 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DOCUMENTO

013 001 3604 2204121260 855296 #1878,90#

(UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**********

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2015

REPRODUCAO DE DVDS DO SEMINARIO REFORMA POLITICA, DICCAO E ORATORIA E OUTROS CURSOS DO EAD - NF 092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
OFÍCIO

cópia de cheque nº 855 296 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:11:08
4911598/3 0498

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	878.478
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PETRUS PRODUCOES LTDA - M
CNPJ	14.620.101/0001 70
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0441	JOSE DO PATROCI CONTA 00000000.00
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.878,90
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.878,90

NR.AUTENTICACAO 0.206.448.705.F93.44L
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301
CEP: 90560-020
Porto Alegre - RS
CNPJ: 14.620.101/0001-70 - Insc. Municipal: 543.317-2-2
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 092

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 27 / 05 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFICIALIZADO

Nome: Fundação Ulysses Guimarães
Endereço: Câmara dos Deputados, anexo 2 6º Nº: 364
Município: Brasília CEP: 70 160-900 UF: DF
CNPJ: 00 628 131/0001-18 Inscr. Estadual: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
50	Dual Layer Seminário Refor.		
	Política - dvd 1	3,90	195,00
50	Dual Layer Seminário Refor.		
	Política - dvd 2	3,90	195,00
50	Políticas de Gênero	2,10	105,00
70	Dicção e Oratória	2,10	147,00
7	Cidadania - Aula Inaug. a 7	2,10	117,60
7	Curso Básico - Aula Inaug. a 10	2,10	161,70
7	Curso Preparatório. Aula Inaug.		
	a 7	2,10	117,60
200	Reforma Política - dvd 1	2,10	420,00
200	Reforma Política - dvd 2	2,10	420,00

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$ 1.878,90

ISSQN ..... %

TOTAL LÍQUIDO R$ 1.878,90

Assinatura do Cliente

018 001 3604 3604121260 855298 *478,48*

(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)******

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

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 08 DE JUNHO DE 2015

ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DA FUG NACIONAL E DA COMUNICACAO - RECIBO 5376 241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAD/SJD

cópia de cheque nº 855.298 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/20[illegible] BANCO DO BRASIL 16:24:39
4811198[illegible] 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007534175364550000047848
NOSSO NUMERO 20903190000007534
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 478,48
VALOR COBRADO 478,48

NR.AUTENTICACAO 0.A76.E3D.6E1.0E4.A4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242
PROCESSO

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2015

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30358060

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2015	00007534	DM	N	03/06/2015

Nosso Número: 20903190000007534

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

(=) Valor do Documento: 478,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,48 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2015
MULTA DE R$ 9,57 APÓS 10/06/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5376
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
UNDAÇÃO 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: 20903190000007534

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: 10/06/2015

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
03/06/2015	00007534	DM	N	03/06/2015

Nosso Número: 20903190000007534

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

(=) Valor do Documento: 478,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,48 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2015
MULTA DE R$ 9,57 APÓS 10/06/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5376
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: 20903190000007534

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 03/06/2015

FATURA Nº 4089

1º Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSESSORIA

Fatura de Locação

Dados do Cliente

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

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 5239 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/05/2015 à 03/06/2015

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$ 478,48**

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

Destaque 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 4089**

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 – Insc. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5376

Emissão 03/06/2015

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 26°ANDAR SL 3/4			Bairro	PLANO PILOTO	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70000000
Telefone	3216-9758	(61) 3225-2995	Fax (00) 0000-0000	Email	fug@syupmdb.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização / Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/06/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DGD		6.334	6.829	495		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
03/06/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		25.449	30.193	4.744	EQUIPAMENTO	0	3000	1.744	R$ 200,00	0,045	R$ 78,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

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 a Pagar
De 06/05/2015 à 03/06/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/06/2015	5.239	********	1.744	R$ 78,48	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 478,48

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	4.744	90,55 %	R$ 433,27

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

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

018 001 3604 7204121260 855299 #13931,10#

(TREZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)**********

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2015

DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - DUPLICATA 16/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.299 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL 16:00:27
481119873 0494

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	721.937
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
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 000000038148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	13.931,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.931,10

NR.AUTENTICACAO 8.208.652.090.610.033
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
.	**R$ 13.931,10**	**16/15**	**10/06/15**

Para uso de instituição financeira:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

CONDIÇÕES DE

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO** NR: **26o.Anda**
MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC- INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA UM REAIS E DEZ CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34278	28-mai-15	G3	NN1MGR	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 699,90	R$ 89,34	R$789,24
34279	28-mai-15	JJ	957211170181	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 729,90	R$ 97,02	R$826,92
34[illegible]	03-jun-15	G3	SCJIMV	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 574,90	R$ 76,84	R$651,74
[illegible]	03-jun-15	JJ	957211206055	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 729,90	R$ 97,02	R$826,92
34[illegible]	27-mai-15	G3	DB51UI	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 181,90	R$ 64,03	R$245,93
34277	27-mai-15	O6	247241646085	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 300,00	R$ 64,64	R$364,64
34300	05-jun-15	JJ	957211206057	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 349,00	R$ 64,03	R$413,03
34301	05-jun-15	JJ	957211206057	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 349,00	R$ 64,64	R$413,64
34295	02-jun-15	JJ	957211206051	LECI ROSA	RAO/BSB	R$ 119,00	R$ 59,35	R$178,35
34287	30-mai-15	G3	LMUS3B	MARCIO CARVALHO	GYN/CWB	R$ 298,90	R$ 59,35	R$358,25
34288	30-mai-15	AD	904000000000	MARCIO CARVALHO	CWB/GYN	R$ 597,90	R$ 84,43	R$682,33
34298	03-jun-15	AD	904000000000	PAULO BAIA	POA/SDU	R$ 673,90	R$ 92,03	R$765,93
34299	03-jun-15	AD	904000000000	PAULO BAIA	SDU/POA	R$ 411,90	R$ 65,83	R$477,73
34309	03-jun-15	HTL	IBIS	PAULO BAIA	01 diária (11 a 12/06)	R$ 198,00	R$ 29,70	R$227,70
34280	28-mai-15	O6	247241646087	SERGIO NUNES	BSB/GIG	R$ 565,00	R$ 80,53	R$645,53
34281	28-mai-15	O6	247241646087	SERGIO NUNES	GIG/BSB	R$ 705,00	R$ 93,87	R$798,87
34284	28-mai-15	G3	GBFGNV	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	R$ 559,90	R$ 80,63	R$640,53
34285	28-mai-15	JJ	957211170184	WELLINGTON FRANCO	CGH/SDU	R$ 1.223,00	R$ 146,94	R$1.369,94
34286	29-mai-15	JJ	957211170186	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R$ 692,90	R$ 93,93	R$786,83
34291	02-jun-15	G3	ZKEPXA	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.053,90	R$ 129,42	R$1.183,32
34308	07-jun-15	JJ	957211206059	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R$ 500,90	R$ 74,73	R$575,63
34310	28-mai-15	JJ	957 2111701809	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 548,10	R$ 160,00	R$708,10
					TOTAL FINAL	R$12.062,80	R$1.868,30	**R$13.931,10**

018 001 3604 4104121260 855304 #5944,36#

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

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2015

2 PARCELA DE 08 - CONTRATO DE CONSULTORIA COORDENACAO DO CURSO: ELEICOES MUNICIPAIS: SABER PARA VENCER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.304 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 16:15:36
4811198732 0503
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO BAIA
AGENCIA: 3604-3 CONTA: 52.352-6

DATA 10/06/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.503
VALOR CHEQUE/OUTROS 5.944,36
VALOR TOTAL 5.944,36

NR.AUTENTICACAO 6.19F.306.14C.30C.8CA
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
OFÍCIO

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,

Brasília, 10, de junho de 2015.

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 249
ASSESSORIA

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 maio de 2015.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

018 001 3604 4304121260 855302 *980,00*

(NOVECENTOS E OITENTA REAIS)**********

WM COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E TELECOMUNICAC

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2015

REPARO NA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS - NF 001.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.302 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

RECEBEMOS DE WM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

SHC/NORTE CL QUADRA 410 BLOCO C LOJA, 63 - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71070507 - Fone/Fax: 6133492626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0611 0023 8700 0131 5500 1000 0011 2801 0054 0806

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

251

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICO	353150018191230 - 05/06/2015 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752437800110		11.002.387/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	05/06/2015
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		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	980,00

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	980,00

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
0015	REPARO CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS	99999999	0101	5933	1	1,0000	980,0000	980,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752437800110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H111339221633010
11/06/2015 14:43:35

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	1.166,52	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **346970344**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33G111435389406007
11/06/2015 14:48:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	1.166,52	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/06/2015 14:43:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/06/2015 14:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA - RPA**
CPF: 538.350.851-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1235-1
C/C: 17.363-0
Valor: R$ 1.166,52

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 11/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 253

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-08**

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	**050159**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**		
CPF	**538.350.851-15**	Identidade N°	
NIS	**170.47167.08-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.310,70	
1074	INSS - Mensal	11,00		144,18
			1.310,70	**144,18**
			Valor Líquido	**1.166,52**

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, 11 de Junho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33D121100701787009
12/06/2015 11:38:26

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	764,18	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CREDITADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347248034**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33A121118764785019
12/06/2015 12:05:50

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	764,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:38:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

23. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: R$ 764,18

FUG/MG

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
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	30/06/2015	06/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	764,18	

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
764,18	**0,00**
Valor Líquido	**764,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	0,00	764,18	61,13	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
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 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	30/06/2015	06/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	764,18	

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
764,18	**0,00**
Valor Líquido	**764,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	0,00	764,18	61,13	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621097
12/06/2015 10:44:52

Debitado

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

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347202441**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:44:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

30. Cliente: **ALESSANDRO MARIA SAMPAIO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: **FUG/AL**
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0261-5
C/C: 53.546-X
Valor: R$ 666,67

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
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

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
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621094
12/06/2015 10:43:29

Debitado

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

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347201333.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:43:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

29. Cliente: **JOSÉ GOMES DA SILVA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 129.599.954-49 **FUGIAL**
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0542-8
C/C: 88301496-3
Valor: R$ 666,67

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
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
OFICIALIZADO

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
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621073
12/06/2015 10:31:23

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	4.369,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
OFICINA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347191516**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	17363-0	ROSEMARY SOARES ANTUNES
Valor	4.369,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:31:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

18. Cliente: **ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 538.350.851-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1235-1
C/C: 17.363-0
Valor: R$ 4.369,00

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
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	30/06/2015	06/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	4.369,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.369,00	**0,00**
Valor Líquido	**4.369,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	0,00	4.369,00	349,52	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
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
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	30/06/2015	06/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	4.369,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.369,00	**0,00**
Valor Líquido	**4.369,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	0,00	4.369,00	349,52	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33D121100701787021
12/06/2015 11:45:05

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	956,87	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347253088**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	956,87	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:45:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

1) Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: R$ 956,87

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
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	956,87	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
956,87	**0,00**
Valor Líquido	**956,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	0,00	956,87	76,55	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
PROCESSO

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
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	956,87	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
956,87	**0,00**
Valor Líquido	**956,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	0,00	956,87	76,55	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621043
12/06/2015 10:11:32

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	3.588,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347175997**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	3.588,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:11:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

7. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: R$ 3.588,20

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
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	30/06/2015	06/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.588,20	

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.588,20	**0,00**
Valor Líquido	**3.588,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.176,40	0,00	3.588,20	287,06	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
CONFERE COM O 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 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	30/06/2015	06/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.588,20	

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.588,20	**0,00**
Valor Líquido	**3.588,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.176,40	0,00	3.588,20	287,06	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621023
12/06/2015 09:55:36

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	4.815,55	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347163445.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	4.815,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 09:55:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5
Valor: R$ 4.815,55

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	30/06/2015	06/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	4.815,55	

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.815,55	**0,00**
Valor Líquido	**4.815,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9.631,09	0,00	4.815,55	385,24	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
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
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	30/06/2015	06/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	4.815,55	

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.815,55	**0,00**
Valor Líquido	**4.815,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9.631,09	0,00	4.815,55	385,24	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33D121100701787016
12/06/2015 11:41:29

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	506,30	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASCAT/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347250425**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	506,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:41:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

25. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (Adiantamento 13º salário)
FUG/BA
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R$

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	30/06/2015	06/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	506,30	

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
506,30	**0,00**
Valor Líquido	**506,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.012,60	0,00	506,30	40,50	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
OFICIAL(A)

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	30/06/2015	06/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	506,30	

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
506,30	**0,00**
Valor Líquido	**506,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.012,60	0,00	506,30	40,50	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621040
12/06/2015 10:09:59

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	3.493,75	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DESENTRANHADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347174748**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	3.493,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:10:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: R$ 3.493,75

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
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	30/06/2015	06/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.493,75	

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.493,75	**0,00**
Valor Líquido	**3.493,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.987,50	0,00	3.493,75	279,50	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271
ASSESSOR

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
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	30/06/2015	06/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.493,75	

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.493,75	**0,00**
Valor Líquido	**3.493,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.987,50	0,00	3.493,75	279,50	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621027
12/06/2015 09:56:55

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA DE APOIO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347164532**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 09:56:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: R$ 1.099,76

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
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
273

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
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621020
12/06/2015 09:52:55

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347161495.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.099,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 09:52:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (Adiantamento 13º salário)

CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: R$ 1.099,76

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	30/06/2015	06/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621049
12/06/2015 10:15:23

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	2.163,32	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DESENTRANHADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347178940**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	2.163,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:15:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

10. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: R$ 2.163,32

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
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	30/06/2015	06/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.163,32	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.163,32	**0,00**
Valor Líquido	**2.163,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.326,64	0,00	2.163,32	173,07	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
DIVERSOS

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
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	30/06/2015	06/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.163,32	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.163,32	**0,00**
Valor Líquido	**2.163,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.326,64	0,00	2.163,32	173,07	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621055
12/06/2015 10:19:42

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	503,15	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347182258**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	503,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:19:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

12. Cliente: **DIONNE COELHO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: R$ 503,15

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	30/06/2015	06/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	503,15	

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
503,15	**0,00**
Valor Líquido	**503,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.006,30	0,00	503,15	40,25	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279

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	30/06/2015	06/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	503,15	

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
503,15	**0,00**
Valor Líquido	**503,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.006,30	0,00	503,15	40,25	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33D121100701787012
12/06/2015 11:40:09

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	792,53	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 280
DP/ADJ/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347249370.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	792,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:40:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

24. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (Adiantamento 13º salário)
FUG/MG
CPF: 360.324.686-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3387-1
C/C: 17.640-0
Valor: R$

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
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	30/06/2015	06/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	792,53	

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
792,53	**0,00**
Valor Líquido	**792,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.585,05	0,00	792,53	63,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
OFICIALIZADO

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
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	30/06/2015	06/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	792,53	

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
792,53	**0,00**
Valor Líquido	**792,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.585,05	0,00	792,53	63,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621076
12/06/2015 10:32:53

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	SIMONE MARIA M MARCIAL
Conta corrente	12981-X	
Valor	3.600,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347192684**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	SIMONE MARIA M MARCIAL
Conta corrente	12981-X	
Valor	3.600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:32:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

19. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: R$ 3.600,00

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

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.600,00	

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.600,00	**0,00**
Valor Líquido	**3.600,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.200,00	0,00	3.600,00	288,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283
CEMENSJ

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
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.600,00	

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.600,00	**0,00**
Valor Líquido	**3.600,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.200,00	0,00	3.600,00	288,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621059
12/06/2015 10:22:54

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	1.688,07	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347184706**.

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	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	1.688,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:22:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

14. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 106.993-4
Valor: R$ 1.688,07

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	30/06/2015	06/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.688,07	

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.688,07	**0,00**
Valor Líquido	**1.688,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.376,14	0,00	1.688,07	135,05	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
OFÍCIO

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
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.688,07	

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.688,07	**0,00**
Valor Líquido	**1.688,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.376,14	0,00	1.688,07	135,05	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33H120835194621082
12/06/2015 10:37:40

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347196457**.

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	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:37:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

21. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 111.982-6
Valor: R$ 2.000,00

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	30/06/2015	06/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.000,00	

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.000,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287

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
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	30/06/2015	06/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.000,00	

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.000,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621070
12/06/2015 10:29:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CEDIDO

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	764,18	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347190376**.

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	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	764,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:29:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

17. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 112.157-x
Valor: R$ 764,18

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
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	764,18	

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
764,18	**0,00**
Valor Líquido	**764,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	0,00	764,18	61,13	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289

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
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	764,18	

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
764,18	**0,00**
Valor Líquido	**764,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,35	0,00	764,18	61,13	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621063
12/06/2015 10:24:36

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	394,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CONFERIDO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347186181**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	394,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:24:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

15. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (Adiantamento 13º salário)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: R$ 394,00

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	394,00	

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
394,00	**0,00**
Valor Líquido	**394,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	0,00	394,00	7,88	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SUPERIOR ELEITORAL
291

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	30/06/2015	06/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	394,00	

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
394,00	**0,00**
Valor Líquido	**394,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	0,00	394,00	7,88	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621085
12/06/2015 10:38:44

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	394,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347197386.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33M121023570091060
12/06/2015 11:09:54

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	394,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:38:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

22. Cliente: **TAYLLA FERREIRA PEREIRA** (Adiantamento 13º salário)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: R$ 394,00

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	394,00	

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
394,00	**0,00**
Valor Líquido	**394,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	0,00	394,00	7,88	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293

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
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	394,00	

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
394,00	**0,00**
Valor Líquido	**394,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	0,00	394,00	7,88	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621066
12/06/2015 10:28:35

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	3.436,42	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSISTÊNCIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347189363**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	3.436,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:28:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

16. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: R$ 3.436,42

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
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.436,42	

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.436,42	**0,00**
Valor Líquido	**3.436,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.872,83	0,00	3.436,42	274,91	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 295
CPAD/SJD

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
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	3.436,42	

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.436,42	**0,00**
Valor Líquido	**3.436,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.872,83	0,00	3.436,42	274,91	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H120835194621089
12/06/2015 10:40:00

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	750,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347198458**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:40:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

27. Cliente: **JOÃO DIONÍSIO PEREIRA DE ARAUJO** (Adiantamento 13º salário)
CPF:
FUG/TO
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5743-6
C/C: 22.462-6
Valor: R$ 750,00

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,50	750,00	

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

Total Proventos	Total Descontos
750,00	**0,00**
Valor Líquido	**750,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	750,00	60,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
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
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,50	750,00	

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

Total Proventos	Total Descontos
750,00	**0,00**
Valor Líquido	**750,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	750,00	60,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Pagamentos com código de barras

A33H120835194621013
12/06/2015 09:47:37

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298
DP/SJD
12/06/2015

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57528 12518.022939 80779.510009 9 64570000104439
Data pagamento	12/06/2015
Valor documento	1.044,39
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.044,39
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347157268**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/06/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     11:00:21
360403604                                       0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8            CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191575281251802293980779510009964570000104439
NR. DOCUMENTO                              61.201
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.044,39
VALOR COBRADO                           1.044,39
================================================
NR.AUTENTICACAO              1.CF1.D33.239.F77.4C1
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 09:47:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:00:21

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 12/06/2015
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 11/06/2015	No. Do documento 84159		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/06/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/52125180-2

(=) Valor do Documento: 1.044,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,05 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 31,33

(-) 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
299

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57528 12518.022939 80779.510009 9 64570000104439**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 11/06/2015	No. Do documento 84159		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/06/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/52125180-2

(=) Valor do Documento: 1.044,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,05 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 31,33

(-) 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

Pagamentos com código de barras

A33H120835194621017
12/06/2015 09:50:46

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 300
DESENTRANHADO
12/06/2015

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57528 12639.972939 80779.510009 5 64570000085278
Data pagamento	12/06/2015
Valor documento	852,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	852,78
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347159750**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:07:46
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191575281263997293980779510009564570000085278
NR. DOCUMENTO                            61.202
DATA DO PAGAMENTO                   12/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       852,78
VALOR COBRADO                            852,78
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.18E.D58.016.3B1.579
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 09:50:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

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: 12/06/2015
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: 11/06/2015	No. Do documento: 83885		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 11/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/52126399-7

(=) Valor do Documento: 852,78

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,68 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 25,58

(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57528 12639.972939 80779.510009 5 64570000085278**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/06/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 11/06/2015	No. Do documento: 83885		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 11/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/52126399-7

(=) Valor do Documento: 852,78

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,68 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 25,58

(-) 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

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33H120835194621034
12/06/2015 10:03:33

Debitado

Agência	3604-8	
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 CORRENTE	
Valor	358,34	
Data transferência	12/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347169623**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.203	
Valor	358,34	
Data transferência	12/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE8058007469AE04

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:03:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: **GILDA DA SILVA ALVES** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 534.519.610-91
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0959
C/P: 013.00021805-3
Valor: **R$ 358,34**

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	30/06/2015	06/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,00	358,34	

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 30/06/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
358,34	**0,00**
Valor Líquido	**358,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	0,00	358,34	28,67	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

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	30/06/2015	06/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,00	358,34	

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 30/06/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
358,34	**0,00**
Valor Líquido	**358,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	0,00	358,34	28,67	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33H120835194621037
12/06/2015 10:08:15

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	2.612,25	
Data transferência	12/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347173318**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.204	
Valor	2.612,25	
Data transferência	12/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8175B658F17803CD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:08:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: **R$ 2.612,25**

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	30/06/2015	06/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.612,25	

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.612,25	**0,00**
Valor Líquido	**2.612,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.224,50	0,00	2.612,25	208,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
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
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	2.612,25	

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.612,25	**0,00**
Valor Líquido	**2.612,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.224,50	0,00	2.612,25	208,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33H120835194621046
12/06/2015 10:13:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	1.099,76
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347177612**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.205
Valor	1.099,76
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9AEC1DFC61CB7CD0

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:13:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 837.891.030-04
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0449
C/P: 013 00018521-7
Valor: **R$ 1.099,76**

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	30/06/2015	06/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

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	30/06/2015	06/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	1.099,76	

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.099,76	**0,00**
Valor Líquido	**1.099,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.199,51	0,00	1.099,76	87,98	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC Eletrônico

A33H120835194621051
12/06/2015 10:17:49

Debitado		
Agência	3604-8	
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	
Valor	575,03	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
DOCUMENTO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347180725**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
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	61.206	
Valor	575,03	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	80878059714B27A8	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:17:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 665.166.681-91
Banco: BRB - 070
Agência: 280
C/C: 000623-9
Valor: **R$ 575,03**

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	30/06/2015	06/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,00	575,03	

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 30/06/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
575,03	**0,00**
Valor Líquido	**575,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.380,07	0,00	575,03	46,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
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
000076	**ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA**	5134-05	30/06/2015	06/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,00	575,03	

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 30/06/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
575,03	**0,00**
Valor Líquido	**575,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.380,07	0,00	575,03	46,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33H120835194621079
12/06/2015 10:36:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 310
CPAD/SJD

Debitado

Agência	3604-8	
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
Valor	1.330,00
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347195437**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	61.207
Valor	1.330,00
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 99D0DBCEAB3CC16B

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:36:21
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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

20. Cliente: **SERGIO RODRIGUES NUNES** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 729.197.601-49
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 1342
C/C: 1054-6
Valor: **R$ 1.330,00**

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**SERGIO RODRIGUES NUNES**	2523-05	30/06/2015	06/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	1.330,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.330,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.330,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	0,00	1.330,00	106,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3/11

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	30/06/2015	06/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	1.330,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.330,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.330,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	0,00	1.330,00	106,40	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC Eletrônico

A33H120835194621091
12/06/2015 10:42:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	750,00	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347200279**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.208	
Valor	750,00	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB BCB3161640641BD0

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 10:42:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

28. Cliente: **JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 493.183.492-20 **FUG/AM**
Banco: BANCO SANTANDER - 033
Agência: 3433
C/C: 60.022692-8
Valor: **R$ 750,00**

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 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,50	750,00	

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

Total Proventos	Total Descontos
750,00	**0,00**
Valor Líquido	**750,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	750,00	60,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
DOCUMENTO

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
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,50	750,00	

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

Total Proventos	Total Descontos
750,00	**0,00**
Valor Líquido	**750,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	750,00	60,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33D121100701787018
12/06/2015 11:43:51

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	580,50	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347252205**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.209	
Valor	580,50	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	15E6D15F04447DD5	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:43:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

26. Cliente: **JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 220.444.265-87 **FUG/BA**
Banco: CEF
Agência: 3138 - Princesa do Sertão
Conta Poupança: 013.00.006.915-0
Valor: **R$**

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	30/06/2015	06/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	580,50	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
580,50	**0,00**
Valor Líquido	**580,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.161,00	0,00	580,50	46,44	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
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	30/06/2015	06/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	580,50	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
580,50	**0,00**
Valor Líquido	**580,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.161,00	0,00	580,50	46,44	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33D121100701787025
12/06/2015 11:47:34

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	956,87
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347254707**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.210
Valor	956,87
Data transferência	12/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DBB994F439F5EFD4

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:47:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

2) Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 846.832.014-53
Banco: BRADESCO - 237
Agência: 2108-3
C/C: 0042136-7
Valor: **R$ 956,87**

FUG/PB

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
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	956,87	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
956,87	**0,00**
Valor Líquido	**956,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	0,00	956,87	76,55	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
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

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	30/06/2015	06/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	956,87	

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
956,87	**0,00**
Valor Líquido	**956,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	0,00	956,87	76,55	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	9465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.211	
Valor	430,00	
Data transferência	12/06/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	099063BC6C3E0479	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/06/2015 11:50:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/06/2015 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

A33O151553030948009
15/06/2015 16:17:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.37
3604803604           SEGUNDA VIA                0002
            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: 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$                                  430,00
DEBITO EM: 12/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 061211
AUTENTICACAO SISBB:         0.990.63B.C6C.3E0.479
```

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

3) Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (Adiantamento 13º salário)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 000000946-5 **FUG/PB**
Valor: **R$ 430,00**

[bb.com.br]

DOC Eletrônico

A33D121100701787027
12/06/2015 11:50:17

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	9465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	430,00	
Data transferência	12/06/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347256600**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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	30/06/2015	06/2015	Auxiliar Servis Gerais

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

Data da Admissão : 02/05/2012 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
320
CPMI - SO

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	30/06/2015	06/2015	Auxiliar Servis Gerais

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

Data da Admissão : 02/05/2012 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

018 001 3604 5404121260 855128 $229,00$

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

HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO - ~~ABRIL~~ MAIO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CEDI/SJD

cópia de cheque nº 855.128 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

15/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:57:25
18111/435 0492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915/486053418955/09113/5300011646000000[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO A.FFF.DD4.7GD.11/[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/06/2015
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					
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015
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 APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA
APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
BOLETO REFERENTE A MAIO 2015

Nosso Número: 157/48053418-9
(=) Valor do Documento: 229,00
(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO: 1000381

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CVVRLHP7X

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/05/2015	22/05/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA	18.561.861/0001-01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPA20/SJD

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Torre	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO.MAIO 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

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: 15/06/2015
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					
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/48053418-9

(=) 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 DE MORA
APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
BOLETO REFERENTE A MAIO 2015

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 05341.895570 91137.530001 1 64600000022900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/06/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/48053418-9

(=) 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 DE MORA
APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
BOLETO REFERENTE A MAIO 2015

(-) 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:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000381
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CVVRLHP7X

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/05/2015	22/05/2015	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	Não

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 325

PROCESSO

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO.MAIO 2015.
Valor aproximado dos tributos federais,estaduais e municipais: R$10,30

OBR CULADA - 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

018 301 3604 8904121260 855297 $1790,00$

(UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)**********

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 08 DE JUNHO DE 2015

PRESTACAO DO SERVICO DE INFORMATICA DA FUG NACIONAL E DA COMUNICACAO - NF 414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.297 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

15/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:56:30
48111/435 0488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR.AUTENTICACAO 2.056.3AL.5IB.173.1B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

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 20/06/2015
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 05/06/2015	No. Do documento 0000000414		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2015	Nosso Número 157/51196277-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.790,00

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

(-) 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
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 000.000.414 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 - Saida [1]

Nº 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0610 7931 0300 0100 5500 1000 0004 1417 1220 2973

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 328

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços		353150018213554 - 05/06/2015 17:33
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	05/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -		70160-900	05/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		16:36

NATURA

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: 146,95	

018 001 3604 1904121260 855301 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2015

HOSPEDAGEM DA PAGINA (SITE) ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.301 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
481117435 0486

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR.AUTENTICACAO F.EF0 970.32B.3FF.42C
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 01/06/2015

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
0310723827	
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
0228/516261-0	20/06/2015
NÚMERO DE CONTROLE	
00000310723827-0	

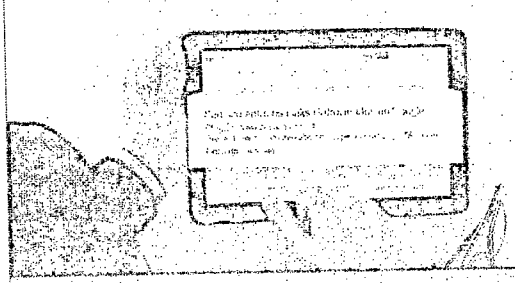
UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR 330
CENTRO

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.

ISENTO

- ☐ 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).

Autenticação

Corte Aqui

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336151533930294008
15/06/2015 15:55:02

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
15/06/2015
319,57
DOCUMENTO

Código de barras digitado 826200000030 195700108200 006833006205 150000000029
Data pagamento
Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347882054**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.40
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras   82620000003-0   19570010820-0
                   00683300620-5   15000000002-9
Data do pagamento                     15/06/2015
Valor Total                               319,57
================================================
DOCUMENTO:  061501
AUTENTICACAO SISBB:
E.28B.0CD.9FB.F73.A88
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	15/06/2015 15:55:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/06/2015 16:06:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSINATURA

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe - João Pessôa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA: 68331

REFERÊNCIA: JUN/2015

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS

FUND ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
CENTRO 58013-280
JOAO PESSOA

Inscrição	SIMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.61.030.0030	000	0	0	0	1	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
YI2N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
465	486	21	31	08/07/2015

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT. QUALID. DA AGUA DECRETO 2.914/2011-MS.

			NUMERO DE AMOSTRAS		
DEZ/2014	0 - 0				
JAN/2015	20 - 0	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
FEV/2015	12 - 0	TURBIDEZ	282	282	281
MAR/2015	64 - 0	COR	75	85	81
ABR/2015	16 - 0	CLORO	280	282	281
MAI/2015	24 - 0	COLIFORMES	282	282	282
MEDIA(M)	27	DADOS REFERENTES A ABR/2015.			

DATA DA LEITURA: 09/06/2015 HORA DA LEITURA: 11:24:16

DESCRICAO		CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL (R$)
PUBLICO	CONSUMO ATE 10m	10	54,58	54,58	109,16
	ACIMA DE 10m	11	100,78	100,76	201,52
TOTAIS			155,34	155,34	
047-JUROS DE MORA					R$ 1,58
050-ACRESCIMO(S) MES(ES)05/15					R$ 7,31

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - R$68,74 PIS E COFINS (LEI 12.741/12)

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
21/06/2015	R$ 319,57

v.14.4

CONDICAO DE LEITURA: CONFIRMADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO CAGE TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:De conformidade com art. 3 da Lei 12.007/2009, informamos que nao ha pendencia ou fatura vencida para esta matricula. Esta declaracao substitui a comprovacao da quitacao das faturas mensais dos debitos ate a data de 31/12/2014, nao abrangendo os parcelamentos pendentes de cobranca nas faturas de 2015

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
68330	JUN/2015	21/06/2015	R$ 319,57

82620000003-0 19570010820-0 00683300620-5 15000000002-9

Pagamentos com código de barras

A336151533930294010
15/06/2015 15:57:27

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333

Código de barras digitado 846400000036 13010024030 3 31032660322 5 26880061505 9
Data pagamento 15/06/2015
Valor documento 313,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347884082**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.40
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:          412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras    846400000003-6   13010024030-3
                    31032660322-5    26880061505-9
Data do pagamento                        15/06/2015
Valor Total                                  313,01
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	15/06/2015 15:57:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/06/2015 16:06:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Id: 0397282 - Seq.: 00453 / 008485 - F0106127_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. 334
ASSINATURA

Referência
MAIO /2015

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/06/2015

Total a pagar
R$ 313,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**148,63**
OI FIXO		148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**164,38**
LIGACOES FIXO-FIXO		40,89
LIGACOES FIXO-MOVEL		116,87
OUTROS VALORES		6,62

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 05/2015 LOCAL 3266 DV 3

84640000003-6 13010024030-3 31032660322-5 26880061505-9

FATURA N.: 1100034596527
VENCIMENTO: 11/06/2015
VALOR A PAGAR R$ 313,01

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336151533930294013
15/06/2015 16:01:36

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

Código de barras digitado 846600000026 965600240307 310326603241 169600315058
Data pagamento 15/06/2015
Valor documento 296,56

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **347887442**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.40
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84660000002-6   96560024030-7
                   31032660324-1   16960031505-8
Data do pagamento                      15/06/2015
Valor Total                               296,56
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	15/06/2015 16:01:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	15/06/2015 16:06:38

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Id.: 0397262 - Seq.: 00433 / 008493 - F0106127_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. 336
CPAD/SJD

Referência
MAIO /2015

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/06/2015

Total a pagar
R$ 296,56

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$	147,93
LIGACOES FIXO-FIXO		11,84
LIGACOES FIXO-MOVEL		136,09

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 05/2015 LOCAL 3266 DV 4

84660000002-6 96560024030-7 31032660324-1 16960031505-8

FATURA N.: 1100034612014
VENCIMENTO: 20/06/2015
VALOR A PAGAR R$ 296,56
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

07900011

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DOCUMENTO

Referência
JUNHO/2015

721351262003585000000006830050615

Telefone
(61) 3325 5510

Vencimento
14/06/2015

Total a pagar
R$ 2.104,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 1.026,29**
OI FIXO	1.026,29
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 95,59**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	95,59
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 982,82**
LIGACOES FIXO-FIXO	108,31
LIGACOES FIXO-MOVEL	828,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	8,78
OUTROS VALORES	37,50

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.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3325 5510
Número da Fatura: 1506.000073841
Sequencial: 901288548 201506 32100
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/06/2015**
Valor a pagar:	**2.104,70**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84610000021 1 04700014901 4 28854820150 9 63210000000 9

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

07900011 / 000253

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC_S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Fique ligado

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Prim Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65.

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.073.203 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5510
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	318,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	79,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
247C.3E63.2B11.5A31.A9C3.E0A3.6D3F.54B7

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	0	25% ICMS	128,89
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				128,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000925,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000521,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000001446,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000234/000002,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	27/04/2015	09:18:43	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	2,38
10	27/04/2015	10:26:01	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	1,82
11	27/04/2015	13:39:38	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,89
12	27/04/2015	15:48:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
13	28/04/2015	10:39:08	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
14	28/04/2015	10:53:24	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	1,40
15	28/04/2015	11:37:17	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS	0,35
16	28/04/2015	12:34:04	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
17	28/04/2015	13:40:42	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
18	28/04/2015	16:39:33	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
19	28/04/2015	17:26:47	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,70
20	28/04/2015	18:20:55	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,75
21	29/04/2015	11:13:16	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196927855	25% ICMS	1,05
22	29/04/2015	11:45:40	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198433935	25% ICMS	1,61
23	29/04/2015	12:43:57	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
24	29/04/2015	13:59:01	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196746910	25% ICMS	0,49
25	29/04/2015	15:33:29	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,63
26	29/04/2015	16:31:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181902999	25% ICMS	0,84
27	29/04/2015	16:57:56	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181301497	25% ICMS	0,56
28	30/04/2015	14:36:02	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,91
29	04/05/2015	12:05:21	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856582	25% ICMS	2,24
30	04/05/2015	15:34:33	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,42
31	04/05/2015	15:59:53	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440061	25% ICMS	0,35
32	05/05/2015	14:49:19	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,35
33	06/05/2015	10:41:01	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,12
34	06/05/2015	11:27:57	00:08:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181015334	25% ICMS	6,09
35	06/05/2015	14:00:16	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,63
36	06/05/2015	14:54:17	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,84
37	06/05/2015	15:37:24	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,35
38	06/05/2015	15:42:43	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	06/05/2015	17:20:46	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
40	07/05/2015	13:28:48	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,47
41	07/05/2015	13:32:21	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,03
42	11/05/2015	10:00:22	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	0,63
43	11/05/2015	11:15:48	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191251638	25% ICMS	1,26
44	11/05/2015	12:16:13	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	0,35
45	11/05/2015	12:17:09	00:22:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	16,11
46	11/05/2015	16:21:52	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185569943	25% ICMS	1,96
47	11/05/2015	16:27:13	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181281087	25% ICMS	2,38
48	11/05/2015	16:56:32	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	0,35
49	11/05/2015	19:54:22	00:05:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	4,20
50	11/05/2015	21:25:16	00:15:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	10,58
51	12/05/2015	12:57:39	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,68
52	12/05/2015	13:29:18	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	0,35
53	12/05/2015	13:35:38	00:07:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,04
54	12/05/2015	14:14:02	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	0,49
55	12/05/2015	14:40:32	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	1,47
56	12/05/2015	15:30:12	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,52
57	12/05/2015	16:29:06	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,35
58	12/05/2015	18:08:32	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
59	12/05/2015	18:28:11	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199445015	25% ICMS	0,35
60	12/05/2015	19:05:56	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644992	25% ICMS	1,40
61	12/05/2015	19:09:31	00:17:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185635574	25% ICMS	12,12
62	12/05/2015	20:11:12	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	1,89
63	12/05/2015	20:14:13	00:20:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	14,22
64	13/05/2015	10:23:40	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,47
65	13/05/2015	10:55:23	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
66	13/05/2015	10:58:30	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,84
67	13/05/2015	11:10:01	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
68	13/05/2015	11:32:12	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
69	13/05/2015	11:53:23	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,35
70	13/05/2015	12:57:10	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
71	13/05/2015	16:24:08	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,54
72	13/05/2015	17:51:52	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	2,94
73	13/05/2015	18:04:31	00:09:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767695	25% ICMS	6,72
74	13/05/2015	18:15:07	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,42
75	13/05/2015	19:01:28	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,56
76	13/05/2015	19:20:17	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
77	14/05/2015	10:21:17	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760960	25% ICMS	1,47
78	14/05/2015	11:06:57	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199899296	25% ICMS	0,77
79	14/05/2015	11:40:16	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865368	25% ICMS	0,35
80	14/05/2015	11:44:07	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865368	25% ICMS	1,19
81	14/05/2015	12:00:19	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856582	25% ICMS	0,35
82	14/05/2015	12:28:15	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	1,75
83	14/05/2015	12:44:48	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	0,91
84	14/05/2015	14:54:18	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	0,35
85	14/05/2015	15:24:50	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	0,84
86	14/05/2015	16:32:24	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
87	14/05/2015	16:49:38	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
88	14/05/2015	16:53:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199460011	25% ICMS	0,35
89	14/05/2015	17:26:27	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,63
90	15/05/2015	12:06:32	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,26
91	15/05/2015	12:14:59	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191980916	25% ICMS	0,42
92	15/05/2015	12:24:34	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,61
93	15/05/2015	15:47:57	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191980916	25% ICMS	0,35
94	18/05/2015	12:18:28	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191006129	25% ICMS	0,35
95	18/05/2015	12:19:25	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	1,19
96	18/05/2015	12:44:12	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	3,22
97	18/05/2015	14:06:19	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,49
98	18/05/2015	16:09:29	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	1,26
99	18/05/2015	17:41:55	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,35
100	19/05/2015	09:50:32	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184149654	25% ICMS	1,19
101	19/05/2015	10:02:29	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760960	25% ICMS	0,84
102	19/05/2015	10:54:35	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	1,40
103	19/05/2015	12:05:02	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	3,08
104	19/05/2015	15:51:53	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,70
105	19/05/2015	17:12:48	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,98
106	20/05/2015	11:26:56	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,35
107	20/05/2015	11:29:22	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	1,19
108	20/05/2015	12:03:33	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191081010	25% ICMS	2,87
109	20/05/2015	13:36:22	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,63
110	20/05/2015	13:44:46	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191560710	25% ICMS	1,26
111	20/05/2015	19:07:26	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644992	25% ICMS	1,19
112	21/05/2015	10:36:01	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440061	25% ICMS	1,54
113	21/05/2015	11:50:12	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
114	21/05/2015	11:58:24	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
115	21/05/2015	13:20:08	00:06:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	4,55
116	21/05/2015	14:12:00	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	2,17
117	21/05/2015	14:15:59	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183601441	25% ICMS	2,73
118	21/05/2015	14:37:53	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,42
119	21/05/2015	15:12:00	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	2,66
120	21/05/2015	15:27:08	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191517215	25% ICMS	0,91
121	21/05/2015	15:30:49	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,49
122	21/05/2015	15:39:07	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,29
123	21/05/2015	16:32:51	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184311022	25% ICMS	0,35
124	22/05/2015	10:26:01	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**190,02**

Total Nota Fiscal OI **318,91**

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.073.841

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
125	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/05/2015		6,25
126	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		4,80
127	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		12,55
128	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/05/2015		30,35
129	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/05/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSESSORIA

Total Documento Financeiro	60,20
Valor a pagar	379,11

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.073.209 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 902.830.915-8 Telefone Agrupado: 61 3223 5643
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	148,89	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D969.4550.C4A8.526F.5F2F.1160.6A14.5911

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	0	25% ICMS	148,89
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				148,89

Total Nota Fiscal OI	148,89

RESULTADO DA CONTESTACAO ANALISADA

Protocolo	Ref	Motivo
00117942823	04/2015	VC

MOTIVO

Total OI	0,00
Valor a pagar	148,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.211 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	124,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DBB0.9AAE.809A.1FD5.1C39.E795.2CA3.CC5A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000078,5
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000004,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000082,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000030/000002,6
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	27/04/2015	10:50:42	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,61
10	27/04/2015	12:31:52	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,89
11	27/04/2015	13:43:57	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182548815	25% ICMS	0,78
12	27/04/2015	13:50:53	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182548815	25% ICMS	0,28
13	27/04/2015	15:31:40	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817723	25% ICMS	1,56
14	28/04/2015	17:24:37	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,61
15	28/04/2015	20:32:07	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	0,33
16	28/04/2015	21:06:43	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
17	29/04/2015	12:54:34	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,61
18	29/04/2015	15:34:18	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,67
19	30/04/2015	17:44:41	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181334453	25% ICMS	0,28
20	04/05/2015	12:04:32	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	1,45
21	04/05/2015	14:03:38	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817723	25% ICMS	1,90
22	05/05/2015	10:15:15	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,67
23	05/05/2015	13:37:36	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,24
24	05/05/2015	17:12:17	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,33
25	05/05/2015	18:01:48	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192790115	25% ICMS	0,28
26	05/05/2015	22:26:57	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,33
27	06/05/2015	12:30:46	00:05:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186211121	25% ICMS	3,30
28	06/05/2015	18:58:03	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,34
29	08/05/2015	18:33:32	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,39
30	08/05/2015	18:44:20	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,33
31	11/05/2015	07:50:29	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,28
32	12/05/2015	06:13:50	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,28
33	12/05/2015	06:41:16	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,28
34	13/05/2015	06:33:54	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,50
35	13/05/2015	11:11:06	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181239747	25% ICMS	0,28
36	13/05/2015	12:23:51	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,67
37	13/05/2015	14:56:16	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,50
38	13/05/2015	18:16:39	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,78
39	14/05/2015	07:02:29	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,39
40	14/05/2015	17:36:35	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191517215	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	14/05/2015	17:39:51	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191517215	25% ICMS	0,89
42	16/05/2015	12:14:41	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,50
43	19/05/2015	06:46:49	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	1,00
44	19/05/2015	06:57:56	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,72
45	19/05/2015	07:13:13	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,28
46	19/05/2015	21:56:50	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
47	19/05/2015	23:07:11	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
48	20/05/2015	06:12:55	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195230611	25% ICMS	0,28
49	20/05/2015	07:16:22	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,33
50	20/05/2015	12:44:24	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
51	21/05/2015	07:09:39	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,61
52	22/05/2015	07:12:05	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,28
53	25/05/2015	07:04:10	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								30,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Total Nota Fiscal OI	124,73
Valor a pagar	124,73

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.073.212 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 908.913.335-1 Telefone Agrupado: 61 3223 9606
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	163,85	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	40,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
189A.83A0.DF45.61AC.CF5E.F8FC.8B4D.90BA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-42,22
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-299,10
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	394,69
Total SERVICOS MENSAIS				163,85

Total Nota Fiscal OI	163,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.073.850

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO DE MODEM	25/05/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro	0,00
Valor a pagar	163,85

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042 ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.073.210 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 902.832.091-7 Telefone Agrupado: 61 3224 1259
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ADAC.26E2.B374.00B1.436A.92B4.89B2.12DD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

Total Nota Fiscal OI 29,43

Valor a pagar 29,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.073.204 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	199,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	49,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C255.EAF3.16C1.99A6.6A5B.E1D5.ABD8.A68B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				64,98

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000044,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000034,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000079,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000041/000001,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

IADAS LOCAIS PARA MOVEL

equência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/04/2015	08:52:59	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	2,85
9	27/04/2015	12:28:40	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195539749	25% ICMS	3,08
10	28/04/2015	10:08:21	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,28
11	28/04/2015	12:40:23	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,89
12	28/04/2015	18:14:01	00:17:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199445015	25% ICMS	9,97
13	29/04/2015	11:39:29	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
14	30/04/2015	09:29:15	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,45
15	30/04/2015	10:54:02	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184395325	25% ICMS	1,85
16	04/05/2015	09:23:11	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186166474	25% ICMS	1,06
17	04/05/2015	16:17:12	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	0,28
18	04/05/2015	16:18:40	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	2,69
19	04/05/2015	16:54:51	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,61
20	05/05/2015	10:46:18	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,50
21	05/05/2015	11:00:42	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181188947	25% ICMS	0,39
22	05/05/2015	16:16:33	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115261	25% ICMS	0,78
23	06/05/2015	10:28:05	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199848438	25% ICMS	0,44
24	06/05/2015	11:15:13	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181188947	25% ICMS	0,44
25	06/05/2015	11:25:45	00:05:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192347252	25% ICMS	3,30
26	06/05/2015	19:52:50	00:14:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	8,12
27	07/05/2015	08:45:22	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,33
28	07/05/2015	10:43:58	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,28
29	07/05/2015	11:23:00	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181188947	25% ICMS	0,44
30	07/05/2015	13:32:30	00:34:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195539749	25% ICMS	19,45
31	07/05/2015	17:23:03	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,56
32	08/05/2015	13:44:15	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	0,28
33	08/05/2015	17:02:08	00:10:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195539749	25% ICMS	5,99
34	12/05/2015	10:27:33	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191259879	25% ICMS	0,28
35	12/05/2015	10:32:49	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191259879	25% ICMS	1,62
36	13/05/2015	11:38:19	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28
37	13/05/2015	15:50:47	00:06:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	3,92
38	13/05/2015	17:11:35	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182135327	25% ICMS	1,79
39	13/05/2015	17:54:43	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	4,31
40	13/05/2015	18:18:52	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191259879	25% ICMS	0,28
41	13/05/2015	18:25:58	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191259879	25% ICMS	0,28
42	13/05/2015	18:29:19	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193955369	25% ICMS	1,34
43	14/05/2015	10:47:40	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760960	25% ICMS	0,28
44	14/05/2015	11:14:23	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,28
45	14/05/2015	14:11:06	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196332027	25% ICMS	0,50
46	14/05/2015	16:32:19	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,89
47	15/05/2015	09:02:40	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,39
48	15/05/2015	09:04:03	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,33
49	15/05/2015	11:47:44	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182349803	25% ICMS	0,28
50	15/05/2015	13:44:39	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
51	15/05/2015	17:12:53	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	0,84
52	19/05/2015	10:17:18	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
53	19/05/2015	12:06:11	00:06:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185825824	25% ICMS	3,81
54	19/05/2015	12:19:56	00:14:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185825824	25% ICMS	7,90
55	19/05/2015	15:52:15	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	1,23
56	20/05/2015	11:26:44	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181176073	25% ICMS	0,44
57	20/05/2015	16:38:22	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	0,28
58	20/05/2015	16:39:02	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	0,28
59	20/05/2015	16:53:43	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	2,01
60	20/05/2015	17:03:34	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,08
61	20/05/2015	18:10:39	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191251638	25% ICMS	2,29
62	20/05/2015	18:43:57	00:19:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191251638	25% ICMS	10,76
63	20/05/2015	19:21:06	00:13:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	7,40
64	20/05/2015	19:43:46	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,50
65	21/05/2015	10:12:45	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199970210	25% ICMS	0,39
66	21/05/2015	11:14:39	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,56
67	21/05/2015	14:07:35	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	0,28
68	21/05/2015	14:20:31	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185635574	25% ICMS	1,45
69	21/05/2015	14:32:26	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,78
70	21/05/2015	14:41:47	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191946999	25% ICMS	0,28
71	21/05/2015	14:58:43	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183601441	25% ICMS	0,56
72	21/05/2015	15:16:30	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,84
73	22/05/2015	09:05:54	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,67

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 396450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
74	22/05/2015	11:00:31	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,50
75	22/05/2015	11:07:12	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,33
76	22/05/2015	11:25:57	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	1,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								134,28

Total Nota Fiscal OI 199,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.073.842

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
77	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		4,80
78	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		12,55
79	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/05/2015		30,35
Total ITENS FINANCEIROS				47,70

Total Documento Financeiro 47,70

Valor a pagar 246,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.206 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	159,32	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DE69.F4E2.4137.41C6.8122.A559.8AD8.6FF8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2015	9012885480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	27/04/2015	11:59:57	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	0,35
4	27/04/2015	12:00:39	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184490663	25% ICMS	2,03
5	27/04/2015	12:04:03	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,84
6	27/04/2015	12:46:30	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	0,63
7	27/04/2015	12:48:05	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,49
8	27/04/2015	12:54:42	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
9	27/04/2015	13:21:16	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199911130	25% ICMS	1,47

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	27/04/2015	17:56:55	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	1,68
11	27/04/2015	17:59:29	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,35
12	27/04/2015	19:20:33	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196338886	25% ICMS	[illegible]
13	27/04/2015	20:23:29	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	1,61
14	28/04/2015	08:36:55	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	1,05
15	28/04/2015	09:01:55	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,49
16	28/04/2015	09:57:33	00:07:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	5,32
17	28/04/2015	10:24:20	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011713	25% ICMS	0,35
18	28/04/2015	10:24:50	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	1,05
19	28/04/2015	11:20:12	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,42
20	28/04/2015	15:40:28	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,96
21	28/04/2015	16:57:01	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196488301	25% ICMS	1,33
22	29/04/2015	10:08:19	00:06:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	4,76
23	29/04/2015	11:29:41	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,49
24	29/04/2015	12:02:26	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	0,98
25	29/04/2015	13:52:41	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,35
26	30/04/2015	09:24:13	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199675603	25% ICMS	2,31
27	30/04/2015	13:04:40	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,42
28	30/04/2015	14:31:09	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,63
29	30/04/2015	14:33:18	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199364502	25% ICMS	2,52
30	04/05/2015	12:31:11	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191877020	25% ICMS	1,47
31	04/05/2015	12:45:54	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
32	04/05/2015	18:54:36	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,77
33	04/05/2015	19:20:40	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
34	04/05/2015	19:42:41	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
35	05/05/2015	08:09:49	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,91
36	05/05/2015	09:54:17	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	2,17
37	05/05/2015	09:58:57	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199521377	25% ICMS	1,82
38	05/05/2015	10:02:38	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,63
39	05/05/2015	12:35:24	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,63
40	05/05/2015	12:39:24	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,47
41	05/05/2015	12:55:14	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196338886	25% ICMS	0,63
42	05/05/2015	14:20:21	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,35
43	05/05/2015	16:47:16	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,12
44	05/05/2015	16:49:35	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	1,33
45	06/05/2015	11:25:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,56
46	06/05/2015	11:31:52	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,70
47	06/05/2015	12:44:40	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517243	25% ICMS	3,50
48	06/05/2015	12:52:55	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115265	25% ICMS	0,35
49	06/05/2015	12:53:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115261	25% ICMS	0,56
50	06/05/2015	17:28:36	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
51	06/05/2015	17:35:58	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	1,33
52	06/05/2015	18:24:57	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
53	06/05/2015	18:27:10	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,63
54	06/05/2015	19:16:42	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533570	25% ICMS	0,35
55	06/05/2015	19:25:48	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	1,05
56	06/05/2015	19:58:17	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191546467	25% ICMS	1,47
57	07/05/2015	10:40:56	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198531380	25% ICMS	2,31
58	07/05/2015	10:52:41	00:09:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754651	25% ICMS	6,72
59	07/05/2015	11:03:54	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,42
60	07/05/2015	11:06:21	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	0,98
61	07/05/2015	11:08:59	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186139295	25% ICMS	1,82
62	07/05/2015	11:12:15	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181315197	25% ICMS	2,31
63	07/05/2015	16:58:40	00:08:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181980083	25% ICMS	6,02
64	08/05/2015	09:28:56	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,91
65	11/05/2015	11:37:56	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	2,66
66	11/05/2015	11:50:31	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,35
67	11/05/2015	11:55:31	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,35
68	12/05/2015	10:40:20	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181241101	25% ICMS	0,35
69	12/05/2015	13:07:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181745337	25% ICMS	0,35
70	12/05/2015	14:07:06	00:05:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,64
71	12/05/2015	15:28:58	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181490049	25% ICMS	0,35
72	12/05/2015	15:48:20	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	1,19
73	13/05/2015	11:49:22	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181587374	25% ICMS	0,35
74	13/05/2015	12:09:29	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181587374	25% ICMS	1,05
75	13/05/2015	12:11:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
76	13/05/2015	14:46:00	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181980083	25% ICMS	3,50
77	13/05/2015	14:52:03	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192138976	25% ICMS	0,77
78	13/05/2015	15:15:41	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186154665	25% ICMS	3,36
79	14/05/2015	09:25:27	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,70
80	14/05/2015	10:42:02	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702212	25% ICMS	0,35
81	14/05/2015	10:42:34	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	1,89
82	14/05/2015	11:39:02	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	1,26
83	14/05/2015	12:45:55	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,19
84	14/05/2015	12:50:15	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199226565	25% ICMS	2,17
85	14/05/2015	12:53:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430014	25% ICMS	0,35
86	14/05/2015	15:54:13	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,19
87	14/05/2015	17:33:57	00:06:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	4,27
88	15/05/2015	09:22:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
89	18/05/2015	09:03:08	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,77
90	18/05/2015	09:05:15	00:05:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	4,20
91	18/05/2015	17:08:30	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,89
92	19/05/2015	10:44:31	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,70
93	19/05/2015	11:18:41	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	2,66
94	20/05/2015	09:47:35	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182189291	25% ICMS	3,08
95	20/05/2015	09:52:24	00:07:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	4,97
96	20/05/2015	11:23:50	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
97	20/05/2015	13:47:44	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,05
98	20/05/2015	14:18:59	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,35
99	20/05/2015	14:43:53	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181764740	25% ICMS	1,19
100	20/05/2015	15:49:40	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181456769	25% ICMS	0,77

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
101	20/05/2015	16:00:50	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199836916	25% ICMS	1,61
102	20/05/2015	16:04:32	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185701461	25% ICMS	0,91
103	20/05/2015	20:04:38	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
104	21/05/2015	08:31:17	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,22
105	21/05/2015	11:26:54	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
106	21/05/2015	12:30:25	00:05:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,92
107	21/05/2015	12:50:48	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193365742	25% ICMS	0,35
108	21/05/2015	13:39:12	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
109	21/05/2015	13:51:29	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,54
110	21/05/2015	14:39:10	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,01
111	22/05/2015	09:14:48	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756400	25% ICMS	1,61
112	22/05/2015	10:25:42	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,35
113	22/05/2015	12:09:53	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198531380	25% ICMS	1,61
114	22/05/2015	12:18:21	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	0,42
115	22/05/2015	14:59:34	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198531380	25% ICMS	1,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								159,32

Total Nota Fiscal OI 159,32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.001.842 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	8,78
Alíquota	25%
Valor	2,19

RESERVADO AO FISCO
2FED.EB47.FFAB.CB67.0F8D.621D.F5CA.818C

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
116	05/05/2015	16:22:50	00:06:51	VC2-PI COD AREA 86		8699293350	25% ICMS	8,78
Total CHAMADAS PARA CELULAR								8,78

Total Nota Fiscal TIM 8,78

Valor a pagar 168,10

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.205 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES SS1 AX2 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5513
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	188,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8E7C.8C28.63CD.C334.50CD.08B3.AD27.3D3D

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	0	25% ICMS	187,89
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				187,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000134,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000175,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000310,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000047/000002,5	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/05/2015	12:44:36	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191394687	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,35

Total Nota Fiscal OI 188,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.073.843

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	SIGA-ME	25/05/2015		6,25
11	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/05/2015		6,25
12	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/05/2015		30,35
13	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/05/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				49,10

Total Documento Financeiro 49,10

Valor a pagar 237,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.207 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANDG AX II CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.859-9 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	41,28	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	10,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4B1C.CE54.D1A3.ECAF.3B1C.3ACC.8337.18F1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				**29,43**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2015	9013007533	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	06/05/2015	16:02:48	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856582	25% ICMS	0,61
5	11/05/2015	17:33:38	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	2,37
6	12/05/2015	11:27:30	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196247744	25% ICMS	2,07
7	12/05/2015	11:35:08	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196247744	25% ICMS	1,07
8	20/05/2015	11:19:47	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181122538	25% ICMS	0,69
9	20/05/2015	11:21:57	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,60
10	20/05/2015	15:46:01	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,46
11	20/05/2015	17:44:30	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,38
12	20/05/2015	17:54:12	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,53
13	20/05/2015	18:00:52	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,38
14	21/05/2015	10:03:15	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**11,85**

Total Nota Fiscal OI **41,28**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.073.845

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
15	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/05/2015		6,25
16	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		4,80
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/05/2015		12,55
18	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/05/2015		30,35
19	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/05/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				**60,20**

Total Documento Financeiro **60,20**

Valor a pagar **101,48**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.073.208 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSINATURA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.300.860-2
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/06/2015
Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5515
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	504,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	126,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DE7D.0C41.5A01.A60A.813F.2C95.BC75.ABB2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2015	MIN. 0000000460,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2015	MIN. 0000000498,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000958,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2015	MIN. 0000000808,3	25% ICMS	108,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					108,31

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2015	00000448/000002,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	27/04/2015	08:48:52	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
10	27/04/2015	09:13:49	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,39
11	27/04/2015	09:43:18	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,61
12	27/04/2015	09:57:58	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192848854	25% ICMS	0,84
13	27/04/2015	10:00:00	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,23
14	27/04/2015	10:22:50	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,72
15	27/04/2015	10:25:29	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,78
16	27/04/2015	10:52:10	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830524	25% ICMS	0,84
17	27/04/2015	11:37:45	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,84
18	27/04/2015	11:42:00	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,95
19	27/04/2015	12:09:58	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
20	27/04/2015	12:20:17	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,28
21	27/04/2015	13:29:35	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,50
22	27/04/2015	13:51:09	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
23	27/04/2015	14:47:25	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	1,40
24	27/04/2015	14:58:57	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
25	27/04/2015	15:24:19	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,17
26	27/04/2015	15:54:36	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
27	27/04/2015	17:18:34	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,50
28	27/04/2015	17:39:20	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,06
29	27/04/2015	17:41:33	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,28
30	27/04/2015	18:30:52	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	2,35
31	27/04/2015	19:08:07	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191767577	25% ICMS	1,96
32	27/04/2015	19:15:45	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440041	25% ICMS	0,28
33	27/04/2015	20:30:12	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
34	28/04/2015	07:46:46	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,41
35	28/04/2015	07:51:56	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	0,95
36	28/04/2015	08:13:54	00:04:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,74
37	28/04/2015	09:38:13	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
38	28/04/2015	09:47:24	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	28/04/2015	09:51:39	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	1,12
40	28/04/2015	10:18:05	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
41	28/04/2015	10:20:31	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
42	28/04/2015	11:28:12	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
43	28/04/2015	11:31:38	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS	0,28
44	28/04/2015	12:29:21	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191476751	25% ICMS	1,51
45	28/04/2015	12:52:17	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
46	28/04/2015	12:56:29	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
47	28/04/2015	14:15:28	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
48	28/04/2015	14:59:06	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
49	28/04/2015	14:59:44	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
50	28/04/2015	15:21:38	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191772432	25% ICMS	1,85
51	28/04/2015	15:31:40	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193560772	25% ICMS	0,50
52	28/04/2015	16:17:02	00:09:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182769866	25% ICMS	5,55
53	28/04/2015	16:28:31	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184846944	25% ICMS	2,57
54	28/04/2015	17:23:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
55	28/04/2015	17:25:19	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,00
56	28/04/2015	17:40:56	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,78
57	28/04/2015	17:45:29	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
58	28/04/2015	17:50:19	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,61
59	28/04/2015	17:51:46	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
60	28/04/2015	18:17:23	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
61	28/04/2015	18:26:24	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
62	29/04/2015	07:52:34	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,0
63	29/04/2015	09:31:51	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	0,61
64	29/04/2015	09:40:31	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
65	29/04/2015	10:14:57	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
66	29/04/2015	10:30:59	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198076165	25% ICMS	0,28
67	29/04/2015	10:50:34	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198076165	25% ICMS	2,24
68	29/04/2015	11:13:25	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
69	29/04/2015	12:13:16	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	1,85
70	29/04/2015	12:26:13	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198289115	25% ICMS	1,28
71	29/04/2015	12:29:21	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199688473	25% ICMS	2,07
72	29/04/2015	12:40:02	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,78
73	29/04/2015	12:43:52	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
74	29/04/2015	13:44:05	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
75	29/04/2015	13:46:56	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,95
76	29/04/2015	13:49:18	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
77	29/04/2015	14:42:17	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,84
78	29/04/2015	15:04:10	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
79	29/04/2015	15:51:33	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
80	29/04/2015	15:58:14	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
81	29/04/2015	16:01:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
82	29/04/2015	16:25:40	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198289115	25% ICMS	0,84
83	29/04/2015	16:50:00	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,17
84	29/04/2015	16:54:58	00:09:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181722201	25% ICMS	5,26
85	29/04/2015	17:50:49	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
86	29/04/2015	18:18:35	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,39
87	29/04/2015	18:19:40	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,39
88	30/04/2015	07:47:25	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
89	30/04/2015	08:07:39	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,39
90	30/04/2015	08:17:05	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184846944	25% ICMS	0,61
91	30/04/2015	08:18:58	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,33
92	30/04/2015	09:19:31	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199688473	25% ICMS	0,56
93	30/04/2015	09:24:54	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199781346	25% ICMS	2,18
94	30/04/2015	09:44:32	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
95	30/04/2015	10:23:39	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	1,96
96	30/04/2015	12:06:54	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,61
97	30/04/2015	12:57:45	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
98	30/04/2015	14:35:39	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
99	30/04/2015	14:41:12	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,39
100	30/04/2015	14:47:23	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,61
101	30/04/2015	15:43:03	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,78
102	30/04/2015	16:08:50	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,39
103	30/04/2015	16:12:35	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,28
104	30/04/2015	16:13:21	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,44
105	30/04/2015	17:21:05	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
106	30/04/2015	17:39:02	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
107	30/04/2015	17:45:49	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235532	25% ICMS	0,67
108	04/05/2015	08:00:50	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
109	04/05/2015	09:44:04	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
110	04/05/2015	09:56:25	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,39
111	04/05/2015	11:01:57	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,56
112	04/05/2015	12:38:56	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
113	04/05/2015	12:52:06	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,00
114	04/05/2015	12:59:02	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
115	04/05/2015	13:00:28	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,33
116	04/05/2015	13:13:44	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	2,52
117	04/05/2015	13:41:33	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186029736	25% ICMS	1,90
118	04/05/2015	15:00:56	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,39
119	04/05/2015	15:38:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
120	04/05/2015	15:48:44	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,67
121	04/05/2015	16:58:19	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,39
122	04/05/2015	17:04:10	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
123	04/05/2015	17:16:16	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,95
124	04/05/2015	17:18:10	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,67
125	04/05/2015	17:31:25	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193491204	25% ICMS	0,50
126	05/05/2015	09:12:28	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,79
127	05/05/2015	10:01:19	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,50
128	05/05/2015	10:27:59	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
129	05/05/2015	10:28:26	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
130	05/05/2015	10:50:08	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33

Continua na próxima página

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	05/05/2015	10:56:05	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192008718	25% ICMS	0,33
132	05/05/2015	12:03:17	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235454	25% ICMS	1,06
133	05/05/2015	12:12:17	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
134	05/05/2015	12:35:50	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,00
135	05/05/2015	12:49:13	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191849476	25% ICMS	1,45
136	05/05/2015	13:41:18	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	1,45
137	05/05/2015	14:05:54	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,56
138	05/05/2015	15:46:14	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192237525	25% ICMS	1,62
139	05/05/2015	16:53:56	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
140	05/05/2015	18:28:55	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
141	05/05/2015	18:31:09	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
142	05/05/2015	18:35:27	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
143	05/05/2015	18:39:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
144	05/05/2015	18:42:59	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
145	05/05/2015	18:54:00	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,78
146	05/05/2015	18:59:01	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
147	05/05/2015	18:59:53	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
148	06/05/2015	07:52:14	00:06:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,81
149	06/05/2015	09:38:15	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,33
150	06/05/2015	10:30:25	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,29
151	06/05/2015	10:46:42	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,39
152	06/05/2015	11:24:00	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
153	06/05/2015	11:41:07	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,44
154	06/05/2015	12:12:03	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,84
155	06/05/2015	12:28:28	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
156	06/05/2015	12:51:49	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
157	06/05/2015	13:19:30	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
158	06/05/2015	13:23:27	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
159	06/05/2015	14:22:33	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,67
160	06/05/2015	14:46:47	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,62
161	06/05/2015	15:11:48	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193560772	25% ICMS	0,61
162	06/05/2015	16:23:50	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199549113	25% ICMS	1,00
163	06/05/2015	16:53:29	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,28
164	06/05/2015	18:21:32	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,28
165	06/05/2015	18:42:19	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,78
166	06/05/2015	18:43:54	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,72
167	06/05/2015	18:55:10	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,72
168	06/05/2015	20:12:21	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
169	06/05/2015	20:26:03	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
170	07/05/2015	07:56:12	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
171	07/05/2015	11:14:04	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,61
172	07/05/2015	11:45:45	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
173	07/05/2015	13:59:14	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,62
174	07/05/2015	14:04:46	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193236842	25% ICMS	0,28
175	07/05/2015	14:05:14	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194030911	25% ICMS	1,45
176	07/05/2015	17:04:30	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	2,57
177	07/05/2015	17:13:07	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181112832	25% ICMS	1,90
178	07/05/2015	17:53:53	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,28
179	07/05/2015	18:07:40	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
180	07/05/2015	18:09:48	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
181	08/05/2015	07:58:38	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
182	08/05/2015	08:14:07	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196547133	25% ICMS	0,72
183	08/05/2015	10:37:28	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191508572	25% ICMS	0,84
184	08/05/2015	10:46:07	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,39
185	08/05/2015	11:08:19	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,50
186	08/05/2015	11:16:14	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	1,23
187	08/05/2015	11:21:09	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
188	08/05/2015	12:24:41	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
189	08/05/2015	12:27:48	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
190	08/05/2015	12:56:03	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199360300	25% ICMS	1,23
191	11/05/2015	11:52:11	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	1,73
192	11/05/2015	12:56:57	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
193	11/05/2015	13:01:00	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,61
194	11/05/2015	13:52:15	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199460011	25% ICMS	1,17
195	11/05/2015	13:55:13	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
196	11/05/2015	14:50:13	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199460011	25% ICMS	0,28
197	11/05/2015	15:42:16	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193330624	25% ICMS	0,33
198	11/05/2015	15:50:03	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196359903	25% ICMS	0,28
199	11/05/2015	16:06:59	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199460011	25% ICMS	0,28
200	11/05/2015	17:03:19	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
201	11/05/2015	17:45:08	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,95
202	11/05/2015	17:51:19	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
203	11/05/2015	18:25:35	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,84
204	11/05/2015	19:18:51	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
205	11/05/2015	19:56:58	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
206	12/05/2015	07:49:21	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
207	12/05/2015	09:50:35	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
208	12/05/2015	10:05:59	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969925	25% ICMS	0,78
209	12/05/2015	10:21:06	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,28
210	12/05/2015	11:31:55	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
211	12/05/2015	12:13:50	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
212	12/05/2015	13:00:34	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195583619	25% ICMS	0,56
213	12/05/2015	15:27:11	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044999	25% ICMS	0,28
214	12/05/2015	15:29:27	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,72
215	12/05/2015	15:47:46	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,89
216	12/05/2015	16:01:38	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
217	12/05/2015	16:38:39	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
218	12/05/2015	16:44:52	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28
219	12/05/2015	16:53:44	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191441764	25% ICMS	0,28
220	12/05/2015	16:58:03	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,28
221	12/05/2015	17:13:01	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345

CÓD. 0402558-0303042
ID: 396450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
222	12/05/2015	18:20:21	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181112832	25% ICMS	2,13
223	12/05/2015	19:00:02	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
224	12/05/2015	19:04:08	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
225	13/05/2015	09:34:49	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194030911	25% ICMS	0,50
226	13/05/2015	09:42:43	00:06:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622351	25% ICMS	3,47
227	13/05/2015	11:26:46	00:11:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	6,61
228	13/05/2015	11:45:43	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28
229	13/05/2015	12:25:02	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830524	25% ICMS	1,62
230	13/05/2015	12:28:05	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193450303	25% ICMS	0,50
231	13/05/2015	12:35:15	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193450303	25% ICMS	0,56
232	13/05/2015	12:36:37	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196795288	25% ICMS	0,28
233	13/05/2015	12:37:26	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181188947	25% ICMS	0,28
234	13/05/2015	12:38:15	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196795288	25% ICMS	0,28
235	13/05/2015	13:47:12	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28
236	13/05/2015	14:06:07	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,44
237	13/05/2015	14:51:36	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,28
238	13/05/2015	14:54:54	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
239	13/05/2015	15:53:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092942	25% ICMS	0,28
240	13/05/2015	16:05:16	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,62
241	13/05/2015	17:37:39	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193330624	25% ICMS	0,89
242	13/05/2015	17:40:30	00:03:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,13
243	13/05/2015	17:50:44	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
244	14/05/2015	09:50:08	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,33
245	14/05/2015	10:21:20	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
246	14/05/2015	10:45:17	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,84
247	14/05/2015	10:48:27	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	1,56
248	14/05/2015	11:26:44	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199735816	25% ICMS	0,78
249	14/05/2015	11:44:08	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969925	25% ICMS	0,56
250	14/05/2015	12:52:04	00:06:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,70
251	14/05/2015	12:58:54	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	1,90
252	14/05/2015	13:08:06	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,28
253	14/05/2015	13:08:48	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750201	25% ICMS	0,56
254	14/05/2015	13:10:01	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
255	14/05/2015	13:13:15	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,34
256	14/05/2015	13:18:43	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
257	14/05/2015	14:55:01	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
258	14/05/2015	14:57:47	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
259	14/05/2015	15:57:23	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
260	14/05/2015	16:47:34	00:08:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	4,93
261	14/05/2015	17:36:26	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,40
262	15/05/2015	08:09:50	00:05:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,25
263	15/05/2015	09:23:31	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817723	25% ICMS	2,69
264	15/05/2015	09:48:47	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199724426	25% ICMS	0,78
265	15/05/2015	09:51:47	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,17
266	15/05/2015	10:53:13	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
267	15/05/2015	11:36:43	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,44
268	15/05/2015	11:55:54	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,06
269	15/05/2015	12:09:36	00:05:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181233073	25% ICMS	2,97
270	15/05/2015	12:15:07	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,35
271	18/05/2015	07:22:03	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
272	18/05/2015	11:34:56	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,00
273	18/05/2015	13:19:34	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,44
274	18/05/2015	13:59:09	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
275	18/05/2015	14:02:27	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,62
276	18/05/2015	14:42:00	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,33
277	18/05/2015	15:02:59	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,96
278	18/05/2015	15:34:44	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
279	18/05/2015	15:44:17	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,61
280	18/05/2015	16:43:34	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
281	18/05/2015	16:48:59	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
282	18/05/2015	17:09:06	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185780787	25% ICMS	0,28
283	18/05/2015	17:09:43	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181811659	25% ICMS	1,00
284	18/05/2015	17:41:16	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
285	18/05/2015	17:45:21	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,44
286	18/05/2015	18:07:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
287	18/05/2015	18:13:50	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184366902	25% ICMS	0,33
288	19/05/2015	08:18:01	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
289	19/05/2015	09:10:33	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	0,39
290	19/05/2015	10:13:51	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,78
291	19/05/2015	10:58:00	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
292	19/05/2015	12:30:49	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181380850	25% ICMS	1,73
293	19/05/2015	12:36:45	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
294	19/05/2015	12:43:29	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199789924	25% ICMS	1,73
295	19/05/2015	12:48:43	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
296	19/05/2015	12:59:43	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,28
297	19/05/2015	14:14:06	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
298	19/05/2015	15:27:05	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196561409	25% ICMS	0,39
299	19/05/2015	15:51:31	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191872157	25% ICMS	2,01
300	19/05/2015	16:40:12	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192441750	25% ICMS	2,52
301	19/05/2015	16:59:55	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
302	19/05/2015	17:05:26	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
303	19/05/2015	17:44:43	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	1,34
304	20/05/2015	07:37:54	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
305	20/05/2015	08:30:25	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
306	20/05/2015	09:21:37	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
307	20/05/2015	09:31:00	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
308	20/05/2015	11:09:43	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
309	20/05/2015	11:33:14	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184111969	25% ICMS	0,78
310	20/05/2015	13:36:10	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,06
311	20/05/2015	13:51:59	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,56
312	20/05/2015	14:17:08	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198050229	25% ICMS	0,67
313	20/05/2015	14:23:50	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,28

Continua na próxima página

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
314	20/05/2015	15:01:22	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184129620	25% ICMS	1,51
315	20/05/2015	15:09:31	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	1,23
316	20/05/2015	15:19:12	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
317	20/05/2015	15:19:51	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
318	20/05/2015	15:32:09	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,33
319	20/05/2015	15:48:35	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,72
320	20/05/2015	15:58:19	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,95
321	20/05/2015	16:08:39	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,28
322	20/05/2015	16:41:39	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	1,28
323	20/05/2015	17:27:20	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
324	20/05/2015	17:29:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
325	20/05/2015	17:31:16	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
326	20/05/2015	17:36:35	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192412061	25% ICMS	1,23
327	20/05/2015	17:43:08	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,33
328	20/05/2015	17:47:41	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,28
329	20/05/2015	17:48:24	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	2,52
330	20/05/2015	18:14:20	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,28
331	20/05/2015	18:18:18	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
332	20/05/2015	19:03:47	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181182540	25% ICMS	0,28
333	20/05/2015	19:37:58	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184142896	25% ICMS	0,50
334	20/05/2015	19:40:06	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
335	21/05/2015	07:54:32	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
336	21/05/2015	08:01:08	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	0,28
337	21/05/2015	08:01:57	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	1,62
338	21/05/2015	09:32:29	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,34
339	21/05/2015	09:51:56	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,44
340	21/05/2015	10:09:52	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
341	21/05/2015	10:30:50	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
342	21/05/2015	10:33:10	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	2,57
343	21/05/2015	10:42:47	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181551500	25% ICMS	0,28
344	21/05/2015	11:23:04	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
345	21/05/2015	11:28:11	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191517215	25% ICMS	0,28
346	21/05/2015	11:29:49	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
347	21/05/2015	11:36:30	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
348	21/05/2015	11:37:11	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,39
349	21/05/2015	11:38:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
350	21/05/2015	11:50:11	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,61
351	21/05/2015	12:17:25	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199618200	25% ICMS	0,50
352	21/05/2015	16:38:32	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
353	21/05/2015	17:18:31	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,00
354	22/05/2015	10:56:29	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
355	22/05/2015	13:03:12	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,62
356	22/05/2015	13:58:59	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	0,33
357	22/05/2015	14:24:05	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,50
358	22/05/2015	14:25:17	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,33
359	22/05/2015	14:37:35	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183772186	25% ICMS	0,28
360	22/05/2015	14:38:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183772186	25% ICMS	0,33
361	22/05/2015	14:48:43	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,84
362	22/05/2015	15:48:26	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
363	22/05/2015	16:40:45	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
364	22/05/2015	17:11:20	00:04:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184080878	25% ICMS	2,52
365	22/05/2015	17:25:48	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,33
366	22/05/2015	17:45:36	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191142812	25% ICMS	1,62
367	22/05/2015	17:50:57	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
368	25/05/2015	07:39:32	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,61
369	25/05/2015	08:06:46	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
370	25/05/2015	08:30:48	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**297,61**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
371	28/04/2015	12:33:50	00:02:18	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284035590	25% ICMS	3,22
372	28/04/2015	12:42:37	00:00:53	VC3-PR-CURITIBA	VC3	4197480000	25% ICMS	1,26
Total CHAMADAS PARA MOVEL								**4,48**

Total Nota Fiscal OI	**504,81**
Valor a pagar	**504,81**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3325 5511

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	27/04/2015	09:42:48	00:00:57	NOR	6130326102	0,00
2	27/04/2015	10:37:14	00:00:42	NOR	6133273180	0,00
3	27/04/2015	10:41:41	00:00:45	NOR	6133273180	0,00
4	27/04/2015	10:43:49	00:00:22	NOR	6133273180	0,00
5	27/04/2015	10:46:39	00:01:09	NOR	6133273180	0,00
6	27/04/2015	11:41:23	00:01:37	NOR	6134715318	0,00
7	27/04/2015	14:34:59	00:00:21	NOR	6132158208	0,00
8	27/04/2015	16:15:11	00:03:27	NOR	6132159214	0,00
9	30/04/2015	10:44:11	00:00:12	NOR	6133643974	0,00
10	30/04/2015	16:11:48	00:02:29	NOR	6133643974	0,00
11	04/05/2015	16:17:08	00:00:19	NOR	6133663943	0,00
12	05/05/2015	16:12:24	00:01:46	NOR	6133172800	0,00
13	06/05/2015	09:23:51	00:01:13	NOR	6133363890	0,00
14	06/05/2015	10:18:18	00:00:56	NOR	6134426210	0,00
15	06/05/2015	10:20:25	00:00:09	NOR	6134899090	0,00
16	06/05/2015	10:20:55	00:00:30	NOR	6134838850	0,00
17	06/05/2015	10:22:16	00:01:21	NOR	6133697000	0,00
18	06/05/2015	12:34:27	00:07:49	NOR	6140014455	0,00
19	06/05/2015	15:01:41	00:00:46	NOR	6132159206	0,00
20	06/05/2015	19:08:34	00:00:18	NOR	6136250359	0,00
21	12/05/2015	08:45:07	00:00:21	NOR	6136250359	0,00
22	12/05/2015	10:05:38	00:01:30	NOR	6133729210	0,00
23	12/05/2015	11:25:33	00:02:55	NOR	6132420966	0,00
24	12/05/2015	12:58:19	00:00:53	NOR	6134425500	0,00
25	13/05/2015	09:48:29	00:01:21	NOR	6130326102	0,00
26	14/05/2015	11:14:24	00:02:04	NOR	6133146466	0,00
27	14/05/2015	11:20:23	00:01:16	NOR	6134113704	0,00
28	14/05/2015	11:23:02	00:00:55	NOR	6132155331	0,00
29	14/05/2015	15:10:35	00:00:11	NOR	6140040127	0,00
30	14/05/2015	15:29:18	00:11:20	NOR	6140040001	0,00
31	14/05/2015	15:41:20	00:00:56	NOR	6140040127	0,00
32	15/05/2015	10:54:11	00:01:34	NOR	6132137128	0,00
33	15/05/2015	11:22:40	00:06:58	NOR	6132137295	0,00
34	15/05/2015	16:01:34	00:06:18	NOR	6140037633	0,00
35	19/05/2015	10:07:51	00:01:00	NOR	6132441248	0,00
36	19/05/2015	13:36:43	00:01:35	NOR	6132155950	0,00
37	21/05/2015	10:09:27	00:00:24	NOR	6133488184	0,00
38	21/05/2015	10:13:00	00:01:27	NOR	6133460210	0,00
39	21/05/2015	11:49:57	00:00:52	NOR	6133699000	0,00
40	21/05/2015	14:58:54	00:03:22	NOR	6130447757	0,00
41	21/05/2015	15:03:07	00:01:28	NOR	6130447757	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:75:48			0,00

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Oi S.A
Período: 26/04/2015 a 25/05/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

FIXO

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5510
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3325 5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
OFICIAL

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
42	27/04/2015	08:51:26	00:00:04	NOR	6132232252	0,00
43	27/04/2015	09:16:29	00:00:59	NOR	6132232252	0,00
44	27/04/2015	09:38:45	00:00:31	NOR	6130326102	0,00
45	27/04/2015	09:39:58	00:04:37	NOR	6138770963	0,00
46	27/04/2015	10:17:06	00:03:31	NOR	6133172800	0,00
47	27/04/2015	11:01:23	00:00:54	NOR	6133442121	0,00
48	27/04/2015	11:40:17	00:00:47	NOR	6133643974	0,00
49	27/04/2015	11:41:30	00:00:13	NOR	6135679063	0,00
50	27/04/2015	13:37:45	00:00:12	NOR	6133172800	0,00
51	27/04/2015	15:06:17	00:02:40	NOR	6141026244	0,00
52	27/04/2015	15:24:45	00:00:33	NOR	6130326102	0,00
53	27/04/2015	15:30:42	00:00:22	NOR	6135673307	0,00
54	27/04/2015	16:14:29	00:00:30	NOR	6132159214	0,00
55	27/04/2015	16:28:49	00:01:01	NOR	6133643974	0,00
56	27/04/2015	16:46:55	00:01:36	NOR	6133643974	0,00
57	27/04/2015	18:05:14	00:00:07	NOR	6132234274	0,00
58	27/04/2015	18:06:11	00:01:16	NOR	6134112901	0,00
59	28/04/2015	10:31:41	00:00:20	NOR	6133172800	0,00
60	28/04/2015	10:39:42	00:00:14	NOR	6133643974	0,00
61	28/04/2015	11:03:05	00:09:04	NOR	6132625500	0,00
62	28/04/2015	11:29:35	00:01:17	NOR	6130364881	0,00
63	28/04/2015	11:32:07	00:02:01	NOR	6133172800	0,00
64	28/04/2015	12:58:26	00:05:17	NOR	6133363890	0,00
65	28/04/2015	13:35:08	00:04:22	NOR	6138770963	0,00
66	28/04/2015	14:25:32	00:01:00	NOR	6133172800	0,00
67	28/04/2015	15:34:59	00:01:36	NOR	6133442121	0,00
68	28/04/2015	15:48:38	00:01:16	NOR	6133442121	0,00
69	28/04/2015	18:10:07	00:00:19	NOR	6132159206	0,00
70	29/04/2015	10:22:52	00:01:41	NOR	6134101965	0,00
71	29/04/2015	10:37:22	00:01:11	NOR	6133643974	0,00
72	29/04/2015	10:50:08	00:01:04	NOR	6133643974	0,00
73	29/04/2015	11:11:20	00:00:06	NOR	6133217575	0,00
74	29/04/2015	12:13:52	00:09:00	NOR	6130030500	0,00
75	29/04/2015	12:30:47	00:01:55	NOR	6134715318	0,00
76	29/04/2015	13:53:26	00:00:29	NOR	6133442121	0,00
77	29/04/2015	15:26:03	00:01:58	NOR	6133442121	0,00
78	29/04/2015	15:39:56	00:01:18	NOR	6134298007	0,00
79	29/04/2015	15:41:34	00:00:25	NOR	6139614660	0,00
80	29/04/2015	15:42:25	00:02:45	NOR	6139611532	0,00
81	29/04/2015	16:41:40	00:01:08	NOR	6133643974	0,00
82	29/04/2015	16:43:59	00:00:39	NOR	6133643974	0,00
83	29/04/2015	17:20:28	00:00:58	NOR	6133643974	0,00
84	29/04/2015	18:09:34	00:13:55	NOR	6133673756	0,00
85	30/04/2015	09:24:26	00:00:38	NOR	6133643974	0,00
86	30/04/2015	09:36:55	00:05:25	NOR	6132177521	0,00
87	30/04/2015	10:42:48	00:02:48	NOR	6132446669	0,00
88	30/04/2015	11:39:05	00:01:11	NOR	6133643974	0,00
89	30/04/2015	14:33:13	00:00:18	NOR	6135673327	0,00
90	30/04/2015	14:48:22	00:03:50	NOR	6133643974	0,00
91	30/04/2015	15:57:48	00:04:21	NOR	6121038008	0,00
92	30/04/2015	16:43:07	00:00:49	NOR	6134298007	0,00
93	30/04/2015	16:55:29	00:02:56	NOR	6135673307	0,00
94	04/05/2015	09:48:07	00:06:46	NOR	6138770963	0,00
95	04/05/2015	16:13:04	00:00:40	NOR	6133032119	0,00
96	05/05/2015	13:39:06	00:00:12	NOR	6133442121	0,00
97	05/05/2015	13:54:34	00:02:32	NOR	6133442121	0,00
98	05/05/2015	14:06:09	00:00:05	NOR	6134298007	0,00
99	05/05/2015	14:06:40	00:00:32	NOR	6134247099	0,00
100	05/05/2015	14:07:23	00:04:29	NOR	6134298005	0,00
101	05/05/2015	14:28:23	00:04:14	NOR	6133032119	0,00
102	06/05/2015	09:16:04	00:00:13	NOR	6133442121	0,00
103	06/05/2015	09:23:46	00:00:24	NOR	6133442121	0,00
104	06/05/2015	09:29:39	00:04:50	NOR	6133643974	0,00
105	06/05/2015	10:45:49	00:03:26	NOR	6132485153	0,00
106	06/05/2015	10:55:27	00:03:49	NOR	6138770963	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
107	06/05/2015	11:47:16	00:01:51	NOR	6133442121	0,00
108	06/05/2015	11:52:41	00:00:31	NOR	6133643974	0,00
109	06/05/2015	15:00:58	00:01:45	NOR	6134910416	0,00
110	06/05/2015	15:03:05	00:02:09	NOR	6135523721	0,00
111	06/05/2015	15:27:08	00:03:14	NOR	6135523721	0,00
112	06/05/2015	15:32:40	00:01:52	NOR	6133032112	0,00
113	06/05/2015	16:28:52	00:00:37	NOR	6133442121	0,00
114	07/05/2015	10:10:27	00:00:29	NOR	6133643974	0,00
115	07/05/2015	11:42:56	00:04:07	NOR	6138770963	0,00
116	07/05/2015	11:48:27	00:00:50	NOR	6133643974	0,00
117	07/05/2015	11:50:45	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
118	07/05/2015	15:10:14	00:01:07	NOR	6133442121	0,00
119	07/05/2015	16:11:44	00:04:24	NOR	6133442121	0,00
120	08/05/2015	11:00:30	00:00:15	NOR	6133643974	0,00
121	08/05/2015	11:44:08	00:01:17	NOR	6133643974	0,00
122	11/05/2015	09:38:44	00:00:38	NOR	6133643974	0,00
123	11/05/2015	09:40:31	00:02:45	NOR	6138770963	0,00
124	11/05/2015	11:37:48	00:01:21	NOR	6133643974	0,00
125	11/05/2015	12:09:21	00:00:32	NOR	6132159206	0,00
126	11/05/2015	15:38:46	00:00:29	NOR	6133643974	0,00
127	12/05/2015	10:02:14	00:06:07	NOR	6133643974	0,00
128	12/05/2015	10:15:29	00:00:18	NOR	6133442121	0,00
129	12/05/2015	10:16:22	00:00:49	NOR	6133643974	0,00
130	12/05/2015	10:57:07	00:05:32	NOR	6130126533	0,00
131	12/05/2015	11:04:49	00:01:29	NOR	6132016005	0,00
132	12/05/2015	11:09:08	00:01:17	NOR	6135525383	0,00
133	12/05/2015	11:16:37	00:01:41	NOR	6133470407	0,00
134	12/05/2015	11:48:27	00:02:53	NOR	6132428688	0,00
135	12/05/2015	12:15:40	00:01:22	NOR	6135525383	0,00
136	12/05/2015	12:32:44	00:00:23	NOR	6135525383	0,00
137	12/05/2015	12:37:47	00:01:29	NOR	6135525383	0,00
138	12/05/2015	12:40:46	00:00:40	NOR	6133643974	0,00
139	12/05/2015	13:18:00	00:02:20	NOR	6138770963	0,00
140	12/05/2015	16:33:49	00:09:55	NOR	6133620021	0,00
141	12/05/2015	16:45:11	00:01:23	NOR	6135525383	0,00
142	12/05/2015	18:07:59	00:04:31	NOR	6133363890	0,00
143	13/05/2015	09:46:55	00:01:22	NOR	6133643974	0,00
144	13/05/2015	10:52:29	00:00:56	NOR	6133643974	0,00
145	13/05/2015	11:22:34	00:01:14	NOR	6134112447	0,00
146	13/05/2015	11:24:41	00:02:09	NOR	6134111273	0,00
147	13/05/2015	11:28:55	00:01:49	NOR	6132159206	0,00
148	13/05/2015	11:33:12	00:00:09	NOR	6134330501	0,00
149	13/05/2015	12:27:40	00:02:53	NOR	6140031515	0,00
150	13/05/2015	14:51:37	00:03:02	NOR	6133439693	0,00
151	13/05/2015	15:15:23	00:01:06	NOR	6121954118	0,00
152	13/05/2015	15:20:14	00:03:01	NOR	6121028400	0,00
153	13/05/2015	15:25:27	00:01:22	NOR	6139620646	0,00
154	13/05/2015	16:30:35	00:00:14	NOR	6121038444	0,00
155	13/05/2015	17:09:59	00:00:17	NOR	6132159214	0,00
156	13/05/2015	17:11:56	00:00:17	NOR	6132249173	0,00
157	13/05/2015	17:12:30	00:10:43	NOR	6132177521	0,00
158	13/05/2015	17:32:15	00:03:17	NOR	6121038444	0,00
159	13/05/2015	18:24:01	00:01:24	NOR	6121038444	0,00
160	13/05/2015	18:43:51	00:00:26	NOR	6121038444	0,00
161	13/05/2015	19:10:28	00:01:49	NOR	6121038444	0,00
162	13/05/2015	19:20:00	00:00:47	NOR	6121038444	0,00
163	14/05/2015	09:27:19	00:03:20	NOR	6121038444	0,00
164	14/05/2015	09:57:52	00:01:01	NOR	6133643974	0,00
165	14/05/2015	10:45:10	00:01:42	NOR	6133117195	0,00
166	14/05/2015	11:36:45	00:01:15	NOR	6133442121	0,00
167	14/05/2015	11:38:32	00:00:09	NOR	6132155535	0,00
168	14/05/2015	12:09:33	00:01:50	NOR	6132159206	0,00
169	14/05/2015	12:11:57	00:02:58	NOR	6132159206	0,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
170	14/05/2015	14:49:24	00:00:19	NOR	6133442121	0,00
171	14/05/2015	15:16:03	00:00:34	NOR	6133442121	0,00
172	14/05/2015	16:50:37	00:00:33	NOR	6133676551	0,00
173	15/05/2015	09:27:26	00:13:45	NOR	6121038008	0,00
174	15/05/2015	11:01:01	00:00:43	NOR	6132159214	0,00
175	15/05/2015	11:16:55	00:00:45	NOR	6133643974	0,00
176	15/05/2015	11:28:21	00:01:50	NOR	6132177521	0,00
177	15/05/2015	12:15:40	00:01:12	NOR	6133643974	0,00
178	15/05/2015	12:31:10	00:02:13	NOR	6133643974	0,00
179	18/05/2015	10:53:23	00:00:54	NOR	6133643974	0,00
180	18/05/2015	11:04:55	00:01:30	NOR	6133442121	0,00
181	18/05/2015	11:19:51	00:00:18	NOR	6133643974	0,00
182	18/05/2015	11:28:10	00:00:06	NOR	6134247098	0,00
183	18/05/2015	11:28:31	00:02:31	NOR	6134247099	0,00
184	18/05/2015	15:06:55	00:01:33	NOR	6133643974	0,00
185	18/05/2015	16:14:01	00:00:15	NOR	6133643974	0,00
186	18/05/2015	16:26:58	00:00:31	NOR	6132232252	0,00
187	18/05/2015	16:38:09	00:01:12	NOR	6133643974	0,00
188	18/05/2015	16:42:22	00:00:30	NOR	6133643974	0,00
189	18/05/2015	16:49:12	00:01:10	NOR	6133643974	0,00
190	18/05/2015	16:55:04	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
191	18/05/2015	17:03:15	00:00:12	NOR	6133643974	0,00
192	18/05/2015	17:06:34	00:00:45	NOR	6133643974	0,00
193	19/05/2015	09:03:07	00:00:34	NOR	6133643974	0,00
194	19/05/2015	10:03:59	00:18:24	NOR	6133402041	0,00
195	19/05/2015	10:45:15	00:00:15	NOR	6133172800	0,00
196	19/05/2015	11:59:47	00:01:46	NOR	6133573561	0,00
197	19/05/2015	13:57:31	00:00:28	NOR	6132721125	0,00
198	19/05/2015	14:03:29	00:00:58	NOR	6134426245	0,00
199	19/05/2015	14:13:53	00:00:35	NOR	6139011301	0,00
200	19/05/2015	14:18:35	00:01:29	NOR	6133643974	0,00
201	19/05/2015	14:25:56	00:01:04	NOR	6133643974	0,00
202	19/05/2015	14:32:25	00:01:26	NOR	6133643974	0,00
203	19/05/2015	15:32:02	00:05:01	NOR	6134112447	0,00
204	19/05/2015	15:40:48	00:01:18	NOR	6133643974	0,00
205	19/05/2015	17:13:56	00:00:43	NOR	6133439693	0,00
206	20/05/2015	09:33:01	00:01:28	NOR	6130307264	0,00
207	20/05/2015	10:36:18	00:05:43	NOR	6133643974	0,00
208	20/05/2015	11:33:23	00:01:25	NOR	6121038444	0,00
209	20/05/2015	13:01:00	00:03:29	NOR	6133363890	0,00
210	20/05/2015	13:46:00	00:00:19	NOR	6132159206	0,00
211	20/05/2015	14:01:11	00:09:03	NOR	6130033448	0,00
212	20/05/2015	14:16:51	00:03:58	NOR	6130485401	0,00
213	20/05/2015	14:53:48	00:00:33	NOR	6133036485	0,00
214	20/05/2015	15:41:01	00:00:38	NOR	6132159206	0,00
215	20/05/2015	16:27:49	00:04:19	NOR	6133643974	0,00
216	20/05/2015	16:42:37	00:00:54	NOR	6133442121	0,00
217	20/05/2015	16:59:01	00:01:44	NOR	6133643974	0,00
218	20/05/2015	17:02:13	00:00:13	NOR	6133146206	0,00
219	20/05/2015	17:02:44	00:00:32	NOR	6133146466	0,00
220	21/05/2015	10:11:27	00:17:48	NOR	6138793777	0,00
221	21/05/2015	10:33:42	00:00:42	NOR	6133031842	0,00
222	21/05/2015	11:22:41	00:00:27	NOR	6133643974	0,00
223	21/05/2015	13:08:55	00:08:07	NOR	6134367260	0,00
224	21/05/2015	13:25:52	00:00:15	NOR	6133814961	0,00
225	21/05/2015	13:26:25	00:09:55	NOR	6133814965	0,00
226	21/05/2015	14:27:56	00:02:33	NOR	6134367260	0,00
227	21/05/2015	14:44:54	00:00:55	NOR	6133643974	0,00
228	21/05/2015	15:01:42	00:00:36	NOR	6133442121	0,00
229	21/05/2015	15:07:01	00:03:05	NOR	6133451995	0,00
230	22/05/2015	10:12:11	00:04:42	NOR	6133442121	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			04:13:59			0,00

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
junho 2015

Número de seu telefone
61 3325 5512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSISTÊNCIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
231	27/04/2015	11:57:19	00:00:07	NOR	6133255515	0,00
232	27/04/2015	11:57:44	00:00:48	NOR	6133210487	0,00
233	27/04/2015	20:00:09	00:02:03	NOR	6132155308	0,00
234	27/04/2015	20:25:26	00:01:50	NOR	6134112447	0,00
235	28/04/2015	11:11:37	00:01:11	NOR	6133117195	0,00
236	28/04/2015	11:42:15	00:01:33	NOR	6133224557	0,00
237	28/04/2015	12:33:56	00:00:18	NOR	6134112447	0,00
238	28/04/2015	12:34:50	00:00:17	NOR	6132160000	0,00
239	28/04/2015	17:30:48	00:01:06	NOR	6133117195	0,00
240	29/04/2015	16:13:52	00:00:06	NOR	6133255515	0,00
241	29/04/2015	16:14:15	00:00:39	NOR	6132155308	0,00
242	04/05/2015	10:53:23	00:00:32	NOR	6133643974	0,00
243	04/05/2015	14:57:23	00:01:26	NOR	6134111222	0,00
244	04/05/2015	18:57:38	00:16:15	NOR	6134112447	0,00
245	05/05/2015	09:57:26	00:00:08	NOR	6133210487	0,00
246	05/05/2015	12:30:53	00:02:25	NOR	6133117195	0,00
247	05/05/2015	12:48:21	00:00:36	NOR	6133993435	0,00
248	05/05/2015	13:16:37	00:00:25	NOR	6134112447	0,00
249	05/05/2015	17:29:14	00:10:23	NOR	6133617315	0,00
250	06/05/2015	09:58:21	00:09:39	NOR	6133224557	0,00
251	06/05/2015	11:33:59	00:03:14	NOR	6134298000	0,00
252	07/05/2015	10:38:50	00:00:34	NOR	6133210487	0,00
253	07/05/2015	16:13:49	00:01:24	NOR	6130305400	0,00
254	07/05/2015	17:12:37	00:01:21	NOR	6133649000	0,00
255	12/05/2015	10:43:06	00:01:37	NOR	6132171881	0,00
256	12/05/2015	10:53:14	00:01:43	NOR	6133643974	0,00
257	12/05/2015	11:27:10	00:00:41	NOR	6135525383	0,00
258	12/05/2015	12:47:49	00:00:45	NOR	6132171740	0,00
259	13/05/2015	15:00:05	00:00:34	NOR	6134298000	0,00
260	13/05/2015	15:31:07	00:01:29	NOR	6133535068	0,00
261	13/05/2015	15:37:20	00:00:25	NOR	6133649000	0,00
262	14/05/2015	14:51:56	00:00:16	NOR	6134298000	0,00
263	20/05/2015	13:44:35	00:00:14	NOR	6133647943	0,00
264	20/05/2015	14:18:22	00:00:57	NOR	6132160000	0,00
265	20/05/2015	14:57:16	00:00:59	NOR	6132246303	0,00
266	20/05/2015	18:49:44	00:01:34	NOR	6132155308	0,00
267	21/05/2015	15:16:20	00:00:54	NOR	6134298000	0,00
268	21/05/2015	15:25:42	00:03:47	NOR	6132160000	0,00
269	21/05/2015	15:30:07	00:03:00	NOR	6132153308	0,00
270	22/05/2015	09:45:49	00:00:28	NOR	6133262991	0,00
271	22/05/2015	09:49:32	00:01:08	NOR	6135511020	0,00
272	22/05/2015	09:51:51	00:00:39	NOR	6140421808	0,00
273	22/05/2015	12:06:25	00:02:09	NOR	6133210487	0,00
274	22/05/2015	12:13:05	00:03:34	NOR	6133210487	0,00
275	22/05/2015	14:57:04	00:00:43	NOR	6141418959	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:85:56			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5513
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3325 5513

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
276	30/04/2015	08:08:59	00:01:30	NOR	6132121000	0,00
277	30/04/2015	11:25:45	00:00:30	NOR	6130365513	0,00
278	06/05/2015	20:25:00	00:00:58	NOR	6134477048	0,00
279	13/05/2015	17:58:01	00:00:37	NOR	6133643974	0,00
280	19/05/2015	19:26:28	00:00:32	NOR	6134477048	0,00
281	22/05/2015	12:30:26	00:00:33	NOR	6130365513	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:04:40			0,00

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3325 5514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CADASTRO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
282	27/04/2015	11:25:56	00:01:19	NOR	6135679063	0,00
283	27/04/2015	11:27:32	00:03:58	NOR	6138770963	0,00
284	28/04/2015	15:22:24	00:03:23	NOR	6130364881	0,00
285	29/04/2015	11:36:33	00:01:55	NOR	6133442121	0,00
286	04/05/2015	10:37:23	00:02:05	NOR	6133490768	0,00
287	04/05/2015	10:40:43	00:01:19	NOR	6133725314	0,00
288	05/05/2015	11:23:54	00:01:18	NOR	6130365513	0,00
289	06/05/2015	10:34:46	00:02:25	NOR	6134298005	0,00
290	06/05/2015	15:21:17	00:01:09	NOR	6132159206	0,00
291	08/05/2015	09:41:56	00:03:46	NOR	6130365513	0,00
292	11/05/2015	16:28:26	00:03:18	NOR	6133643974	0,00
293	12/05/2015	14:59:07	00:00:21	NOR	6133643974	0,00
294	12/05/2015	15:27:19	00:00:51	NOR	6132252995	0,00
295	13/05/2015	09:38:00	00:05:23	NOR	6130037009	0,00
296	13/05/2015	16:00:14	00:00:27	NOR	6121038444	0,00
297	13/05/2015	16:34:02	00:13:42	NOR	6121030405	0,00
298	13/05/2015	16:48:25	00:00:44	NOR	6130447600	0,00
299	13/05/2015	16:49:22	00:01:50	NOR	6137992000	0,00
300	13/05/2015	16:52:31	00:05:32	NOR	6137090050	0,00
301	13/05/2015	16:58:22	00:04:06	NOR	6121035900	0,00
302	13/05/2015	17:03:05	00:03:55	NOR	6137992000	0,00
303	13/05/2015	19:09:15	00:00:21	NOR	6121038444	0,00
304	14/05/2015	09:24:26	00:00:57	NOR	6132177521	0,00
305	14/05/2015	10:26:33	00:00:57	NOR	6121011100	0,00
306	14/05/2015	10:53:54	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
307	14/05/2015	11:20:47	00:00:48	NOR	6133643974	0,00
308	15/05/2015	12:15:17	00:00:10	NOR	6132484425	0,00
309	18/05/2015	10:35:17	00:04:21	NOR	6133643974	0,00
310	18/05/2015	11:49:33	00:03:53	NOR	6121011100	0,00
311	19/05/2015	10:39:19	00:02:38	NOR	6140033710	0,00
312	20/05/2015	11:48:12	00:00:57	NOR	6133643974	0,00
313	20/05/2015	11:59:04	00:02:06	NOR	6133643974	0,00
314	20/05/2015	15:13:39	00:14:06	NOR	6121011100	0,00
315	20/05/2015	16:51:04	00:00:42	NOR	6133643974	0,00
316	20/05/2015	16:53:34	00:00:05	NOR	6133643174	0,00
317	21/05/2015	10:51:01	00:00:24	NOR	6133117186	0,00
318	21/05/2015	11:39:35	00:12:40	NOR	6133033286	0,00
319	21/05/2015	12:09:36	00:01:23	NOR	6133144494	0,00
320	21/05/2015	12:12:48	00:01:15	NOR	6133144494	0,00
321	21/05/2015	12:32:24	00:02:56	NOR	6132166853	0,00
322	22/05/2015	10:52:44	00:01:52	NOR	6133442121	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:15:34			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 386450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.860-2 Telefone Agrupado: 61 3325 5515
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3325 5515

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
323	27/04/2015	08:50:03	00:06:34	NOR	6133119840	0,00
324	27/04/2015	09:14:22	00:00:15	NOR	6132258641	0,00
325	27/04/2015	09:14:43	00:00:09	NOR	6132252283	0,00
326	27/04/2015	09:15:00	00:00:10	NOR	6132250720	0,00
327	27/04/2015	09:27:24	00:00:08	NOR	6132250720	0,00
328	27/04/2015	09:49:52	00:00:08	NOR	6132250720	0,00
329	27/04/2015	09:50:06	00:00:09	NOR	6132250121	0,00
330	27/04/2015	09:50:31	00:00:07	NOR	6132258641	0,00
331	27/04/2015	10:06:13	00:00:04	NOR	6132164441	0,00
332	27/04/2015	10:06:37	00:01:49	NOR	6132164541	0,00
333	27/04/2015	10:08:55	00:03:07	NOR	6134715318	0,00
334	27/04/2015	10:15:09	00:02:47	NOR	6133442121	0,00
335	27/04/2015	10:18:28	00:01:03	NOR	6133643974	0,00
336	27/04/2015	10:45:52	00:01:32	NOR	6130444422	0,00
337	27/04/2015	10:47:39	00:02:34	NOR	6130418727	0,00
338	27/04/2015	11:12:40	00:00:52	NOR	6133224557	0,00
339	27/04/2015	11:18:41	00:01:07	NOR	6133363890	0,00
340	27/04/2015	12:04:06	00:00:27	NOR	6133442121	0,00
341	27/04/2015	12:39:56	00:01:13	NOR	6140031515	0,00
342	27/04/2015	13:35:54	00:00:18	NOR	6133439500	0,00
343	27/04/2015	13:37:14	00:00:31	NOR	6130326102	0,00
344	27/04/2015	13:38:08	00:02:41	NOR	6133172800	0,00
345	27/04/2015	13:41:09	00:02:37	NOR	6133172800	0,00
346	27/04/2015	14:49:37	00:04:27	NOR	6133860646	0,00
347	27/04/2015	15:04:59	00:06:24	NOR	6133860646	0,00
348	27/04/2015	15:20:43	00:02:25	NOR	6140040044	0,00
349	27/04/2015	15:29:23	00:01:43	NOR	6130326102	0,00
350	27/04/2015	15:45:49	00:02:38	NOR	6134715318	0,00
351	27/04/2015	16:24:20	00:00:15	NOR	6132159214	0,00
352	27/04/2015	16:28:24	00:00:41	NOR	6132159214	0,00
353	27/04/2015	16:35:08	00:01:45	NOR	6132486151	0,00
354	27/04/2015	16:37:42	00:00:58	NOR	6132155708	0,00
355	27/04/2015	16:50:01	00:03:03	NOR	6132159214	0,00
356	27/04/2015	17:02:48	00:00:35	NOR	6138783144	0,00
357	27/04/2015	17:07:37	00:05:55	NOR	6140035323	0,00
358	27/04/2015	17:14:38	00:01:20	NOR	6133400201	0,00
359	27/04/2015	17:16:50	00:00:34	NOR	6132981505	0,00
360	27/04/2015	17:22:17	00:00:32	NOR	6140205454	0,00
361	27/04/2015	17:23:44	00:00:42	NOR	6133231157	0,00
362	27/04/2015	17:24:34	00:04:25	NOR	6140045400	0,00
363	27/04/2015	17:30:15	00:03:51	NOR	6132452424	0,00
364	27/04/2015	17:56:58	00:03:04	NOR	6133363890	0,00
365	27/04/2015	18:03:15	00:03:38	NOR	6133442121	0,00
366	27/04/2015	18:07:44	00:00:36	NOR	6134112901	0,00
367	27/04/2015	18:18:24	00:03:29	NOR	6133363890	0,00
368	27/04/2015	18:42:55	00:00:14	NOR	6135510486	0,00
369	27/04/2015	20:25:57	00:00:22	NOR	6133033000	0,00
370	28/04/2015	08:41:44	00:06:34	NOR	6130326102	0,00
371	28/04/2015	08:51:33	00:24:53	NOR	6130326102	0,00
372	28/04/2015	10:08:31	00:00:30	NOR	6134112901	0,00
373	28/04/2015	10:24:58	00:05:12	NOR	6130326102	0,00
374	28/04/2015	10:31:17	00:00:55	NOR	6133363890	0,00
375	28/04/2015	10:34:01	00:06:06	NOR	6130326102	0,00
376	28/04/2015	11:02:23	00:00:33	NOR	6133496060	0,00
377	28/04/2015	11:32:19	00:00:56	NOR	6133643974	0,00
378	28/04/2015	11:59:57	00:13:49	NOR	6130326102	0,00
379	28/04/2015	12:14:04	00:00:25	NOR	6130326102	0,00
380	28/04/2015	12:19:55	00:01:11	NOR	6130326102	0,11
381	28/04/2015	12:56:29	00:01:37	NOR	6134715318	0,23
382	28/04/2015	13:18:49	00:00:18	NOR	6132981505	0,06
383	28/04/2015	15:04:24	00:01:51	NOR	6133172800	0,25
384	28/04/2015	15:09:49	00:00:23	NOR	6133172800	0,06
385	28/04/2015	15:10:36	00:03:22	NOR	6133172800	0,46
386	28/04/2015	15:31:57	00:33:38	NOR	6130326102	4,60
387	28/04/2015	16:08:55	00:03:13	NOR	6133442121	0,45

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
388	28/04/2015	16:34:43	00:04:08	NOR	6133220150	0,57
389	28/04/2015	17:27:09	00:00:48	NOR	6133643974	0,10
390	28/04/2015	17:41:30	00:01:03	NOR	6133643974	0,15
391	28/04/2015	18:09:20	00:01:50	NOR	6134101965	0,25
392	28/04/2015	19:08:33	00:00:27	NOR	6132159214	0,06
393	28/04/2015	19:26:56	00:01:29	NOR	6132155932	0,20
394	29/04/2015	08:29:26	00:01:50	NOR	6132981505	
395	29/04/2015	08:55:56	00:00:53	NOR	6130326102	0,12
396	29/04/2015	08:58:25	00:00:17	NOR	6130326102	0,06
397	29/04/2015	08:59:48	00:01:37	NOR	6133496060	0,23
398	29/04/2015	09:22:18	00:01:35	NOR	6136053069	0,21
399	29/04/2015	09:26:23	00:01:29	NOR	6132981505	0,20
400	29/04/2015	10:41:30	00:01:02	NOR	6132159206	0,15
401	29/04/2015	11:02:46	00:01:30	NOR	6133224557	0,20
402	29/04/2015	11:28:36	00:02:17	NOR	6133643974	0,31
403	29/04/2015	11:34:22	00:00:28	NOR	6132159211	0,06
404	29/04/2015	11:38:06	00:00:20	NOR	6132159209	0,06
405	29/04/2015	11:38:53	00:01:13	NOR	6133643974	0,17
406	29/04/2015	11:55:30	00:01:13	NOR	6133643974	0,17
407	29/04/2015	12:03:00	00:01:17	NOR	6133643974	0,17
408	29/04/2015	12:08:18	00:03:46	NOR	6130260200	0,51
409	29/04/2015	12:32:57	00:01:38	NOR	6133363890	0,23
410	29/04/2015	12:51:45	00:00:59	NOR	6140040001	0,13
411	29/04/2015	13:43:48	00:01:40	NOR	6134715318	0,23
412	29/04/2015	14:26:17	00:00:21	NOR	6132159206	0,06
413	29/04/2015	14:44:59	00:00:25	NOR	6132159206	0,06
414	29/04/2015	14:46:19	00:00:28	NOR	6133662310	0,06
415	29/04/2015	15:04:45	00:01:11	NOR	6134101965	0,16
416	29/04/2015	15:08:38	00:03:03	NOR	6134101965	0,42
417	29/04/2015	15:12:06	00:02:09	NOR	6134101965	0,30
418	29/04/2015	15:58:10	00:01:01	NOR	6133643974	0,15
419	29/04/2015	16:06:51	00:01:55	NOR	6133643974	0,27
420	29/04/2015	16:10:25	00:00:52	NOR	6133643974	0,12
421	29/04/2015	16:23:48	00:00:11	NOR	6132164240	0,06
422	29/04/2015	16:30:43	00:01:15	NOR	6136054452	0,17
423	29/04/2015	16:52:25	00:00:09	NOR	6133496060	
424	29/04/2015	17:07:59	00:01:19	NOR	6133643974	0,0
425	29/04/2015	17:35:53	00:00:19	NOR	6132159209	0,06
426	29/04/2015	18:00:49	00:11:09	NOR	6133860646	1,53
427	30/04/2015	08:32:42	00:02:42	NOR	6132981505	0,36
428	30/04/2015	09:16:09	00:00:25	NOR	6133496060	0,06
429	30/04/2015	09:39:13	00:01:34	NOR	6134715318	0,21
430	30/04/2015	10:15:54	00:00:48	NOR	6132981505	0,10
431	30/04/2015	10:41:05	00:03:10	NOR	6132159206	0,43
432	30/04/2015	10:53:28	00:01:20	NOR	6133363890	0,19
433	30/04/2015	11:49:38	00:04:29	NOR	6133442121	0,61
434	30/04/2015	11:56:10	00:01:16	NOR	6132258641	0,17
435	30/04/2015	13:18:16	00:00:36	NOR	6132252283	0,08
436	30/04/2015	15:10:15	00:04:07	NOR	6133363890	0,57
437	30/04/2015	15:34:13	00:00:54	NOR	6132258641	0,12
438	30/04/2015	15:52:07	00:00:34	NOR	6132159206	0,08
439	30/04/2015	15:57:36	00:02:19	NOR	6133643974	0,32
440	30/04/2015	16:18:10	00:00:41	NOR	6133643974	0,09
441	30/04/2015	16:36:50	00:01:12	NOR	6130326102	0,16
442	30/04/2015	17:40:11	00:00:24	NOR	6134112901	0,06
443	30/04/2015	17:40:49	00:00:37	NOR	6134112158	0,09
444	30/04/2015	17:42:10	00:00:30	NOR	6134112901	0,06
445	04/05/2015	08:14:37	00:00:38	NOR	6130326102	0,09
446	04/05/2015	09:37:20	00:03:49	NOR	6133442121	0,53
447	04/05/2015	10:12:40	00:02:10	NOR	6133496060	0,30
448	04/05/2015	10:35:15	00:00:30	NOR	6133643974	0,06
449	04/05/2015	10:43:57	00:01:19	NOR	6134711034	0,19
450	04/05/2015	10:46:22	00:01:06	NOR	6133725314	0,15

Continua na próxima página

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

FIXO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
451	04/05/2015	11:45:18	00:00:59	NOR	6132159206	0,13
452	04/05/2015	12:19:01	00:01:04	NOR	6134715318	0,15
453	04/05/2015	14:07:55	00:06:01	NOR	6132252283	0,83
454	04/05/2015	14:48:30	00:00:08	NOR	6133643964	0,06
455	04/05/2015	14:48:50	00:00:27	NOR	6133643974	0,06
456	04/05/2015	14:52:43	00:00:24	NOR	6132159206	0,06
457	04/05/2015	14:59:27	00:00:16	NOR	6132159209	0,06
458	04/05/2015	15:12:24	00:00:56	NOR	6133442121	0,13
459	04/05/2015	15:33:07	00:00:09	NOR	6136783144	0,06
460	04/05/2015	15:51:53	00:00:13	NOR	6133032440	0,06
461	04/05/2015	15:52:37	00:03:01	NOR	6133032119	0,42
462	04/05/2015	15:58:19	00:00:19	NOR	6136783144	0,06
463	04/05/2015	16:12:23	00:00:39	NOR	6132159206	0,09
464	04/05/2015	16:25:03	00:01:02	NOR	6132981505	0,15
465	04/05/2015	16:26:41	00:00:26	NOR	6121036008	0,06
466	04/05/2015	16:28:09	00:02:36	NOR	6136783144	0,35
467	04/05/2015	17:21:00	00:03:34	NOR	6133442121	0,49
468	04/05/2015	17:44:18	00:00:40	NOR	6132981505	0,09
469	04/05/2015	18:12:06	00:02:21	NOR	6133167140	0,32
470	04/05/2015	18:15:55	00:00:39	NOR	6133167140	0,09
471	05/05/2015	08:44:41	00:11:42	NOR	6130326102	1,60
72	05/05/2015	10:04:10	00:01:07	NOR	6133213308	0,16
473	05/05/2015	10:28:44	00:00:26	NOR	6136053069	0,06
474	05/05/2015	10:31:22	00:02:27	NOR	6136053069	0,34
475	05/05/2015	10:37:26	00:01:36	NOR	6134711034	0,21
476	05/05/2015	11:51:46	00:01:02	NOR	6134715318	0,15
477	05/05/2015	15:40:20	00:00:54	NOR	6133167140	0,12
478	05/05/2015	16:12:13	00:00:37	NOR	6132159206	0,09
479	05/05/2015	16:19:01	00:00:19	NOR	6132159209	0,06
480	05/05/2015	16:45:24	00:01:57	NOR	6132159206	0,27
481	05/05/2015	17:45:02	00:00:13	NOR	6132159206	0,06
482	05/05/2015	18:07:37	00:00:49	NOR	6133363890	0,12
483	05/05/2015	18:12:58	00:02:45	NOR	6120325914	0,38
484	05/05/2015	18:15:55	00:02:10	NOR	6120325932	0,30
485	06/05/2015	08:43:26	00:02:12	NOR	6130326102	0,30
486	06/05/2015	09:14:03	00:01:23	NOR	6130326102	0,19
487	06/05/2015	09:22:04	00:00:11	NOR	6132981505	0,06
488	06/05/2015	09:22:48	00:00:56	NOR	6136153744	0,13
489	06/05/2015	09:32:01	00:00:27	NOR	6132485153	0,06
490	06/05/2015	10:05:07	00:00:58	NOR	6133363890	0,13
491	06/05/2015	10:35:40	00:02:01	NOR	6136212752	0,28
492	06/05/2015	10:37:51	00:00:42	NOR	6136225573	0,09
493	06/05/2015	10:43:49	00:00:21	NOR	6133117195	0,06
494	06/05/2015	10:44:26	00:01:05	NOR	6133117395	0,15
495	06/05/2015	10:53:20	00:01:41	NOR	6136212752	0,23
496	06/05/2015	10:57:47	00:02:18	NOR	6133224557	0,31
497	06/05/2015	11:19:22	00:01:26	NOR	6132624109	0,20
498	06/05/2015	11:26:55	00:01:22	NOR	6133643974	0,19
499	06/05/2015	11:52:04	00:00:51	NOR	6130326102	0,12
500	06/05/2015	12:05:11	00:00:46	NOR	6133442121	0,10
501	06/05/2015	13:19:56	00:01:02	NOR	6133363890	0,15
502	06/05/2015	13:40:07	00:03:53	NOR	6134715318	0,53
503	06/05/2015	14:23:55	00:01:07	NOR	6134254782	0,16
504	06/05/2015	14:25:53	00:01:39	NOR	6133496060	0,23
505	06/05/2015	14:30:10	00:01:29	NOR	6132159206	0,20
506	06/05/2015	14:37:38	00:00:55	NOR	6132981505	0,13
507	06/05/2015	14:51:40	00:01:19	NOR	6132234003	0,19
508	06/05/2015	14:57:17	00:00:54	NOR	6133401408	0,12
509	06/05/2015	15:03:01	00:00:35	NOR	6134254782	0,08
510	06/05/2015	15:06:31	00:00:52	NOR	6130326102	0,12
511	06/05/2015	15:09:43	00:00:47	NOR	6130326102	0,10
512	06/05/2015	15:17:22	00:06:05	NOR	6135523721	0,83
513	06/05/2015	15:26:26	00:00:28	NOR	6132159206	0,06
514	06/05/2015	15:32:16	00:00:49	NOR	6135523721	0,12
515	06/05/2015	15:38:15	00:11:47	NOR	6133442121	1,61
516	06/05/2015	15:53:42	00:02:03	NOR	6132182828	0,28
517	06/05/2015	16:03:17	00:00:29	NOR	6134112901	0,06
518	06/05/2015	16:33:59	00:00:51	NOR	6134254782	0,12
519	06/05/2015	18:04:33	00:04:07	NOR	6132159206	0,57
520	06/05/2015	18:11:15	00:01:21	NOR	6134112901	0,19
521	06/05/2015	18:29:27	00:02:29	NOR	6133036651	0,34
522	06/05/2015	18:40:01	00:00:25	NOR	6132159206	0,06
523	06/05/2015	18:53:05	00:00:51	NOR	6132159206	0,12
524	06/05/2015	18:56:55	00:01:18	NOR	6132159206	0,17
525	07/05/2015	09:17:56	00:00:20	NOR	6134254782	0,06
526	07/05/2015	09:29:48	00:02:51	NOR	6133363890	0,39
527	07/05/2015	10:42:18	00:02:07	NOR	6133643974	0,30
528	07/05/2015	10:48:34	00:00:45	NOR	6133567741	0,10
529	07/05/2015	10:49:52	00:00:04	NOR	6133860646	0,06

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
530	07/05/2015	11:01:24	00:00:15	NOR	6133643974	0,06
531	07/05/2015	11:06:06	00:00:55	NOR	6134012990	0,15
532	07/05/2015	11:11:29	00:01:18	NOR	6135636051	0,17
533	07/05/2015	11:43:55	00:00:37	NOR	6133730102	0,09
534	07/05/2015	12:02:09	00:00:29	NOR	6135635051	0,06
535	07/05/2015	12:43:36	00:00:39	NOR	6133666363	0,09
536	07/05/2015	12:50:26	00:05:03	NOR	6134715318	0,69
537	07/05/2015	13:15:21	00:00:26	NOR	6133036651	0,06
538	07/05/2015	16:13:45	00:02:55	NOR	6133032261	0,41
539	07/05/2015	16:53:35	00:04:42	NOR	6130447600	0,64
540	07/05/2015	17:09:39	00:02:06	NOR	6133032481	0,28
541	07/05/2015	17:35:29	00:00:16	NOR	6132159206	0,06
542	07/05/2015	17:45:41	00:00:05	NOR	6132265322	0,06
543	08/05/2015	08:45:54	00:00:14	NOR	6133442121	0,06
544	08/05/2015	10:46:18	00:00:09	NOR	6140042884	0,06
545	08/05/2015	10:46:55	00:00:45	NOR	6140042884	0,10
546	08/05/2015	10:47:50	00:05:50	NOR	6140042884	0,80
547	08/05/2015	10:53:52	00:12:58	NOR	6130033448	1,77
548	11/05/2015	10:45:01	00:01:31	NOR	6130305400	0,21
549	11/05/2015	13:03:39	00:00:59	NOR	6130326102	0,13
550	11/05/2015	13:36:53	00:00:17	NOR	6133032119	0,06
551	11/05/2015	14:24:58	00:01:29	NOR	6133146466	0,20
552	11/05/2015	15:27:03	00:01:01	NOR	6133224557	0,15
553	11/05/2015	15:33:18	00:03:13	NOR	6139640610	0,45
554	11/05/2015	19:47:23	00:05:44	NOR	6120325914	0,79
555	11/05/2015	20:06:08	00:00:29	NOR	6134112901	0,06
556	11/05/2015	20:39:58	00:00:06	NOR	6134330526	0,06
557	12/05/2015	09:12:48	00:07:01	NOR	6133496060	0,97
558	12/05/2015	09:20:20	00:04:42	NOR	6133496060	0,64
559	12/05/2015	09:32:09	00:02:31	NOR	6133496060	0,35
560	12/05/2015	10:19:17	00:00:17	NOR	6134715318	0,06
561	12/05/2015	10:53:06	00:03:36	NOR	6134715318	0,49
562	12/05/2015	11:08:35	00:01:47	NOR	6133442121	0,24
563	12/05/2015	12:03:14	00:00:26	NOR	6133496060	0,06
564	12/05/2015	12:06:33	00:00:44	NOR	6133721860	0,10
565	12/05/2015	12:07:38	00:00:18	NOR	6133713136	0,06
566	12/05/2015	12:30:11	00:01:55	NOR	6133032119	0,27
567	12/05/2015	12:58:07	00:01:13	NOR	6130326102	0,17
568	12/05/2015	15:01:09	00:00:12	NOR	6133496060	0,06
569	12/05/2015	15:06:48	00:00:29	NOR	6133496060	0,06
570	12/05/2015	15:22:37	00:01:23	NOR	6132159206	0,19
571	12/05/2015	15:25:09	00:00:24	NOR	6132159206	0,06
572	12/05/2015	15:32:26	00:00:15	NOR	6132159206	0,06
573	12/05/2015	16:13:40	00:00:37	NOR	6132159214	0,09
574	12/05/2015	16:23:21	00:02:34	NOR	6132159206	0,35
575	12/05/2015	16:27:48	00:01:26	NOR	6133442121	0,20
576	12/05/2015	16:35:21	00:00:19	NOR	6132159206	0,06
577	12/05/2015	16:38:35	00:00:12	NOR	6132159206	0,06
578	12/05/2015	17:30:09	00:00:05	NOR	6133363890	0,06
579	12/05/2015	17:49:11	00:00:37	NOR	6132981505	0,09
580	12/05/2015	18:01:57	00:04:47	NOR	6133363890	0,65
581	12/05/2015	18:06:57	00:01:08	NOR	6132159214	0,16
582	13/05/2015	08:45:30	00:01:07	NOR	6132981505	0,16
583	13/05/2015	09:21:51	00:11:29	NOR	6133363890	1,57
584	13/05/2015	09:48:08	00:04:58	NOR	6133363890	0,68
585	13/05/2015	10:28:38	00:00:44	NOR	6132159206	0,10
586	13/05/2015	10:52:03	00:32:55	NOR	6130326102	4,51
587	13/05/2015	11:48:23	00:00:11	NOR	6132159514	0,06
588	13/05/2015	11:49:06	00:00:18	NOR	6132150296	0,06
589	13/05/2015	11:49:49	00:00:10	NOR	6132159206	0,06
590	13/05/2015	11:50:41	00:01:55	NOR	6132159214	0,27
591	13/05/2015	12:20:28	00:00:52	NOR	6134715318	0,12
592	13/05/2015	12:22:55	00:00:31	NOR	6132265322	0,08
593	13/05/2015	12:47:42	00:00:53	NOR	6140040001	0,12
594	13/05/2015	13:34:17	00:01:14	NOR	6132159206	0,17
595	13/05/2015	14:06:06	00:00:54	NOR	6133363890	0,12
596	13/05/2015	14:12:32	00:02:06	NOR	6133363890	0,28
597	13/05/2015	14:18:04	00:02:05	NOR	6134913891	0,28
598	13/05/2015	14:22:03	00:00:20	NOR	6133442121	0,06
599	13/05/2015	14:23:03	00:00:15	NOR	6132159206	0,06
600	13/05/2015	14:24:14	00:00:30	NOR	6132159206	0,06
601	13/05/2015	14:29:37	00:00:24	NOR	6132159206	0,06
602	13/05/2015	14:32:21	00:01:13	NOR	6132159214	0,17
603	13/05/2015	14:49:36	00:00:22	NOR	6133442121	0,06
604	13/05/2015	15:09:13	00:03:14	NOR	6121036444	0,45
605	13/05/2015	16:25:16	00:10:11	NOR	6133363890	1,39
606	13/05/2015	16:40:21	00:01:23	NOR	6133442121	0,19
607	13/05/2015	16:55:48	00:00:28	NOR	6133676551	0,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
PROCESSO

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 / ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE.7-25F_LT_079.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
608	13/05/2015	17:09:23	00:01:58	NOR	6133117395	0,27
609	13/05/2015	17:27:32	00:00:54	NOR	6132981505	0,12
610	13/05/2015	17:28:40	00:01:20	NOR	6137979440	0,19
611	13/05/2015	17:31:45	00:00:54	NOR	6133523722	0,12
612	13/05/2015	17:32:58	00:00:59	NOR	6132981505	0,13
613	13/05/2015	17:57:19	00:00:41	NOR	6133673756	0,09
614	13/05/2015	18:13:52	00:00:28	NOR	6133643974	0,06
615	13/05/2015	18:59:31	00:03:00	NOR	6132159214	0,41
616	14/05/2015	08:41:53	00:06:37	NOR	6137090050	0,91
617	14/05/2015	08:49:14	00:03:30	NOR	6137090050	0,47
618	14/05/2015	09:29:17	00:01:42	NOR	6134711034	0,23
619	14/05/2015	09:37:05	00:00:19	NOR	6134715318	0,06
620	14/05/2015	09:44:19	00:01:30	NOR	6132981505	0,20
621	14/05/2015	09:46:39	00:01:51	NOR	6139628794	0,25
622	14/05/2015	09:53:36	00:00:51	NOR	6132159214	0,12
623	14/05/2015	10:07:40	00:00:39	NOR	6134113700	0,09
624	14/05/2015	10:08:41	00:00:46	NOR	6134113703	0,10
625	14/05/2015	11:09:48	00:01:15	NOR	6132159206	0,17
626	14/05/2015	11:47:44	00:08:55	NOR	6133643974	1,23
627	14/05/2015	12:09:00	00:03:30	NOR	6133224557	0,47
628	14/05/2015	12:15:10	00:02:49	NOR	6132159214	0,39
629	14/05/2015	12:23:55	00:00:45	NOR	6134112447	0,10
630	14/05/2015	13:16:42	00:00:47	NOR	6133676551	0,10
631	14/05/2015	15:32:16	00:00:12	NOR	6132159206	0,06
632	14/05/2015	15:38:34	00:00:39	NOR	6132159214	0,09
633	14/05/2015	15:43:28	00:01:30	NOR	6132981505	0,20
634	14/05/2015	16:25:56	00:01:00	NOR	6132981505	0,13
635	14/05/2015	16:43:46	00:00:20	NOR	6132252995	0,06
636	14/05/2015	17:02:46	00:00:46	NOR	6133676551	0,10
637	14/05/2015	17:08:00	00:01:14	NOR	6132159214	0,17
638	14/05/2015	17:11:58	00:01:35	NOR	6133117126	0,21
639	14/05/2015	17:19:16	00:01:58	NOR	6133363890	0,27
640	14/05/2015	17:22:47	00:02:53	NOR	6133363890	0,39
641	14/05/2015	17:26:32	00:01:02	NOR	6132981505	0,15
642	14/05/2015	17:28:34	00:03:05	NOR	6121038008	0,42
643	14/05/2015	17:39:51	00:01:24	NOR	6121038008	0,19
644	14/05/2015	17:42:17	00:00:43	NOR	6132265322	0,10
645	15/05/2015	08:59:42	00:00:55	NOR	6134111042	0,13
646	15/05/2015	09:19:27	00:02:46	NOR	6133673756	0,38
647	15/05/2015	09:54:36	00:00:42	NOR	6133676551	0,09
648	15/05/2015	10:04:47	00:01:52	NOR	6136213800	0,25
649	15/05/2015	10:27:09	00:00:38	NOR	6132099800	0,09
650	15/05/2015	10:43:05	00:04:11	NOR	6133442121	0,57
651	15/05/2015	11:39:43	00:04:35	NOR	6130363060	0,62
652	18/05/2015	09:11:38	00:06:20	NOR	6133720026	0,87
653	18/05/2015	10:48:23	00:02:25	NOR	6133720026	0,34
654	18/05/2015	10:55:57	00:06:22	NOR	6130326102	0,87
655	18/05/2015	11:37:19	00:01:37	NOR	6132981505	0,23
656	18/05/2015	13:23:24	00:01:24	NOR	6134715318	0,19
657	18/05/2015	13:51:16	00:01:49	NOR	6130485401	0,25
658	18/05/2015	13:53:13	00:01:47	NOR	6130485401	0,24
659	18/05/2015	13:55:42	00:01:46	NOR	6133522660	0,24
660	18/05/2015	14:14:56	00:00:07	NOR	6133146246	0,06
661	18/05/2015	14:15:23	00:00:41	NOR	6133146206	0,09
662	18/05/2015	14:20:03	00:00:13	NOR	6134715318	0,06
663	18/05/2015	16:26:20	00:01:40	NOR	6132981505	0,23
664	18/05/2015	17:07:05	00:00:37	NOR	6134715318	0,09
665	18/05/2015	17:13:50	00:00:31	NOR	6133643974	0,08
666	18/05/2015	17:20:41	00:00:49	NOR	6132981505	0,12
667	18/05/2015	17:23:31	00:00:18	NOR	6136153744	0,06
668	18/05/2015	17:24:05	00:00:25	NOR	6132981505	0,06
669	18/05/2015	17:41:29	00:00:10	NOR	6133643974	0,06
670	18/05/2015	18:01:28	00:02:39	NOR	6140040001	0,36
671	18/05/2015	18:13:33	00:04:29	NOR	6133191120	0,61
672	18/05/2015	18:18:43	00:00:35	NOR	6133191120	0,08
673	19/05/2015	08:28:52	00:00:36	NOR	6132981505	0,08
674	19/05/2015	08:29:43	00:00:35	NOR	6121038008	0,08
675	19/05/2015	10:03:29	00:02:49	NOR	6133573561	0,39
676	19/05/2015	10:07:17	00:01:24	NOR	6132159206	0,19
677	19/05/2015	10:15:14	00:04:47	NOR	6133285491	0,65
678	19/05/2015	10:22:04	00:02:32	NOR	6132453649	0,35
679	19/05/2015	10:26:55	00:00:33	NOR	6133285491	0,08
680	19/05/2015	10:33:04	00:00:43	NOR	6132453649	0,10
681	19/05/2015	10:41:10	00:05:29	NOR	6133285491	0,75
682	19/05/2015	10:47:38	00:01:02	NOR	6132453649	0,15
683	19/05/2015	11:32:19	00:00:17	NOR	6133643974	0,06
684	19/05/2015	11:33:13	00:00:55	NOR	6133720026	0,13
685	19/05/2015	11:53:25	00:10:45	NOR	6133442121	1,47
686	19/05/2015	12:23:34	00:01:41	NOR	6130470550	0,23
687	19/05/2015	12:55:30	00:00:39	NOR	6133172800	0,09
688	19/05/2015	13:44:22	00:01:14	NOR	6133191120	0,17

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
689	19/05/2015	15:07:40	00:00:56	NOR	6132453649	0,13
690	19/05/2015	15:17:36	00:02:17	NOR	6133573561	0,31
691	19/05/2015	15:40:24	00:00:47	NOR	6135637517	0,10
692	19/05/2015	15:48:49	00:01:24	NOR	6121067752	0,19
693	19/05/2015	15:55:44	00:03:09	NOR	6132453649	0,43
694	19/05/2015	16:07:09	00:02:36	NOR	6132453649	0,35
695	19/05/2015	16:10:12	00:01:12	NOR	6134715318	0,16
696	19/05/2015	16:15:12	00:00:28	NOR	6132252995	0,06
697	19/05/2015	16:38:02	00:00:57	NOR	6133442121	0,13
698	19/05/2015	17:31:03	00:06:55	NOR	6121038008	0,95
699	19/05/2015	18:28:42	00:04:07	NOR	6134112447	0,57
700	19/05/2015	18:34:57	00:03:44	NOR	6134111440	0,51
701	20/05/2015	08:55:34	00:00:40	NOR	6132453649	0,09
702	20/05/2015	09:32:23	00:01:25	NOR	6133363890	0,20
703	20/05/2015	09:47:11	00:00:45	NOR	6132453649	0,10
704	20/05/2015	09:52:17	00:00:39	NOR	6132453649	0,09
705	20/05/2015	10:12:38	00:00:15	NOR	6133034068	0,06
706	20/05/2015	10:13:13	00:01:21	NOR	6132267512	0,19
707	20/05/2015	10:14:52	00:01:42	NOR	6133034068	0,23
708	20/05/2015	10:44:22	00:00:47	NOR	6132453649	0,10
709	20/05/2015	10:59:03	00:00:34	NOR	6141026400	0,08
710	20/05/2015	11:00:16	00:01:00	NOR	6133631142	
711	20/05/2015	11:23:54	00:02:32	NOR	6132155927	
712	20/05/2015	11:30:47	00:00:58	NOR	6132453649	,13
713	20/05/2015	11:38:57	00:02:19	NOR	6134682372	0,32
714	20/05/2015	11:44:09	00:00:37	NOR	6132159206	0,09
715	20/05/2015	11:50:51	00:01:12	NOR	6133643974	0,16
716	20/05/2015	12:17:09	00:01:17	NOR	6134715318	0,17
717	20/05/2015	12:22:45	00:09:06	NOR	6133172800	1,24
718	20/05/2015	13:44:33	00:01:51	NOR	6130485401	0,25
719	20/05/2015	13:46:40	00:01:03	NOR	6130485401	0,15
720	20/05/2015	13:57:43	00:01:37	NOR	6130485401	0,23
721	20/05/2015	14:06:24	00:00:26	NOR	6130485401	0,06
722	20/05/2015	14:25:20	00:00:38	NOR	6133643974	0,09
723	20/05/2015	14:34:03	00:00:20	NOR	6133643974	0,06
724	20/05/2015	14:39:32	00:00:13	NOR	6133643974	0,06
725	20/05/2015	14:49:20	00:10:10	NOR	6138793777	1,39
726	20/05/2015	16:00:11	00:00:29	NOR	6132159211	0,06
727	20/05/2015	16:18:22	00:01:06	NOR	6133643974	0,15
728	20/05/2015	16:33:47	00:00:21	NOR	6134112901	0,06
729	20/05/2015	16:34:26	00:01:52	NOR	6134111440	0,25
730	20/05/2015	16:59:28	00:06:08	NOR	6138793777	0,84
731	20/05/2015	17:08:24	00:00:42	NOR	6138793777	0,09
732	20/05/2015	17:15:23	00:10:10	NOR	6138793777	1,39
733	20/05/2015	18:21:39	00:00:25	NOR	6132159214	0,06
734	20/05/2015	18:42:59	00:00:11	NOR	6133032852	0,06
735	20/05/2015	18:43:25	00:15:18	NOR	6133031464	2,09
736	20/05/2015	19:06:20	00:00:59	NOR	6133155276	0,13
737	21/05/2015	10:06:51	00:01:48	NOR	6133363890	0,24
738	21/05/2015	10:09:23	00:02:38	NOR	6133363890	0,36
739	21/05/2015	10:39:57	00:01:03	NOR	6133031842	
740	21/05/2015	10:53:16	00:08:37	NOR	6130326102	
741	21/05/2015	11:18:15	00:00:17	NOR	6138793777	,06
742	21/05/2015	11:18:55	00:01:36	NOR	6138793777	0,21
743	21/05/2015	11:29:31	00:03:44	NOR	6121038008	0,51
744	21/05/2015	11:41:41	00:04:00	NOR	6130485401	0,54
745	21/05/2015	12:52:08	00:00:12	NOR	6133893088	0,06
746	21/05/2015	15:49:44	00:05:26	NOR	6133172800	0,75
747	21/05/2015	16:43:18	00:00:31	NOR	6133151000	0,08
748	21/05/2015	16:44:43	00:00:14	NOR	6133151000	0,06
749	21/05/2015	16:57:17	00:02:34	NOR	6134450000	0,35
750	21/05/2015	17:20:04	00:00:50	NOR	6133643682	0,12
751	21/05/2015	17:21:11	00:00:16	NOR	6132349618	0,06
752	21/05/2015	17:23:11	00:00:15	NOR	6136286139	0,06
753	21/05/2015	17:25:20	00:01:05	NOR	6133461735	0,15
754	21/05/2015	17:27:07	00:00:52	NOR	6139641551	0,12
755	21/05/2015	17:28:32	00:02:26	NOR	6133402244	0,34
756	21/05/2015	17:33:32	00:00:43	NOR	6130398931	0,10
757	21/05/2015	17:36:13	00:00:59	NOR	6130398931	0,13
758	22/05/2015	08:56:31	00:11:43	NOR	6133673756	1,61
759	22/05/2015	10:26:10	00:00:39	NOR	6133720026	0,09
760	22/05/2015	11:22:04	00:02:58	NOR	6133298081	0,41
761	22/05/2015	11:28:03	00:00:45	NOR	6132981505	0,10
762	22/05/2015	11:32:29	00:02:16	NOR	6130398931	0,31
763	22/05/2015	12:30:08	00:01:24	NOR	6133298081	0,19
764	22/05/2015	12:32:39	00:02:31	NOR	6130398931	0,35
765	22/05/2015	14:25:00	00:02:00	NOR	6133442121	0,27
766	22/05/2015	15:48:59	00:01:25	NOR	6133442121	0,20
767	22/05/2015	17:03:30	00:03:11	NOR	6132981505	0,43

Continua na próxima página

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
768	22/05/2015	17:21:00	00:00:43	NOR	6133442121	0,10
769	22/05/2015	17:38:26	00:02:32	NOR	6121038008	0,35
770	22/05/2015	17:47:51	00:01:05	NOR	6132981505	0,15
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			09:23:26			108,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

COD. 0402559-0303042
ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 27001840100000 1 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3223 7003

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
771	27/04/2015	09:41:24	00:00:08	NOR	6132250121	0,00
772	27/04/2015	09:41:41	00:00:14	NOR	6132250720	0,00
773	27/04/2015	09:56:41	00:00:08	NOR	6132250720	0,00
774	27/04/2015	09:58:39	00:00:42	NOR	6132250121	0,00
775	27/04/2015	10:50:27	00:11:12	NOR	6132252283	0,00
776	27/04/2015	12:25:03	00:03:11	NOR	6133673756	0,00
777	27/04/2015	13:33:12	00:01:41	NOR	6134036363	0,00
778	27/04/2015	14:50:57	00:06:45	NOR	6134036363	0,00
779	27/04/2015	18:05:18	00:00:42	NOR	6132234274	0,00
780	27/04/2015	18:22:29	00:03:44	NOR	6133673756	0,00
781	28/04/2015	16:48:12	00:00:44	NOR	6133231072	0,00
782	29/04/2015	13:36:37	00:05:03	NOR	6133673756	0,00
783	29/04/2015	18:54:01	00:03:14	NOR	6133034251	0,00
784	30/04/2015	09:55:29	00:00:08	NOR	6132446669	0,00
785	05/05/2015	12:06:43	00:05:32	NOR	6132159214	0,00
786	05/05/2015	13:49:05	00:00:53	NOR	6132018410	0,00
787	05/05/2015	19:48:35	00:02:50	NOR	6132159214	0,00
788	06/05/2015	10:02:46	00:00:52	NOR	6133483300	0,00
789	06/05/2015	11:41:01	00:03:41	NOR	6133236500	0,00
790	06/05/2015	14:17:35	00:00:49	NOR	6133483300	0,00
791	06/05/2015	16:18:58	00:03:22	NOR	6132159215	0,00
792	06/05/2015	19:24:22	00:01:53	NOR	6133483300	0,00
793	11/05/2015	11:48:32	00:00:38	NOR	6130342016	0,00
794	11/05/2015	14:17:57	00:00:11	NOR	6130342016	0,00
795	13/05/2015	10:49:24	00:01:04	NOR	6134112712	0,00
796	13/05/2015	10:54:05	00:12:42	NOR	6132165438	0,00
797	13/05/2015	18:32:40	00:02:38	NOR	6133264213	0,00
798	14/05/2015	17:33:58	00:00:13	NOR	6132159214	0,00
799	18/05/2015	10:10:41	00:04:10	NOR	6132159215	0,00
800	20/05/2015	13:56:09	00:00:34	NOR	6130342016	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:79:38			0,00

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_079.AFP

Transferência entre contas correntes

A331171113742872013
17/06/2015 11:41:03

Debitado

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

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348438459**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	666,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2015 11:41:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2015 11:49:02

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2373-6
C/C: 53.669-5

FUG/MT

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
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
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

0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	30/06/2015	06/2015	Aux. Admin. VI

ıbrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	666,67	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
666,67	**0,00**
Valor Líquido	**666,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A336171201907404009
17/06/2015 12:27:32

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
354

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348459709**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2015 12:27:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2015 12:36:33

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **ELISIANE DA SILVA (Fundo de caixa)**
CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5

17/06
R$ 2.500,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I171113742872009
17/06/2015 11:36:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA

Debitado

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

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348435458**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2015 11:36:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2015 11:49:02

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ALAN BENEDITO OLIVEIRA OJEDA**
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3325-1
C/C: 15.347-8

FUG/MT

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	30/06/2015	06/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	500,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
500,00	**0,00**
Valor Líquido	**500,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	500,00	40,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
OFÍCIO

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	30/06/2015	06/2015	AUX ADM VII

brica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,00	500,00	

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 30/06/2015
04.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
500,00	**0,00**
Valor Líquido	**500,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	500,00	40,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Pagamentos com código de barras

A33M171051663489008
17/06/2015 11:04:36

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17/06/2015 357
68,21

Código de barras digitado 846600000000 682100060008 900311211800 200307200002
Data pagamento
Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348412990**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.24.48
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
==================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84660000000-0   68210006000-8
                   90031121180-0   20030720000-2
Data do pagamento                      17/06/2015
Valor em Dinheiro                           68,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 68,21
==================================================
DOCUMENTO:  061701
AUTENTICACAO SISBB:
6.C74.68A.1E2.6FB.09C
```

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Av Manoel Ribas, 115 SS 3/7 15 18 19 - Curitiba - PR
Cep: 80510-900 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente
0800 901 021
www.embratel.com.br

Data de Vencimento	Valor da Fatura
20/07/2003	R$ 68,21

Cód. Conta: 14691868

Telefone: **41 3242907**

Mês de Referência: Julho/2003
Data de emissão: 08/07/2003
Nº da Fatura: 0090031121180
Nº da Nota Fiscal: 0025[illegible]077
Cód. para Débito Automático: **14691868-5**

8 0 4 2 0 0 1 1 4
CDD BIGORRILHO/PR A
FUNDACAO PEDROSO HORTA
R VICENTE MACHADO 988 AV
AGUA VERDE
80420-011 CURITIBA PR

00022884

72870070450017800000102530301007 03

Ligue DDI 21

O melhor Plano Alternativo para sua empresa fazer DDI e economizar 7 dias por semana 24 horas por dia, com as melhores tarifas para os 4 cantos do mundo.

Mais informações, ligue 0800 901 021, ou via Internet:

www.embratel.com.br

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	65,23
Multa 00020286486346	R$	0,10
Multa 00040511502768	R$	0,14
Juros 00040511502768	R$	1,18
Juros 00020286486346	R$	1,56
Total da Fatura:	**R$**	**68,21**

ICMS: R$ 17,61

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	413242907	DDD	38	1:13:31	65,23
2	413242907	Total	38	1:13:31	65,23
3		Total do Resumo	38	1:13:31	65,23

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	413242907	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25576226	16/06/2003	16:24:01	00:04:53	Diferenciada	2,76	27%
2	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	10:01:32	00:03:43	Diferenciada	2,14	27%
3	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	10:17:19	00:00:54	Diferenciada	0,56	27%
4	413242907	SAO JOAO, PR	46 5332078	23/06/2003	10:18:39	00:00:13	Diferenciada	0,57	27%
5	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	10:26:00	00:01:25	Diferenciada	0,85	27%
6	413242907	GUARAPUAVA, PR	42 6242829	23/06/2003	10:27:49	00:00:57	Diferenciada	0,49	27%
7	413242907	CAMPO MOURAO, PR	44 5239093	23/06/2003	10:30:44	00:00:50	Diferenciada	0,57	27%
8	13242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	10:42:37	00:04:33	Diferenciada	2,59	27%
9	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	10:53:43	00:00:43	Diferenciada	0,56	27%
10	413242907	CAMPO MOURAO, PR	44 5239093	23/06/2003	10:58:34	00:01:32	Diferenciada	0,91	27%
11	413242907	MARILUZ, PR	44 5341984	23/06/2003	11:15:43	00:00:05	Diferenciada	0,56	27%
12	413242907	MARILUZ, PR	44 5341989	23/06/2003	11:16:38	00:00:13	Diferenciada	0,56	27%
13	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331474	23/06/2003	11:19:39	00:02:11	Diferenciada	1,24	27%
14	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	11:22:54	00:01:51	Diferenciada	1,07	27%
15	413242907	PARANAGUA, PR	41 4237466	23/06/2003	11:34:20	00:01:28	Diferenciada	0,66	27%
16	413242907	CASCAVEL, PR	45 2256656	23/06/2003	11:37:46	00:03:04	Diferenciada	1,76	27%
17	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	11:49:03	00:01:54	Diferenciada	1,06	27%

IMPORTANTE
Pagando sua conta em dia, você evita: • Cobrança de multa de 2% mais juros de 1% ao mês; • Atualização monetária; • Bloqueio de linha para ligações DDD/DDI; • Inclusão do seu nome nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. Evite transtornos. Programe sua conta em débito automático. Veja instruções no verso

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

Cadastre sua conta em débito automático, preenchendo a autorização no verso.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
14691868	0090031121180	20/07/2003	R$ 68,21

846600000000 682100060008 900311211800 200307200002

✓ DDD (Continuação)

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
18	413242907	PARANAGUA, PR	41 4237466	23/06/2003	11:54:59	00:04:16	Diferenciada	1,89	27%
19	413242907	SAO JOAO, PR	46 5331354	23/06/2003	16:17:09	00:01:22	Diferenciada	0,79	27%
20	413242907	SAO JOAO, PR	46 5332110	23/06/2003	16:57:28	00:01:55	Diferenciada	1,13	27%
21	413242907	PONTA GROSSA, PR	42 2433383	23/06/2003	17:33:21	00:00:42	Diferenciada	0,42	27%
22	413242907	PONTA GROSSA, PR	42 2293751	23/06/2003	17:34:39	00:01:30	Diferenciada	0,67	27%
23	413242907	GUARAPUAVA, PR	42 6242829	23/06/2003	18:43:09	00:00:59	Normal	0,33	27%
24	413242907	LAPA, PR	41 6223447	24/06/2003	09:11:07	00:01:27	Diferenciada	0,39	27%
25	413242907	CONCORDIA, SC	49 4421087	24/06/2003	09:17:58	00:00:58	Diferenciada	0,56	27%
26	413242907	CONCORDIA, SC	49 4448800	24/06/2003	09:19:07	00:03:10	Diferenciada	1,81	27%
		Fixo / Móvel SMC							
27	413242907	PATO BRANCO, PR	46 91011010	23/06/2003	10:14:13	00:01:51	VC-2 Normal	2,48	27%
28	413242907	CRUZ ALTA, RS	55 99633427	23/06/2003	10:16:32	00:00:24	VC-3 Normal	0,73	27%
29	413242907	CRUZ ALTA, RS	55 99633437	23/06/2003	10:19:54	00:01:11	VC-3 Normal	1,78	27%
30	413242907	CASCAVEL, PR	45 99718479	23/06/2003	10:22:21	00:02:41	VC-2 Normal	3,51	27%
31	413242907	PONTA GROSSA, PR	42 99727315	23/06/2003	10:55:15	00:01:30	VC-2 Normal	1,95	27%
32	413242907	CASCAVEL, PR	45 99726354	23/06/2003	11:36:17	00:00:13	VC-2 Normal	0,65	27%
33	413242907	FRANCISCO BELTRAO, PR	46 99759581	23/06/2003	15:41:08	00:03:17	VC-2 Normal	4,30	27%
34	413242907	GUARAPUAVA, PR	42 99645657	23/06/2003	18:10:06	00:03:31	VC-2 Normal	4,68	27%
35	413242907	CASCAVEL, PR	45 99718479	23/06/2003	18:22:50	00:01:27	VC-2 Normal	1,95	27%
36	413242907	BARRETOS, SP	17 97735638	24/06/2003	09:23:11	00:04:07	VC-3 Normal	6,22	27%
37	413242907	UBERABA, MG	34 99609358	24/06/2003	09:28:30	00:00:13	VC-3 Normal	0,73	27%
38	413242907	UBERABA, MG	34 99609358	24/06/2003	09:29:03	00:06:18	VC-3 Normal	9,34	27%
					Subtotal:	**1:13:31**		**65,23**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

Autenticação Mecânica

Outros agentes arrecadadores:

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; BIG SERVIÇOS LTDA; FARMÁCIAS CHEGUE E PAGUE; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGUE E PRONTO; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ.

FUST = R$ 0,45. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R$ 0,23. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

Destaque aqui

Autorizo o débito automático na conta corrente abaixo especificada, dos valores devidos em razão de serviço(s) prestado(s) pela EMBRATEL conforme o número de identificação para Débito Automático impresso abaixo. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível na citada conta corrente, para suportar o débito dos referidos valores na data do respectivo vencimento.

Identificação para Débito Automático: **14691868-5**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Via única	Valor da Nota Fiscal
001/001	65,23

Av Manoel Ribas, 115 SS 3/7 15 18 19 - Curitiba - PR
Cep: 80510-900 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Central de Atendimento ao Cliente
0800 901 021
www.embratel.com.br

CNPJ: 00.628.131/0003-80
Inscrição Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Classe: E360
14691868
Julho/2003

Telefone: **41 3242907**
Cód. Conta:
Mês de Referência:
Data de emissão: 08/07/2003
Nº da Fatura: 0090031121180

FUNDACAO PEDROSO HORTA
VICENTE MACHADO CTA 988
AV CURITIBA
80420-011 **CURITIBA PR**

Número **002924877** Série **A1** Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD	R$	65,23
Total dos Serviços:	R$	65,23

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 65,23	**27%**	**R$ 17,61**

A33M171051663489010
17/06/2015 11:06:36

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

Código de barras digitado 846600000000 024000060020 209087141740 201504280003
Data pagamento 17/06/2015
Valor documento 2,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348414514**.
Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    11.24.48
3604803604

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:          412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84660000000-0   02400006002-0
                   20908714174-0   20150428000-3
Data do pagamento                      17/06/2015
Valor em Dinheiro                            2,40
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                  2,40
================================================
DOCUMENTO:  061702
AUTENTICACAO SISBB:
E.B8A.91A.BC5.510.303
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2015 11:06:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2015 11:24:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.:114.814.878.119

CÓD.CONTA: 174900517

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 72 12 109 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
362
DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV LUIS VIANA 1773 LJ 29
PARALELA
41730-101 SALVADOR BA

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
28/04/2015	**R$ 2,40**

TELEFONE: CONSOLIDAD **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	04/2015
DATA DE EMISSÃO:	16/04/2015
N. DA FATURA :	0220908714174
N. DA NOTA FISCAL:	
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	174900517 -7

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R$	0,00
Juros 00210487826271 - 10/2013 :	R$	2,21
Multa 00210487826271 - 10/2013 :	R$	0,19
Valor Total da Fatura:	**R$**	**2,40**
Valor Total de ICMS:	R$	**0,00**

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
174900517	**174900517 -7**	**0220908714174**	**28/ 04/ 2015**	**R$ 2, 40**

846600000000 024000060020 209087141740 201504280003

A33M171051663489013
17/06/2015 11:08:20

Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado 846600000000 003510296100 003325551103 061541506251
Data pagamento 17/06/2015
Valor documento 0,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 363
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348415794**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.24.48
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8    CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   00351029610-0
                    00332555110-3   06154150625-1

Data do pagamento                      17/06/2015
Valor Total                                  0,35
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 — 17/06/2015 11:08:21
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO — 17/06/2015 11:24:46

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.12
3604803604          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:         412.126-0
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   00351029610-0
                    00332555110-3   06154150625-1

Data do pagamento                      17/06/2015
Valor Total                                  0,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061703
AUTENTICACAO SISBB:          F.B3B.8FE.3A9.9B4.281
```

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33M171051663489015
17/06/2015 11:10:28

Pagamentos com código de barras

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
OPORTUNO

Código de barras digitado 836200000039 429401490009 026814720152 069000100193
Data pagamento 17/06/2015
Valor documento 342,94

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348417320**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.24.48
3604803604

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83620000003-9   42940149000-9
                   02681472015-2   06900010019-3
Data do pagamento                      17/06/2015
Valor em Dinheiro                          342,94
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                342,94
================================================
DOCUMENTO:  061704
AUTENTICACAO SISBB:
9.F9F.BE7.3EF.637.DB2
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2015 11:10:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2015 11:24:46

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-660
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc Est 16.015.923-0

Classe/Subcls COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor: 00008032058
Referência: Jun / 2015
Emissão: 15/06/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.544.017
Código para Débito Automático: 00002681478

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

2a8d.79af.a365.fe27.7760.db94.7b88.5e16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ORIGINAL

Conta referente a
Jun / 2015

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Apresentação
15/06/2015

Data prevista da próxima leitura
14/07/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
00628131001270
Insc. Est.: 000000000000

Faturas em atraso
FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 10/08/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Histórico de Consumo (kWh)

Mai/15	841
Abr/15	816
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	586
Nov/14	653
Out/14	600
Set/14	520
Ago/14	491
Jul/14	336
Jun/14	562

Média dos últimos meses
565 kWh

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
14/05/15	26622	15/06/15	27115	1	493	32

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	493	0,37958	187,12
Adic. B. Vermelha			27,11
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			3,93
COFINS			18,14
CONTRIB SERV.ILUM PÚBLICA			17,46
JUROS DE MORA 05/2015			1,78
MULTA 05/2015			8,12
ICMS (Base de Cálculo R$ 315,08 | Alíquota 25,00%)			78,76
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2015			0,54

VENCIMENTO
22/06/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 342,94

Indicadores de Qualidade 4/2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,88	
FIC MENSAL	3,60	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,29	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	396

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	84,81	24,67
Compra de Energia	103,56	30,20
Serviço de Transmissão	7,16	2,09
Encargos Setoriais	18,90	5,51
Impostos Diretos e Encargos	128,17	37,37
Outros Serviços	0,54	0,16
Total	**342,94**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 4/2015) R$ 133,30

ATENÇÃO

PARAIBA

VENCIMENTO
22/06/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 342,94

Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-06-9

83620000003-9 42940149000-9 02681472015-2 06900010019-3

018 001 3604 2304121260 855160 =1055,648

(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

DARF - IRRF PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DOCUMENTO

cópia de cheque nº 855.160 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:44:55
4811190873 0/84

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 4811 AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.055,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.055,64

NR.AUTENTICACAO B.A3E.890.D56.439.8C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
CONTEM OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

Aprovado pela IN RFB nº 1.036,/2010

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 3133265510	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.628.131/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2015
IRRF PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 7.3	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.055,34
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 1.055,34

85570000010-7 55640064517-3 01006281310-9 00105285151-8

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70310-500
Inscrição Estadual 738621800297 CNPJ/MF: 02.558.157/0002-43
http://www.vivo.com.br

11009 - L

Local	Uso
61000	INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone	DV	NRC
3325-5511 0	4	05402020023

Total da Fatura	Vencimento	Mês
0,35	25/06/2015	06/2015

00125535

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PCA DOS TRES PODERES S/N AN26 S 1- ZC ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA - DF

72131488500318400000046910300905 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25/06/2015
Fls. 368
ORIGINAL

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	0,35
TOTAL A PAGAR	**0,35**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
61000	3325-55110	06/15	4	1341 5746

Total da Fatura	DV	Vencimento
0,35	**3**	**25/06/15**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 003510296100 003325551103 061541506251

018 001 3604 7504121260 855265 #11538,68#

(ONZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

DARF - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.265 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha
			Talão		João Henrique Souza

tilibra

18/06/2015 BANCO DO BRASIL 17:41:02
4811100731 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I 01
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11.538,68
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11.538,68

NR.AUTENTICACAO C.B80.B1F./HB.235.8E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Colec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/05/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/06/2015**
07 Valor do Principal	**11.538,68**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**11.538,68**
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.

018 001 3604 8804121260 855266 *5857,12*

(CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)*******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

DARF - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/SJ

cópia de cheque nº 855.266 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:12
481119873 0282

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	18/06/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	1[illegible]/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.857,12
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.857,12

NR. AUTENTICACAO 7.40F.86F.A2C.5F8.703

Modelo aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Cotec n. 001,DF 2006
FEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/06/2015
07 Valor do Principal	5.857,12
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	5.857,12
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

RF

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 9504121260 855270 #57532,72#

(CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**********

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2015

GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMPETENCIA 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.270 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
X			C/Corrente		João Henrique Sousa Elisen Padilha
			Talão		

tilibra

15/06/2017 BANCO DO BRASIL 15:38:33
4811108/0 0177
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/05/2015
IDENTIFICADOR	0/61 10040118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	44,088,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4,144,35
VALOR TOTAL	57,532,72

NR.AUTENTICACAO 3.C0B.B00.175.C64.6F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2100374

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	
4 - Competência	05/2015
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	53.388,37
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4.144,35
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	57.532,72

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CAMARA 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 : 19/06/2015

12 - Autenticação Bancária

018 001 3604 5604121260 855291 *545,75*

(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)******

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 02 DE JUNHO DE 2015

DARF - IRRF S/ ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.291 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

18/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:46:57
4811198/3 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE :
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2015
PERIODO DE APURACAO	17/05/2015
NUMERO DO CNPJ	00.026.[illegible]-0001 18
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	545,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	545,75

NR.AUTENTICACAO B.A82.A71.CE2.B08.900

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Conat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
PROCESSO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/06/2015
07 Valor do Principal	545,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	545,75

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.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

018 001 3604 94041212260 855300 #681,88#

(SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2015

DARF - IRRF COMPETENCIA 02/2015 - ALUGUEL EAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DOCUMENTO

cópia de cheque nº 855.300 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL 15:49:07
4011198/3 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4611 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.FTI/0001 18
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	554,64
VALOR DA MULTA	110,93
VALOR DOS JUROS	16,31
VALOR TOTAL	681,88

NR.AUTENTICACAO E.761.262.AL6.720.B08

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. 378
PROCESSO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2015
07 Valor do Principal	554,64
08 Valor da Multa	110,93
09 Valor dos Juros/Encargos	16,31
10 Valor Total	681,88
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510

IRRF - Válido para pagamento até 19/06/2015

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. 379
PROCESSO

cópia de cheque nº 855305 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil
Utilizado para	pgto boleto de prestação de serviço de transportes mês junho 2015 - GRD IRS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	412.126-0	
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.103,73
VALOR COBRADO 2.103,73

AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: **Conceito Logistica Ltda**		Agência / Código Cedente: **2890-8 / 0026384-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**		Nosso Número: **06 / 13516309756-1**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento: **20/06/2015**	Nº do Documento: **S000008656**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **2.103,73**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **12/06/2015**

Bradesco | **237-2** | **23792.89008 61351.630977 56002.638403 2 64650000210373** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
Conceito Logistica Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/06/2015	**S000008656**	**DM**	**Sem**	**12/06/2015**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	**R$**		

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,10
APÓS 20/06/2015 MULTA.....42,07

Vencimento	**20/06/2015**
Agência / Código Cedente	**2890-8 / 0026384-2**
Nosso Número	**06 / 13516309756-1**
1 (=) Valor do Documento	**2.103,73**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 006281310001188660

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18**
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26 ANDAR - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO
70160-900 BRASILIA - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Conceito Logistica Ltda
Conceito Logistica Ltda
Avenida Nicolau Becker,947- LJ 02 - Centro
CEP 93510-060- Fone (51) 3036-3988 -Novo Hamburgo- RS
faturamento.jadlog@terra.com.br
Inscrição Municipal 70974 - CPF/CNPJ 08.922.687/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSINATURA

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**12/6/2015 18:13:17**	**2E 23 75**	**1777**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.628.131/0001-18		FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I		26 ANDAR SL 03 E 04	ZONA CIVICO-ADM

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70160-900	Brasília / DF		

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
1385 - COLETA E ENTREGA DE CARGAS	**2,00**	16	5320201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.103,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.103,73	R$ 42,07	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 2.103,73**

Informações Complementares

018 001 3604 4604121260 855306 *5944,36*

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

MILTON CAVA CORREA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

1 PAGAMENTO- CONTRATO DE PRODUCAO INTELECTUAL DE TEXTO - QUESTOES JURIDICAS
PARA O CURSO: ELEICOES MUNICIPAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855306 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL 15:25:41
[illegible] 0265
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible] MILTON CAVA CORREA
[illegible] CONTA: 5.830 0

DATA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.265
VALOR DINHEIRO 5.944,36
VALOR TOTAL 5.944,36

NR. AUTENTICACAO 1.BEB.B1F.DC7.30B.B30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ORIGINAL

Eu, **MILTON CAVA CORREA**, CPF nº 335.108.220-72, 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 _____

_____.
MILTON CAVA CORREA

018 001 3604 5904121260 855307 *5944,36*

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

CARLOS ALEXANDRE VARANTE AVILA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

1 PAGAMENTO-CONTRATO DE PRODUCAO INTELECTUAL DE TEXTO SOBRE: O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA E A IMPLEMENTACAO DE CAMPANHA PARA O CURSO ELEICOES MUNICIPAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384
PROCESSO

cópia de cheque nº 855307 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:26:36
48111987J 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TITULAR: CARLOS ALEXANDRE V AVILA
AGENCIA: 5770-3 CONTA: 41,172-8

DATA	16/06/2015
NR. DOCUMENTO	48,111,987,300,267
VALOR DINHEIRO	5.944,36
VALOR TOTAL	5.944,36

NR. AUTENTICACAO 2.892.090.027.AD1.A9G
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DP/DF/SJD

Eu, **CARLOS ALEXANDRE VARANTE ÁVILA**, CPF nº 149.840.160-00, 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 _____

_____.
CARLOS ALEXANDRE VARANTE ÁVILA

018 001 3604 4204121260 855309 *5944,36*

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

EVANDRO ERLACHER

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

1 PAGAMENTO-CONTRATO DE PRODUCAO INTELECTUAL DE TEXTO SOBRE: QUESTOES CONTABEIS E FINANCEIRAS PARA O CURSO ELEICOES MUNICIPAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CFADI/SJD

cópia de cheque nº 855309 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:33:06
48111987 0272

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 370.022
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO EVANDRO ERLACHER
CPF 082.442.977 00
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1200 V.VELHA-CENTRO CONTA 00000363022
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 5.944,36
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.944,36

NR.AUTENTICACAO 7.A26.659.45[illegible].8BA.EBB
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

Eu, **EVANDRO ERLACHER**, CPF nº 082.442.977-00, 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 _____

_____.
EVANDRO ERLACHER

018 001 3604 5304121260 855315 #337,20#

(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO MES JUNHO 2015 NF 000105302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 18/06/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000001053020747	
		Valor da Parcela 337,20	
Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		Valor Cobrado	

18/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:49.47
48111987 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

39593170549400000010253020169529764630000033720
DATA DO PAGAMEN 18/06/2015
VALOR DO DOCU 337,20
VALOR CC 337,20

NR.AU 5.174.080.6A1.0C6.C58
LEIA STE DOCUMENTO,
ENTRE OU.

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 [1]

N. 000105302
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0606 2784 3300 0190 5500 1000 1053 0210 0011 3128

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB	353150018894276 11/06/2015 17:18:47-03:00

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	11/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	11/06/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		17:04:00

FATURA

1 000105302 18/06/2015 337,20								

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
08,20	35,39	0,00	0,00	337,20

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	337,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	3,00	29,90	89,70	89,70	15,25	0,00	17.00%	0.00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	3,00	39,50	118,50	118,50	20,14	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353150018894276
ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 99.04 (29.37%).

Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RESERVADO AO FISCO

018 001 3604 1404121260 855317 *683,99*

(SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**********

GENEBALDO CORREA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

REEMBOLSO DESPESAS MAIO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 390

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:24:29
4911196/3 0263
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENEBALDO S CORREIA
AGENCIA: 3604-5 CONTA: 8855-3

DATA 16/06/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.263
VALOR DINHEIRO 683,99
VALOR TOTAL 683,99

NR.AUTENTICACAO 1.993.81A.ACA.586 : F
LEIA AS VIAS COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.:

PLACA: JGS377

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Abuquerque

Fone: (61) 82088139

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, 15/5/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ORIGINAL

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 1214

PLACA: OVS-7264

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 14,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Alencar

Fone: (61) 8288-0293

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, 13/05/2015

Assinatura

R$ 28,00

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

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

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

RECIBO DE TÁXI

R$ 56,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI
OVB-9320

BSB, 14 de maio de 20 15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.: 2479

PLACA:

Recebi (emos) de _____

REAIS a importância de R$ VINTE

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: MARCIO CLEI

Fone: (61) 988009973

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, 19/05/2015

Assinatura

R$ 76,00

TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 1541

PLACA: OVT-0715

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Treze reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Jeferson

Fone: (61) 9248-1023

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, 19/05/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA DE APOIO

A & B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
SH/NORTE QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO D
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:19.653.152/0002-00
IE:07670541/002-11
IM:07670511/002-11
19/05/2015 21:00:31 CCF:000053 COO:000170

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	385	CREME DE ABOBORA COM TUN	1			T1	25,00
2	1125	AGUA DE COCO 300 ML 1UN	1			T4	5,00

TOTAL R$ 30,00
Cartao 33,00
TROCO R$ 3,00
T1=01T12,00% T4=04T19,00%
MD-5:37c837aa59b05787103fa19cde9d7642
Confer. Mesa CER:0020 COO:000169 ECF:001
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,95
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Mesa : 001 Sequencia : 20
PROCON DF 151
ED. VENANCIO 2000
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.137
BOOMJ6NH GNNCHC9Y GEVXHYIP BOMIC6LO CEH4C74NGAPI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 L
QQQQQQQQQQQWIOWUQ 19/05/2 0:34
FAB:BE09131010001244968 BR

TOTAL DA CONTA
SUGESTÃO DE SERVIÇO ESPONTÂNEO R$ 30,00
R$ 3,00

TOTAL R$ 33,00

Prezado Cliente:

O serviço sugerido pela equipe de garçons é espontâneo, assim, lamentamos que em função da Legislação Fiscal, não será possível incluir esta taxa de serviço na Nota Fiscal. Desculpamo-nos pelos inconvenientes que essa medida venha trazer.

ASSINATURA:

APTº: 409

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

FUSION CAFE

DOC:266295 19/05/15 21:55 CRÉD C

VALOR: 33,00

CADO NESTE

R$: 46,00

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP.ADM.CAM.DEP.ANEX.IV 10 ANOS
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO - DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
19/05/2015 15:15:25 CCF:028699 COO:053427
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 AGUA COM GAS 1Un FT 4,50
002 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 1Un I1 45,75
003 2446 CAFE EXPRES CURTO 1Un I1 3,28
TOTAL R$ 53,53
Cartao 53,53
MD-5:53BCFED9637326FEBC2D8F8B0EFF7F1F
Val Aprox Tributos R$16,04 (29,96%) Fonte: IBPT
Cartao: 14625/Pedido: 16528
Consumo Mesa: 14625 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 011.730.735-15
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

3DPAJVSG MGZ7FUD% EJ:Z7MMK 38M7HOSU FBQBA8=SD:IT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYWYYTRUI 20/05/2015 13:24:12
FAB:BE050875600000037591 BR

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP.ADM.CAM.DEP.ANEX.IV 10 ANOS
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO - DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
20/05/2015 13:24:10 CCF:028700 COO:053527
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 AGUA COM GAS 1Un FT 4,50
002 2 BUFFET MESA BRASILEIRA 1Un I1 45,75
TOTAL R$ 50,53
Cartao 50,53
MD-5:34BCFED9637326FEBC2D8F8B0EFF7F1F
Val Aprox Tributos R$15,58 (30,82%) Fonte: IBPT
Cartao: 14813/Pedido: 16528
Consumo Mesa: 14813 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 011.730.735-15
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

3DPAJVSG MGZ7FUD% EJ:Z7MMK 38M7HOSU FBQBA8=SD:IT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYWYYTRUI 20/05/2015 13:24:12
FAB:BE050875600000037591 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 394
CONFERIDO

TAXI RECIBO

PERM.: 1562

PLACA: JJL 1009

R$ 58,00

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ cinquenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Jucilo

Fone: (61) 9657-1191

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos [illegible] de Táxis e Motoristas Auxiliares [illegible] SINPETAXI

SEDE SIA SUL [illegible] Tel/fax: (61) [illegible]

Brasília-DF, 20/05/2015

Assinatura

RECLAMAÇÕES: [illegible]
SECRETARIA DE [illegible]

R$ 161,36

TAXI RECIBO	R$ 12,00
PERM.: 2286	PLACA: JDC 8866

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Alan	Fone: (61) 99925714
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, 25/05/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPI/DF/STJD

TAXI RECIBO	R$ 50,00
PERM.: 0685	PLACA: JJH 4939

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Cinquenta reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto x Hotel

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 809 777 391 72	

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, 25/05/2015

Assinatura

R$ 62,00

TAXI RECIBO

R$ 16,00

[illegible] 1571

[illegible] OUQ3070

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 16,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible] Fone: (61) 9842-82-23

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, 25/05/015

[illegible]
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPADI/SJD

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
[illegible]
[illegible]
IM:07.317.349/012-96
25/05/2015 13:34:35 CCF:012579 COO:036264

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1175 S NAT ABACAXI 1Un I1	3,50G
2 2447 CAFE EXPRES LONGO 1Un I1	2,50G
3 5456 CREME DE ALHO PORO 1Un I1	0,01G
4 5477 TORTINHA DE ABACAXI 1Un I1	0,01G
5 5485 FILE MIGNON AO MOLHO DE VINHO 1Un I1	37,48G
TOTAL R$	[illegible]
Dinheiro	100,00
TROCO R$	56,50

MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CREDITOS Ú LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:240/Pedido:28645
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0013 - COO:036262
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 236
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

FDSNCKF9 MFPLFL9J QAT#LKZA FAM66GD3 LGNCAG3GDGFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQPEPPERP 25/05/2015 13:34:38
FAB:BE091310100011261929

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
25/05/2015 13:28:29 CCF:013337 COO:038417

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM	
1 1175 S NAT ABACAXI 1Un I1	3,50G
2 2447 CAFE EXPRES LONGO 1Un I1	2,50G
3 5456 CREME DE ALHO PORO 1Un I1	0,01G
4 5477 TORTINHA DE ABACAXI 1Un I1	0,01G
5 5485 FILE MIGNON AO MOLHO DE VINHO 1Un I1	37,48G
TOTAL R$	[illegible]
Cartao	43,50

MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: [illegible]
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CREDITOS Ú LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:24/Pedido:28644
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0012 - COO:036261
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

9BOFKQF8 LHT8DFIU CFN#FITF 98GBJJD3 EDK48ACRACGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWITUTTQWP 25/05/2015 13:28:32
FAB:BE091310100011257494

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
************9997
VIA CLIENTE - POS=801[illegible]
CNPJ: 33.469.172/0022-92
RESTAURANTE SENAC
BRASILIA DF
DOC=201611 25/05/15 13:39 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 43,50

DO NESTE

R$ 103,00

TAXI RECIBO

R$ 17.00

PERM.: 2000

PLACA: JJK 7384

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: CARLOS

Fone: (61) 93370030

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, 26/05/15

Carlos Alberto

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPADI/SJD

Anserve
Produtos e serviços para frigobar

- CHECK LIST -
MINIBAR

A 24736

APTO.: 404

Cód.	ARTIGO	Cons. Apto.	Preço Unitário	Importância R$
01	Água mineral copo / *Mineral water cup*			
02	Água mineral pet c/ gás / *Mineral Sparkling water Pet*			
03	Água mineral pet s/ gás / *Mineral Spring water Pet*	1		4,50
04	Coca-Cola / *Coca-cola*			
05	Coca-Cola Light / *Coco-cola Light*			
06	Guaraná / *Guaraná*			
07	Guaraná Diet / *Guaraná Diet*			
08	Cerveja Nacional / *National beer*			
09	Cerveja premium / *Premium beer*			
10	Suco de frutas / *Fruit Juice*			
11	Água de coco / *Coconut water*	1		6,00
12	Gatorade / *Gatorede*			
13	Achocolatado / *Chocolate milk*			
14	Chá gelado / *Ice tea*			
15	Castanha de cajú / *Toasted cashew nuts*			
16	Chocolate / *Chocolate*			
17	Confeitos de chocolate / *Chocolate candies*			
18	Chocolate especial / *Special chocolate*			
19	Batata pringles / *Pringles potato*			
20	Barra de cereal / *Cereal bar*			
21	Cookies / *Cookies*			
22	Biscoito salgado / *Savoury biscuits*			
23	Chiclete / *Gum*			
24	Espumante / *Foaming*			
25	Energético / *Energetic*			
26				
27				
28				
	TOTAL			10,50

DATA 26/05/15 HORA _____

EMITENTE _____ HÓSPEDE _____

COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
18 LOTE 19 LOJA 01 POLO DE MODAS
GUARA II - BRASILIA - DF
5.046.455/0003-23
499.582/002-78
7.499.582/002-78
05/2015 13:00:30V CCF:014571 COO:015751
PJ/CPF consumidor: _____
JME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
JO1 3 AGUA MINERAL PET 1UN F1 4,50G
JO2 14 AGUA DE COCO 1UN 117,00% 6,00G
TOTAL R$ 10,50
Dinheiro 10,50
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
Volte Sempre ! ! !

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

9TKHEMI IDL8C8IU JN+VFMDQ B8ODCDL9 HDF273CQD9UH
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWPOUYUWQ 26/05/2015 13:00:35V
IB:BE05137561000019106 6

BR

E Nº INDICADO NESTE TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE. Nº:

Ciclo

ELO
DEBITO A VISTA
[illegible]
[illegible]
[illegible]

26/05/15 12:03 ONL-C
103,50

R$ 27,50

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2935-A	PLACA: JDP 2900

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 15,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible]	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal. SINPETAXI SEDE PROPRIA: CNPJ: 00.021.708/0001-00 [illegible] Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7136 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26/05/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/SJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

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

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

RECIBO DE TÁXI R$ 23,00

Recebi de: _____

A importância de:

_____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI _____, 21 de maio de 2015

JDP9615

_____ Assinatura

R$ 38,00

GIOTTO RESTAURANTE
[illegible] COM. DE ALIM. [illegible] SETOR
[illegible] TERREO. TAGUATINGA-BSB-DF
CNPJ: [illegible]-16
IE: [illegible]
IM: [illegible]
27/05/2015 10:46:57 CCF:003165 COO:024524

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] FILE A PARMEGIANA 1UN 11 46,00G
Subtotal R$ 46,00
[illegible] +4,60G
[illegible] 50,60
A FATURAR 50,60
T1=011 12,00%
[illegible]
Tributos R$: 16,75 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
Operador: [illegible] - CAIXA MANNA
www.[illegible] 55(3)2122 2321
[illegible]
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
[illegible] ECF:002 LJ:0001
[illegible] 27/05/2015 10:47:00
[illegible]

BR

Giotto
restaurante

14310

COMANDA RESTAURANTE

[ ] Bar da Piscina [ ] Restaurante [X] Room service [ ] Eventos

Garçon: Rafael Data: 26/05/15 Mesa:
Hóspede: Apt.: 404
Horário servido: Horário recolhido:
Nº pratos: Nº Garfos: Nº Facas:
Nº Colheres: Nº Copos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
399
CPAD/SJD

Qde.	Pedido
01	FILÉ À PARMEGIANA

50,60

Reconheço as despesas acima mencionadas.

Assinatura do Hóspede

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC [illegible] ADM. CAM. DEP. ANEX. IV 10 ANDAR
PRAÇA [illegible] PODERES PARTE - PLANO PILOTO - BSB-DF
CNPJ: [illegible] 172/0016-44
IE: 07 [illegible] 349/011-05
IM: 07 [illegible] 349/011-05
27 [illegible] 15 13:42:12 CCF:029244 COO:054524
CNPJ/CPF consumidor: 011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 1UN 11 47,63G
TOTAL R$ 47,63
Dinheiro 100,00
TROCO R$ [illegible]
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R$14,65 (30,75%) Fonte: IBPT
Cartao: 16780/Pedido: 1671
40
Consumo Mesa: 16780 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 011.730.735-15
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

AKRDISH9 RJUAHEOV HLRRLTNL HFN8G0H6 KEL9C91D5CGN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
[illegible] 01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQFYUOIQIQQ 27/05/2015 13:42:13
FAB:BE0508[illegible]5600000037591

BR

R$ 98,23

GIOTTO RESTAURANTE
[illegible] COM. DE ALIM. LTDA. SETOR
[illegible] TAGUATINGA-DSB-DF
[illegible]
[illegible]
[illegible] 11:48:34 CCF:008216 COO:024645
CUPOM FISCAL
[illegible] UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GIOTTO SANDUICHE 1UN T1 29,00G
Subtotal R$ 29,00
+2,90G
A PAGAR 31,90
T1=01T12,00% 31,90
[illegible]
Trib. aprox. R$: 6,77 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: [illegible]
Operador: [illegible] - CAIXA MANHA
www.[illegible].com - 55(31)2122-2321
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 28/05/2015 11:48:36
[illegible]
BR

Giotto
restaurante

13780

COMANDA RESTAURANTE

[ ] Bar da Piscina [ ] Restaurante [ ] Room service [ ] Eventos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
CRIADO

Garçon: Rafael Data: 27/05/15 Mesa:
Hóspede: Apt.: 404
Horário servido: Horário recolhido:
Nº pratos: Nº Garfos: Nº Facas:
Nº Colheres: Nº Copos:

Qde.	Pedido
01	GIOTTO SANDUICHE

Reconheço as despesas acima mencionadas.

Assinatura do Hóspede

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA 18 LOTE 19 LOJA 01 POLO DE MODAS
GUARA II - BRASILIA - DF
CNPJ:05.046.455/0003-23
IE:07.499.582/002-78
IM:07.499.582/002-78
28/05/2015 12:05:21V CCF:014700 COO:015884
CNPJ/CPF consumidor: __.__.__-__
NOME:CONSUMIDOR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 14 AGUA DE COCO 1UN T17,00% 6,00G
002 16 SUCO DE FRUTAS 1UN T17,00% 6,00G
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
Volte Sempre ! ! !

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

67PGJLLD 6DPA7B9D 47ZSAKKL 66K8BHK4 5DJ4263H43RR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQQEIQWQ 28/05/2015 12:05:27V
FAB:BE051375610000191066
BR

R$ 43,90

018 001 3604 2904121260 855318 *14503,67*

(QUATORZE MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO FATURA 17/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPADI/SJD

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:30:51
481119873 0271

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 532.680
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
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 14.503,67
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 14.503,67

NR.AUTENTICACAO C.CA0.08E.F4F.29A.4C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
	R$ 14.503,67	17/15	20/06/15

Para uso de instituição financeira:

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

CONDIÇÕES DE

NOME DO SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO
MUNICÍPIO BRASÍLIA
PRAÇA DE BRASÍLIA
NSC NR CGC-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
402
OFICIAL

NR: 26o.Anda
ESTADO: DF

INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34347	15-jun-15	JJ	957211254594	ARTEMIA LUSTOZA	THE/BSB	R$ 539,00	R$ 73,25	R$612,25
34349	15-jun-15	JJ	957211254594	ARTEMIA LUSTOZA	BSB/THE	R$ 806,00	R$ 104,63	R$910,63
34324	11-jun-15	JJ	957211231839	ELISIANE DA SILVA	BSB/POA	R$ 808,12	R$ 104,84	R$912,96
34325	11-jun-15	JJ	957211231839	ELISIANE DA SILVA	POA/BSB	R$ 808,12	R$ 105,45	R$913,57
34350	15-jun-15	HTL	ST PAUL	ELISIANE SILVA	01 diária (16 a 17/06)	R$ 276,21	R$ 30,69	R$306,90
34326	jun-15	JJ	957211254590	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 326,00	R$ 59,35	R$385,35
3432[illegible]	-jun-15	JJ	957211254590	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 326,00	R$ 64,03	R$390,03
34330	12-jun-15	JJ	957211254591	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 311,00	R$ 64,03	R$375,03
34331	12-jun-15	JJ	957211254591	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 251,00	R$ 59,35	R$310,35
34332	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 251,00	R$ 64,03	R$315,03
34333	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 189,00	R$ 59,35	R$248,35
34334	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 429,00	R$ 62,25	R$491,25
34335	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 189,00	R$ 64,03	R$253,03
34336	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 189,00	R$ 59,35	R$248,35
34337	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 189,00	R$ 64,03	R$253,03
34353	15-jun-15	JJ	957 2112545948	FRANCISCO DONATO JUNIOR	Remarcação	R$ 175,00	R$ 0,00	R$175,00
34354	15-jun-15	JJ	957 2112545949	FRANCISCO DONATO JUNIOR	Remarcação	R$ 175,00	R$ 0,00	R$175,00
34346	15-jun-15	JJ	957211254594	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 539,00	R$ 73,25	R$612,25
34348	15-jun-15	JJ	957211254594	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 806,00	R$ 104,63	R$910,63
34352	15-jun-15	HTL	ST PAUL	LARA COSTA	05 diárias (31/05 a05/06)	R$ 1.025,60	R$ 114,40	R$1.140,00
34356	15-jun-15	JJ	ESTORNO	LECI ROSA	RAO/BSB	(R$ 119,00)	(R$	(R$178,35)
34328	12-jun-15	JJ	957211254590	PAULO BAIA	SDU/BSB	R$ 1.467,00	R$ 171,34	R$1.638,34
34351	15-jun-15	HTL	ST PAUL	PAULO BAIA	01 diária (16 a 17/06)	R$ 276,21	R$ 30,69	R$306,90
34355	12-jun-15	JJ	957211254590	PAULO BAIA	BSB/SDU	R$ 239,00	R$ 0,00	R$239,00
34320	09-jun-15	JJ	957211231832	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 500,90	R$ 74,12	R$575,02
34323	11-jun-15	G3	FLJJYH	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	R$ 1.190,90	R$ 143,73	R$1.334,63
34329	12-jun-15	JJ	957211254590	WELLINGTON FRANCO	CGH/BSB	R$ 567,73	R$ 81,41	R$649,14
					TOTAL FINAL	R$12.730,79	R$1.772,88	**R$14.503,67**

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606

C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR.

VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R$ DE ORDEM

ARATUR TURISMO

. **R$ 14.503,67** **17/15** **20/06/15** BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE No. C/C 3814-8

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

ENDEREÇO **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO** NR: **26o.Anda**

MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

PRAÇA DE **BRASÍLIA**

INSC NR CGC- INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	
TARIFA	Taxas	TOTAL			
34347	15-jun-15	JJ	957211254594	ARTEMIA	
LUSTOZA	THE/BSB	R$ 539,00	R$ 73,25	R$612,25	
34349	15-jun-15	JJ	957211254594	ARTEMIA	
LUSTOZA	BSB/THE	R$ 806,00	R$ 104,63	R$910,63	
34324	11-jun-15	JJ	957211231839	ELISIANE DA	
SILVA	BSB/POA	R$ 808,12	R$ 104,84	R$912,96	
34325	11-jun-15	JJ	957211231839	ELISIANE DA	
SILVA	POA/BSB	R$ 808,12	R$ 105,45	R$913,57	
34350	15-jun-15	HTL	ST PAUL	ELISIANE SILVA	01
diária (16 a 17/06)	R$ 276,21	R$ 30,69	R$306,90		
34326	12-jun-15	JJ	957211254590	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 326,00	R$ 59,35	R$385,35	
34327	12-jun-15	JJ	957211254590	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 326,00	R$ 64,03	R$390,03	
34330	12-jun-15	JJ	957211254591	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 311,00	R$ 64,03	R$375,03	
34331	12-jun-15	JJ	957211254591	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 251,00	R$ 59,35	R$310,35	
34332	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 251,00	R$ 64,03	R$315,03	
34333	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 189,00	R$ 59,35	R$248,35	
34334	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 429,00	R$ 62,25	R$491,25	
34335	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO	

JUNIOR		BSB/VIX	R$ 189,00	R$ 64,03	R$253,03		
	34336	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR		VIX/BSB	R$ 189,00	R$ 59,35	R$248,35		
	34337	12-jun-15	JJ	957211254592	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR		BSB/VIX	R$ 189,00	R$ 64,03	R$253,03		
	34353	15-jun-15	JJ	957 2112545948	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR		Remarcação	R$ 175,00	R$ 0,00	R$175,00		
	34354	15-jun-15	JJ	957 2112545949	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR		Remarcação	R$ 175,00	R$ 0,00	R$175,00		
	34346	15-jun-15	JJ	957211254594	JOAO HENRIQUE		
SOUSA		THE/BSB	R$ 539,00	R$ 73,25	R$612,25		
	34348	15-jun-15	JJ	957211254594	JOAO HENRIQUE		
SOUSA		BSB/THE	R$ 806,00	R$ 104,63	R$910,63		
	34352	15-jun-15	HTL	ST PAUL	LARA COSTA	05	
diárias (31/05 a05/06)		R$ 1.025,60		R$ 114,40	R$1.140,00		
	34356	15-jun-15	JJ	ESTORNO	LECI ROSA		
RAO/BSB		(R$ 119,00)	(R$	(R$178,35)			
	34328	12-jun-15	JJ	957211254590	PAULO BAIA		
SDU/BSB		R$ 1.467,00	R$ 171,34	R$1.638,34			
	34351	15-jun-15	HTL	ST PAUL	PAULO BAIA	01	
diária (16 a 17/06)		R$ 276,21	R$ 30,69	R$306,90			
	34355	12-jun-15	JJ	957211254590	PAULO BAIA		
BSB/SDU		R$ 239,00	R$ 0,00	R$239,00			
	34320	09-jun-15	JJ	957211231832	WELLINGTON		
FRANCO		BSB/SDU	R$ 500,90	R$ 74,12	R$575,02		
	34323	11-jun-15	G3	FLJJYH	WELLINGTON FRANCO		
SDU/CGH		R$ 1.190,90	R$ 143,73	R$1.334,63			
	34329	12-jun-15	JJ	957211254590	WELLINGTON		
FRANCO		CGH/BSB	R$ 567,73	R$ 81,41	R$649,14		
TOTAL FINAL			R$12.730,79	R$1.772,88	**R$14.503,67**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DOCUMENTO

018 001 3604 28004121260 855319 *230,00*

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

WM COM. E SERV.ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO SERVICO REPARO APARELHO TELEFONICO - TERMINAL INTELBRAS
N.F. 000.001.134

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

RECEBEMOS DE WM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.001.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

SHC/NORTE CL QUADRA 410 BLOCO C LOJA, 63 - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71070507 - Fone/Fax: 6133492626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0611 0023 8700 0131 5500 1000 0011 3410 0000 1953

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

406

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICO	353150018989844 - 12/06/2015 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752437800110		11.002.387/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	12/06/2015
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		DF		

ATURA

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	230,00

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	230,00

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
0015	REPARO AP. TEL. TERMINAL INTELBRAS	99999999	0101	5933	1	1,0000	230,0000	230,00					

RECEBI EM
18.06.2015
Sergio Luiz Leão
SÉRGIO LUIZ LEÃO
CPF: 471.903.951-91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752437800110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

018 001 3604 0404121260 855320 *200,00*

(DUZENTOS REAIS)**********

SERGIO LUIZ LEAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2015

PAGAMENTO SERVICO DE MAO DE OBRA DE APARELHO TELEFONICO - TERMINAL INTELBRAS

NO MES DE JUNHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
407
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/SJD

RECIBO

Eu, **Sérgio Luiz Leão**, **CPF: nº 471.903.451-91**, declaro que recebi da empresa FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARÃES, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 200,00 (Duzentos reais) referente a mão de obra na execução de serviço de telefonia – terminal Intelbras.

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

Brasília-DF, 18 de Junho de 2015.

Sérgio Luiz Leão
CPF: nº 471.903.451-91

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33D181447275364009
18/06/2015 15:10:36

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.09248 25933.392935 80145.580009 5 649200000050200
Data pagamento	18/06/2015
Valor documento	502,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	502,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348877559**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1118060 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

00.628.131/0001-18

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:	1 / 1
Data do Pedido:	17/06/2015 16:29
Nº do Pedido:	8022086/15

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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	500,00	500,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
RTAO ALIMENTACAO SS	1	1	22/06/2015	24/06/2015	500,00
Total: 1		Total: 1		Total do Pedido:	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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:29
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092482593339293580145580009564920000050200
NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 502,00
VALOR COBRADO 502,00

NR.AUTENTICACAO B.C27.675.B50.546.B48

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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	17/06/2015	C/ Apresentação
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24259333-9	15/8022086	502,00

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: 15/8022086

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 25933.392935 80145.580009 5 64920000050200

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: C/ Apresentação

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

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/06/2015	15/8022086	DC	N	17/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/24259333-9

(=) Valor do documento: 502,00

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

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5974-9	
Conta corrente	52352-6	PAULO BAIA
Valor	434,25	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	19/06/2015 14:57:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/06/2015 15:05:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Táxi

R$ 15.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

_____

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

Itinerário: _____

Placa do Táxi LPV2202 16 de Junho de 2015

Tel.: _____

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO SEGUROS *Auto*

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você. Para mais informações, consulte seu corretor.

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 2129

PLACA: QCB 0725

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 50,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto

Motorista:

Fone: (61) 9289 2956

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

João Maciel

Assinatura

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS No: Y2 14948 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: FLAMENGO
VALOR: R$ 35.00
313150180714

Sant-Debit
VEND: alana
12/06/2015 20:21:38
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

BRANCO (21) 2209-9292

R$ 100,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 413
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 59 anexo, à fl. 413 .

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

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