Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 67 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

63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSJD

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- XLVIII -

SECOL CONTABILIDADE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
OFICIO SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

AMAZÔNIA
ANO 2015

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

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/01/2015 a 31/01/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.509,05 D
15/01/2015	249	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 1502		35,00	19.474,05 D
16/01/2015	254	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 01/2015 SENETRAN - BILHETAGEM ELETRÔNICA		960,00	18.514,05 D
16/01/2015	255	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850154	947,58		19.461,63 D
21/01/2015	343	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMO BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		61,60	19.400,03 D
21/01/2015	344	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO TAXI		6,00	19.394,03 D
21/01/2015	345	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850155	1.361,39		20.755,42 D
21/01/2015	349		N VR PGTO SAL AM REF 01/2015 LUIZ EDUARDO PINTO		790,31	19.965,11 D
21/01/2015	350		N VR PGTO SAL AM REF 01/2015 JANDERSON DE SOUZA		121,83	19.843,28 D
21/01/2015	351		N VR PGTO SAL AM REF 01/2015 HAUANE PACHECO		99,25	19.744,03 D
			Total :	**2.308,97**	**2.073,99**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						88.163,61 D
02/01/2015	30	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASSE PMDB ESTADUAL	8.923,06		97.086,67 D
06/01/2015	113	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		72,00	97.014,67 D
15/01/2015	250	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES KYODAI CHQ 850153		715,00	96.299,67 D
16/01/2015	255	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850154		947,58	95.352,09 D
20/01/2015	327	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 039 - REFEIÇÕES CHQ 850156		638,00	94.714,09 D
21/01/2015	345	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850155		1.361,39	93.352,70 D
22/01/2015	355		N VR PGTO ADT EMP AM - JARDERSON DE SOUZA S/ DESC EM FOLHA DE 9X 460,00 E 1X 400,00 CHQ 850158		5.000,00	88.352,70 D
			Total :	**8.923,06**	**8.733,97**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	88.163,61
Total de entradas:	8.923,06
Total de saídas:	8.733,97
Saldo atual:	**88.352,70**

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/01/2015	Transferencia	Repassa PMDB Estadual	8.923,06		97.086,67
2	15/05/1901	Cheque 850.153	Hatiro ONO Borges (sem NF)		715,00	96.371,67
3	06/01/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	96.299,67
4	16/01/2015	Cheque 850.154	Fundo de Caixa		947,58	95.352,09
5	21/01/2015	Cheque 850.155	Fundo de Caixa (Luiz, Janderson e Hauane)		1.361,39	93.990,70
6	22/01/2015	Cheque 850.158	Adiantamento salarial Janderson a ser descontado em folha mês a mês		5.000,00	88.990,70
7	23/01/2015	Cheque 850.156	Hatiro ONO Borges,		638,00	88.352,70
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 7
CRADI SJD

Manaus 02 de janeiro de 2015

EXTRATO - MÊS JANEIRO 2015

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

jam/15 Saldo Anterior R$ 88.163,61

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	02/jan	Deposito	8.923,06	Repasse PMDB ESTADUAL
2	05/jan	Cheque nº 850153	715,00	HATIRO ONO BORGES nota de dezembro
3	06/jan	Tarifa	72,00	Tarifa manutenção da conta
4	16/jan	Cheque nº 850154	947,58	Pronto Pagamento
5	21/jan	Cheque nº 850155	1.361,39	pronto Pagamento para Pessoal Luiz, Janderson e Hauane
6	22/jan	Cheque nº 850158	5.000,00	adiantamento Salarial Janderson
7	23/jan	Cheque nº 850156	638,00	HATIRO ONO BORGES

Saldo Anterior	88.163,61
Total repasse mês JANEIRO 2014	8.923,06
Dinheiro em caixa p/ despesas de JANEIRO	R$ 947,58
Despesas de JANEIRO 2014	
Saldo Atual em caixa JANEIRO 2014	R$ 947,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 8
CPA/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Janeiro / 2015	23.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2014		Saldo anterior						88.163,61 C
02.01.2015		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	8.923,06 C	97.086,67 C
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04808	850153	715,00 D	96.371,67 C
06.01.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890061002340097	72,00 D	96.299,67 C
16.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850154	947,58 D	95.352,09 C
21.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850155	1.361,39 D	93.990,70 C
22.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850158	5.000,00 D	88.990,70 C
23.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04808	850156	638,00 D	88.352,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	88.352,70 C	0,00

REFEITO POR
TBR VALORES
8 ANO BRASIL
2014/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 9
CPAJ/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850158	0	R$ 5.000,00
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850158	0	

'ague por este
heque a quantia de CINCO MIL REAIS

e centavos acima

JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 22 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CPADI/SJD

⑈00129057⑈ 0188501585⑆ 614006188297⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PMDB

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, 21 de Janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/1
CPAD/TSJD

Ao
Setor Contábil

A FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DO AMAZONAS, vem por meio deste autorizar o empréstimo ao funcionário JANDERSON DE SOUZA BATISTA , no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com desconto de R$ 460,00 10 meses e 400,00 na ultima, conforme especificado na planilha em anexo.

Atenciosamente,

Álvaro de Medeiros Raposo Sobrinho
Diretor - Tesoureiro

Rua Sete,10- conj. Castelo Branco- Bairro Parque dez de Novembro
CEP: 69055-250 –Manaus –Am- Telefone e Fax (092) 3584-1515 CNPJ 00.628131/0024-04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850156	4	R$ 638,00
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850156	4	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

MANAUS 22 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024/04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
CPAD/SJD

⑈00129059⑈ 0188501565⑆ 697006188292⑈

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0119 9972 2800 0126 5500 1000 0000 3918 4053 5003

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 13
RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150174324724 - 20/01/2015 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	20/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

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	638,00

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	638,00

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	REFEIÇÕES FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01 À 15 DE JANEIRO DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	58,0000	11,0000	638,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Nº

VALOR 638,00

RECEBI (EMOS) DE PMDB

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A REFEIÇÃO

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ 19.997.228/0001-26

ENDEREÇO HATIRO ONO BORGES KYODAI

CPF/CNPJ/RG AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06

PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011

MANAUS - AM

DATA 28/01/15

ASSINATURA Hatiro Ono Borges

Cód. 15.144 tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.509,05
Total de entradas:	2.308,97
Total de saídas:	2.073,99
Saldo atual:	**19.744,03**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	16/01/2015	FUNDO DE CAIXA CHEQUE 850.154	947,58		20.456,63
2	16/01/2015	VT - Funcionarios - Sem nota Fiscal somente um recibo XEROX		960,00	19.496,63
3	21/01/2015	FUNDO DE CAIXA CHEQUE 850.155	1.361,39		20.858,02
4	21/01/2015	Correio SEDEX		61,60	20.796,42
5	21/01/2015	Estacionamento Banco		6,00	20.790,42
6	21/01/2015	Salario - Luiz Eduardo		790,31	20.000,11
7	21/01/2015	Diferença Ferias - Hauane Pacheco (diferença férias)		99,25	19.900,86
8	21/01/2015	Diferença Férias - Janderson Batista (diferença férias)		121,83	19.779,03
9	15/01/2015	Exame Admissional - Luiz Eduardo Recibo 001.502		35,00	19.744,03
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/FSJD

Manaus , 02 fevereiro de 2014

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO - JANEIRO 2014

Saldo Anterior..... 0,00

Nº	Data Contáb	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	Saldo Acumulado
1	16/jan	PRONTO PAGAMENTO Cheque 850154	947,58		
2	21/jan	PRONTO PAGAMENTO Cheque 850155	1.361,39		2.308,97
3	16/jan	vale transporte		960,00	1.348,97
4	21/jan	Correio sedex		61,60	1.287,37
5	21/jan	Estacionamento banco		6,00	1.281,37
6	21/jan	Luiz Eduardo -pagamento mês		790,31	491,06
7	21/jan	Hauane Pacheco-diferença férias		99,25	391,81
8	21/jan	Janderson Batista -diferença férias		121,83	269,98
10		exame admissional LUIZ		35,00	234,98

Saldo Anterior	0,00
Pronto Pagamento	2.308,97
Dinheiro em caixa p/ despesas de JANEIRO	2.308,97
Despesas de JANEIRO 2014	2.073,99
Saldo Atual em caixa JANEIRO 2014	234,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
PROCURADORIA

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 960,00

Recebi do(s)Sr (a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ

A quantia de novecentos e sessenta reais

Referente à Compra de Creditos

04 603 197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes de Amazonas
Inscrição Estadual ISENTO

Manaus (AM) 21 de janeiro de 2

Walter Neves
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 17
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850155	6	R$ 1.361,39
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850155	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

MANAUS 21 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO: 11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 18
CPAD/SJD

⑈00129050⑈ 0188501555⑆ 630006188293⑈

POR NÃO TER CHEQUES SUFICIENTES ASSINADOS TESOUREIRO VIAJANDO

LUIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/FSJD

Ticket: 540870
Cupom de Estacionamento: 000294641

AMAZONAS SHOPPING (P2 Cx 09)
SINART - Sociedade Nacional de Apoio
Rodoviario e Turistico LTDA
CNPJ: 13.534.698/0099-80
IM:96.251-05 IE:Isento

RPS: 00028-0000294641
CPF:
NOME:
Ticket: 0538550380
Entrada: Pgto:
20-01-15 10:31:08 20-01-15 11:43:32
Permanencia: 01:12

AVULSO	R$	6,00
DINHEIRO	R$	6,00

CAIXA 9

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 21/01/2015 Hora.....: 15:28:51
Caixa.....: 61553693 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 078 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	61,60+
Valor do Porte(R$)..:	61,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	1,220	
Peso Tarifado:.....:	1,220	
OBJETO.....(	SF740853479BR)	

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 61,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=====> 38,40

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131002404

Movimento..: 21/01/2015 Hora.....: 15:28:51
Caixa.....: 61553693 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 078 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	61,60+
Valor do Porte(R$)..:	61,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	1,220	
Peso Tarifado:.....:	1,220	
OBJETO.....(	SF740853479BR)	

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 61,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=====> 38,40

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
PROCESSO

Recibo de Pagamento de Salário

0016 - FUG AM

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

CNPJ 00.628.131/0001-18

0073 LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA 514320 31/01/2015 01/2015 AUX SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
43	SALARIO FAMILIA	2 00	50.71	
74	INSS			68 85
80	VALE TRANSPORTE 6%			51 60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPI2015.10

Data da Admissão : 02/01/2015 Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 910.71 120 40

Valor Liquido 790 31

860.00	860.00	860.00	68.80	431.78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 01 2015 Luiz Eduardo P. dos Santos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0016 - FUG AM

CNPJ 00 628 131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 31/01/2015 01/2015 Aux. Servs Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4.00	143.33	
10	ABONO 1/3 FERIAS		358.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1,075.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	52.40	
74	INSS			141.90
80	VALE TRANSPORTE 6%			8 60
998	Pagamento de Férias			1,356 73

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 1,629.06 1,507.23

Valor Liquido 121.83

1,075.00	1,576.66	1,576.66	126.14	1,304.33
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/01/015 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0016 - FUG AM

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628 131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/01/2015 01/2015 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4.00	115.40	
10	ABONO 1/3 FERIAS		288.51	
16	FERIAS VENCIDAS		865.52	
74	INSS			101 55
80	VALE TRANSPORTE 6%			6 92
998	Pagamento de Férias			1,061 71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPADI/SJD

Data da Admissão : 16/05/2011 Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 1,269.43 1,170.18

Valor Liquido 99 25

865.52	1,269.43	1,269.43	101.55	1.167.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	4.00	115.40	74 INSS	101.55
AUXILIAR DE / 0016	10 ABONO 1/3 FERIAS		288.51	80 VALE TRANSPORTE 6%	6.92
FÉRIAS 05/01 A 03/02	16 FERIAS VENCIDAS		865.52	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	[illegible]
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 1,269.43	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,269.43	TOTAL DE DESCONTOS	1,170.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 101.55	BASE DO INSS :		1,269.43	SALÁRIO LÍQUIDO	99.25
BASE DO FGTS MÊS : 1,269.43	BASE DO INSS MÊS :		1,269.43	BASE DO IRRF MES	1,269.43
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	4.00	143.33	74 INSS	141.90
AUX. SERVS GERAIS II / 0016	10 ABONO 1/3 FERIAS		358.33	80 VALE TRANSPORTE 6%	8.60
FÉRIAS 05/01 A 03/02	16 FERIAS VENCIDAS		1,075.00	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1,356.73
	43 SALARIO FAMILIA	2.00	52.40		
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 1,576.66	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,629.06	TOTAL DE DESCONTOS	1,507.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 126.14	BASE DO INSS :		1,576.66	SALÁRIO LÍQUIDO	121.83
BASE DO FGTS MÊS : 1,576.66	BASE DO INSS MÊS :		1,576.66	BASE DO IRRF MÊS	1,576.66
0073 LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	68.80
AUX SERVIÇOS GERAIS / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	50.71	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.60
ADMISSÃO EM 02/01/2015					
SALÁRIO BASE : 860.00					
BASE DO FGTS : 860.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		910.71	TOTAL DE DESCONTOS	120.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 68.80	BASE DO INSS :		860.00	SALÁRIO LÍQUIDO	[illegible]
BASE DO FGTS MÊS : 860.00	BASE DO INSS MÊS :		860.00	BASE DO IRRF MES	860.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 23
CPAD/SJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	38.00	1,118.73	74	INSS		312.25
10	ABONO 1/3 FERIAS		646.84	80	VALE TRANSPORTE 6%		67.12
16	FERIAS VENCIDAS		1,940.52	998	PAGAMENTO DE FERIAS		2,418.44
43	SALARIO FAMILIA	4.00	103.11				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	3,809.20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	2,797.81
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,011.39	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3,706.09
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3,706.09	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3,706.09
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3,706.09	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3,706.09
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	296.49	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	296.49
TOTAL DE EMPREGADOS :	3	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				COMPETENCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:01/2015				
BASE DE EMPREGADOS	: 3,706.09	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	312.25	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	759.75	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	100.06	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	103.11	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	1,068.95	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 103.11	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
CPADI/SJD

CEMETRA

CENTRO DE MEDICINA
DO TRABALHO

- PPRA/PCMSO
- Laudos de Insalubridade Periculosidade
- Exames: Admissionais, Demissionais e Periódicos
- Avaliação de Riscos Ambientais
- Curso em Segurança do Trabalho
- Perícias Médicas
- Abertura de CIPA
- PPP-LTCAT
- Aposentadorias Especiais
- Perito Judicial

VALOR
R$ 35,00

RECIBO

001502

Recebi(emos) de Fundação Oliveira Guimarães

Endereço

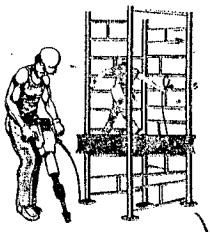
A importância de Junta em Cinco reais

Referente exame admissional de Luiz Eduardo

Manaus 16 de Janeiro de 20 15

Dr. Raimundo Dantas dos Santos — ATENDEMOS UNIMED — Assinatura

Endereço: Rua 24 de Maio, nº 220 - Ed. Rio Negro Center - Centro - sala 203 2º andar - Fone: (92) 99981-5218
☎ 3234-3377 - Fax: 3342-3933 - CNPJ.: 04.394.551/0001-38 E-mail:cemetra.ocupacional@hotmail.com
Dias de Atendimento: 3ª, 5ª e 6ª das 8h às 12h - 2ª a 6ª das 14h às 18 h



Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

CEMETRA- Centro de Medicina do Trabalho

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

Lei nº 6.514 - Portaria º 24 12/1994 - NR - 07

- PPRA/PCMSO
- Laudos de Insalubridade/Periculosidade
- Exames: Admissionais, Demissionais e Periódicos
- Avaliação de Riscos Ambientais
- Curso em Segurança do Trabalho
- Perícias Médicas
- Abertura de CIPA
- PPP-LTCAT
- Aposentadorias Especiais
- Perito Judicial

062708

Funcionário: Luiz Eduardo Pinto da Silva **Sexo:** [X] M [ ] F

Empresa: Fundação Ulicer Guimarães

Função: Aux de Serviço Geral **Setor:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPADT/SJD

Semestre [ ] **Anual** [X] **Bianual** [ ]

RG/UF 0765828-1 **Est. Civil:** C **Nat.:** Manaus-Am **D.N.:** 11/05/65

Exame Ocupacional

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Demissional [ ] Consultas [ ] Mudança de função

[ ] Físicos	[ ] Químicos	[ ] Biológico	[ ] Ergonômico	[ ] Acidentes
Ruído	[ ] Poeira	[ ] Vírus	[ ] Esforços físicos	[ ] Arranjo Físico
] Vibrações	[ ] Fumos	[ ] Bactéria	[ ] Lev. Trans. Manual de Peso	[ ] Maq. e equipamento sem proteção
[ ] Radiação Ionizantes	[ ] Névoas	[ ] Protozoários	[ ] Postura Inadequada	[ ] Ferrem. e nad. ou defeituosa
[ ] Radiação Não Ionizantes	[ ] Gases	[ ] Fungos	[ ] Controle rígido de produtividade	[ ] Iluminação inadequada
[ ] Frio	[ ] Vapores	[ ] Parasitas	[ ] Imposições de ritmo excessivo	[ ] Eletricidade
[ ] Calor	[ ] Outros	[ ] Bacilos	[ ] Trabalho em turno noturno	[ ] Incêndio ou explosões
[ ] Pressões Anormais		[ ] Outros	[ ] Outros	[ ] Outros

Exame Clínico **Data:** 16 / 01 / 15

Observação:
Data: / / **Reav. Clínica:** 16/01 / 16 **Reav. Audiométrica:** / /

Exames Laboratórios	Exame Complementar	Exames Especializados
[ ] Hemograma	[ ] Glicose	[ ] Audiometria
[ ] V.D.R.L	[ ] Colesterol	[ ] Eletroencefalograma
[ ] E.A.S	[ ] Triglicerídeos	[ ] Eletrocardiograma
[ ] E.P.F	[ ] TGO	[ ] Raio X - Tórax
[ ] Fator RH + T. Sanguíneo	[ ] TGP	[ ] Raio X - Lombar
] T. C.	[ ] Uréia	[ ] Oftalmologia
] Beta HCG Demissional	[ ] Creatinina	[ ] Espirometria
[ ] Outros	[ ] BAAR	[ ] USG
		[ ] R.M.

Vacinas

[ ] D.D.T: [ ] Febre Amarela [ ] Hepatite A: [ ] Hepatite B:

Conclusão

[X] Apto
[ ] Apto para a função
[ ] Apto necessitando de tratamento
[ ] Apto para trabalhar em espaço confinado
[ ] Deve ser encaminhado à Prev. Social (NR 7.48)
[ ] Emitir C.A.T
[ ] Inapto
[ ] Apto para trabalhar em altura

Data da realização do exame 16 /01/ 15

Ass. Funcionário

Médico Coordenador

DR. [illegible]
CRM AM 1799
PERITO JUDICIAL E MED. DO TRABALHO

Médico Examinador

1ª Via - Empresa 2ª Via - Funcionário 3ª Via - Cemetra

Médico do Trabalho, Clínico Geral e Perito de Tráfego - CRM 1799
Fones (92)99981-5218 / 3234-3377/ 3342-3933
End.: Rua 24 de Maio nº220 - Ed. Rio Negro Center - sala 203 - 2ºAndar - Centro
Atendimento: Terça, Quinta e Sexta das 08:00 às 12:00 h e 14:00 às 18:00 h

Recibo de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 05/07/2016 26
CPADIFSJD

Chapa	: 0042	Nome do Empregado:	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**		
CTPS	: 24208	Série	: 26	UF : AM	Adm[illegible]
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Aux. Servs Gerais II	
Local	: 0016	Salário	. 1.075.00		

Período de Aquisição	Faltas no Periodo	Periodo de Gozo	Retorno ao Serviço
05/07/2013 a 04/07/2014		05/01/2015 a 03/02/2015	04/02/2015

SALARIO 1,075.00

BASE DE CÁLCULO 1,075.00

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		358.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1,075.00	
43	SALARIO FAMILIA		52.40	
74	INSS			129.00
			1,485.73	129.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,356.73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,356.73 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais , setenta e três 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, 3 de Janeiro de 2015

Janderson de Souza Batista

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27
CRAZIT/SJD

Chapa	: 0042	Nome do Empregado:	JANDERSON DE SOUZA BATISTA		
CTPS	: 24208	Série	: 26	UF : AM	Admissão 05/07/2010
Reg. emp. :		Folha	:	Função : Aux. Servs Gerais II	

Tendo V. Sª completado, em 4 de Julho de 2014, o periodo aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do inicio 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, 6 de Dezembro de 2014

Janderson de Souza Batista
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD

Chapa	: 0041	Nome do Empregado:	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**		
CTPS	: 500798	Série	: 22	UF : AM	Admissão : 16/05/2011
Reg. emp. :		Folha	:	Função : Auxiliar de Informática	
Local	: 0016	Salário	: 865.52		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/05/2013 a 15/05/2014		05/01/2015 a 03/02/2015	04/02/2015

SALARIO 865.52

BASE DE CÁLCULO 865.52

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		288.51	
16	FERIAS VENCIDAS		865.52	
74	INSS			92.32
			1,154.03	92.32

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 1,061.71

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,061.71 (um mil e sessenta e um reais , setenta e um 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, 3 de Janeiro de 2015

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ 00 628 131/0001-16

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

Chapa : 0041 Nome do Empregado: **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**

CTPS : 500798 Série : 22 UF : AM Admissão

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar de Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROCURADORIA

Tendo V. Sª completado, em 15 de Maio de 2014, o periodo aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias

BRASILIA-DF, 6 de Dezembro de 2014

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.744,03 D
16/02/2015	773	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 02/2015 SINETRAN - BILHETAGEM ELETRONICA		960,00	18.784,03 D
			Total :	**0,00**	**960,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**88.352,70 D**
05/02/2015	648	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		72,00	**88.280,70 D**
24/02/2015	819	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASSE DIRETORIO ESTADUAL EM 02/2015 PMDB	6.212,12		**94.492,82 D**
J2/2015	939	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO HATIRO OBO BORGES KYODA NF 042 CHQ 850157		704,00	**93.788,82 D**
			Total :	**6.212,12**	**776,00**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

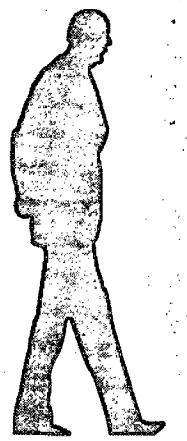
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro

2015

Amazonas



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	88.352,70
Total de entradas:	6.212,12
Total de saídas:	776,00
Saldo atual:	**93.788,82**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/02/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		72,00	88.280,70
2	24/02/2015	Transferencia	Repasse Diretorio PMDB Estadual	6.212,12		94.492,82
3	27/02/2015	Cheque 850.157	Hatiro ONO Borges, refeição - NF° 000.042		704,00	93.788,82
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
Fl. 32

fev/14

EXTRATO - MÊS FEVEREIRO DE 2015

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9 saldo R$ 88.352,70

28/fev

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	05/fev	Tarifa	72,00	Tarifa Manutenção de Conta
2	24/fev	Depósito	6.212,12	Repasse do PMDB ESTADUAL
3	27/fev	Cheque nº 850157	704,00	HATIRO ONO BORGES

Saldo Anterior	88.352,70
Total repasse mês FEVEREIRO 2014	6.212,12
Dinheiro em caixa p/ despesas de FEVEREIRO	R$ 234,98
Despesas de FEVEREIRO	960,00
Saldo Atual em caixa FEVEREIRO	(R$ 725,02)

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 33
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Fevereiro / 2015	23.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.01.2015		Saldo anterior						88.352,70 C
05.02.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850361100849977	72,00 D	88.280,70 C
24.02.2015		870-Transferência on line	99015		03378	553378000163431	6.212,12 C	94.492,82 C
27.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04808	850157	704,00 D	93.788,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	93.788,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
34

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.744,03
Total de entradas:	-
Total de saídas:	960,00
Saldo atual:	**18.784,03**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	16/02/2015	VT Funcionarios - SINETRAM (RECIBO)		960,00	18.784,03
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DIVULGAÇÃO
35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CADASTRADO

RECIBO

Nº

VALOR 704,00

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Setecentos e Quatro Reais

REFERENTE A Refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ
19.997.228/0001-26

NOME EMITENTE HATIRO ONO BORGES KYODAI

ENDEREÇO AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 05

CPF/CNPJ/RG PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011

MANAUS - AM

DATA 19/03/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0219 9972 2800 0126 5500 1000 0000 4210 0960 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150179466634 - 04/02/2015 19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	04/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	704,00

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	704,00

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	REFEIÇÕES FORNECIMENTO NO PERIODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	64,0000	11,0000	704,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Compe Banco Agência DV Conta Complemento CS

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUATRO REAIS R$ 704,00

a HATIRO ONO BORGES

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/SJD

1º

EMERSON DA 01

PAGO SAQUE 27/02

CHEQUE 850157

VALOR

704,00

HATIRO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Fevereiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.744,03
Total de entradas:	-
Total de saídas:	960,00
Saldo atual:	**18.784,03**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	16/02/2015	VT Funcionarios - SINETRAM (RECIBO)		960,00	18.784,03
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 39

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -fevereiro 2014

Saldo Anterior..... 234,98

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
					R$ 234,98
1	16/02/2015	VALE TRANSPORTE-SINETRAM		R$ 960,00	

Saldo Anterior	**234,98**
Pronto Pagamento	**-**
Dinheiro em caixa p/ despesas de FEVEREIRO	**(725,02)**
Despesas de FEVEREIRO 2014	**960,00**
Saldo Atual em caixa FEVEREIRO	**(725,02)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 40
CRAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CPADI/SJD

PRONTO PAGAMENTO
EM MARCO

Bilhetagem Eletrônica
Av Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 960,00

Recebi do(s)Sr (a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ

A quantia de Novecentos e sessenta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
PROCESSO

Referente à Compra de creditos

04 603 197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes de Amazonas
Inscrição Estadual ISENTO

Manaus (AM) 16 de fevereiro de 2011

Walter Neves
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.784,03 D
03/03/2015	1059	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SEM COMPROVANTE CHQ 850159	1.001,84		19.785,87 D
03/03/2015	9624		N VR PGTO SAL AM 02/2015 JANDERSON DE SOUZA		393,64	19.392,23 D
23/03/2015	1391	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO FUNDO DE CAIXA CHQ 850162	920,00		20.312,23 D
23/03/2015	9625		N VR PGTO RCT AM 03/2015 LUIZ EDUARDO P. DA SILVA		707,90	19.604,33 D
24/03/2015	1416	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO CEMETRA - MED DO TRABALHO N 2100		35,00	19.569,33 D
25/03/2015	1458	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT SINETRAM - BILHETAGEM ELETRONICA		720,00	18.849,33 D
30/03/2015	1541	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850163	715,00		19.564,33 D
			Total :	**2.636,84**	**1.856,54**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 43
CPI/TSE

ta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						93.788,82 D
03/03/2015	1059	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SEM COMPROVANTE CHQ 850159		1.001,84	92.786,98 D
03/03/2015	1060	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESA BANCARIAS		77,00	92.709,98 D
03/03/2015	1071		N VR PGTO SAL AM REF 02/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850160		645,10	92.064,88 D
10/03/2015	1204	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASSE FUNDO PARTIDARIO	9.247,11		101.311,99 D
19/03/2015	1350	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES NF 045 CHQ 850161		407,00	100.904,99 D
23/03/2015	1391	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO FUNDO DE CAIXA CHQ 850162		920,00	99.984,99 D
23/03/2015	1411		N VR PGTO SAL AM REF 03/2015 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850162		481,07	99.503,92 D
26/03/2015	1491		N VR PGTO SAL AM REF 03/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850166		715,50	98.788,42 D
30/03/2015	1541	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850163		715,00	98.073,42 D
			Total :	**9.247,11**	**4.962,51**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPI/DITSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	93.788,82
Total de entradas:	9.247,11
Total de saídas:	4.962,51
Saldo atual:	**98.073,42**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/03/2015	Cheque 850.159	FALTA COMPROVANTE		1.001,84	92.786,98
2	03/03/2015	Cheque 850.160	Salario, Hauane Pacheco de Vascocelos - Fevereiro 2015		645,10	92.141,88
3	05/03/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		77,00	92.064,88
4	10/03/2015	Transferencia	Repasse Diretorio PMDB Diretorio Estadual	9.247,11		101.311,99
5	19/03/2015	Cheque 850.161	Hatiro ONO Borges, Refeições - NF°000.045		407,00	100.904,99
6	23/03/2015	Cheque 850.162	Salario, Janderson de Souza Batista - Março 2015		920,00	99.984,99
7	26/03/2015	Cheque 850.165	FALTA COMPROVANTE		481,07	99.503,92
8	26/03/2015	Cheque 850.166	Salario, Hauane Pacheco de Vasconcelos - Março 2015		715,50	98.788,42
9	30/03/2015	Cheque 850.163	FALTA COMPROVANTE		715,00	98.073,42
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DOCUMENTO
Fl. 45

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/03/2015 a 30/03/2015 Pag: 00001 / 00003
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2702		Saldo Anterior em 27/02/2015				93.788,82C
0303		103-CH PAGO AG	0850159	4838	16034	1.001,84D
		103-CH PAGO AG	0850160	4838	17485	645,10D
0303		Saldo Parcial				92.141,88C
0503		435-TAR PACOTE SERV	800641100134188		13113	
		Tarifa referente a 05/03/2015				
0503		Saldo Parcial				92.064,88C
1003		870-TRANSF.ON LINE	553378000163431	3378	99015	9.247,00C
		10/03 3378 163431-3 PMDB DIRETORIO				
1003		Saldo Parcial				101.311,99C
1903		103-CH PAGO AG	0850161	4808	99030	407,00D
1903		Saldo Parcial				100.904,99C
2303		103-CH PAGO AG	0850162	4838	17485	920,00D
2303		Saldo Parcial				99.984,99C
2603		103-CH PAGO AG	0850165	4838	17485	481,07D
		103-CH PAGO AG	0850166	4838	16034	715,50D
2603		Saldo Parcial				98.788,42C
3003		103-CH PAGO AG	0850163	4838	19208	715,00D
3003		Saldo Final				98.073,42C

SALDO ATUAL	98.073,42C
JUROS	0,00
IOF	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 47
CPI/SJD

EXTRATO
FEVEREIRO

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 28/02/2015 02/2015 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26.00	750.12	
74	INSS			60.01
80	VALE TRANSPORTE 6%			45.01

Data da Admissão : 16/05/2011 Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015 750.12 105.02

Valor Liquido 645.10

865.52	750.12	750.12	60.01	690.11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/03/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0219 9972 2800 0126 5500 1000 0000 4517 4054 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150185698885 - 24/02/2015 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	24/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS		69053-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

FATURA

\GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,00

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	407,00

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	REFEIÇÕES FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01 À 15 DE FEVREIRO DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	37,0000	11,0000	407,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CL	Cont		
018	001	2905	X	7	61.882-9	0	800	850181	0

R$ 407,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETE REAIS

e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

MANAUS 24 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000 000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024 04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls 4
CENTRO

⑈00129052⑈ 0188501615A 66⑆008188292⑈

RECIBO

Nº

VALOR 407,00

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Quatrocentos e sete reais

REFERENTE A Reparação

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS-AM

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA 19/03/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
50

Cheque N.o C3

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS R$ 481,07

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV DIALMA BATISTA AM
00.000.000/2013-32
GERENTE DINELLI
AV DIALMA BATISTA 384
CONFECÇÃO 05/2015

MANAUS 25 de MARÇO de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
OFICIO SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 31/03/2015 03/2015 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,075.00	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	52.40	
74	INSS			86.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64.50
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			35.83
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			460.00

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,127.40 646.33

Valor Liquido 481.07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,075.00	1,075.00	1,075.00	86.00	629.58

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

25/03/014 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOI-SUPREMA-ASSES-CONTABIL-S/C-LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG AM — PÁGINA : 12

PERÍODO : 01/02/2015 A 28/02/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2015 — COMPETÊNCIA : 02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 52 — CPI/TSE

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	26.00	750.12	74 INSS	60.01
AUXILIAR DE / 0016				80 VALE TRANSPORTE 6%	45.01
FÉRIAS 05/01 A 03/02					
SALÁRIO BASE : 865.52					
BASE DO FGTS : 750.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :		750.12	TOTAL DE DESCONTOS :	105.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 60.01	BASE DO INSS :		750.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	645.10
BASE DO FGTS MÊS : 750.12	BASE DO INSS MÊS :		750.12	BASE DO IRRF MÊS :	750.12
0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	26.00	931.67	74 INSS	74.53
AUX. SERVS GERAIS II / 0016	43 SALARIO FAMILIA	2.00	52.40	80 VALE TRANSPORTE 6%	55.90
FÉRIAS 05/01 A 03/02				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	460.00
SALÁRIO BASE : 1,075.00					
BASE DO FGTS : 931.67	TOTAL DE VENCIMENTOS :		984.07	TOTAL DE DESCONTOS :	590.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 74.53	BASE DO INSS :		931.67	SALÁRIO LÍQUIDO :	393.64
BASE DO FGTS MÊS : 931.67	BASE DO INSS MÊS :		931.67	BASE DO IRRF MÊS :	931.67
LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA	1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	80.27
AUX SERVIÇOS GERAIS / 0016	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		47.78	124 IND ART 480 CLT FUNC	458.67
RESCISÃO 28/02/2015	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		143.33	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	707.90
	43 SALARIO FAMILIA	2.00	52.40		
SALÁRIO BASE : 860.00	62 13O. PROPORCIONAL - RCT		143.33		
BASE DO FGTS : 1,003.33	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,246.84	TOTAL DE DESCONTOS :	1,246.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.27	BASE DO INSS :		1,003.33	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,003.33	BASE DO INSS MÊS :		1,003.33	BASE DO IRRF MÊS :	1,003.33

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	82.00	2,541.79
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		47.78
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		143.33
43	SALARIO FAMILIA	4.00	104.80
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		143.33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		214.81
80	VALE TRANSPORTE 6%		100.91
124	IND ART 480 CLT FUNC		458.67
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		707.90

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,981.03
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,038.74
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,685.12
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,685.12
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	214.81
TOTAL DE EMPREGADOS :	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	2

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	1,942.29
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,685.12
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,685.12
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,685.12
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	214.81
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	3
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	0

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR : 00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 02/2015

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS :	2,685.12	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	214.81	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	550.45	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	72.50	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	104.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	732.96	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	104.80	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] FUG AM PÁGINA : 13
PERÍODO : 01/03/2015 A 31/03/2015 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2015 COMPETÊNCIA : 03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 153
OFICIO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS

AUXILIAR DE / 0016
ADMISSÃO EM 16/05/2011

SALÁRIO BASE :	865.52				
BASE DO FGTS :	865.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :	865.52	TOTAL DE DESCONTOS :	150.02
FGTS A RECOLHER MÊS :	69.24	BASE DO INSS :	865.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	715.50
BASE DO FGTS MÊS :	865.52	BASE DO INSS MÊS :	865.52	BASE DO IRRF MÊS :	865.52

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	865.52	74 INSS	69.24
			80 VALE TRANSPORTE 6%	51.93
			86 CONTRIBUICAO SINDICAL	28.85

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA

AUX. SERVS GERAIS II / 0016
ADMISSÃO EM 05/07/2010

SALARIO BASE :	1,075.00				
BASE DO FGTS :	1,075.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,127.40	TOTAL DE DESCONTOS :	646.33
FGTS A RECOLHER MÊS :	86.00	BASE DO INSS :	1,075.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	481.07
BASE DO FGTS MÊS :	1,075.00	BASE DO INSS MÊS :	1,075.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,075.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	1,075.00	74 INSS	86.00
43 SALARIO FAMILIA	2.00	52.40	80 VALE TRANSPORTE 6%	64.50
			86 CONTRIBUICAO SINDICAL	35.83
			125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	460.00

Totalização do Local

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	1,940.52
43	SALARIO FAMILIA	2.00	52.40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		155.24
80	VALE TRANSPORTE 6%		116.43
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		64.68
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	1,992.92	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	796.35
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1,196.57	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1,940.52
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,940.52	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1,940.52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,940.52	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	1,940.52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	155.24	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	155.24
TOTAL DE EMPREGADOS :	2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001 18				COMPETÊNCIAS
CODIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:03/2015				
BASE DE EMPREGADOS :	1,940.52	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		155.24	0.00
BASE DE EMPREGADOS OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :		397.81	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		52.39	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	( ) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :		52.40	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :		553.04	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	52.40	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0.00	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou a sua ordem

R$ 715,50

BANCO DO BRASIL

AV DIALMA BATISTA - AM
DC DUO 000/2013-32
CERTIFIC DIRETT
AV DIALMA BATISTA 264
CNPJ 00.628.131/0001-18

MANAUS 25 de MARÇO de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

0016 - FUG AM
CNPJ 00.628.131/0001-18

0041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 313220 31/03/2015 03/2015 Auxiliar de Informática

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	865.52	
74	INSS			69.24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51.93
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			28.85

Data da Admissão : 16/05/2011 Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015 865.52 150.02

Valor Liquido 715.50

865.52	865.52	865.52	69.24	796.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

25/03/15 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
(PADT/SJD)

CEMETRA

CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO

- PPRA/PCMSO
- Laudos de Insalubridade Periculosidade
- Exames: Admissionais, Demissionais e Periódicos
- Avaliação de Riscos Ambientais
- Curso em Segurança do Trabalho
- Perícias Médicas
- Abertura de CIPA
- PPP-LTCAT
- Aposentadorias Especiais
- Perito Judicial

VALOR R$ 35,00

RECIBO

002100

Recebi(emos) de PMDB

Endereço

A importância de trinta e cinco reais.

Referente exame admissional de Plaza Patrícia

DR. RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS
CRM AM 1799
PERITO JUDICIAL E MED. DO TRABALHO

Manaus 24 de Março de 2015

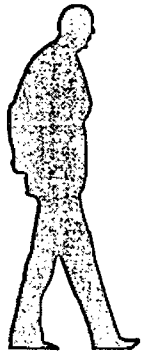
Assinatura

Dr. Raimundo Dantas dos Santos ATENDEMOS UNIMED
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 220 - Ed. Rio Negro Center - Centro - sala 203 2º andar - Fone: (92) 99981-5218
☎ 3234-3377- Fax: 3342-3933 - CNPJ.: 04.394.551/0001-38 E-mail:cemetra.ocupacional@hotmail.com
Dias de Atendimento: 3ª, 5ª e 6ª das 8h às 12h - 2ª a 6ª das 14h às 18 h

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas



Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	18.784,03
Total de entradas:	2.636,84
Total de saídas:	1.856,54
Saldo atual:	**19.564,33**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	24/03/2015	CEMETRA - Centro de medicina do trabalho - Exame admissional (Hlana Patricia Batista)		35.00	18.749,03
2	25/03/2015	SINETRAM - Compra de creditos (VT) Funcionario		720,00	18.029,03
3	03/03/2015	Janderson de Souza Batista - diferença rescisao		393,64	17.635,39
4	03/03/2015	Luiz eduardo pinto da silva - diferença rescisao		707,90	16.927,49
5	23/03/2015	Fundo de Caixa Cheque 850.162	920,00		17.847,49
6	03/03/2015	fundo de caixa cheque 850.159	1.001,84		18.849,33
7	30/03/2015	fundo de caixa cheque 850.163	715,00		19.564,33
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CPAD/TSJD

EXPLICACAO VALOR S. MÊS ANTERIOR

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -março 2014

Saldo Anterior..... -725,00

Nº	Data Contábi	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAIDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
		SALDO DEVEDOR DO MÊS PASSADO -725,00		R$ 725,00	-R$ 725,00
1	03/03/2015	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850159	R$ 1.001,84	total dos cheques	R$ 2.636,84
2	03/03/2015	JANDERSON DE SOUZA BATISTA CHEQUE Nº 850159		R$ 393,64	R$ 1.911,84
3	03/03/2015	LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA (RESCISÃO)CHEQUE Nº 850159		R$ 707,90	R$ 1.518,20
4	23/03/2015	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850162	R$ 920,00		R$ 810,30
5	24/03/2015	EXAME ADMISSIONAL ALANA PATRICIA			R$ 775,30
6	25/03/2015	SINETRAN VALE TRANSPORTE		R$ 35,00	R$ 55,30
8	30/03/2015	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850163	R$ 715,00	R$ 720,00	
		TOTAL DA DEPESA E SALDO EM CAIXA PARA MÊS POSTERIOR	2.636,84	R$ 2.581,54	R$ 55,30

Saldo Anterior DEVEDOR	**-725,00**
Pronto Pagamento 1.001,84 + 920,00 + 715,00	2.636,84
Dinheiro em caixa p/ despesas de MARÇO	**2.636,84**
Despesas de MARÇO 2014	**2.581,54**
Saldo Atual em caixa MARCO	**55,30**

observação mês de março

NÃO HAVIA CHEQUES PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIDO DEVIDO O BANCO NÃO TER ATUALIZADO AS ASSINATURAS NO SISTEMA.
MOTIVO ESTE QUE O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO FOI EFETUADO NO INICIO DE MARÇO
O CHEQUE QUE PAGOU JANDERSON E A RESCISAO DO LUIZ FOI O CHEQUE 850159 JÁ ESTAVA PREENCHIDO COM O VALOR DE 1001,84,
PARA QUITAR O QUE FALTOU EM FEVEREIRO 725,00 E O RESTANTE PARA FICAR EM CAIXA , PORÉM PAGAMOS A RESCISAO DO LUIZ E.
O SALARIO DO JANDERSON QUE SOMOU UM TOTAL DE 1.101,54 ENQUANTO AGUARDAVAMOS A SOLUÇÃO DO BANCO PARA A EMISSÃO DE NOVOS CHEQUES,
PORTANTO, A SOMA DOS CHEQUES DE PRONTO PAGAMENTO SOMAM O TOTAL DE 2.636,84 E A DESPESA DO REFERIDO MÊS 2.581,54 COM RECIBOS CORRESPONDETES
NA PLANILHA QUE TENHO MODELO NÃO SEI COMO EFETUAR ESTAS DIFERENÇAS ,POIS PRIORIZEI O PAGAMENTO DO PESSOAL ATÉ RESOLVER O PROBLEMA NO BANCO.
POR ISSO REFIZ A MESMA PARA VER SE É POSSIVEL ENTENDER -SOMEI TODOS OS CHEQUES DE PRONTO PAGAMENTO E DEDUZI OS VALORES PAGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
CPAD/SJD

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -fevereiro 2014

Saldo Anterior..... 234,98

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAIDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
					R$ 234,98
1	16/02/2015	VALE TRANSPORTE		R$ 960,00	

Saldo Anterior	**234,98**
Pronto Pagamento	-
Dinheiro em caixa p/ despesas de FEVEREIRO	**(725,02)**
Despesas de FEVEREIRO 2014	**960,00**
Saldo Atual em caixa FEVEREIRO	**(725,02)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 5/8
CONFERIDO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

CEMETRA- Centro de Medicina do Trabalho

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

- PPRA/PCMSO
- Laudos de Insalubridade/Periculosidade
- Exames: Admissionais, Demissionais e Periódicos
- Avaliação de Riscos Ambientais
- Curso em Segurança do Trabalho
- Perícias Médicas
- Abertura de CIPA
- PPP-LTCAT
- Aposentadorias Especiais
- Perito Judicial

Lei nº 6.514 - Portaria º 24 12/1994 - NR - 07

065105

Funcionário: Alana Patricia Batista dos Santos **Sexo:** [ ] M [X] F

Empresa: PMDB

Função: Serviço Geral **Setor:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 58 CP/AJ/SJD

Semestre [ ] **Anual** [X] **Bianual** [ ]

RG/UF 2761449-2 **Est. Civil:** S **Nat.:** Monte Alegre **D.N.:** 19/11/94

Exame Ocupacional

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Demissional [ ] Consultas [ ] Mudança de função

[ ] Físicos	[ ] Químicos	[ ] Biológico	[ ] Ergonômico	[ ] Acidentes
[ ] Ruído	[ ] Poeira	[ ] Vírus	[ ] Esforços físicos	[ ] Arranjo Físico
[ ] Vibrações	[ ] Fumos	[ ] Bactéria	[ ] Lev. Trans. Manual de Peso	[ ] Maq. e equipamento sem proteção
[ ] Radiação Ionizantes	[ ] Névoas	[ ] Protozoários	[ ] Postura Inadequada	[ ] Ferrem. e nad. ou defeituosa
[ ] Radiação Não Ionizantes	[ ] Gases	[ ] Fungos	[ ] Controle rígido de produtividade	[ ] Iluminação inadequada
[ ] Frio	[ ] Vapores	[ ] Parasitas	[ ] Imposições de ritmo excessivo	[ ] Eletricidade
[ ] Calor	[ ] Outros	[ ] Bacilos	[ ] Trabalho em turno noturno	[ ] Incêndio ou explosões
[ ] Pressões Anormais		[ ] Outros	[ ] Outros	[ ] Outros

Exame Clínico **Data:** 24 / 03 / 15

Observação:

Data: / / **Reav. Clínica:** 24 / 03 / 16 **Reav. Audiométrica:** / /

Exames Laboratórios	Exame Complementar	Exames Especializados
[ ] Hemograma	[ ] Glicose	[ ] Audiometria
[ ] V.D.R.L	[ ] Colesterol	[ ] Eletroencefalograma
[ ] E.A.S	[ ] Triglicerídeos	[ ] Eletrocardiograma
[ ] E.P.F	[ ] TGO	[ ] Raio X - Tórax
[ ] Fator RH + T. Sanguíneo	[ ] TGP	[ ] Raio X - Lombar
[ ] T. C.	[ ] Uréia	[ ] Oftalmologia
[ ] Beta HCG Demissional	[ ] Creatinina	[ ] Espirometria
[ ] Outros	[ ] BAAR	[ ] USG
		[ ] R.M.

Vacinas

[ ] D.D.T: [ ] Febre Amarela [ ] Hepatite A: [ ] Hepatite B:

Conclusão

[X] Apto
[ ] Apto para a função
[ ] Apto necessitando de tratamento
[ ] Apto para trabalhar em espaço confinado
[ ] Deve ser encaminhado à Prev. Social (NR 7.48)
[ ] Emitir C.A.T
[ ] Inapto
[ ] Apto para trabalhar em altura

Data da realização do exame 24/03/15

DR. RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS CRM AM 1799

Médico Coordenador

Dr. Ricardo Luiz Francisconi Médico CRM/AM 5654

Alana Patricia Batista

Ass. Funcionário

Médico Examinador

1ª Via - Empresa 2ª Via - Funcionário 3ª Via - Cemetra

Médico do Trabalho, Clínico Geral e Perito de Tráfego - CRM 1799
Fones (92)99981-5218 / 3234-3377/ 3342-3933
End.: Rua 24 de Maio nº220 - Ed. Rio Negro Center - sala 203 - 2ºAndar - Centro
Atendimento: Terça, Quinta e Sexta das 08:00 às 12:00 h e 14:00 às 18:00 h
Segunda e Quarta das 14 ás 18h - Atendemos UNIMED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
CONFERE COM O ORIGINAL

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 720,00

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Guimarães
CPF/CNPJ:

A quantia de setecentos e vinte reais

Referente à compra de creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 25 de março de 2015

Walter Neves
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0016 - FUG AM

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

0042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 514320 28/02/2015 02/2015 Aux. Servs Gerais II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26.00	931.67	
43	SALARIO FAMILIA	2.00	52.40	
74	INSS			74.53
80	VALE TRANSPORTE 6%			55.90
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO			460.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 61
CPAD/SJD

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015 984.07 590.43

Valor Liquido 393.64

1,075.00	931.67	931.67	74.53	497.72
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

27/02/2015 Janderson de Souza Batista

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

PAGAMENTO DE
FEVEREIRO
JANDERSON E LUIZ
COM PRONTO PAGAMENTO
POR SOTER UM
CHEQUE ASSINADO
EXTRATO - MARCO

Fug Am
Manaui um
email p/o
Pinam, sobre
no dia 15:30
17/09 -
e falei com ele
por telefone.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
121.10545.95/1	LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Q MQA DE SANTOS, 255					COROADO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
MANAUS	AM	69080-000	2085812 / 00001 / AM		224.164.392-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/09/1965	ZILDA PINTO DA SILVA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CONFERIDO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
21 - Rescisão sem justa causa, pelo empregado				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
860.00	02/01/2015	28/02/2015	28/02/2015	RA1
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0.00	0.00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	860.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variáve	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	52.40	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	143.33	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	143.33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	47.78
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	1,246.84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	458.67	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	68.80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11.47	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	538.94
				VALOR LÍQUIDO	707.90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.10545.95/1	11 Nome LUIZ EDUARDO PINTO DA SILVA			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 2085812 / 00001 / AM	18 CPF 224.164.392-00	19 Data de Nascimento 11/09/1965	20 Nome da Mãe ZILDA PINTO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 21 - Rescisão sem justa causa, pelo empregado				
24 Data de Admissão 02/01/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2015	26 Data de Afastamento 28/02/2015	27 Cód. Afastamento RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPADI/SJD

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 707.90 (setecentos e sete reais e noventa centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

MANAUS / 28 de FEVEREIRO de 2015

ELISEU LEMOS PADILHA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/04/2015 a 30/04/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**19.564,33 D**
04/04/2015	9633	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO A DUARTE MARAES- ME		51,00	**19.513,33 D**
			Total :	**0,00**	**51,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**98.073,42 D**
01/04/2015	9626	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 048 CHQ 850164		428,17	**97.645,25 D**
06/04/2015	9627	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		77,00	**97.568,25 D**
14/04/2015	9628	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 050 CHQ 01981		1.176,17	**96.392,08 D**
27/04/2015	9629	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO RECBO REF SERV PRESTADOS 04/2015 - ALANA PATRICIA B. DOS SANTOS CHQ 850170		860,00	**95.532,08 D**
27/04/2015	9630		N VR PGTO SAL AM 04/2015 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850172		516,90	**95.015,18 D**
28/04/2015	9631		N VR PGTO SAL AM 04/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850168		744,35	**94.270,83 D**
28/04/2015	9632	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO CNPJ 63 717 813 0001-17 NF 721 CHQ 850171		687,50	**93.583,33 D**
			Total :	**0,00**	**4.490,09**	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Abril / 2015	26.05.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2015		Saldo anterior						98.073,42 C
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04808	850164	428,17 D	97.645,25 C
06.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800961000764570	77,00 D	97.568,25 C
14.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850167	1.176,17 D	96.392,08 C
27.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850170	860,00 D	
27.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850172	516,90 D	95.015,18 C
28.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17223		04838	850168	744,35 D	
28.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17223		04838	850171	687,50 D	93.583,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	93.583,33 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/SJD

EXTRATO - MÊS ABRIL DE 2015

Agência: 2905-X		Conta: 61.882-9		
24/mar				
			Saldo Anterior	R$ 98.073,42
Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	01/abr	Cheque nº 850164	428,17	HATIRO ONO BORGES
2	06/abr	Tarifa	77,00	Tarifa Manutenção de Conta
3	14/abr	Cheque nº 850167	1.176,17	HATIRO ONO BORGES
4	27/abr	Cheque nº 850170	860,00	ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS (RECIBO)
5	27/abr	Cheque nº 850172	516,90	JANDERSON BATISTA DE SOUZA
6	28/abr	Cheque nº 850085	744,35	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
7	28/abr	Cheque nº 850084	687,50	TEREZINHA CANDIDO DA SILVA

Saldo Anterior	98.073,42
Total repasse mês ABRIL 2014	-
Dinheiro em caixa p/ despesas de ABRIL	R$ 4,30
Despesas de ABRIL 2014	-
Saldo Atual em caixa ABRIL 2014	R$ 4,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 66
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.048 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0319 9972 2800 0126 5500 1000 0000 4810 6870 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
67
CEADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150189543886 - 06/03/2015 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	06/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO 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	428,17

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	428,17

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	REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 28 DE FEVEREIRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	14,3200	29,9000	428,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque Nº C3

R$ 428,17

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS a centavos aos

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

MANAUS 10 de MARÇO de 2015.

BANCO DO BRASIL

AV DIALMA BATISTA AM
CG 000 000/2013 32
GERENTE DIRELE
AV DIALMA BATISTA 301
CONFEDERAÇÃO

FUNDAÇÃO GLOSSES E CIMARAES
CNPJ CG 020 131/2024 04
FUNDAÇÃO BANCÁRIO BRASIL 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
CPADI/SJD

CHEQUE 850 164

RECIBO

Nº

VALOR 1.126,17

RECEBI (EMOS) DE Fundação Ulysses Guimarães

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Hum mil cento e setenta e seis

Dezessete centavos

REFERENTE A Refeição

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
CPADI/SJD

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ 19.997.228/0001-26

ENDEREÇO HATIRO ONO BORGES KYODAI

CPF/CNPJ/RG AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06 PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011 MANAUS - AM

DATA 10/04/16

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

EXTRATO MÊS DE ABRIL

FECHADO

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.050 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0419 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5016 9800 7098

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CRIATIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150199891256 - 01/04/2015 19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	01/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	ISENTO	

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	1.176,17

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	1.176,17

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	REFEIÇÕES FORNECIMENTO NO MES MARÇO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	39,3367	29,9000	1.176,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	2809	X	X	61108275	0	000	050158	0	R$ 1.176,17

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS E DEZESETE CENTAVOS

e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

71

MANAUS 10 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000 000/2019 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 101/0024 04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

⑈001290569 01885016754 64100618829 0⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PMDB

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSJD

RECIBO R$ 860,00

Recebi do **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO AMAZONAS** a importância de R$ 860,00 (Oitocentos e sessenta reais) referente ao serviços prestados no mês de abril de 2015.

Manaus-Am, 27 de abril de 2015.

Alana Patricia Batista dos Santos

ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS

CPF Nº 040.637.172-59

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2905	X	7	61168239	0	800	850379	0	R$ 860,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

MANAUS 27 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO. 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 73
CPAD/SJD

⑈00129051⑈ 0188501705⑆ 6980061832940⑈

ALANA PATRICIA
RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	30/04/2015	04/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.075,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	52,40	
74	INSS	8,00		86,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64,50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.3		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.127,40	**610,50**
Valor Líquido	**516,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.075,00	1.075,00	1.075,00	86,00	609,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/04/15 Janderson de Souza Batista
Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	61[illegible]	0	000	860172	6

R$ 516,90

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a JANDERSON DE SOUZA BATISTA ou à sua ordem

MANAUS 27 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO [illegible]
CNPJ 00 629 [illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 75
CPI/DIFJ/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 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	30/04/2015	04/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	865,52	
74	INSS	8,00		69,24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51,93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total Proventos	Total Descontos
865,52	**121,17**
Valor Líquido	**744,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865,52	865,52	865,52	69,24	796,28

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/04/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	[illegible]	0	800	[illegible]	0

R$ 744,35

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 27 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000 000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 828 131/0024 04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77
CPAD/TSJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AM | PÁGINA : 13

COMPETÊNCIA : 04/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2015 | PERÍODO : 01/04/2015 A 30/04/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	865,52	74 INSS	8,00	69,24
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		51,93
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALÁRIO BASE : 865,52						
BASE DO FGTS : 865,52	TOTAL DE PROVENTOS :		865,52	TOTAL DE DESCONTOS :		121,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69,24	BASE DO INSS :		865,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		744,35
BASE DO FGTS MÊS : 865,52	BASE DO INSS MÊS :		865,52	BASE DO IRRF MÊS :		865,52
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.075,00	74 INSS	8,00	86,00
AUX. SERVS GERAIS II /0013	43 SALARIO FAMILIA	2	52,40	80 VALE TRANSPORTE 6%		64,50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.3	460,00
SALÁRIO BASE : 1.075,00						
BASE DO FGTS : 1.075,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.127,40	TOTAL DE DESCONTOS :		610,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86,00	BASE DO INSS :		1.075,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		516,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.075,00	BASE DO INSS MÊS :		1.075,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.075,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 78
OFICIFSD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	1.940,52
43	SALARIO FAMILIA		52,40

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		155,24
80	VALE TRANSPORTE 6%		116,43
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	1.992,92
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1.261,25
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1.940,52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	155,24
TOTAL DE TRABALHADORES :	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	731,67
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	1.940,52
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	155,24
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 1.940,52	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	155,24	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	397,81	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	52,39	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	52,40	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	553,04	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 52,40	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

RECEBEMOS DE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.721
SÉRIE: 1

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO

RUA MATOS AREOSA, 214 - - COMPENSA, Manaus, AM - CEP: 69035100 - Fone/Fax: 9236717206

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.721
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0463 7178 1300 0117 5500 1000 0007 2110 0000 8064

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	113150210445261 - 27/04/2015 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041251245		63.717.813/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	27/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	NOSSA SENHORA DAS	69053-100	27/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		12:23

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	687,50

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	687,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
00003	ALMOÇO	21042000	0102	5101	UN	55,0000	12,5000	687,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
041251245			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECCOES DE ALIMENTOS NO MES DE F EVEIRO A MARÇO.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL".ART. 1 INCISO I E II DO DEC.26.74 6/2007.

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	D1	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 687,50

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

TERESINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 80
CPAD/SJD

MANAUS 24 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. DIA MA BASTOS ... DO DOC. ... GERENTE ...

Maria Lapas Borges

[illegible]

CHEQUE 850 171

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.564,33
Total de entradas:	-
Total de saídas:	51,00
Saldo atual:	**19.513,33**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	04/04/2015	A.DUARE INFORMATICA		51,00	19.513,33
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -ABRIL 2014

Saldo Anterior..... 55,30

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
					R$ 55,30
1	04/04/2015	A.DUARE INFORMATICA		R$ 51,00	R$ 4,30
		SALDO FINAL			R$ 4,30

Saldo Anterior	**55,30**
Dinheiro em caixa p/ despesas de ABRIL	**55,30**
Despesas de ABRIL 2014	**51,00**
Saldo Atual em caixa ABRIL	**4,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

A. DUARTE MORAES-ME
CNPJ 13.105.675/0001-47 IE 042332516
Avenida AV RODIGO OTAVIO 1400 CRESPO Manaus AM

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final
Não permite aproveitamento de credito do ICMS

Codigo	Descriçao	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000403	CABO FIBRA OPTICO 2M TOSLINK COD 918-4787				
		1.00 UN	54.00	3.00	51.00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total de Descontos	3.00
Valor Total da Venda R$	**51,00**
Dinheiro	51.00

Vlr. Aprox. Tributos R$ 17.04 (33.41%) Fonte IBPT

Numero 000.000.879 - Série 1
Emissao 04/04/2015 11:05:33 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/

CHAVE DE ACESSO
1315 0413 1056 7500 0147 6500 1000 0008 7910 0000 8798

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização 113150200861094 04/04/2015 11:05:34
Emitido por Clipp Store 2014 - CompuFour Software

PRONTO
PAGAMENTO
ABRIL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPADI/SJD

A. DUARTE MORAES-ME
CNPJ 13.105.675/0001-47 IE 042332516
Avenida AV RODIGO OTAVIO 1400 - CRESPO - Manaus AM

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final
Não permite aproveitamento de credito do ICMS

Código	Descriçao	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000403	CABO FIBRA OPTICO 2M TOSLINK COD 918-4787				
		1.00 UN	54.00	3.00	51.00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total de Descontos	3.00
Valor Total da Venda R$	**51,00**
Dinheiro	51.00

Vlr. Aprox. Tributos R$ 17.04 (33.41%) Fonte IBPT

Número 000.000.879 - Série 1
Emissão 04/04/2015 11:05:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/

CHAVE DE ACESSO
1315 0413 1056 7500 0147 6500 1000 0008 7910 0000 8798

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 113150200861094 04/04/2015 11:05:34
Emitido por Clipp Store 2014 - CompuFour Software

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.513,33 D
01/05/2015	9644	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	19.466,73 D
01/05/2015	9645	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		126,90	19.339,83 D
01/05/2015	9646	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,60	19.293,23 D
01/05/2015	9647	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		65,43	19.227,80 D
06/05/2015	9648	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71,30	19.156,50 D
21/05/2015	9635	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850174	960,00		20.116,50 D
21/05/2015	9649	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM - BILHETAGEM ELETRÔNICA		240,00	19.876,50 D
26/05/2015	9650	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		240,00	19.636,50 D
29/05/2015	9643	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850179	500,00		20.136,50 D
05/2015	9651	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		150,00	19.986,50 D
05/2015	9652	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO MULT SERV ESTACIONAMENTO		11,25	19.975,25 D
			Total :	**1.460,00**	**998,08**	

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						93.583,33 D
06/05/2015	9634	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		77,00	93.506,33 D
21/05/2015	9635	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850174		960,00	92.546,33 D
25/05/2015	9636	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		18,00	92.528,33 D
25/05/2015	9637	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 054 CHQ 850173		737,00	91.791,33 D
26/05/2015	9638	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,23	91.789,10 D
27/05/2015	9639	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 057 CHQ 850175		792,00	90.997,10 D
29/05/2015	9640		N VR PGTO SAL AM 05/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850176		744,35	90.252,75 D
05/2015	9641	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO RECBO SERV PREST 05/2015 ALANA PATRICIA B. DOS SANTOS CHQ 850177		860,00	89.392,75 D
29/05/2015	9642		N VR PGTO SAL AM 05/2015 JANDERSON DE SOUZA CHQ 850178		516,90	88.875,85 D
29/05/2015	9643	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850179		500,00	88.375,85 D
			Total :	**0,00**	**5.207,48**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	93.583,33
Total de entradas:	-
Total de saídas:	5.207,48
Saldo atual:	**88.375,85**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	06/05/2015	Tarifa	Tarifa manutenção conta		77,00	93.506,33
2	21/05/2015	Cheque 850.174	Fundo de Caixa		960,00	92.546,33
3	25/05/2015	Tarifa	Renovação de cadastro		18,00	92.528,33
4	25/05/2015	Cheque 850.173	Hatiro ono borges		737,00	91.791,33
5	26/05/2015	Tarifa	Tarifa Extrato		2,23	91.789,10
6	27/05/2015	Cheque 850.175	Hatiro ono borges		792,00	90.997,10
7	29/05/2015	Cheque 850.176	Hauane pacheco de vasconcelos		744,35	90.252,75
8	29/05/2015	Cheque 850.177	Alana Patricia Batista dos Santos		860,00	89.392,75
9	29/05/2015	Cheque 850.178	Janderson Batista de Souza		516,90	88.875,85
10	29/05/2015	Cheque 850.179	Fundo de Caixa		500,00	88.375,85
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CRAZIT S.D.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Maio / 2015	18.06.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2015		Saldo anterior						93.583,33 C
06.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100958113	77,00 D	93.506,33 C
14.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850173	737,00 D	
14.05.2015	15.05.2015	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850173	737,00 C	93.506,33 C
21.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850174	960,00 D	92.546,33 C
25.05.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831450801520135	18,00 D	
25.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850173	737,00 D	91.791,33 C
26.05.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861461200267128	2,23 D	91.789,10 C
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850175	792,00 D	90.997,10 C
29.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17485		04838	850176	744,35 D	
29.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850177	860,00 D	
29.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850178	516,90 D	
29.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850179	500,00 D	88.375,85 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	88.375,85 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 8/6
CFA/01/SJD

EXTRATO - MÊS MAIO DE 2015

Agência: 2905-X Conta: 61.882-9

29/abr

Saldo Anterior R$ 93.583,33

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	06/mai	Tarifa	77,00	Tarifa Manutenção de Conta
2	21/mai	Cheque nº 850174	960,00	PRONTO PAGAMENTO
3	25/mai	Tarifa	18,00	Renovação de Cadastro
4	25/mai	Cheque nº 850173	737,00	HATIRO ONO BORGES
5	26/mai	Tarifa	2,23	EXTRATO
6	27/mai	Cheque nº 850175	792,00	HATIRO ONO BORGES
7	29/mai	Cheque nº 850176	744,35	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
8	29/mai	Cheque nº 850177	860,00	ALANA PATRICA BATISTA DOS SANTOS
9	29/mai	Cheque nº 850178	516,90	JANDERSON BATISTA DE SOUZA
10	29/mai	Cheque nº 850179	500,00	PRONTO PAGAMENTO

Saldo Anterior	93.583,33
Total repasse mês MAIO 2014	-
Dinheiro em caixa p/ despesas de MAIO	R$ 1.464,30
Despesas de MAIO 2014	998,08
Saldo Atual em caixa MAIO 2014	R$ 466,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 87
ORIGINAL

RECIBO

Nº

VALOR 732,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Setecentos e trinta e sete reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPI/2015/SJD

REFERENTE A REFEIÇÃO 01/04/15 à 15/04/15

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS - AM

DATA 13/05/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0419 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5410 0304 3073

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

Fl. 89

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150207408395 - 20/04/2015 10:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	20/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS		69053-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	737,00

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	737,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE ABRIL DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	67,0000	11,0000	737,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2905	1	7	[illegible]	0	800	[illegible]	4

R$ 737,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES

ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

AV DIALMA BATISTA AM
00 000 000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DIALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NPI 00 528 [illegible]
CLIENTE BANCARIO [illegible] 03/2010

Mario Raposo Borghi

Maria da Ufeda Bruno Sacco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
CPADI/SJD

⑈00129058⑈ 0188501735⑈ 6288051882297⑈

RECIBO

Nº

VALOR 792,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO - ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Setecentos e noventa e dois reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 91
CP/DI/SJD

REFERENTE A Refeição referente 16/04/15 à 30/04/15

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS AM

DATA 27/05/15

ASSINATURA [signature]

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0519 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5710 0008 0240

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

Fls 92

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150214076311 - 05/05/2015 17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	792,00

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	792,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ABRIL DE MÊS DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	72,0000	11,0000	792,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2905	X	7	[illegible]	0	800	[illegible]	0

R$ 792,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

MANAUS 20 de MAIO de 2015

Maria Papon Borghi

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00 000 000/2013 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 484
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 623 131/0 [illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 93
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	2905	X	7	61.86249	0	600	850175	9	R$ =744,35=

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima a HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 28 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0024-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FM 94
CPAJ/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/05/2015	05/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	865,52	
74	INSS	8,00		69,24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51,93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
865,52	**121,17**
Valor Líquido	**744,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865,52	865,52	865,52	69,24	796,28

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/05/15 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2505	X	7	61488235	0	000	890072	7

R$ 860,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

e centavos acima

a ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS ou à sua ordem

MANAUS 28 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
00 000 000/2015 32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 394
CONFECCAO 03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
CRIATIVO

⑈0012905⑈ 0188501775⑈ 6723061882951⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PMDB

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSE

RECIBO R$ 860,00

Recebi do **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO AMAZONAS** a importância de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) referente a serviços prestados no mês de maio de 2015.

Manaus-Am, 29 de maio de2014.

ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS

CPF Nº 040637172-59

Alana Patrícia Batista dos Santos

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/05/2015	05/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.075,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	52,40	
74	INSS	8,00		86,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			64,50
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.4		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.127,40	**610,50**
Valor Líquido	**516,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.075,00	1.075,00	1.075,00	86,00	609,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/05/2015 Data

Janderson de Souza Batista
Assinatura

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos e centavos acima

a Janderson de Souza Batista ou à sua ordem

Maraca 29 de Março de 2015

BANCO DO BRASIL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 25/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
COMPETÊNCIA : 05/2015

FUG AM
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2015

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	865,52	74 INSS	8,00 %	69,24
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		51,93
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALÁRIO BASE : 865,52						
BASE DO FGTS : 865,52	TOTAL DE PROVENTOS :		865,52	TOTAL DE DESCONTOS :		121,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69,24	BASE DO INSS :		865,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		744,35
BASE DO FGTS MÊS : 865,52	BASE DO INSS MÊS :		865,52	BASE DO IRRF MÊS :		865,52
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.075,00	74 INSS	8,00	86,00
AUX. SERVS GERAIS II /0013	43 SALARIO FAMILIA	2	52,40	80 VALE TRANSPORTE 6%		64,50
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.4	460,00
SALÁRIO BASE : 1.075,00						
BASE DO FGTS : 1.075,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.127,40	TOTAL DE DESCONTOS :		610,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86,00	BASE DO INSS :		1.075,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		516,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.075,00	BASE DO INSS MÊS :		1.075,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.075,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	1.940,52
43	SALARIO FAMILIA		52,40

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	1.992,92
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1.261,25
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1.940,52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	155,24
TOTAL DE TRABALHADORES :	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		155,24
80	VALE TRANSPORTE 6%		116,43
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	731,67
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1.940,52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	1.940,52
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	155,24
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:05/2015
BASE DE TRABALHADORES	: 1.940,52
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 52,40
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	155,24	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA :	397,81	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	52,39	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	52,40	0,00
(=) VALOR TOTAL :	553,04	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.513,33
Total de entradas:	1.460,00
Total de saídas:	998,08
Saldo atual:	**19.975,25**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	21/05/2015	Fundo de caixa cheque 850.174	960,00		20.473,33
2	10/04/2015	Correios Sedex		126,90	20.346,43
3	28/04/2015	Correios Sedex		46,60	20.299,83
4	29/04/2015	Correios Sedex		46,60	20.253,23
5	30/04/2015	Correios Sedex		65,43	20.187,80
6	06/05/2015	Correios Sedex		71,30	20.116,50
7	21/05/2015	Vale transporte - SINETRAN		240,00	19.876,50
8	26/05/2015	Vale transporte - SINETRAN		240,00	19.636,50
9	29/05/2015	Fundo de caixa cheque 850.178	500,00		20.136,50
10	29/05/2015	Vale transporte - SINETRAN		150,00	19.986,50
11	30/05/2015	Estacionamento		11,25	19.975,25
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO -MAIO 2014

Saldo Anterior..... 4,30

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 61.882-9	SAÍDAS C/C 61.882-9	saldo acumulado
		saldo em caixa			R$ 4,30
1	21/05/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850174	R$ 960,00		R$ 964,30
3	10/04/2015	CORREIOS SEDEX		R$ 126,90	R$ 937,40
4	28/04/2015	CORREIOS SEDEX		R$ 46,60	R$ 790,80
5	29/04/2015	CORREIOS SEDEX		R$ 46,60	R$ 744,20
6	30/04/2015	CORREIOS SEDEX		R$ 65,43	R$ 678,77
	06/05/2015	CORREIOS SEDEX		R$ 71,30	R$ 607,47
7	21/05/2015	VALE-TRANSPORTE -SINETRAN		R$ 240,00	R$ 367,47
8	26/05/2015	VALE-TRANSPORTE -SINETRAN		R$ 240,00	R$ 127,47
	29/05/2014	PRONTO PAGAMENTO CHEQUE Nº 850178	R$ 500,00		R$ 627,47
9	29/05/2015	VALE-TRANSPORTE -SINETRAN		R$ 150,00	R$ 477,47
10	30/05/2015	ESTACIONAMENTO		R$ 11,25	R$ 466,22
11					
		TOTAL DESPESA E SALDO EM CAIXA		R$ 998,08	R$ 466,22

Saldo Anterior	**4,30**
Pronto Pagamento 960,00 + 500,00	1.460,00
Dinheiro em caixa p/ despesas de MAIO	**1.464,30**
Despesas de MAIO 2015	**998,08**
Saldo Atual em caixa MAIO	**466,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
1 0/0
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	[illegible]	2	001	[illegible]	2

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS R$ 960,00

a _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV DJALMA BATISTA AM
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

MANAUS 02 de MAIO de 2015

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADI/SJD

⑈00129057⑈ 01335[illegible] [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
018	001	2905	X	7	[illegible]	0	000	[illegible]	3

R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

MANAUS 29 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DJALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DJALMA BATISTA 384
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0024-04
...NTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CPAD/TSJO

⑈00129052⑈ 0183501795⑈ 6950[illegible]

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 6300731 AV PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.. 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... .: FUND U GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000
Insc. Est..... : 000000000000000

Movimento..: 28/04/2015 Hora..... : 09:55:10
Caixa..... : 63561680 Matricula... 60529887
Lancamento.: 013 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60
Valor do Porte(R$) .:	46.60	
Cep Destino.	70150-900 (DF)	
Peso real (kg).....	0.085	
Peso Tarifado:.....	0.085	
OBJETO.... ..... :	DJ104584656BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$):.: 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 53,40

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3004 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e Reclamações:0800 725 0100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE . SARA 7.2.01

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 6300731 AV PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... : FUND U GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000
Insc. Est..... : 000000000000000

Movimento..: 28/04/2015 Hora..... : 09:55:10
Caixa..... : 63561680 Matricula..: 60529887
Lancamento.: 013 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60
Valor do Porte(R$) .:	46.60	
Cep Destino	70150-900 (DF)	
Peso real (kg).....	0.085	
Peso Tarifado:.....	0.085	
OBJETO.... .....:	DJ104584656BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$):.: 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 53,40

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3004 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestões e Reclamações:0800 725 0100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 103
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300/01 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ: 34028316533942 Ins Est: 0411653-01

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 10-04-2015 Hora: 11:46:12
Caixa: 63144502 Matricula: 30649748
Lancamento: 022 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60
Valor do Porte(R$)		40.10
Cep Destino:	70150-900 (DF)	
Peso real (KG)		0.200
DJ 13684872 3 BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	
Valor do Porte(R$)		40.10
Cep Destino:	66650-000 (PA)	
Dimensoes(cm): 27.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG)		4.300
DJ 13684873 7 BR		
PE - 3 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias u
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de ent sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domin e feriados, considerar o proximo dia u como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$) 1
VALOR RECEBIDO(R$) 1
TROCO(R$) 2

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES (EL 6530/73

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais, Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257

VIA-CLIENTE SARA 7.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300/01 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS
CNPJ: 34028316533942 Ins Est: 0411653-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ORDEM

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 10-04-2015 Hora: 11:46:12
Caixa: 63144502 Matricula: 30649748
Lancamento: 022 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX A VISTA	1	46.60
Valor do Porte(R$)		40.10
Cep Destino:	70150-900 (DF)	
Peso real (KG)		0.200
DJ 13684872 3 BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	
Valor do Porte(R$)		40.10
Cep Destino:	66650-000 (PA)	
Dimensoes(cm): 27.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG)		4.300
DJ 13684873 7 BR		
PE - 3 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$): 126.90
VALOR RECEBIDO(R$): 150.00
TROCO(R$): 23.10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES (EL 6530/73

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257262

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

ENVIO 2010 BRASILIA
CAIXA 01 PÉ BRASILIA

ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 63007131 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ ...: 34028316000942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 29/04/2015 Hora..... 14:01:51
Caixa.....: 63579822 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 079 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)...:	46,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....	0,075	
Peso Tarifado:.....	0,075	
OBJETO..... ...:	DJ164578704BR	

PE - 2 ED - S ES - S
Obj Postado após horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=> 3,40

Obj Postado após horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 63007131 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ ...: 34028316000942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 29/04/2015 Hora..... 14:01:51
Caixa.....: 63579822 Matricula..: 80549810
Lancamento.: 079 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)...:	46,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....	0,075	
Peso Tarifado:.....	0,075	
OBJETO..... ...:	DJ164578704BR	

PE - 2 ED - S ES - S
Obj Postado após horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=> 3,40

Obj Postado após horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 105
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424563 - AGF AUGUSTO STRESSER
CURITIBA - PR
CNPJ....: 85466167000103 Ins Est.: 9061616052

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/04/2015 Hora.....: 14:28:55
Caixa.....: 63610677 Matricula..: 0998******
Lancamento.: 079 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	11,80+
Preco Unitario(R$)..:	11,80	
PAC A VISTA	1	40,50+
Valor do Porte(R$)..:	40,50	
Cep Destino:	58401-078 (PB)	
Dimensoes(cm):27,0 x 37,0 x 27,		
Peso real (KG).....:	3,730	
Peso Tarifado:.....:	3,730	
OBJETO.....: PE362698404BR		
PE - 12 ED - S ES - N		
MDPB - NACIONAL - A	1	9,93+
Valor do Porte(R$)..:	8,13	
Cep Destino:	99470-000 (RS)	
Peso real (G).....:	1440	
OBJETO.....: RE186800618BR		
REGISTRO MODICO.....:	1,80	
Selo Estampado.....:	9,93	
ENVELOPE PLASTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 65,43
VALOR RECEBIDO(R$)=> 67,00

TROCO(R$)========> 1,57

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/04/2015 Hora.....: 14:28:55
Caixa.....: 63610677 Matricula..: 0998******
Lancamento.: 079 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	11,80+
Preco Unitario(R$)..:	11,80	
PAC A VISTA	1	40,50+
Valor do Porte(R$)..:	40,50	
Cep Destino:	58401-078 (PB)	
Dimensoes(cm):27,0 x 37,0 x 27,		
Peso real (KG).....:	3,730	
Peso Tarifado:.....:	3,730	
OBJETO.....: PE362698404BR		
PE - 12 ED - S ES - N		
MDPB - NACIONAL - A	1	9,93+
Valor do Porte(R$)..:	8,13	
Cep Destino:	99470-000 (RS)	
Peso real (G).....:	1440	
OBJETO.....: RE186800618BR		
REGISTRO MODICO.....:	1,80	
Selo Estampado.....:	9,93	
ENVELOPE PLASTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 65,43
VALOR RECEBIDO(R$)=> 67,00

TROCO(R$)========> 1,57

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
106
CPAD/TSJD

MAIO
FUG

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424563 - AGF AUGUSTO STRESSER
CURITIBA - PR
CNPJ....: 85466167000103 Ins Est.: 9061616052

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 06/05/2015 Hora.....: 14:38:27
Caixa.....: 63722503 Matricula..: 0998*******
Lancamento.: 081 Atendimento: 00062
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLASTICO T	1	2,80+
Preco Unitario(R$)..:	2,80	
SEDEX A VISTA	1	68,50+
Valor do Porte(R$)..:	68,50	
Cep Destino:	58401-078 (PB)	
Peso real (KG).....:	0,515	
Peso Tarifado:.....:	0,515	
OBJETO.....:	DJ385265565BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 71,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 71,30

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSE

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica

Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 240,00

Recebi....do(s)Sr.(a) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

CPF/CNPJ:

A quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 108
CPAD/SJD

Referente à VALE TRANSPORTE

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 21 de MAIO de 2015

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 240,00

Recebi ... do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
CPF/CNPJ:
A quantia de Duzentos e Quarenta Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSE

Referente à Compra de Crédito Cartão Cidadão

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM) 26 de 05 de 2015

Leonardo
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 150,00

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães
.....CPF/CNPJ: .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
GRADUADO

A quantia de cento e cinquenta reais

Referente à crédito no cartão cidadão: (3734502)

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 29 de 05 de 2015

Keiloane Mesquita
ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

MULT SERVICOS ESTACIONAMENTO
CNPJ 17.065.469/0001-01
Rua 24 de maio, 570 - Centro
Fone: (92) 99302 - 3893

SAI: OAK1902

Veiculo VERSA NISSAN ***
28577 30/05/2015 11 : 13
Saida 30/05/2015 13 : 14

Tempo 2h 1min

R$ 11,25 dn

Horario: Seg a Sexta 07:30 as 18:00 h
Sabado das 08:00 as 15:00 h
Nao deixe objetos no interior do veiculo
Pois seja louvado

Software: www.abcpark.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111
CPADI/SJD

MULT SERVICOS ESTACIONAMENTO
CNPJ 17.065.469/0001-01
Rua 24 de maio, 570 - Centro
Fone: (92) 99302 - 3893

SAI: OAK1902

Veiculo VERSA NISSAN ***
28577 30/05/2015 11 : 13
Saida 30/05/2015 13 : 14

Tempo 2h 1min

R$ 11,25 dn

Horario: Seg a Sexta 07:30 as 18:00 h
Sabado das 08:00 as 15:00 h
Nao deixe objetos no interior do veiculo
Pois seja louvado

Software: www.abcpark.com.br

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

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

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**19.975,25 D**
01/06/2015	9662	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		49,60	**19.925,65 D**
05/06/2015	9663	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CAPITÃO PICANHA COM DE ALIMENTOS LTDA NF 013237		30,20	**19.895,45 D**
13/06/2015	9664	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CAPITÃO PICANHA COM DE ALIMENTOS LTDA NF 013247		41,00	**19.854,45 D**
18/06/2015	9654	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850180	922,00		**20.776,45 D**
18/06/2015	9665	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		240,00	**20.536,45 D**
22/06/2015	9668	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		114,10	**20.422,35 D**
26/06/2015	9666	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,21	**20.369,14 D**
29/06/2015	9667	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		49,60	**20.319,54 D**
			Total :	**922,00**	**577,71**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**88.375,85 D**
05/06/2015	9653	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		77,00	**88.298,85 D**
18/06/2015	9654	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850180		922,00	**87.376,85 D**
			Total :	**0,00**	**999,00**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	88.375,85
Total de entradas:	-
Total de saídas:	999,00
Saldo atual:	**87.376,85**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/06/2015	Tarifa	tarifa pacote de serviços		77,00	88.298,85
2	18/06/2015	Cheque 850.180	Fundo de Caixa		922,00	87.376,85
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 114
CONFERIDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Junho / 2015	30.07.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						88.375,85 C
05.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801561000589581	77,00 D	88.298,85 C
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19208		04838	850180	922,00 D	87.376,85 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	87.376,85 C	0,00

Marcelo Santos Bento da Silva
Escriturário
Mat. 6.770.954-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
Fl. 115

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AMAZONAS

COMPETENCIA	JUNHO
Agência:	2905-X
Conta Corrente:	61882-X
RESUMO DO MÊS	
SALDO ANTERIOR:	R$ 88.375,85
TOTAL DE ENTRADAS:	R$ -
TOTAL DE SAÍDAS:	R$ 999,00
SALDO ATUAL :	R$ 87.376,85

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo Parcial
1	05/06/2015	Tarifa de Pacote de Serviços		77.00	88.295,85
2	18/06/2015	Fundo de Caixa -CHEQUE 850180		922,00	87.376,85
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
116

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.975,25
Total de entradas:	922,00
Total de saídas:	577.71
Saldo atual:	**20.319,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/06/2015	Correios - SEDEX		49,60	19.925,65
2	05/06/2015	Capitao Picanha Bar e restaurante - NF013.237		30,20	19.895,45
3	13/06/2015	Capitao Picanha Bar e restaurante - NF013.247		41.00	19.854,45
4	18/06/2015	Sinetram		240,00	19.614,45
5	18/06/2015	Fundo de Caixa - Cheque 850.180	922,00		20.536,45
6	22/06/2015	Correios - SEDEX		114,10	20.422,35
7	26/06/2015	Correios - SEDEX		53,21	20.369,14
8	29/06/2015	Correios - SEDEX		49,60	20.319,54
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

AMAZONAS

COMPETENCIA:	JUNHO
Agência :	2905-X
Conta Corrente:	61.882-X
RESUMO DO MÊS	
SALDO ANTERIOR:	466,22
TOTAL DE ENTRADAS:	0
TOTAL DE SAÍDAS:	577,71
SALDO ATUAL :	810,51

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo Parcial
1	01/06/2015	CORREIOS -SEDEX		49,60	416,62
2	05/06/2015	CAPITAO PICANHA BAR E RESTAURANTE -NF 013237 SERIE D/1		30,20	386,42
3	13/06/2015	CAPITAO PICANHA BAR E RESTAURANTE -NF 013247 SERIE D/1		41,00	345,42
4	18/06/2015	SINETRAM		240,00	105,42
5	18/06/2015	FUNDO DE CAIXA - CHEQUE 850.180	922,00		1.027,42
6	22/06/2015	CORREIOS -SEDEX		114,10	913,32
7	26/06/2015	CORREIOS - SEDEX		53,21	860,11
8	29/06/2015	CORREIOS - SEDEX		49,60	810,51
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
PROTOCOLO

Folha 1/1

omp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R$ 922,00
18	001	2905	X	7	[illegible]	0	800	[illegible]	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CONVISO

e por este
ue a quantia de NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

MANAUS 18 de JUNHO de 2015

BANCO DO BRASIL

Maria Raposo Borghi

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CNPJ 00.626.131/0024-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

JALMA BATISTA AM
00.000/2013 32
NTE DINELLI
A BATISTA 384
03/2015

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est : 041752531

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente. .....: FUNDACAO ULYSS
CNPJ/CPF.... ....: 00000000000000
Insc. Est.....: 0

Movimento..: 01/06/2015 Hora..... 15:40:52
Caixa.....: 64184947 Matricula..: 80543987
Lancamento.: 061 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	49,60+
Valor do Porte(R$)...	49,60	
Cep Destino:	70150-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO .....:	SG141017954BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
Obj Postado após horário lim post ag. DH		
Depois da Hora)		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domicilier - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(49,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 49,60

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

4960

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS - AM
CNPJ....: 34028316533942 Ins Est.: 041752531

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente. .....: FUNDACAO ULYSS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000
Insc. Est.....: 0

Movimento..: 01/06/2015 Hora.....: 15:40:52
Caixa.....: 64184947 Matricula..: 80543987
Lancamento.: 061 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	49,60+
Valor do Porte(R$)...:	49,60	
Cep Destino:	70150-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO .....:	SG141017954BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
Obj Postado após horário lim post ag. DH		
Depois da Hora)		

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domicilier - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(49,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 49,60

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 120
PROCURADORIA

CAPITÃO PICANHA BAR E RESTAURANTE

CAPITÃO PICANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua 12, nº 435 - Conj. Castelo Branco
Parque 10 - CEP: 69.055-300
Manaus - Amazonas

SÉRIE - D / 1

Nº 013237

Insc. Est. Nº SN-04.210.342-8 | C.N.P.J. (MF) 05.896.988/0001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SIMPLES NACIONAL

1.ª VIA
CONSUMIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/SJD

Data da Emissão: 05 / 06 / 2015

DATA LIMITE P/ A EMISSÃO: 12/04/2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário		TOTAL R$	
				30	20
	30,20				
	Disp. Com Refeição				
	TOTAL R$			30	20

J.H. dos Santos Mota - ME (GRAFMOTA) - Rua Japurá nº 323 - Cachoeirinha - CEP 69.065-150 - Manaus - Amazonas
Fone: (92) 3611-3945 Insc. Mun. 104.725-01 - C.N.P.J. 05.302.991/0001-80 - CREDENCIAMENTO/AM 2006/000.218-7 da SEFAZ - 1.000x2 MOD. 2 - NFVC - SÉRIE D/1 de 012.251 a 013.250 AIDF Nº 2012/001.983-87(1) de 12/04/2012 da NDFIS/SEFAZ

CAPITÃO PICANHA BAR E RESTAURANTE

CAPITÃO PICANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua 12, nº 435 - Conj. Castelo Branco
Parque 10 - CEP: 69.055-300
Manaus - Amazonas

SÉRIE - D / 1

Nº 013247

Insc. Est. Nº SN-04.210.342-8 C.N.P.J. (MF) 05.896.988/0001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL

1.ª VIA
CONSUMIDOR

Data da Emissão: 13 / 06 / 2015 DATA LIMITE P/ A EMISSÃO: 12/04/2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	41,00		41,00
	Disp. com Redução		

TOTAL R$ 41,00

J.H. dos Santos Mota - ME (GRAFMOTA) - Rua Japurá nº 323 - Cachoeirinha - CEP 69.065-150 - Manaus - Amazonas
Fone: (92) 3611-3945 Insc. Mun. 104.725-01 - C.N.P.J. 05.302.991/0001-80 - CREDENCIAMENTO/AM 2006/000.218-7 da SEFAZ - 1.000x2 MOD. 2 - NFVC - SÉRIE D/1 de 012.251 a 013.250 AIDF Nº 2012/001.983-87(1) de 12/04/2012 da NDFIS/SEFAZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/FSJD

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica

Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 240,00

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Alisses

CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPADI/SJD

A quantia de Duzentos e quarenta reais

Referente à Compra de Credito para Cartão Cidadão

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 14 de 06 de 2015

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

Jefferson Alencar

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
CPAD/CAD

Destinatário:

Att. Janete / Patrícia

Fundação Ulysses Guimarães Nacional

Câmara dos Deputados , anexo I – 26º a
Bairro – Zona Central
Brasília – DF

...anto Castelo ... Dez de
Novembro - CEP: 69055-250

CARTEIRA JANDER S

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ: 34028316533942 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 26/06/2015 Hora.....: 10:06:41
Caixa: 64631697 Matricula.: 80549810
Lançamento: 020 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	53.21+
Valor do Porte(R$)	49.60	
Cep Destino:	0160-000 (DF)	
...(KG)	0.055	
...ado:	0.055	
	DJ093780757HR	
	S LS - S	
...ECEBIMENTO:	3.60	
...uren...	0.01	
...rado(R$):	51.00	

...nal de entrega em dias uteis
...domiciliar - Sim Nao.
...sabado - Sim Nao.
...o de entrega - Sim Nao.

...contagem do prazo de entrega.
...ngos e feriados nao sao
...dias uteis.
...ridas aos sabados, domingo
...nsiderar o proximo dia util
...Postagem

...RO(R$): 53.21
...(R$): 60.00

...ROCO(R$): 6.79

...RV POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

26/06 - 53,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
OPAGIISJD

SF 02670928 7 BR

considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sabados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia util
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$): 49,60
50,00
VALOR RECEBIDO(R$):
0,40
TROCO(R$):

Obj Postado após horario Lim Post ap. 18:
Depois da Hora

SERV. POSTAIS: DIA/HORA: 29/06/00 16:17 49,60

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800725282 Sugestões e
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

29/06 - 49,60

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Demais Localidades: 0800725282 Sugestões e
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

10

22/06 - 114,10

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/07/2015 a 31/07/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0052 Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						20.319,54 D
06/07/2015	9681	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO I.L.S. SILVA - ME CNPJ 07 245 042/31 NF 646		165,00	20.154,54 D
			Total :	0,00	165,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CONFERIDO

Conta : 1.1.1.2.01.0020 Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**87.376,85 D**
03/07/2015	9669		N VR PGTO SAL AM 06/2015 - HAUANNE PACHECO CHQ 850181		744,35	**86.632,50 D**
03/07/2015	9670		N VR PGTO SAL AM 06/2015 - 1º PARC 13º HAUANNE PACHECO CHQ 850182		432,76	**86.199,74 D**
07/2015	9671	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		77,00	**86.122,74 D**
06/07/2015	9673	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/001-26 NF 69 CHQ 850183		935,00	**85.187,74 D**
06/07/2015	9676	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 065 CHQ 850184		1.298,00	**83.889,74 D**
06/07/2015	9677	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ19 997 228/0001-26 NF 58 CHQ 850185		682,00	**83.207,74 D**
23/07/2015	9678		N VR PGTO SAL AM 07/2015 HAUANNE PACHECO CHQ 850186		744,35	**82.463,39 D**
31/07/2015	9679	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 059 CHQ 850188		682,00	**81.781,39 D**
			Total :	**0,00**	**5.595,46**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2015

Amazonas

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2905 Conta: 00000061882 De: 01/07/2015 a 31/07/2015 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a l o r
1806		Saldo Anterior em 18/06/2015					87.376,85C
0307		103-CH PAGO AG	0850181	4838	17485		744,35D
		103-CH PAGO AG	0850182	4838	17485		432,76D
0307		Saldo Parcial					86.199,74C
0607		435-TAR PACOTE SERV 801871001683376			13113		77,00D
		Tarifa referente a 06/07/2015					
		102-CHEQ COMPENSADO	0850183	1981	13079		935,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850184	1981	13079		1.298,00D
0607		Saldo Parcial					83.889,74C
0907		103-CH PAGO AG	0850185	4838	17485		682,00D
0907		Saldo Parcial					83.207,74C
2307		103-CH PAGO AG	0850186	4838	19208		744,35D
2307		Saldo Parcial					82.463,39C
3007		103-CH PAGO AG	0850188	4838	17485		682,00D
3107		Saldo Final					81.781,39C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
128
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AMAZONAS

COMPETENCIA	**JULHO**
Agência:	2905-X
Conta Corrente:	61882-X
RESUMO DO MÊS	
SALDO ANTERIOR:	R$ 88.375,85
TOTAL DE ENTRADAS:	R$ -
TOTAL DE SAÍDAS:	R$ 5.595,46
SALDO ATUAL :	R$ 81.781,39

Ordem	Data movimento	Histórico do Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saidas	Saldo Parcial
1	03/07/2015	CHEQUE 850181	Salário, HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS- JUNHO 2015		744,35	86.632,50
2	03/07/2015	CHEQUE 850182	1ª Parcela 13ª Salario, HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS		432,76	86.199,74
3	06/07/2015	TARIFA	Tarifa de Pacote de Serviços		77,00	86,122,74
4	06/07/2015	CHEQUE 850183	Hatiro Ono Borges NF 69-SERIE 1		935,00	85.187,74
5	06/07/2015	CHEQUE 850184	Hatiro Ono Borges NF 65-SERIE 1		1.298,00	83.889,74
6	09/07/2015	CHEQUE850185	Hatiro Ono Borges NF58-SERIE 1		682,00	83.207,84
7	23/07/2015	CHEQUE850186	Salário, HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS- JULHO 2015		744,35	82.463,39
8	31/07/2015	CHEQUE 850188	Hatiro Ono Borges NF 59-SERIE 1		682,00	81.781,39
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	30/06/2015	06/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	865,52	
74	INSS	8,00		69,24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51,93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
865,52	**121,17**
Valor Líquido	**744,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865,52	865,52	865,52	69,24	796,28

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/07/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CIPADA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 744,35 *

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima a HAVANE PACHECO DE VASCONCELOS ou a sua ordem

MANAUS de de

BANCO DO BRASIL

AV DIALMA BATISTA [illegible]
00 000 000/2013 32
CEREPE CINELL
AV. DIALMA BATISTA 334
CONFECÇÃO [illegible]

[illegible]
CNPJ 00 528 131/[illegible]
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPADI/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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	30/06/2015	06/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6,00	432,76	

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2015 a 30/06/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
432,76	**0,00**
Valor Líquido	**432,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865,52	0,00	432,76	34,62	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/07/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS a centavos acima
a HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS ou à sua ordem
MATHEUS 30 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

R$ 432,76 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
CRIADO

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.069 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0719 9972 2800 0126 5500 1000 0000 6910 7083 7098

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CELTI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150241319400 - 01/07/2015 14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	935,00

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	935,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE16 À 30 JUNHO DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	85,0000	11,0000	935,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Como	Banco	Agência	C1	C2	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 935,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

centavos acima

a HATIRO ONO BORGES

ou à sua ordem

MANAUS 30 de JUNHO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV.DIALMA BATISTA AM
00.000.000/2013.32
GERENTE DINELLI
AV DIALMA BATISTA 384
CONFECCAO 08/2015

FUNDACAO [illegible]
CNPJ 00 [illegible]
CLIENTE [illegible] DESDE 06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CPJ/DISTO

[illegible]

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.065 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0719 9972 2800 0126 5500 1000 0000 6510 0200 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
CEDIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150241230869 - 01/07/2015 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	1.298,00

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	1.298,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	118,0000	11,0000	1.298,00					

793

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Conta Cheque Nº CC

R$ 1.298,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS a centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 02 de JUNHO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 136

CPADI/SJD

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.058 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0519 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5814 8300 0007

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPA/TSJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150221562379 - 21/05/2015 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	21/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	682,00

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	682,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	22,8093	29,9000	682,00					

2200

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R$ 682.00

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AV. D. ALMA BRISTA - AM
00.000.000/2013-52
GERENTE SINFEL
AV. DALMA BATISTA 884
CONTRATO 06/2014

MANAUS 30 de JUNHO de 2015

Maria Lopes Bagli

FUNDACAO CLYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 624 111/2024/04
CONTRATO BANCARIO 05/2010

Alvaro de Medeiros Bruno Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
138
CPADI/SJD

189

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/07/2015	07/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	865,52	
74	INSS	8,00		69,24
80	VALE TRANSPORTE 6%			51,93

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 02/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
865,52	**121,17**
Valor Líquido	**744,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
865,52	865,52	865,52	69,24	796,28

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22/07/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

BANCO DO BRASIL

Conta Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

R$ 744,35

Pague por esta cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS

139

Rio de Janeiro, Rogério

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0519 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5910 0500 3435

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 140
CPI/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150221566313 - 21/05/2015 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	21/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

AGAMENTO 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	682,00

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	682,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	22,8093	29,9000	682,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/00

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	JANDERSON DE	5143-20	31/07/2015	07/2015	Aux. Servs Gerais II

JANDERSON
PAGO PELA
FUG/NACIONAL
PALTO C DAR
O DA ALANA
TAMBEM VAGO FUG.

Rubrica		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCI	1.6		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	685,00
Valor Líquido	815,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	985,82

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/07/14 Janderson de Souza Batista
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2015 a 31/08/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CRACHÁ

de 2015

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	865,52	74 INSS	8,00	69,24
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		51,93
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALÁRIO BASE : 865,52						
BASE DO FGTS : 865,52	TOTAL DE PROVENTOS :		865,52	TOTAL DE DESCONTOS :		121,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 69,24	BASE DO INSS :		865,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		744,35
BASE DO FGTS MÊS : 865,52	BASE DO INSS MÊS :		865,52	BASE DO IRRF MÊS :		865,52
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUX. SERVS GERAIS II /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1,6	460,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		685,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		815,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/FSJD

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60,00	2.365,52

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		204,24
80	VALE TRANSPORTE 6%		141,93
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	2.365,52
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO :	1.559,35
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2.365,52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2.365,52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	189,24
TOTAL DE TRABALHADORES :	2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	806,17
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2.365,52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2.365,52
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2.365,52
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	189,24
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	2
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:07/2015
BASE DE TRABALHADORES	: 2.365,52
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	204,24	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA :	484,93	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	63,87	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
(=) VALOR TOTAL :	753,04	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	20.319,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	165,00
Saldo atual:	**20.154,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	06/07/2015	Chaveiro Silva - 12 chaves 3 carimbos		165,00	20.154,54
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
AMAZONAS
143

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

AMAZONAS

COMPETENCIA:	JULHO
Agência :	2905-X
Conta Corrente:	61.882-X
RESUMO DO MÊS	
	-
SALDO ANTERIOR:	810,51
TOTAL DE ENTRADAS:	0
TOTAL DE SAÍDAS:	
SALDO ATUAL :	645,51

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo Parcial
1				165,00	645,51
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 144
PROCURADORIA

CHAVEIRO SILVA

I.L.S. SILVA - ME

CNPJ: 07.245.042/31
Rua do Comercio nº48 - Parque 10
Fone: (92) 3646-1253 / 8159-5990
email: chaveiro.ismael@gmail.com
Manaus/AM

RECIBO

R$ # 165,00 #

" O temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços de morte>>Pv.14.27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145

Recebi(emos) de

A Quantia de Ce[illegible] Sessenta e cinco reais

Referent[illegible] NO. 646.

FUNDO DE CAIXA JULHO

PAGA[illegible]
[X] DINHEIR[illegible]
[ ] CHEQUE N°:
BANCO:

[illegible]GO
[illegible]TREGUE

Manaus/AM 06 de Julho de 2015

Eliézer Silva
CHAVEIRO SILVA

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
646

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 11:46:34	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	395373153
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
OFICIALISIO

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I. L. S. SILVA ME				
Nome Fantasia	CHAVEIRO SILVA				
CNPJ/CPF	07.245.042/0001-31	Inscrição Municipal	11165901	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA DO COMERCIO ,48 - PARQUE 10 CEP: 69055-000				
Complemento	LETRA C	Telefone	(92)3646-1253	e-mail	omcontabil2@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
CNPJ/CPF	00.628.131/0024-04	Inscrição Municipal		Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO IÇA ,510 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 69053-100				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

03- CONFECÇÕES DE CARIMBO AUTO COLOP_20
12- CÓPIAS DE CHAVE YALE

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

S(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	165,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	165,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	165,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	165,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/09/2015 a 30/09/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.671,54 D
23/09/2015	9697	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		240,00	19.431,54 D
			Total :	0,00	240,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**77.324,43 D**
08/09/2015	9694	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		89,50	**77.234,93 D**
24/09/2015	9695	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 075 CHQ 850195		429,00	**76.805,93 D**
24/09/2015	9696	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 79 CHQ 850196		429,00	**76.376,93 D**
			Total :	**0,00**	**947,50**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	77.324,43
Total de entradas:	-
Total de saídas:	947,50
Saldo atual:	**76.376,93**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	08/09/2015	Tarifa	Taifa bancaria		89,50	77.234,93
2	24/09/2015	Cheque 850.195	Hatiro ONO Borges, Refeições NF°000.075		429,00	76.805,93
3	24/09/2015	Cheque 850.196	Hatiro ONO Borges, Refeições NF°000.079		429,00	76.376,93
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
149

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Setembro / 2015	03.03.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2015		Saldo anterior						77.324,43 C
08.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802511001638031	89,50 D	77.234,93 C
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850195	429,00 D	
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850196	429,00 D	76.376,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	76.376,93 C	0,00

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0919 9972 2800 0126 5500 1000 0000 7510 4000 4602

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150274718424 - 02/09/2015 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	02/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	429,00

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	429,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 31 DE AGOSTO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	14,3478	29,9000	429,00					

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SETEMBRO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	[illegible]	X	?	01.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ = 429,00 ≈

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

a HATIRO ONO BORGES

Ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

MANAUS 18 de SETEMBRO 2015

AV DJALMA BATISTA AM
00 000 000/2015.32
GERENTE DIRELLI
AV DJALMA BATISTA 3[illegible]
CONFECÇÃO, 05/2010

FUNDAÇÃO [illegible]
CNPJ 00 628 1[illegible]
CLIENTE BANCA[illegible]

Tribunal Superior Eleitoral
Pagos 150
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 04 / 05 / 2016
Assinatura do responsável

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:24
483814972 0170
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: HATIRO UNO BORGES
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 47.442-8 VAR:51

DATA	24/09/2015
NR. DOCUMENTO	48.381.497.200.170
VALOR CHEQUE	429,00
VALOR TOTAL	429,00
NR.AUTENTICACAO	2.8E0.2CF.5B1.44B.239

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.079 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0919 9972 2800 0126 5500 1000 0000 7915 3000 2052

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150283319328 - 17/09/2015 00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	16/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	429,00

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	429,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	14,3478	29,9000	429,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2503	X	7	81.022-9	0	[illegible]	[illegible]	3

R$ 429,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

e centavos sobre

a HATIRO ONO BORGES

ou à sua ordem

MANAUS de 23 AGOSTO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
CPMI/SJD

BANCO DO BRASIL

W DIALMA BATISTA [illegible]
00 000 000/[illegible]
GERENTE CINELLI
AV DIALMA BATISTA 334
CONFECCAO: 06/2015

FUNDAÇÃO [illegible]
CNPJ 00 [illegible]
CLIENTE [illegible] 06/2010

24/09/2015 BANCO DO BRASIL 14:15:10
483814972 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: HATIRO ONO BORGES
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 47.442-8 VAR:51

DATA	24/09/2015
NR. DOCUMENTO	48.381.497.200.166
VALOR CHEQUE	429,00
VALOR TOTAL	429,00
NR.AUTENTICACAO	2.C74.38D.170.027.8/2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
CPI2014/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.671,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	240,00
Saldo atual:	**19.431,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	23/09/2015	VT Funcionarios		240,00	19.431,54
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-	16,60
Total de entradas:		-
Total de saídas:		-
Saldo atual:	**-**	**256,60**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	23/09/2015	VALE TRANSPORTE		240,00	- 256,60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
156

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 240,00

Recebi....do(s)Sr.(a) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

CPF/CNPJ:

A quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Referente à VALE TRANSPORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ORIGINAL

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 23 de SETEMBRO de 2015.

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Incrição Estadual: ISENTO

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	30/09/2015	09/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		140,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.8		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**690,40**
Valor Líquido	**869,60**

Salário Base	Base do INSS	Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	124,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/09/015 Janderson de Souza Batista
Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CPA/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	30/09/2015	09/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
966,20	**75,20**
Valor Líquido	**891,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	675,21

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CPADI/SJD

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

Manaus, 05 de 10 de 2015.

Janderson de Souza Batista
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

manaus, 02 de 010 de 2015.

Alana Patricia Batista dos Santos
Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 161
CPI/CTSJD

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	75,20
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		56,40
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 940,00	TOTAL DE PROVENTOS :		940,00	TOTAL DE DESCONTOS :		131,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 75,20	BASE DO INSS :		940,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		808,40
BASE DO FGTS MÊS : 940,00	BASE DO INSS MÊS :		940,00	BASE DO IRRF MÊS :		940,00
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	140,40
AUX. SERVS GERAIS II /0013	152 QUINQUENIO		60,00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.8	460,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.560,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.560,00	TOTAL DE DESCONTOS :		690,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,80	BASE DO INSS :		1.560,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		869,60
BASE DO FGTS MÊS : 1.560,00	BASE DO INSS MÊS :		1.560,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.560,00
000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	75,20
SERVS GERAIS /0013	43 SALARIO FAMILIA	1	26,20			
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 940,00	TOTAL DE PROVENTOS :		966,20	TOTAL DE DESCONTOS :		75,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 75,20	BASE DO INSS :		940,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		891,00
BASE DO FGTS MÊS : 940,00	BASE DO INSS MÊS :		940,00	BASE DO IRRF MÊS :		940,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	3.380,00
43	SALARIO FAMILIA		26,20
152	QUINQUENIO		60,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		290,80
80	VALE TRANSPORTE 6%		146,40
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	3.466,20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	897,20
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2.569,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	3.440,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	3.440,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	3.440,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3.440,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	3.440,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	275,20	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	275,20
TOTAL DE TRABALHADORES :	3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :09/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	3.440,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	290,80	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	705,20	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	92,88	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	26,20	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	1.062,68	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	26,20	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/FSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	81.781,39
Total de entradas:	-
Total de saídas:	4.456,96
Saldo atual:	**77.324,43**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/08/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		77,00	81.704,39
2	05/08/2015	Cheque 850.187	Hatiro CNO Borges Refeição Nº000.165		627,00	81.077,39
3	07/08/2015	Cheque 850.189	Hatiro CNO Borges Refeição Nº000.072		737,00	80.340,39
4	14/08/2015	Cheque 850.191	Terezinha de Jesus Silva, refeição - NF°000.795		825,00	79.515,39
5	20/08/2015	Cheque 850.192	Maria Doroteia Ono Refeição - Nº000.177		748,00	78.767,39
6	26/08/2015	Cheque 850.194	Salario, Hauanne Pacheco de Vasconcelos - Agosto 2015		1.013,96	77.753,43
7	28/08/2015	Cheque 850.193	Maria Doroteia Ono Refeição - Nº000.176		429,00	77.324,43
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
163

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Agosto / 2015	03.03.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2015		Saldo anterior						81.781,39 C
05.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892171000819485	77,00 D	
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850187	627,00 D	81.077,39 C
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850189	737,00 D	80.340,39 C
14.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850191	825,00 D	79.515,39 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		04838	850192	748,00 D	78.767,39 C
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17485		04838	850194	1.013,96 D	77.753,43 C
28.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850193	429,00 D	77.324,43 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.324,43 C	0,00

OBSERVAÇÃO

A DESPESA DE 119,00 REALIZADA NO MPF NÃO TEM COMPROVANTE FISCAL PORQUE ELES NÃO EMITEM, VALE O COMPROVANTE DEPÓSITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/08/2015	08/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		242,76	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		162,25
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.7		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.802,76	**712,25**
Valor Líquido	**1.090,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.802,76	1.802,76	144,22	1.261,33

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/015 Janderson de Souza Batista

Data Assinatura

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
CIPADUSJO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/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 01/09/2015 a 30/09/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

, 21 de 08 de 2015.

Janderson de Souza Batista
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/08/2015	08/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		160,00	
74	INSS	8,00		88,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.100,00	**88,00**
Valor Líquido	**1.012,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.100,00	1.100,00	88,00	822,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/2015 Alana Patricia Batista dos Santos

Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA/DIVISÃO
167

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/015 Francisco de Souza Batista

Data Assinatura

0013 - FUG AM

Servs Gerais II

Descontos

162,25
90,00
460,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00010/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2015 a 30/09/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168
CONFERIDO

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

_____, _____ de _____ de _____.

Alana Patricia Batista dos Santos
Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AM | PÁGINA : 13
COMPETÊNCIA : 08/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2015 | PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 169
PROCURADORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	93,08
AUXILIAR DE /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		223,44	80 VALE TRANSPORTE 6%		56,40
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 1.163,44	TOTAL DE PROVENTOS :		1.163,44	TOTAL DE DESCONTOS :		149,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,08	BASE DO INSS :		1.163,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.013,96
BASE DO FGTS MÊS : 1.163,44	BASE DO INSS MÊS :		1.163,44	BASE DO IRRF MÊS :		1.163,44
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	162,25
AUX. SERVS GERAIS II /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		242,76	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010	152 QUINQUENIO		60,00	125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.7	460,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.802,76	TOTAL DE PROVENTOS :		1.802,76	TOTAL DE DESCONTOS :		712,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,22	BASE DO INSS :		1.802,76	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.090,51
BASE DO FGTS MÊS : 1.802,76	BASE DO INSS MÊS :		1.802,76	BASE DO IRRF MÊS :		1.802,76
088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	88,00
SERVS GERAIS /0013	8 DIFERENCA SALARIAL		160,00			
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALÁRIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 1.100,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS :		88,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 88,00	BASE DO INSS :		1.100,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.012,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.100,00	BASE DO INSS MÊS :		1.100,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.100,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	3.380,00
8	DIFERENCA SALARIAL		626,20
152	QUINQUENIO		60,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		343,33
80	VALE TRANSPORTE 6%		146,40
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	4.066,20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	949,73
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3.116,47	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4.066,20
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4.066,20	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4.066,20
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4.066,20	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4.066,20
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	325,30	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	325,30
TOTAL DE TRABALHADORES :	3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 4.066,20	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	343,33	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	833,57	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	109,79	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.286,69	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

RECIBO

Nº

VALOR 627,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CPAD/SJD

REFERENTE A PEFGIGA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA
850 187		

NOME EMITENTE

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS - AM

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA 31/07/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE MARIA DOROTEIA ONO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DOROTEIA ONO-ME

AV LEONARDO MALCHER, 1315 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0709 3187 9000 0122 5500 1000 0001 6517 9021 0099

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 171

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150249333525 - 17/07/2015 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053449258		09.318.790/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	17/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	627,00

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	627,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE JULHO DE 2015.	21069090	0101	5102	UNG UND	57,0000 57,0000	11,0000 10,0000	627,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12270901			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Cumo Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R$ R627,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E VINTE E SETE REAIS

e centavos acima

a MARIA DOROTEIA DNO-ME ou à sua ordem

MANAUS 27 de JULHO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172
CPAD/SJD

RECIBO

Nº

VALOR 737,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPADI/SJD

REFERENTE A REFEIÇÃO

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS - AM

NOME/EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA 07/08/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0819 9972 2800 0126 5500 1000 0000 7217 2000 0706

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150258063527 - 04/08/2015 08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	04/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS		69053-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	737,00

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	737,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 31 DE JULHO DE 2015	21069090	0101	5102	UND	67,0000	11,0000	737,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Nome	Cheque N.o	C3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 737,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS e centavos acima

a HATIRO ONO BORGES ou à sua ordem

MANAUS 07 de AGOSTO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV D/ALMA BATISTA [illegible]
CC [illegible]
GERENTE [illegible]
AV. D/ALMA BATISTA 384
CONFECCAO 05/2015

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CRAIU S/D

RECEBEMOS DE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.795 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO

RUA MATOS AREOSA, 214 - - COMPENSA, Manaus, AM - CEP: 69035100 - Fone/Fax: 9236717206

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.795
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0863 7178 1300 0117 5500 1000 0007 9510 5800 0080

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 176
CPMI/SJU

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150263508929 - 13/08/2015 12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041251245		63.717.813/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	13/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	NOSSA SENHORA DAS		69053-100	13/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		11:35

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	825,00

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	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
0004	ALMOÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,00	21042000	0102	5101	UN	66,0000	12,5000	825,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
041251245			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECCOES DE ALIMENTO NO MAIO, JUNHO E JULHO 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL".ART. 1 INCISO I E II DO DEC.26.746/2007. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,00	

[illegible] 895,60 =

[illegible] CINCO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
177
CFAD/SJD

[illegible] 2015

[illegible]

[illegible]

RECEBEMOS DE MARIA DOROTEIA ONO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DOROTEIA ONO-ME

AV LEONARDO MALCHER, 1315 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0809 3187 9000 0122 5500 1000 0001 7710 0924 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150266241021 - 18/08/2015 12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053449258		09.318.790/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	18/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICÁ, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS		69053-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	748,00

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	748,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	68,0000	11,0000	748,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12270901			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DOROTEIA ORC NIE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/08/2015	08/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		223,44	
74	INSS	8,00		93,08
80	VALE TRANSPORTE 6%			56,40

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015
Feliz Aniversário
No Dia 02/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.163,44	**149,48**
Valor Líquido	**1.013,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	1.163,44	1.163,44	93,08	1.070,36

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/09/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

Comp Banco Agência DV CI Conta CC Comp Cheque No CO
SIC ORD RESP 0 6 [illegible] 0 [illegible] R$ 1.013,96 =

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e Treze Reais e Noventa e seis centavos
a Hauane Pacheco de Vasconcelos ou à sua ordem
Manaus 24 Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE MARIA DOROTEIA ONO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DOROTEIA ONO-ME

AV LEONARDO MALCHER, 1315 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0809 3187 9000 0122 5500 1000 0001 7610 3083 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 181
CPI/MISD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150266235408 - 18/08/2015 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053449258		09.318.790/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0024-04	18/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS		69053-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	429,00

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	429,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE AGOSTO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	39,0000	11,0000	429,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12270901			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Seu Cheque Nº C3

R$ 429,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS.

e centavos acima

a MARIA DOROTEIA DNO. ME. ou à sua ordem

MANAUS 24 de AGOSTO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. DJALMA BATISTA 2484
CONFECÇÃO 06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182
CPAD/SJD

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/08/2015 a 31/08/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						20.154,54 D
06/08/2015	9690	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		240,00	19.914,54 D
20/08/2015	9691	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO MINISTERIO PUBLICO COPIA		119,40	19.795,14 D
25/08/2015	9692	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO COPY.COM		46,10	19.749,04 D
26/08/2015	9693	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		77,50	19.671,54 D
			Total :	**0,00**	**483,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183
CONFERIDO

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**81.781,39 D**
08/2015	9682	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		77,00	**81.704,39 D**
05/08/2015	9683	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 09 318 790/0001-22 NF 165 CHQ 850187		627,00	**81.077,39 D**
07/08/2015	9685	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 072 CHQ 850189		737,00	**80.340,39 D**
14/08/2015	9686	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO TEREZONHA DE JESUS DA SILVA CANDIDO CNPJ 63 717 813/0001-17 NF 795 CHQ 850191		825,00	**79.515,39 D**
20/08/2015	9687	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO MARIA DOROTEIA ONO-ME CNPJ 09 318 790/0001-22 NF 177 CHQ 850192		748,00	**78.767,39 D**
26/08/2015	9688		N VR PGTO SAL AM 08/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850194		1.013,96	**77.753,43 D**
28/08/2015	9689	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO MARIA DOROTEIA ONO-ME CNPJ 09 318 790/0001-22 NF 176 CHQ 850193		429,00	**77.324,43 D**
			Total :	**0,00**	**4.456,96**	

SINETRAM

Bilhetagem Eletrônica
Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 240,00

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulisses Guimarães

CPF/CNPJ:

A quantia de Duzentos e Quarenta Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPA/ITSJO

Referente à Compra de Creditos

04.603.197/0001-04
Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas
Incrição Estadual: ISENTO

Manaus (AM), 05 de Agosto de 2015

Patricia Paiva

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

232-776842511-2

20/AGO/2015 HORA DE 11:23:14

LOT: 02.18005-5 TERM: 023206
LOCALIDADE: MANAUS
AG. VINCULADA: 1548 CONTROLE: 044814929

DEPÓSITO EM DINHEIRO

2980 006 00000061 6

FAMP AM FUND APOIO AO MPE

VALOR : 119,40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

232-776842511-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

232-776842511-2

20/AGO/2015 HORA DE 11:23:14

LOT: 02.18005-5 TERM: 023206
LOCALIDADE: MANAUS
AG. VINCULADA: 1548 CONTROLE: 044814929

DEPÓSITO EM DINHEIRO

2980 006 00000061-6

FAMP AM FUND APOIO AO MPE

VALOR : 119,40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

232-776842511-2

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 185
(PAGINA)

MINISTÉRIO PÚBLICO - CÓPIA
DO PROCESSO DA FUG.

Copy.com

⇨ Xerox Colorida, Preto e Branco
⇨ Impressão Colorida e Preto e Branco
⇨ Encadernação, Plastificação,
⇨ Escaneamento, Transparência,
⇨ Artes Gráficas, Cartão de Visita
⇨ Acesso a Internet

Rua do Comércio nº 41-A, Conj. Castelo Branco / Parque Dez
Fones: (92) 9123-3336 / 9123-2568 / 8448-1534 / 8819-5755 / 8121-2079
CNPJ. N.º 09.122.139/0001-82 I.C.M.S. Nº. 04.221.731-8

RECIBO

R$ 46,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186

Recebi (emos) do Sr (a)

a quantia de: Quarenta e Seis Reais e Dez centavos

referente a: cópias P.B

Pagamento em:
- [x] Dinheiro
- [ ] Cartão
- [ ] Cheque Nº

Copy.com
PAGO
3646-8637 / 9123-3336 / 8121-2079 / 9123-2568
Rua do Comércio I nº 41-A, Cj. Castelo Branco
Parque Dez Manaus/AM
CEP: 69055-000

Manaus/Am, 25 de Agosto de 2015

COPY.COM

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ 34028316533042 Ins. Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento : 26 08 2015 Hora. .... : 14:04:01
Caixa ... : 67809919 Matricula. : 80549510
Lançamento : 046 Atendimento : 00028
Modalidade : A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	77.50+

Valor do Porte R$.: 77.50
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG) ... : 2.208
Peso Tarifado ... : 2.208
OBJETO. ..... : DJ093790771BR
PE 2 ED S ES S
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim Nao.
ES - Entrega sabado - Sim Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim Nao

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem"

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(77.50
VALOR RECEBIDO(R$)= 77.50

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 6300731 - AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
MANAUS AM
CNPJ ... 34028316533042 Ins Est.: 041753631

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES F
CNPJ CPF. : 00000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
CPADI/SJD

Movimento... 26 08 2015 Hora..... 14:04:01
Caixa ... : 67809919 Matricula. : 80549510
Lançamento : 046 Atendimento: 00028
Modalidade : A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	77.50+

Valor do Porte R$.: 77.50
Cep Destino: 70160-900 (DF)
Peso real (KG) ... : 2.208
Peso Tarifado: ....: 2.208
OBJETO. ..... : DJ093790771BR
PE 2 ED S ES - S
Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim Nao.
ES - Entrega sabado - Sim Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem".

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(77.50
VALOR RECEBIDO(R$)= 77.50

Obj Postado apos horario lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**19.431,54 D**
01/10/2015	9699	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850198	500,00		**19.931,54 D**
05/10/2015	9702	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO D E DE SOUSA DA SILVA ME		160,00	**19.771,54 D**
06/10/2015	9703	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO R O S MARTINS COM E SERV DE INFORMATICA ME CNPJ 11 397 156/0001-74 NF 224		290,00	**19.481,54 D**
30/10/2015	9704	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO NOGUEIRA E MOURA DIST LTDA ME		68,00	**19.413,54 D**
			Total :	**500,00**	**518,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**76.376,93 D**
10/2015	9698		N VR PGTO SAL AM 09/2015 HAUANE PACHECO CHQ 850197		808,40	**75.568,53 D**
01/10/2015	9699	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850198		500,00	**75.068,53 D**
06/10/2015	9700	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		89,50	**74.979,03 D**
30/10/2015	9701	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HYPERFRAME SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA ME CNPJ 09 224 193/0001-39 NF 126 CHQ 850199		4.200,00	**70.779,03 D**
			Total :	**0,00**	**5.597,90**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 189
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: 0290-5

Conta Corrente: 6188-2

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	76.376,93
Total de entradas:	-
Total de saídas:	5.597,90
Saldo atual:	**70.779,03**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/10/2015	Cheque 850.197	Salario, Hauane Pacheco Vasconcelos		808,40	75.568,53
2	01/10/2015	Cheque 850.198	Fundo de Caixa		500,00	75.068,53
3	06/10/2015	Tarifa	Tarifa pacote de serviços		89,50	74.979,03
4	30/10/2015	Cheque 850.199	Hyberfrane Soluções Ltda, - Treinamento palestra		4.200,00	70.779,03
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CPADM SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **61.882-9**

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	76.376,93
Total de entradas:	-
Total de saídas:	5.597,90
Saldo atual:	**70.779,03**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/10/2015	Cheque 850.197	Salário Hauane Pacheco Vasconcelos		808,40	75.568 53
2	01/10/2015	Cheque 850.198	FUNDO DE CAIXA		500,00	75.068 53
3	06/10/2015	Tarifa pacote de serviços	TARIFA BANCÁRIA		89,50	74.979 03
4	30/10/2015	Cheque 850.199	Hyperframe Soluções Interativas LTDA ME-Treinamento - PALESTRA		4.200,00	70.779 03
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16					5.597,90	#VALOR!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 191
CONFERÊNCIA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Outubro / 2015	03.03.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2015		Saldo anterior						76.376,93 C
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17485		04838	850197	808,40 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17485		04838	850198	500,00 D	75.068,53 C
06.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8727909002670 72	89,50 D	74.979,03 C
30.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19265		04838	850199	4.200,00 D	70.779,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	70.779,03 C	0,00

Falta Documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
CONFERÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	30/09/2015	09/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20
80	VALE TRANSPORTE 6%			56,40

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**131,60**
Valor Líquido	**808,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	864,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos
Data Assinatura

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque Nº C9 R$ 808,40

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS. a certavos acima

a HAUANE PACHECO VASCONCELOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 30 de SETEMBRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
CRAIM/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a HAUANE PACHECO VASCONCELOS ou à sua ordem

MANAUS 30 de SETEMBRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AV D'ALMA BATISTA
CO.500 000/2013 62
GERENTE DINEL
AV D'ALMA BATISTA 23
COMPESSAO 03/2015

FUNDAÇÃO JUSTIÇA GUARANÁ
CNPJ 00.629.1[illegible]
CLIENTE BANCÁRIO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPADI/SJD

FUNDO DE CAIXA.

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 103829/2010

Número da Nota **126**
Data Emissão **23/10/2015**
Código Verificação **G83Z-6329**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**09.224.193/0001-39**
Inscrição Municipal	**2425343**
Nome/Razão Social	**HYPERFRAME SOLUCOES INTERATIVAS LTDA ME**
Endereço	AV GOIAS N.606 QD.10 LT.64E SALA 905
Bairro	SET CENTRAL
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74020200 Telefone (62)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
PROCESSO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO AMAZONAS - FUG-AM**
CPF/CNPJ	**00.628.131/0024-04**
Endereço	RUA SETE, N. 10 CONJUNTO CASTELO BRANCO
Bairro	PARQUE 10
Município	MANAUS-AM CEP 69055240

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Palestra para treinamentos para os alunos da FUG-Am na sede da Fundacao, com o tema: Marketing e Estrategia Digital, em Outubro 2015.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Banco: Caixa Economica Federal
Correntista: Hyperframe Solucoes Interativas Ltda
CNPJ: 09.224.193/0001-39
C/C: 580-1
Ag: 0996
Operacao: 003 (Pessoa Juridica)

vidade 829979900
Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

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

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	4.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	4.200,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	4.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	4.200,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	4.200,00
(x) Alíquota	%	2,79
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
MANAUS-AM	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 4.200,00	R$ 0,00	**R$ 4.200,00**

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.431,54
Total de entradas:	500,00
Total de saídas:	518,00
Saldo atual:	**19.413,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/10/2015	De Souza Da silva - Cartucho		160,00	19.271,54
2	06/10/2015	R O S Martins Comercio e serviços de informatica		290,00	18.981,54
3	30/10/2015	Nogueira e Moura Distribuidora Ltda ME		68,00	18.913,54
4	01/10/20105	Fundo de caixa 850.198	500,00		19.413,54
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
196

VFC-e D E SOUZA DA SILVA ME

Cnpj : 089251570001 30

Inscrição Estadual : 042

Rua quintino bocaiuva

MANAUS - AM

DANFE NFCe - Documento auxiliar d

eletrônica para consumidor final - via

NFC-e não permite aproveitamento de

Detalhe da venda

em	Descrição	Qtd.	Und
01	CARTUCHO HP 122 COLOR	1	UN
02	CARTUCHO HP 122 COLOR	1	UN
03	CARTUCHO HP 122 PRETO	1	UN

td.total de itens: 3

alor total da nota R$

orma de pagamento

INHEIRO

Operador 001 DEIVID

Vendedor: 002 CAIXA

Valor aproximado tributos (R$)

(Lei federal 12.741 / 2012

Número:000016 Série:1 Emissão:05/

Via Consumidor

Consulte pela chave de aces

http://www.nfce.sefaz.am.gov.br/consumido

CHAVE DE ACESSO

1315 1008 9251 5700 0130 6500 1000 00

CONSUMIDOR NÃO IDENTI

Protocolo de autorização 11315

Data Autorização 05/10/201

EXSIS Versão:

T:14.6.7'

Sistema desenvolvido por EXSIS-Tecno

(92)3304-1958/8414-19

VFC-e D E SOUZA DA SILVA ME

Cnpj : 089251570001 30

Inscrição Estadual : 042206723

Rua quintino bocaiuva

MANAUS - AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 197

DANFE NFCe - Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica para consumidor final - via consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de icms

Detalhe da venda

em	Descrição	Qtd.	Und	Vlr. Unit.	Vlr. total
01	CARTUCHO HP 122 COLOR	1	UN	65.00	65.00
02	CARTUCHO HP 122 COLOR	1	UN	50.00	50.00
03	CARTUCHO HP 122 PRETO	1	UN	50.00	45.00

td.total de itens: 3

alor total da nota R$ 160.00

orma de pagamento Valor

INHEIRO 160.00

Operador 001 DEIVID

Vendedor: 002 CAIXA

Valor aproximado tributos (R$) 9.01

(Lei federal 12.741 / 2012)

Número.000016 Série:1 Emissao:05/10/2015 15:08:04

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

http://www.nfce.sefaz.am.gov.br/consumidor/consulte-sua-nota/

CHAVE DE ACESSO

1315 1008 9251 5700 0130 6500 1000 0000 1610 0000 0163

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de autorização 113150294438739

Data Autorização 05/10/2015 15:08:04

EXSIS Versão:

T:14.6.7'

Sistema desenvolvido por EXSIS-Tecnologia da Informação

(92)3304-1958/8414-1900

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 224

Data e Hora da Emissão	06/10/2015 17:46:07	Competência	6/10/2015	Código de Verificação	558386160
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198
CPADI/SJD

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	R O S MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - ME				
Nome Fantasia	NOTEBOOKS MANAUS				
CNPJ/CPF	11.397.156/0001-74	Inscrição Municipal	13587001	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA AFONSO PENA ,39 - CENTRO CEP: 69020-160				
Complemento	SALA 2	Telefone	923308-3009	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DO AMAZONAS				
CNPJ/CPF	00.628.131/0024-04	Inscrição Municipal		Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO IÇA ,510 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 69053-100				
Complemento		Telefone	(92)3584-1515	e-mail	geraldavitorino@gmail.com

Discriminação do Serviço

Serviços técnicos de informática em Netbook Acer.

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 951180002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	290,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	290,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no municipio	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	290,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	290,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	14,50

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

NOGUEIRA E MOURA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ: 10.757.913/0001-00 IE: 042946603
Rua dos Bares, 363
Centro MANAUS AM

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
21	CAFE KIMIMO 20X250GR	1,00 Unida	68,00	68,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	R$ 68,00
Valor Desconto R$	R$ 0,00
Valor Troco R$	R$ 0,00
Forma de Pagamento	**Valor Pago**
Dinheiro	68,00

Valor aprox. dos Tributos: R$ 0,00 (0,00%)

EMISSAO NORMAL
Número: 000.000.063 - Serie: 001
Emissão 30/10/2015 15:26:15 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

CHAVE DE ACESSO
1315 1010 7579 1300 0100 6500 1000 0000 6316 3903 8058

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
131503094216 17 30/10/2015 17:26:25

MD-52B5EAE774831597D1999C3B2E10924C0

NOGUEIRA E MOURA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ: 10.757.913/0001-00 IE: 042946603
Rua dos Bares, 363
Centro MANAUS AM

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
21	CAFE KIMIMO 20X250GR	1,00 Unida	68,00	68,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	R$ 68,00
Valor Desconto R$	R$ 0,00
Valor Troco R$	R$ 0,00
Forma de Pagamento	**Valor Pago**
Dinheiro	68,00

Valor aprox. dos Tributos: R$ 0,00 (0,00%)

EMISSÃO NORMAL
Número: 000.000.063 - Série: 001
Emissão 30/10/2015 15:26:15 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

CHAVE DE ACESSO
1315 1010 7579 1300 0100 6500 1000 0000 6316 3903 8058

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
131503094216 17 30/10/2015 17:26:25

MD-52B5EAE774831597D1999C3B2E10924C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPI2015/JD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,00	
74	INSS	9,00		185,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.060,00	**275,40**
Valor Líquido	**1.784,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	2.060,00	2.060,00	164,80	1.874,60

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Hauane Pacheco de Vasconcelos
Assinatura

03/11/15
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/10/2015	10/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 19/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
966,20	**75,20**
Valor Liquido	**891,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	675,21

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/10/2015 Alana Patricia Batista dos Santos

Data Assinatura

RIGORAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJC
01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/10/2015	10/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		140,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.9		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015
Feliz Aniversário
No Dia 29/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**690,40**
Valor Líquido	**869,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/10/015 Janderson de Souza Batista
Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

Manaus, 01 de 11 de 15.

Janderson de Souza Batista
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

28, 10 de 2015 de _____.

Alana Patricia Batista dos Santos
Assinatura do Empregado

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**19.413,54 D**
04/11/2015	9708	4.2.1.0.01.0051 (11358)	N VR PGTO CHAVEIRO SILVA		104,00	**19.309,54 D**
05/11/2015	9707	4.2.1.0.01.0057 (13423)	PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26		473,00	**18.836,54 D**
05/11/2015	9710	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRONICA		180,00	**18.656,54 D**
07/11/2015	9709	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 94		385,00	**18.271,54 D**
			Total :	**0,00**	**1.142,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**70.779,03 D**
[illegible]/11/2015	9705	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		89,50	**70.689,53 D**
25/11/2015	9706	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		18,00	**70.671,53 D**
			Total :	**0,00**	**107,50**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPI/DITSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	70.779,03
Total de entradas:	-
Total de saídas:	107,50
Saldo atual:	**70.671,53**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/11/2015	Tarifa	Tarifa de pacote de serviços		89,50	70.689,53
2	25/11/2015	Tarifa	Tarifa renovação de cadastro		18,00	70.671,53
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 207

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **61.882-9**

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	70.779,03
Total de entradas:	-
Total de saídas:	107,50
Saldo atual:	**70.671,53**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/11/2015	Tarifa de Pacote de Serviços			89,50	70.689 53
2	25/11/2015	Tarifa de Renovação de Cadastro			18,00	70.671 53
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

107,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
208

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Novembro / 2015	03.03.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2015		Saldo anterior						70.779,03 C
05.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091001642486	89,50 D	70.689,53 C
25.11.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833290801456401	18,00 D	70.671,53 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	70.671,53 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 209
CONTROLO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	19.413,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.142,00
Saldo atual:	**18.271,54**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/11/2015	Hatiro Ono Borges NF		473,00	18.940,54
2	04/11/2015	Chaveiro Silva		104,00	18.836,54
3	07/11/2015	Hatiro Ono NF 94		385,00	18.451,54
4	05/11/2015	Sinetran - VT		180,00	18.271,54
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
ORGANISMO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	- 274,60
Total de entradas:	-
Total de saídas:	-
Saldo atual:	**- 274,60**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	30/11/2015	11/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00

PAGO
FUG
NACIONAL

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**225,00**
Valor Líquido	**1.275,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 1/11/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	30/11/2015	11/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		140,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1,10		460,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
Feliz Aniversário
No Dia 29/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**690,40**
Valor Líquido	**869,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/11/2015 Janderson de Souza Batista
Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 13
CPADIVSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	30/11/2015	11/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Feliz Aniversário
No Dia 19/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
966,20	75,20
Valor Líquido	**891,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	675,21

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/11/2015
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
CTPS : 500798
Série : 00022/AM
Função : Auxiliar de Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0069.1 - FUG - HAUANE)

, 28 de 11 de 2015.

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

Manaus, 28 de 11 de 2015.

Janderson de Souza Batista

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/SJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

manaus, 28 de 11 de 2015

Alana Patrícia Batista dos Santos
Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AM | PÁGINA : 14

COMPETÊNCIA : 11/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2015 | PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 217
CPADI/SJD

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALARIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		225,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.275,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	140,40
AUX. SERVS GERAIS II /0013	152 QUINQUENIO		60,00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010				125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1,10	460,00
SALARIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.560,00	TOTAL DE PROVENTOS		1.560,00	TOTAL DE DESCONTOS :		690,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,80	BASE DO INSS		1.560,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		869,60
BASE DO FGTS MÊS : 1.560,00	BASE DO INSS MÊS :		1.560,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.560,00
000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	75,20
SERVS GERAIS /0013	43 SALARIO FAMILIA	1	26,20			
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALARIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 940,00	TOTAL DE PROVENTOS :		966,20	TOTAL DE DESCONTOS :		75,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 75,20	BASE DO INSS :		940,00	SALARIO LÍQUIDO :		891,00
BASE DO FGTS MÊS : 940,00	BASE DO INSS MÊS :		940,00	BASE DO IRRF MÊS :		940,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	3.940,00
43	SALARIO FAMILIA		26,20
152	QUINQUENIO		60,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		350,60
80	VALE TRANSPORTE 6%		180,00
125	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		460,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	4.026,20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	990,60
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3.035,60	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4.000,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4.000,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4.000,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	320,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	320,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 4.000,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	350,60	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	820,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	108,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	26,20	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.252,40	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 26,20	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

LIVRO RAZÃO

024 - FUNDAÇÃO AM -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/12/2015 a 31/12/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0052** Sequência : 45124 Descrição : Caixa Amazonas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.27 ,54 D
01/12/2015	9720	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO SINETRAM BILHETAGEM ELETRÔNICA		180,00	18.09 ,54 D
01/12/2015	9721	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO I. L. S. SILVA ME CNPJ 07 245 042/0001-31 NF 741		104,00	17.987,54 D
02/12/2015	9719	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 096		385,00	17.602,54 D
15/12/2015	9712	1.1.1.2.01.0020 (10030)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850200	3.485,90		21.088,44 D
16/12/2015	9715	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 85		506,00	20.582,44 D
16/12/2015	9716	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 087		498,90	20.083,54 D
16/12/2015	9717	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 092		473,00	19.610,54 D
16/12/2015	9718	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 094		385,00	19.225,54 D
7/12/2015	9714	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26 NF 057		792,00	18.433,54 D
			Total :	**3.485,90**	**3.323,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
CPAD/SJD

Conta : **1.1.1.2.01.0020** Sequência : 10030 Descrição : Banco do Brasil 61882-9 - AM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						70.671,53 D
01/12/2015	9711	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR PGTO HATIRO ONO BORGES CNPJ 19 997 228/0001-26		89,50	70.582,03 D
15/12/2015	9712	1.1.1.1.01.0052 (45124)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 850200		3.485,90	67.096,13 D
29/12/2015	9713	1.1.1.5.01.0023 (45346)	N VR BB RENDA FIXA LP 100		65.000,00	2.096,13 D
			Total :	**0,00**	**68.575,40**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2015

Amazonas

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **6188-2**

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	70.671,53
Total de entradas:	-
Total de saídas:	68.575,40
Saldo atual:	**2.096,13**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/12/2014	Tarifa	Tarifa pacote de serviço		89,50	70.582,03
2		Cheque 850.200	Fundo de Caixa para pagamento de NF em atraso		3.485,90	67.096,13
3		Transferencia	Aplicação BB RENDA FIXA LP 100		65.000,00	2.096,13
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
PROCESSO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Amazonas

Agência: **0290-5**

Conta Corrente: **61.882-9**

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	70.671,53
Total de entradas:	-
Total de saídas:	68.575,40
Saldo atual:	**2.096,13**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/12/2014	Tarifa de Pacote de Serviços	TARIFA BANCARIA		89,50	70.582,03
2		Cheque 850.200	FUNDO DE CAIXA PARA PAGAR NOTAS EM ATRAZO		3.485,90	67.096,13
3		BB RENDA Fixa LP 100	APLICAÇÃO AUTOMATICA		65.000,00	2.096,13
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13					68.575,40	
14						
15						
16						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0024-04	Dezembro / 2015	03.03.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2905-X	01	61.882-9	31.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2015		Saldo anterior						70.671,53 C
07.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803411001362507	89,50 D	70.582,03 C
15.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17485		04838	850200	3.485,90 D	67.096,13 C
29.12.2015		345-BB Renda Fixa LP 100	13049			1200002	65.000,00 D	2.096,13 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.096,13 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 222
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	15.825,72
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.181,90
Saldo atual:	**13.643,82**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/05/2015	Hatiro Ono Borges NF 57		792,00	15.033,72
2	03/10/2015	Hatiro Ono Borges NF 85		506,00	14.527,72
3	21/10/2015	Hatiro Ono Borges NF 87		498,90	14.028,82
4	02/12/2015	Hatiro Ono Borges NT 96		385,00	13.643,82
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223

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					
				181,90	13.643,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL
224
CRAFTLAB

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas

Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	18.271,54
Total de entradas:	3.485,90
Total de saídas:	3.323,90
Saldo atual:	**18.433,54**

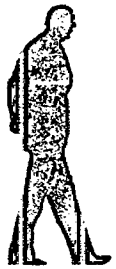
Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/05/2015	Hatiro Ono Borges NF 57		792,00	17.479,54
2	03/10/2015	Hatiro Ono Borges NF 85		506,00	16.973,54
3	21/10/2015	Hatiro Ono Borges NF 87		498,90	16.474,64
4	02/12/2015	Hatiro Ono Borges NT 96		385,00	16.089,64
5	15/12/2015	Fundo de caixa 850.200	3.485,90		19.575,54
6	16/12/2015	Hatiro ono borges NF 92		473,00	19.102,54
7	16/12/2015	Hatiro Ono Borges NT 94		385,00	18.717,54
8	01/12/2015	Bilhetagem eletronica		180,00	18.537,54
9	01/12/2015	ILS silva ME, confecção de carimbos		104,00	18.433,54
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Amazonas



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-	274,60
Total de entradas:		3.485,90
Total de saídas:		3.323,90
Saldo atual:	**-**	**112,60**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/05/2015	HATIRC ONC BORGES -NOTA 57		792,00	- 1.066,60
2	03/10/2015	HATIRC ONC BORGES -NOTA 85		506,00	- 1.572,60
3	21/10/2016	HATIRC ONC BORGES -NOTA 87		498,90	- 2.071,50
4	05/11/2015	HATIRC ONC BORGH		473,00	- 2.544,50
5	14/11/2015	CHAVEIRO SILVA		104,00	- 2.648,50
6	17/11/2015	HATIRC ONC BORGES -NOTA 94		385,00	- 3.033,50
7	25/11/2015	SINETRAN -VALE TRANSPORTE		180,00	- 3.213,50
8	02/12/2015	HATIRC ONC BORGES- NOTA96		385,00	- 3.598,50
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
226

CHEQUE PAGO P/ BANCO - AUTORIZADO GERENTE PARA SANAR NOTAS EM ATRALO, DEVIDO NOSSA ATA JÁ ESTA VENCIDA GESTÃO DOS DIRETORES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227
CPADI/SJD

CHEQUE 850200 = 3.485,90 =

15/12/15

SINETRAM

Av. Constantino Nery, 476 - Centro
CEP 69010-060 Manaus - AM
http://passafacil.sinetram.com.br
Telefone: 2123-0700

RECIBO

R$ 180,00

Recebi....do(s)Sr.(a) Fundação Ulysses Guimarães

CPF/CNPJ:

A quantia de Cento e Oitenta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CONFERIDO

Referente à Compra de Vale Transporte

04.603.197/0001-04

Manaus (AM), 25 de novembro de 2015.

Sindicato das Empresas de Transportes do Amazonas

Inscrição Estadual: ISENTO

Rebeka Silva

ASSINATURA LEGIVEL DO CAIXA

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 741

Data e Hora da Emissão	14/11/2015 10:50:24	Competência	14/11/2015	Código de Verificação	697762501
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 229 CPADI/SJD

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I. L. S. SILVA ME				
Nome Fantasia	CHAVEIRO SILVA				
CNPJ/CPF	07.245.042/0001-31	Inscrição Municipal	11165901	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA DO COMERCIO ,48 - PARQUE 10 CEP: 69055-000				
Complemento	LETRA C	Telefone	(92)3646-1253	e-mail	omcontabil2@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				
CNPJ/CPF	00.628.131/0024-04	Inscrição Municipal		Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO IÇA ,510 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 69053-100				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

01 - CONFECÇÃO DE CARIMBO MINI POCKT
01 - CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP-20
04 - CONFECÇÕES DE CHAVE YALE

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	104,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	104,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	104,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	104,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

RECIBO

Nº

VALOR 792,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE Setecentos e noventa e dois Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
CPAD/SJD

REFERENTE A Repetição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-011
MANAUS - AM

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA 27/12/15

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 0519 9972 2800 0126 5500 1000 0000 5710 0008 0240

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 231
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150214076311 - 05/05/2015 17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	792,00

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	792,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ABRIL DE MÊS DE 2015.	21069090	0101	5102	UND	72,0000	11,0000	792,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

tilibra **RECIBO** Nº

VALOR 506,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE QUINHENTO E SEIS REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 232
CPADI/SJD

REFERENTE A REFEIÇÃO 16 A 30 SETEMBRO 2015

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº | BANCO | AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-01
MANAUS - AM

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RIC

DATA 16/12/15

ASSINATURA

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 1019 9972 2800 0126 5500 1000 0000 8519 0803 0701

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 233
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150293114361 - 03/10/2015 10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	03/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	506,00

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	506,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 à 30 DE SETEMBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	16,9230	29,9000	506,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

tilibra **RECIBO** Nº

VALOR 498.90

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPADI/SJD

REFERENTE A REFERÊNCIA 01 A 15 OUTUBRO 2015

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº | BANCO | AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26
HATIRO ONO BORGES
KYODAI
AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE-10 DE NOVEMBR-CEP 69055-01
MANAUS - AM

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA 16/12/15

ASSINATURA

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.087
SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 1019 9972 2800 0126 5500 1000 0000 8713 0650 9604

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DIFAT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113150304206281 - 21/10/2015 19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053522362

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	21/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,90

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	498,90

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	16,6856	29,9000	498,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

tilibra **RECIBO**

Nº

VALOR 473,00

RECEBI (EMOS) DE FUNYAGÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e três reais

REFERENTE A Refeição 16 à 30 outubro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPA/TSJD

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº | BANCO | AGÊNCIA

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26

NOME EMITENTE HATIRO ONO BORGES KYODAI

ENDEREÇO AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-01

CPF/CNPJ/RG MANAUS - AM

DATA 16/12/15

ASSINATURA

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.092 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 1119 9972 2800 0126 5500 1000 0000 9210 3640 0005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150312692254 - 05/11/2015 12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	05/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

E AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

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	473,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 30 DE OUTUBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	15,8193	29,9000	473,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

tilibra **RECIBO** Nº

VALOR 365,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/SJD

REFERENTE A REFEIÇÃO 01 A 15 NOVEMBRO 2015

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ 19.997.228/0001-26 BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE HATIRO ONO BORGES KYODAI

ENDEREÇO AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06 PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-01

CPF/CNPJ/RG MANAUS - AM

DATA 16/12/15

ASSINATURA

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.094 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 1119 9972 2800 0126 5500 1000 0000 9410 3768 0014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 239
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150320002023 - 17/11/2015 13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	17/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

AGAMENTO 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	385,00

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	385,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 À 15 DE NOVEMBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	12,8762	29,9000	385,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

tilibra **RECIBO** Nº

VALOR 385,00

RECEBI (EMOS) DE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE trezentos e oitenta e cinco reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPADI/SJD

REFERENTE A REFEIÇÃO 16 A 30 NOVEMBRO 2015

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA-CNPJ
19.997.228/0001-26

VALOR

AGÊNCIA

NOME EMITENTE HATIRO ONO BORGES
KYODAI

ENDEREÇO AV GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº 180-LOJA 06
PARQUE 10 DE NOVEMBR-CEP 69055-01

CPF/CNPJ/RG MANAUS - AM

DATA 16/12/15

ASSINATURA

RECEBEMOS DE HATIRO ONO BORGES 01076033148 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.096 SÉRIE: 1

HATIRO ONO BORGES
01076033148

AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 180 - LOJA 06 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO, Manaus, AM - CEP: 69055011 - Fone/Fax: 81909232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1315 1219 9972 2800 0126 5500 1000 0000 9618 9010 2006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
CRAIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113150329322406 - 02/12/2015 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053522362		19.997.228/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0024-04	02/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RIO ICA, 510 -	VIEIRA ALVES/ NS DAS	69053-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

FATURA

AGAMENTO 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	385,00

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	385,00

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 16 À 30 DE NOVEMBRO DE 2015.	21069090	0101	5102	KG	12,8763	29,9000	385,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21371001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	20/12/2015	13/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	548,33	
74	INSS	8,00		43,87
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			250,84

PAGOS
FUG
NACIONAL
DEZEMB.

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
548,33	**294,71**
Valor Líquido	**253,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	548,33	297,49	23,80	314,87

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 22/12/2015 Alana Patrícia Batista dos Santos
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA/DIAG/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0013 - FUG AM

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	JANDERSON DE SOUZA BATISTA	5143-20	20/12/2015	13/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.560,00	
74	INSS	9,00		140,40
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			537,50

Data da Admissão : 05/07/2010 Periodo : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	677,90
Valor Líquido	882,10

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.022,50	81,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 23/12/15 Janderson de Souza Batista

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 243
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			432,76

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**567,76**
Valor Líquido	**932,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.067,24	85,38	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11/12/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data Assinatura

FUNDAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
244

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AM | PÁGINA : 14
COMPETÊNCIA : 13/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2015 | PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 245
CPI/PJ/SP

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1.500,00	74 INSS	9.00	135,00
AUXILIAR DE /0013				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI		432,76
12.00 AVOS 13º						
SALARIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1 067,24	TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		567,76
FGTS A RECOLHER MES : 85,38	BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		932,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.067,24	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.500,00
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	1.560,00	74 INSS	9.00	140,40
AUX SERVS GERAIS II /0013				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI		537,50
12.00 AVOS 13º						
SALARIO BASE : 1.560,00						
BASE DO FGTS : 1 022,50	TOTAL DE PROVENTOS :		1.560,00	TOTAL DE DESCONTOS :		677,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 81,80	BASE DO INSS :		1.560,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		882,10
BASE DO FGTS MÊS : 1.022,50	BASE DO INSS MÊS :		1.560,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.560,00
000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	7.00	548,33	74 INSS	8.00	43,87
SERVS GERAIS /0013				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI		250,84
07.00 AVOS 13º						
SALARIO BASE 940,00						
BASE DO FGTS : 297,49	TOTAL DE PROVENTOS :		548,33	TOTAL DE DESCONTOS :		294,71
FGTS A RECOLHER MES : 23,80	BASE DO INSS :		548,33	SALARIO LIQUIDO :		253,62
BASE DO FGTS MÊS : 297,49	BASE DO INSS MÊS :		548,33	BASE DO IRRF MÊS :		548,33

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS		3.608,33

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	3.608,33
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2 067,96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.387,23
TOTAL DA BASE DO FGTS MES	:	2.387,23
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	190,98
TOTAL DE TRABALHADORES	:	3

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		319,27
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		1.221,10

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	1.540,37
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	3.608,33
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	3.608,33
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	3.608,33
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	190,98
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3

GPS - ANALITICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	04 828 131/0001 18				
CODIGO DE PAGAMENTO	2100				
COMPETÊNCIA	13/2015				
BASE DE TRABALHADORES	3.608,33	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	319,27	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	739,71	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	97,42	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1.156,40	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	31/12/2015	12/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
152	QUINQUENIO		60,00	
74	INSS	9,00		140,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			400,00

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**630,40**
Valor Líquido	**929,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 14/12/2015 Janderson de Souza Batista

Assinatura

SEGURAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJR
246

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/12/2015	12/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**225,00**
Valor Líquido	**1.275,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/12/2015 Hauane Pacheco de Vasconcelos

Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
247

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	31/12/2015	12/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	940,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		75,20

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
966,20	**75,20**
Valor Líquido	**891,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	675,21

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/12/2015 Alana Patricia Batista dos Santos
Data Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 248
CPAD/SSD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
CPADI/SJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2016 a 31/01/2016.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

Manaus, 24 de 12 de 2015

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2016 a 31/01/2016.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

Manaus, 04 de 02 de 015

Janderson de Souza Batista

Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 890 | FUG AM | PAGINA : 14

COMPETENCIA : 12/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2015 | PERIODO : 01/12/2015 A 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. : 250
CONFERIDO

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	135,00
AUXILIAR DE /0013				80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011						
SALARIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		225,00
FGTS A RECOLHER MES : 205,38	BASE DO INSS		1.500,00	SALARIO LIQUIDO :		1.275,00
BASE DO FGTS MES : 2.567,24	BASE DO INSS MES		3.000,00	BASE DO IRRF MÊS :		3.000,00
000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA	1 SALARIO	30,00	1.500,00	74 INSS	9,00	140,40
AUX. SERVS GERAIS II /0013	152 QUINQUENIO		60,00	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,00
ADMISSÃO EM 05/07/2010				81 ADIANTAMENTO DE SALARIO		400,00
SALARIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FGTS : 1.560,00	TOTAL DE PROVENTOS		1.560,00	TOTAL DE DESCONTOS :		630,40
FGTS A RECOLHER MES : 206,60	BASE DO INSS		1.560,00	SALÁRIO LIQUIDO :		929,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.582,50	BASE DO INSS MÊS		3.120,00	BASE DO IRRF MÊS :		3.120,00
000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	1 SALARIO	30,00	940,00	74 INSS	8,00	75,20
SERVS GERAIS /0013	43 SALARIO FAMILIA	1	26,20			
ADMISSÃO EM 01/06/2015						
SALARIO BASE : 940,00						
BASE DO FGTS : 940,00	TOTAL DE PROVENTOS :		966,20	TOTAL DE DESCONTOS :		75,20
FGTS A RECOLHER MES : 99,00	BASE DO INSS :		940,00	SALÁRIO LIQUIDO :		891,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.237,49	BASE DO INSS MÊS :		1.488,33	BASE DO IRRF MÊS :		1.488,33

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	3.940,00	74	INSS		350,60
43	SALARIO FAMILIA		26,20	80	VALE TRANSPORTE 6%		180,00
152	QUINQUENIO		60,00	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		400,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	4.026,20	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	930,60
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO :	3.095,60	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4.000,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4.000,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	6.387,23	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	7.608,33
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	510,98	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	510,98
TOTAL DE TRABALHADORES :	3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FERIAS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALITICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:12/2015			
BASE DE TRABALHADORES :	4.000,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	350,60	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	820,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	108,00	0,00
BASE DE AUTONOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	26,20	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALARIO BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL :	1.252,40	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTONOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	26,20	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

Aviso de Férias

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

Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604, PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, BRASILIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPADI/SJD

Matrícula	: 000041	Nome do Empregado	: **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**			
CTPS	: 500798	Série	: 00022	UF	: AM	Admissão : 16/05/2011
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Auxiliar de Informática	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 16/05/2014 a 15/05/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/01/2016 a 02/02/2016, para retornar ao trabalho em 03/02/2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/12/2015, 4 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, 4 de Dezembro de 2015

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604, PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, BRASILIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 252
CPADI/SJD

Matrícula : 000041
CTPS : 500798
Livro :
Lotação : 0013

Nome do Empregado : **HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**
Série : 00022
Folha :
Salário : 1.500,00

UF : AM
Cargo : Auxiliar de Informática

Admissão : 16/05/2011

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/05/2014 a 15/05/2015		**04/01/2016 a 02/02/2016**	**03/02/2016**

SALARIO 1.500,00

BASE DE CÁLCULO **1.500,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		500,00	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	1.500,00	
74	INSS	9,00		180,00
			2.000,00	180,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.820,00**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais), 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, 31 de Dezembro de 2015

Hauane Pacheco de Vasconcelos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SECOL CONTABILIDADE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATRIZ
10/2015

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 : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.696,26 D
01/10/2015	6435	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	3.684,93 D
01/10/2015	6436	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001-73 NF 2225		60,45	3.624,48 D
03/10/2015	6562	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001/73 NF 2234		54,94	3.569,54 D
07/10/2015	6709	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		35,00	3.534,54 D
07/10/2015	6710	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	3.523,21 D
07/10/2015	6711	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	3.511,88 D
09/10/2015	6790	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,66	3.489,22 D
09/10/2015	6791	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO VWG COPM VEREJISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08 913 487/0001-05 NF 185		24,80	3.464,42 D
10/10/2015	6797	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO RECBO REF DESPESAS COM VIAGEM P/ AUD TRABALHISTA - JOSÉ DOS SANTOS BAHIA CPF 344 127 0001-00		800,00	2.664,42 D
12/10/2015	6799	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 00001/73 NF 2244		47,75	2.616,67 D
14/10/2015	6816	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.605,34 D
15/10/2015	6834	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.594,01 D
16/10/2015	6857	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO VWG COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08 913 131/0001-18 NF 195		17,00	2.577,01 D
19/10/2015	6889	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001-73 NF 2250		45,21	2.531,80 D
21/10/2015	6954	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.520,47 D
22/10/2015	6965	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.509,14 D
22/10/2015	6966	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	2.497,81 D
23/10/2015	6980	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		67,98	2.429,83 D
26/10/2015	7006	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001-73 NF 2254		53,23	2.376,60 D
[illegible]0/2015	7101	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47 508 411/1076-27 NF 12549		484,17	1.892,43 D
28/10/2015	7102	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		100,00	1.792,43 D
29/10/2015	7127	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,66	1.769,77 D
			Total :	0,00	1.926,49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

FUG Nacional
Fundo de Caixa

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCURADORIA GERAL ELEITORAL 256

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	3.696,26
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.926,49
Saldo atual:	**1.769,77**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.684,93
2	02/10/2015	Taxi Recibo		35,00	3.649,93
3	03/10/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.234		54,94	3.594,99
4	09/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		22,66	3.572,33
5	09/10/2015	VWG Comercio Varegista de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo NF 000.000.185		24,80	3.547,53
6	12/10/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.244		47,75	3.499,78
7	14/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.488,45
8	15/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.477,12
9	16/10/2015	VWG Comercio Varegista de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo NF 000.000.195		17,00	3.460,12
10	19/10/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - 000.000.250		45,21	3.414,91
11	21/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.403,58
12	22/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.392,25
13	22/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.380,92
14	22/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.369,59
15	22/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	3.358,26
16	22/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		67,98	3.290,28
17	26/10/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.0002.254		53,23	3.237,05
18	27/10/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.225		60,45	3.176,60
19	28/10/2015	Cia Brasileira de Distribuição Despesa com materias de consumo NF 12549		484,17	2.692,43
20	28/10/2015	Taxi Recibo		100,00	2.592,43
21	29/10/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		22,66	2.569,77
22	10/10/2015	Recibo de Pagamento de Ajuda de Custo Jose Bahia ref. [illegible] esa com viagem, transporte e alimentação a trabalho da FUG		800,00	1.769,77
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 257
CPA/01/SJD

		-	1.926,49	1.769,77

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

FUG Nacional
Fundo de Caixa

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/10/2015 Hora.....: 14:59:49
Caixa.....: 69069794 Matricula..: 83311696
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
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$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		15,00
TROCO(R$)=======>		3,67

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

Os prazos de entrega poderÃtúo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18502838 4 BR

Fundo de caixa.
Out 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
CPADI/SJD

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/10/2015 Hora.....: 14:59:49
Caixa.....: 69069794 Matricula..: 83311696
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
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$):		11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=>		15,00
TROCO(R$)=======>		3,67

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

Os prazos de entrega poderÃtúo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18502838 4 BR

TAXI RECIBO

R$ 35,00

PERM.: 2805

PLACA: JJB-4141

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ 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, 02/10/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 260
PROCESSO

TAXI RECIBO

R$ 45,00

PERM.: 2805

PLACA: JJB-4141

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ 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, 02/10/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 2413-A

PLACA: OVO-0756

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EDGAR

Fone: (61) 8453-0320

CNPJ/CPF: 00.031.708/0001-00

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, 02/10/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CANCELADO

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.: 000002234
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.1002.4292.3600.0173.5500.1000.0022.3410.0000.5718
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0738339600111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02429236000173
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150032764653 - 03/10/2015 16:50:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	CNPJ/CPF	00628131000118
DATA DA EMISSÃO	03/10/2015		
ENDEREÇO	CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	BAIRRO/DISTRITO	ASA SUL
CEP	07200000	DATA DE SAÍDA	03/10/2015
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE / FAX	
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	17:48:47		

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
23,92	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94

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	54,94

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	1,520	1,987	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,045	4,986	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,775	2,288	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,505	1,988	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,830	2,989	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	PEITO DE CHESTER PERDIGAO FATIADO KG	16023220	000	5929	KG	0,108	33,704	0,00	3,64	3,64	0,62	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,488	23,750	0,00	11,59	11,59	1,97	0,00	17,00	0,00	0,00
30722	UVA NIAGARA 500G BANDEJA	08061000	040	5929	UN	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32808	PAO SUPREME 680G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

Recebi 06/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 341335 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000210024 MD-5: 39519f12bc5d55dc2b432c2d165dd543

RESERVADO AO FISCO

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.: 000002234
Série: 1

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/10/2015 Hora.....: 10:33:49
Caixa.....: 69510253 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 010 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	2	22 66+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		22 66
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50 00

TROCO(R$)========>

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

os prazos de entrega ... asos
PROCON-OF (1... ... 00 h-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/10/2015 Hora.....: 10:33:49
Caixa.....: 69510253 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 010 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	2	22 66+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		22 66
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50 00

TROCO(R$)========>

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

os prazos de entrega ... asos
PROCON-OF (1... ... 00 h-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE VWG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.185 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VWG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

QN 414 CONJUNTO C LOTE 01 Nº 02E04 -
SAMAMBAIA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 72320-563
FONE ( )3357-4354

polpasdefrutasamazonfruit@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1008 9134 8700 0105 5500 1000 0001 8514 0018 3861

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

264

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	353150033525386 09/10/2015 10:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748910300118		08.913.437/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	09/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS SN	PRACA DOS TRES PODER	70160-900	09/10/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	( )3325-5510	DF		10:32:48

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
185	24,80	0,00	24,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000061	LIMAO POLPA MAIS FRUTA	20089900	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	MANGA POLPA	20089900	0102	5102	KG	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	UVA POLPA	20089900	0102	5102	KG	2,00	6,20	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,80 (31,45%). Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2015 10:32

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.: 000002244
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)	5315.1002.4292.3600.0173.5500.1000.0022.4410.0000.5781

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150033721564 - 12/10/2015 16:44:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 265

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	12/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	12/10/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		17:42:16

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
25,52	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75

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	47,75

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	1,320	1,366	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	1,025	4,985	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,750	2,286	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,985	2,987	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,795	2,986	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,348	23,764	0,00	8,27	8,27	1,41	0,00	17,00	0,00	0,00
10124	PEITO DE PERU SADIA KG FATIADO	16023100	000	5929	KG	0,198	43,232	0,00	8,56	8,56	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
32810	PAO SUPREME 680G INT MAIS FIBRAS	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 387914 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

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.: 000002244
Série: 1

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 14/10/2015 Hora.....: 16:06:36
Caixa.....: 69587808 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 111 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11.33+
Valor do Porte[illegible]	11.33	
Pagina (PG)	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$)		11.33
VALOR RECEBIDO(R$)		12.00
TROCO(R$) ======>		0.67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-[illegible]

Os prazos de entrega poderAtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenAtóncio 2000. BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18503064 9 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/SJD

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 14/10/2015 Hora.....: 16:06:36
Caixa.....: 69587808 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 111 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	11.33+
Valor do Porte[illegible]	11.33	
Pagina (PG)	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$)		11.33
VALOR RECEBIDO(R$)		12.00
TROCO(R$) ======>		0.67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-[illegible]

Os prazos de entrega poderAtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenAtóncio 2000. BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18503064 9 BR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento .: 15/10/2015 Hora.....: 15:59:15
Caixa.....: 69629111 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 025 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
TELEGRAMA [illegible]	1	11.33
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11.33
VALOR RECEBIDO(R$):		12.00
TROCO(R$)		0.67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/73

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
[illegible] DF (151) VenAtoncio [illegible]

MB 18503095 8 BR

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPMI/SJD

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento .: 15/10/2015 Hora.....: 15:59:15
Caixa.....: 69629111 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 025 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA [illegible]	1	11.33
Valor do Porte(R$)..:	[illegible]	
Pagina (PG) .....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11.33
VALOR RECEBIDO(R$)=		12.00
TROCO(R$)=======>		0.67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/73

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
[illegible] DF (151) VenAtoncio [illegible]

MB 18503095 8 BR

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

RECEBEMOS DE VWG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VWG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA QN 414 CONJUNTO C LOTE 01 Nº 02E04 - SAMAMBAIA NORTE - BRASILIA-DF CEP 72320-563 FONE ( )3357-4354 polpasdefrutasamazonfruit@gmail.com	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 000.000.195 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5315 1008 9134 8700 0105 5500 1000 0001 9510 0013 2597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150034244654 16/10/2015 08:52:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748910300118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.913.487/0001-05

268

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		CNPJ/CPF 00.628.131/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/10/2015
ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1a4	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODER	CEP 70160-900	DATA DA SAIDA / ENTRADA 16/10/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX ( )3325-5510	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA 08:50:19

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
195	17,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

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	17,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000026	CAJA POLPA	20089900	0102	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 5,35 (31,45%). Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2015 08:52

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.: 000002250
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.1002.4292.3600.0173.5500.1000.0022.5010.0000.5843
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0738339600111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02429236000173
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150034497226 - 19/10/2015 11:16:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF	00628131000118
DATA DA EMISSÃO	19/10/2015
ENDEREÇO	CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4
BAIRRO/DISTRITO	ASA SUL
CEP	07200000
DATA DE SAÍDA	19/10/2015
MUNICÍPIO	BRASILIA
FONE / FAX	
UF	DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:14:11

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
30,02	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21

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	45,21

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	1,480	1,487	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,545	4,973	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,025	2,988	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25[illegible]	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	2,130	1,986	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BISCOITO MARILAN 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,000	3,690	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	0,00
[illegible]653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,546	23,755	0,00	12,97	12,97	2,20	0,00	17,00	0,00	0,00
10124	PEITO DE PERU SADIA KG FATIADO	16023100	000	5929	KG	0,108	43,241	0,00	4,67	4,67	0,79	0,00	17,00	0,00	0,00
32809	PAO SUPREME 680G FRUT FRU CAST	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 390451 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 39519f12bc5d55dc2b432c2d165dd543

RESERVADO AO FISCO

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.

NF-e

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/10/2015 Hora.....: 16:58:03
Caixa.....: 69748670 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 044 Atendimento: 00031
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

Os prazos de entrega poderÃ£o sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18503173 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/SJD

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/10/2015 Hora.....: 16:58:03
Caixa.....: 69748670 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 044 Atendimento: 00031
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

Os prazos de entrega poderÃ£o sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18503173 2 BR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131000118

Movimento..: 22/10/2015 Hora.....: 12:11:09
Caixa.....: 69785334 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 010 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	11,80+
Preco Unitario(R$)..:	11,80	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,80
VALOR RECEBIDO(R$)=>		12,00
TROCO(R$)=====>		0,20

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

Os prazos de entrega poderÃtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/10/2015 Hora.....: 15:33:31
Caixa.....: 69766410 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 138 Atendimento: 00066
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

Os prazos de entrega poderÃtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/SJD
MB 18503195 BR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00628131000118

Movimento..: 22/10/2015 Hora.....: 12:11:09
Caixa.....: 69785334 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 010 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	11,80+
Preco Unitario(R$)..:	11,80	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		11,80
VALOR RECEBIDO(R$)=>		12,00
TROCO(R$)=====>		0,20

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

Os prazos de entrega poderÃtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/10/2015 Hora.....: 15:33:31
Caixa.....: 69766410 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 138 Atendimento: 00066
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

Os prazos de entrega poderÃtuo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃtóncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

MB 18503190 5 BR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 23/10/2015 Hora.....: 12:40:07
Caixa.....: 69805825 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 009 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	6	67,98+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		67,98
VALOR RECEBIDO(R$)=>		70,00
TROCO(R$)=======>		2,02

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

Os prazos de entrega poderÀ¬úo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ¬óncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CONFERIDO

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 23/10/2015 Hora.....: 12:40:07
Caixa.....: 69805825 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 009 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	6	67,98+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		67,98
VALOR RECEBIDO(R$)=>		70,00
TROCO(R$)=======>		2,02

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

Os prazos de entrega poderÀ¬úo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ¬óncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ D6 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.: 000002254
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2/3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 5315.1002.4292.3600.0173.5500.1000.0022.5410.0000.5931

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150035468827 - 26/10/2015 16:53:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	26/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	26/10/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		16:38:08

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
26,43	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23

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	53,23

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	1,910	1,487	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,360	2,987	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,210	1,986	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,850	2,989	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,482	23,755	0,00	11,45	11,45	1,95	0,00	17,00	0,00	0,00
19896	MACA DISNEY 1KG	99000000	040	5929	PC	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30809	POULET DEFUMADO AURORA KG	16010000	000	5929	KG	0,396	15,884	0,00	6,29	6,29	1,07	0,00	17,00	0,00	0,00
32809	PAO SUPREME 680G FRUT FRU CAST	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

RG 6081

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 392098 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 39519f12bc5d55dc2b432c2d165dd543

RESERVADO AO FISCO

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

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

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.: 000002225
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	5315.0902.4292.3600.0173.5500.1000.0022.2510.0000.5638

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150031846664 - 27/09/2015 09:52:50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DF 274

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	27/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	27/09/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:49:04

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
26,61	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45

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	60,45

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	1,685	1,636	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,885	4,983	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,900	3,990	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,935	2,987	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	2,090	2,986	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,584	23,767	0,00	13,88	13,88	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
30809	POULET DEFUMADO AURORA KG	16010000	000	5929	KG	0,184	21,957	0,00	4,04	4,04	0,69	0,00	17,00	0,00	0,00
32809	PAO SUPREME 680G FRUT FRU CAST	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00
34797	UVA BENITAKA 500G BANDEJA	08061000	040	5929	KG	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 593773 ECF: DARUMA SERIE: DR0210BR000000201698 MD-5: 9cda51fc35508cd0a36968b1e6356f90

RESERVADO AO FISCO

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.: 000002225
Série: 1

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 12549 SÉRIE 200
28/10/15		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12549
SÉRIE 200
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0125 4910 0611 7310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CPI/JUNTADA

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Stn SN Lote 0 0
Asa Norte
BRASILIA DF
CEP 70770-100 FONE : 6121033800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035782255 28/10/2015 16:01:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0730478702791		47.508.411/1076-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	28/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 01 26 ANDAR 2603	ZONA CENTRAL	70160-900	28/10/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		16:00:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,27	52,13	0,00	0,00	487,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	484,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1008095	BELVITA AVELA 90G Tot.Imposto: 0,79	19059020	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
1008094	BELVITA LEITE 90G Tot.Imposto: 0,79	19059020	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
1049924	BISC BEL M E CA 90G Tot.Imposto: 0,79	19059020	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
267823	CAFE SIT MOIDO 500G Tot.Imposto: 1,62	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
1066494	PIT STOP MISTO QUENT Tot.Imposto: 0,79	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
5975280	OA FAR PRONTA 400G Tot.Imposto: 0,79	11062000	000	5929	UN	1.0000	3,7300	3,73	3,73	0,63		17,00	
[illegible]	CAFE SIT MOIDO 500G Tot.Imposto: 1,62	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
[illegible]	CAFE SIT MOIDO 500G Tot.Imposto: 1,62	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
5416752	BISC PIT STO MA 162G Tot.Imposto: 0,79	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
5416752	BISC PIT STO MA 162G Tot.Imposto: 0,79	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
4158035	FLOCAO KICALDO 500G Tot.Imposto: 0,41	11022000	000	5929	UN	1.0000	1,9500	1,95	1,95	0,33		17,00	
4158035	FLOCAO KICALDO 500G Tot.Imposto: 0,41	11022000	000	5929	UN	1.0000	1,9500	1,95	1,95	0,33		17,00	
1695106	BISC AGUA\GERG 200G Tot.Imposto: 1,25	19059020	000	5929	UN	1.0000	4,0900	4,09	4,09	0,70		17,00	
5416752	BISC PIT STO MA 162G Tot.Imposto: 0,79	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
267823	CAFE SIT MOIDO 500G Tot.Imposto: 1,62	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
1067406	BISC WAF MOR 115 G Tot.Imposto: 0,48	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
1067406	BISC WAF MOR 115 G Tot.Imposto: 0,48	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
1067405	BISC WAF CHOC 115G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794 - Referente ao COO 241107 emitido em 28\10\2015 no valor de R$ 484.17 emitido pelo ECF 121 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab. IB031100000008260438
MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794 - Referente ao COO 241107 emitido em 28\10\2015 no valor de R$ 484.17 emitido pelo ECF 121 - Marca IBM - Modelo 4610-KN4 - Num. Fab. IB031100000008260438.

RESERVADO AO FISCO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Stn SN Lote 0 0
Asa Norte
BRASILIA DF
CEP 70770-100 FONE : 6121033800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12549
SÉRIE 200
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0125 4910 0611 7310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035782255 28/10/2015 16:01:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
47.508.411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Tot.Imposto: 0,48												
1067410	BISC WAF LIMAO 115G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
	Tot.Imposto: 0,48												
1067410	BISC WAF LIMAO 115G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
	Tot.Imposto: 0,48												
1247107	BISC NESFIT 200G	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,54		17,00	
	Tot.Imposto: 0,97												
17[illegible]	BISC RECH BONO 140G	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
	Tot.Imposto: 0,54												
[illegible]	BISC RECH BONO 140G	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
	Tot.Imposto: 0,54												
5985005	BISC NESFIT SALGADO	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,8500	2,85	2,85	0,48		17,00	
	Tot.Imposto: 0,86												
5975280	QA FAR PRONTA 400G	11062000	000	5929	UN	1.0000	3,7300	3,73	3,73	0,63		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
	Tot.Imposto: 1,62												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	5.0000	7,6500	38,25	38,25	4,59		12,00	
	Tot.Imposto: 8,11												
5416752	BISC PIT STO MA 162G	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
3895580	COOKIES BAUDUCCO CHO	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,0900	3,09	3,09	0,53		17,00	
	Tot.Imposto: 0,95												
121149	SABAO YPE C\5 1KG	34011900	060	5929	UN	1.0000	5,7500	5,75					
	Tot.Imposto: 2,03												
6264918	ACUCAR RUBILAR 5KG	17019900	000	5929	UN	1.0000	8,5900	8,59	8,59	1,03		12,00	
	Tot.Imposto: 1,82												
204972	AGUA SAN Q-BOA 2L	28289019	060	5929	UN	1.0000	4,5900	4,59					
	Tot.Imposto: 0,75												
120647	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
[illegible]9	BISC AMANT CHOC 335G	19053100	000	5929	UN	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,04		17,00	
	Tot.Imposto: 1,86												
21[illegible]515	BISC BAUDUCCO 335G	19053100	000	5929	UN	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,04		17,00	
	Tot.Imposto: 1,86												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
1124354	MARG QUALY CREM C\S	15171000	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
1124378	MARG QUALY C SS 500G	15171000	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
120647	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
120944	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
1072558	LIMP M-USO VEJA AZ 5	34022000	060	5929	UN	1.0000	3,2000	3,20					
	Tot.Imposto: 1,04												
120647	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
120418	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
3913864	QA FLANELA M 33X53	63071000	060	5929	UN	1.0000	3,6900	3,69					
	Tot.Imposto: 0,78												
3913864	QA FLANELA M 33X53	63071000	060	5929	UN	1.0000	3,6900	3,69					
	Tot.Imposto: 0,78												
798754	ESPJ SCOTH MULT 3	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Stn SN Lote 0 0
Asa Norte
BRASILIA DF
CEP 70770-100 FONE : 6121033800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 12549
SÉRIE 200
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0125 4910 0611 7310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 277
PROCURADORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035782255 28/10/2015 16:01:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0730478702791

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
47.508.411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Tot.Imposto: 1,22												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
798754	ESPJ SCOTH MULT 3	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 1,22												
1247107	BISC NESFIT 200G	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,54		17,00	
	Tot.Imposto: 0,97												
4[illegible]	QA SAL REF QUALITA1K	25010020	000	5929	UN	1.0000	1,5200	1,52	1,52	0,18		12,00	
	Tot.Imposto: 0,06												
[illegible]	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
120647	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
5985005	BISC NESFIT SALGADO	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,8500	2,85	2,85	0,48		17,00	
	Tot.Imposto: 0,86												
4706274	DET PO BRILHANTE 1KG	34022000	060	5929	UN	1.0000	5,3900	5,39					
	Tot.Imposto: 1,75												
4035831	PURIF GLADE LEMB INF	33074900	060	5929	UN	1.0000	8,7900	8,79					
	Tot.Imposto: 3,38												
137324	LIMP VEJA 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	3,5500	3,55					
	Tot.Imposto: 1,15												
137324	LIMP VEJA 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	3,5500	3,55					
	Tot.Imposto: 1,15												
120944	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
4035800	PURIF GLADE LAVANDA	33074900	060	5929	UN	1.0000	8,7900	8,79					
	Tot.Imposto: 3,38												
120418	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
[illegible]	LA BOM BRIL 60G	73231000	060	5929	UN	1.0000	2,1900	2,19					
	Tot.Imposto: 0,72												
1051682	PAO FORM INT PUL 550	19059010	000	5929	UN	1.0000	6,8500	6,85	6,85	1,16		17,00	
	Tot.Imposto: 2,08												
1051682	PAO FORM INT PUL 550	19059010	000	5929	UN	1.0000	6,8500	6,85	6,85	1,16		17,00	
	Tot.Imposto: 2,08												
6264918	ACUCAR RUBILAR 5KG	17019900	000	5929	UN	1.0000	8,5900	8,59	8,59	1,03		12,00	
	Tot.Imposto: 1,82												
587570	TORR VISCONTI 100G	19054000	000	5929	UN	1.0000	3,0900	3,09	3,09	0,53		17,00	
	Tot.Imposto: 0,95												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
	Tot.Imposto: 1,62												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
	Tot.Imposto: 1,62												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
	Tot.Imposto: 1,62												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	6.0000	7,6500	45,90	45,90	5,51		12,00	
	Tot.Imposto: 9,73												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
191128	GUARD SANTEPEL C\50	48183000	060	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25					
	Tot.Imposto: 0,32												
120418	DET YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	1.0000	1,6900	1,69					
	Tot.Imposto: 0,55												
1124378	MARG QUALY C SS 500G	15171000	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
1124378	MARG QUALY C SS 500G	15171000	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
5984084	BISC PIT STOP QJO MA	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	
	Tot.Imposto: 0,70												
5984084	BISC PIT STOP QJO MA	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Stn SN Lote 0 0
Asa Norte
BRASILIA DF
CEP 70770-100 FONE : 6121033800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12549
SÉRIE 200
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
5315 1047 5084 1110 7627 5520 0000 0125 4910 0611 7310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 278
OFICIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035782255 28/10/2015 16:01:25-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073047870279 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
47.508.411/1076-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Tot.Imposto: 0,70												
1035645	REQ CR DAN TRAD 200G	04061090	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
1035645	REQ CR DAN TRAD 200G	04061090	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99					
	Tot.Imposto: 0,85												
4217237	AMANT LTE MARILAN 33	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,64		17,00	
	Tot.Imposto: 1,15												
9[illegible]	AZEI BORGES 500ML	15091000	000	5929	UN	1.0000	15,9000	15,90	12,89	2,19		17,00	
	Tot.Imposto: 3,71												
[illegible]3	BISC CRAC 400G	19059020	000	5929	UN	1.0000	4,2500	4,25	4,25	0,72		17,00	
	Tot.Imposto: 1,29												
1428759	BISC MARILAN 400G	19053100	000	5929	UN	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,71		17,00	
	Tot.Imposto: 1,27												
5150670	TOA QAULITA C\6	48189090	060	5929	UN	1.0000	9,9000	9,90					
	Tot.Imposto: 2,55												
4158035	FLOCAO KICALDO 500G	11022000	000	5929	UN	1.0000	1,9500	1,95	1,95	0,33		17,00	
	Tot.Imposto: 0,41												
2302171	ADOC PO FINN C\50ENV	21069090	000	5929	UN	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,12		17,00	
	Tot.Imposto: 2,66												
5416776	BISC PIT ST LI 144G	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	
	Tot.Imposto: 0,70												
1383027	P STOP RECH CHOC 124	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
1066494	PIT STOP MISTO QUENT	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
1008096	BELVITA MEL 90G	19059020	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
2302171	ADOC PO FINN C\50ENV	21069090	000	5929	UN	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,12		17,00	
	Tot.Imposto: 2,66												
1067406	BISC WAF MOR 115 G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
	Tot.Imposto: 0,48												
1067406	BISC WAF MOR 115 G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
	Tot.Imposto: 0,48												
[illegible]5	BISC WAF CHOC 115G	19053200	000	5929	UN	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	
	Tot.Imposto: 0,48												
267823	CAFE SIT MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	
	Tot.Imposto: 1,62												
238274	BISC PIRAQUE 240G	19059020	000	5929	UN	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,77		17,00	
	Tot.Imposto: 1,38												
1051369	BISC NESFT GERG 126G	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
	Tot.Imposto: 0,91												
1066494	PIT STOP MISTO QUENT	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
	Tot.Imposto: 0,79												
5575800	BISC MABEL CHOC 400G	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
	Tot.Imposto: 1,05												
1695106	BISC AGUA\GERG 200G	19059020	000	5929	UN	1.0000	4,0900	4,09	4,09	0,70		17,00	
	Tot.Imposto: 1,25												
1007074	CHOC BIS XTRA 55G	19053200	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	
	Tot.Imposto: 0,70												
1007074	CHOC BIS XTRA 55G	19053200	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	
	Tot.Imposto: 0,70												

TAXI RECIBO	R$ 100,00
PERM.: 3234 b	PLACA: JAR 7463

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/SJD

Motorista: [signature]	Fone: (61) 94230605
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-09 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 28/10/2015 [signature] Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CONJUNTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.. 073330210020 5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 29/10/2015 Hora.....: 14:38:35
Caixa.....: 69904804 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 039 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	2	22,66+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		22,66
VALOR RECEBIDO(R$)=>		24,00
TROCO(R$)========>		1,34

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

Os prazos de entrega poderÃŒo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.. 073330210020 5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 29/10/2015 Hora.....: 14:38:35
Caixa.....: 69904804 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 039 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	2	22,66+
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		22,66
VALOR RECEBIDO(R$)=>		24,00
TROCO(R$)========>		1,34

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

Os prazos de entrega poderÃŒo sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RECIBO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 281
CPAD/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, CNPJ nº 00.618.131/0001-18, a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e transportes, durante viagem ao Estado do Rio Grande do Sul realizada em outubro de 2015 para atuar como patrono da FUG em audiência trabalhista.

Beneficiário: **JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO**

CPF: **344.127.001-00**

IDENTIDADE: **OAB/DF nº 23.227**

Endereço: **SMLN 06, Chácara 231-T, Lago Norte**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Brasília, 10 de outubro de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO

CPF 344.127.001-00

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.175.711,81 D
31/10/2015	7405	3.1.2.1.01.0005	(13102) N vr rend bruto 600M 412.126-0	67.333,58		6.243.045,39 D
			Total :	**67.333,58**	**0,00**	

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						279.046,71 D
31/10/2015	7456	3.1.2.1.01.0005	(13102) N VR RENDIMENTO BRUTO	2.919,81		281.966,52 D
			Total :	**2.919,81**	**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						2.411.460,83 D
31/10/2015	7406	3.1.2.1.01.0005	(13102) N vr rend bruto 50M 412.126-0	24.577,25		2.436.038,08 D
			Total :	**24.577,25**	**0,00**	

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

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

Agência 3596-3
Conta nº/dv 412.126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
PROCESSO

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
OUTUBRO/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
30/09/2015	Saldo anterior	6.175.711,81				295.932,165445
31/10/2015	Saldo Atual	6.243.045,39				295.932,165445

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 1,0902

Saldo Anterior	6.175.711,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	67.333,58
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/10/2015	6.243.045,39
Rendimento Líquido	67.333,58
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mário Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Matrícula: 6.959.200-8

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

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

Agência
3596-3

Conta nº/dv
412 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
ASSINADO

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
OUTUBRO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB RENDA FIXA LP 50 MIL 00.766.542/0001-70

Data	Histórico		Valor	IR	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
Prej.Comp.								14.519,537340
30/09/2015	Saldo anterior	279.046,71						14.519,537340
3[illegible]/2015	Saldo Atual	281.966,52						

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 1,0463

Saldo Anterior	279.046,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.919,81
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/10/2015	281.966,52
Rendimento Líquido	2.919,81
Rendimento Tributado	0,00

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

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

Agência 3596-3 | Conta nº/dv 412.126-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mês de Referência
OUTUBRO/2015
285
CPADI/SJD

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ
00.628.131/0001-18

BB CURTO PRAZO 50 MIL 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/09/2015	Saldo anterior	2.411.460,83				550.422,394444
31/10/2015	Saldo Atual	2.436.038,08				550.422,394444

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 1,0191

Saldo Anterior	2.411.460,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	24.577,25
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/10/2015	2.436.038,08
Rendimento Líquido	24.577,25
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mário Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Matrícula: 0.952.209-8

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.5.01.0022** Sequência : 45308 Descrição : Aplicação MTZ - 412126-0 Poup

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPA/DAT/SIG

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.000.000,00 D
16/10/2015	9725	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N VR REAJ MON AC APLIC POUP 510.412.126-3	1.700,00		1.001.700,00 D
16/10/2015	9726	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N VR JUROS APLIC POUP 510.412.126-3	5.008,50		1.006.708,50 D
16/10/2015	9727	4.2.1.2.01.0010 (8839)	IRRF S/ POUP APLIC POUP 510.412.126-3		1.509,41	1.005.199,09 D
			Total :	**6.708,50**	**1.509,41**	

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F6959209 Extrato de Conta de Poupanca 11:41:19 12/04/2016

********** Extrato para o periodo de: 01/10/2015 a 31/10/2015 **********

Ag.: 3596-3 CONGRESSO NACIONAL - Poupanca: 510.412.126-3 Abertura: 16/09/2015
FUND ULYSSES GUIMARAES CGC: 00.628.131/0001-18
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
CPADI/SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.000.000,00
16/10/2015	15/10/2015	741 REAJ.MON. BC		1.700,00 C
16/10/2015	15/10/2015	737 JUROS		5.008,50 C
16/10/2015	15/10/2015	290 IMP. RENDA		1.509,41 D
Saldo				1.005.199,09 C

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
288
CPADI/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**8.998,22 D**
31/10/2015	7839	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR TARIFA BANCARIA		66,25	**8.931,97 D**
			Total :	**0,00**	**66,25**	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.841,32 D**
[illegible]10/2015	7840	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR TARIFA BANCARIA		52,50	**2.788,82 D**
			Total :	**0,00**	**52,50**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/TSE

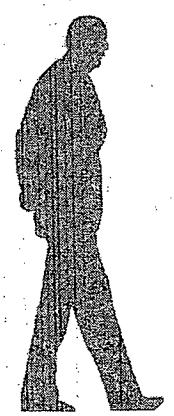
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

412.139-2

FUG NACIONAL



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUG Nacional

Agência: 3604-8

Conta Corrente: 412.139-2

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.998,22
Total de entradas:	-
Total de saídas:	66,25
Saldo atual:	**8.931,97**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	06/12/2015	Tarifa	Tarifa de Pacote de Serviços		66,25	8.931,97
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
290

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Outubro / 2015	03.02.2016

Agência (prefixo/dv)	DS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	29	412.139-2	13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.09.2015		Saldo anterior						8.998,22 C
06.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872790900321110	66,25 D	8.931,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.931,97 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
291

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSJD

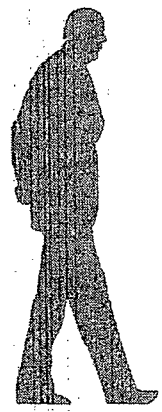
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

10.407-8

FUG NACIONAL



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUG Nacional

Agência: 3604-8

Conta Corrente: 10.407-8

Competência: Outubro

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.841,32
Total de entradas:	-
Total de saídas:	52,50
Saldo atual:	**2.788,82**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	19/10/2015	Tarifa	Tarifa de Pacote de Serviços		52,50	2.788,82
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 293
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Outubro / 2015	03.02.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	29	110.407-1	13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		Saldo anterior						2.841,32 C
19.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862920900292013	52,50 D	2.788,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.788,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPA 01/15/01

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 295
CPI/DITSJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						610.831,45 D
01/10/2015	6453	4.2.1.0.01.0049 (11334)	N VR PGTO COPALIMPA PROD E LIMP UTILID LTDA CNPJ 00 442 798/0001-21 NF 29406 CHQ 855457		582,55	610.248,90 D
01/10/2015	6454	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015831 CHQ 855458		31.000,00	579.248,90 D
01/10/2015	6455	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015837 CHQ 855548		2.000,00	577.248,90 D
01/10/2015	6456	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015832 CHQ 855549		32.130,00	545.118,90 D
01/10/2015	6457	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015833 CHQ 855550		27.230,00	517.888,90 D
01/10/2015	6458	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015 834 CHQ 855551		4.886,00	513.002,90 D
10/2015	6459	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015 835 CHQ 855552		11.130,00	501.872,90 D
01/10/2015	6460	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015836 CHQ 855553		817,00	501.055,90 D
01/10/2015	6461	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 015830 CHQ 855554		32.250,00	468.805,90 D
01/10/2015	6462	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 FAT 26/15 CHQ 855559		21.322,76	447.483,14 D
01/10/2015	6463	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 09/2015 CALI C BARBOSA NUNES		1.365,00	446.118,14 D
01/10/2015	6464	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		10.561,42	435.556,72 D
01/10/2015	6465	4.2.1.3.04.0019 (43373)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		10.000,00	425.556,72 D
01/10/2015	6466	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		10.000,00	415.556,72 D
01/10/2015	6467	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS TAYANA MORITZ		4.744,90	410.811,82 D
01/10/2015	6468	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO RESSARCIMENTO COM DESPESAS FUG PR		989,17	409.822,65 D
01/10/2015	6469	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		4.000,00	405.822,65 D
01/10/2015	6470	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		7.000,00	398.822,65 D
1/10/2015	6471	4.2.1.3.04.0027 (43458)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		8.722,61	390.100,04 D
/10/2015	6472	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N VR PGTO REPASSE DA SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		6.000,00	384.100,04 D
01/10/2015	6473	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIALEM 10/2015		4.091,64	380.008,40 D
01/10/2015	6474	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS CARLOS HENRIQUE DA COSTA		2.373,34	377.635,06 D
01/10/2015	6475	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 245424		711,46	376.923,60 D
01/10/2015	6476	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 09/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855556		13.576,15	363.347,45 D
02/10/2015	6477	4.2.1.3.04.0002 (43205)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ERSTÁ FILIAL EM 10/2015		2.000,00	361.347,45 D
02/10/2015	6478	1.1.1.1.01.0048 (45087)	N VR PGTO REPASSE DA MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		3.000,00	358.347,45 D
02/10/2015	6479	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	358.339,60 D
02/10/2015	6480	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		14,93	358.324,67 D
05/10/2015	6481	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR REPASSE FUNDO PARTIDARIO EM 10/2015	1.587.300,14		1.945.624,81 D
05/10/2015	6482	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ARABELLE DE MELO FRANCO		246,75	1.945.378,06 D
05/10/2015	6483	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ALESSANDRO		96,60	1.945.281,46 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296
CONFERIDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.945.281,46 D
			MARIA SAMPAIO			
05/10/2015	6484	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JOSE GOMES DA SILVA		176,40	1.945.105,06 D
05/10/2015	6485	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 HAYANNE OHANA COSTA		126,00	1.944.979,06 D
05/10/2015	6486	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 RAFAEL DA SILVA		228,90	1.944.750,16 D
05/10/2015	6487	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ADRIANA VALERIA SILVA		294,00	1.944.456,16 D
05/10/2015	6488	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JUVANILDA TAVARES		113,40	1.944.342,76 D
0/2015	6489	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 KAUANA PEREIRA		277,20	1.944.065,56 D
10/2015	6491	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 MICHELE SILVEIRA		203,70	1.943.861,86 D
05/10/2015	6492	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 CALI CRISTINA BARBOSA		203,70	1.943.658,16 D
05/10/2015	6493	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ANA PAULA BASTOS		121,80	1.943.536,36 D
05/10/2015	6494	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JUSANA MORAES		130,20	1.943.406,16 D
05/10/2015	6495	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ELISIANE DA SILVA		203,70	1.943.202,46 D
05/10/2015	6496	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ELIO DA COSTA DOS SANTOS		126,00	1.943.076,46 D
05/10/2015	6497	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JOLIE DE CASTRO		203,70	1.942.872,76 D
05/10/2015	6498	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 FLAVIO CHRISTMANN		203,70	1.942.669,06 D
05/10/2015	6499	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ANA CRISTINA DOS SANTOS		407,40	1.942.261,66 D
05/10/2015	6500	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 TIAGO KONRATH		273,00	1.941.988,66 D
05/10/2015	6501	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA		130,20	1.941.858,46 D
05/10/2015	6502	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JANDERSON DE SOUZA		126,00	1.941.732,46 D
05/10/2015	6503	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ALANA PATRICIA NATISTA		126,00	1.941.606,46 D
10/2015	6504	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 BRUNO DE ASSIS PEREIRA		126,00	1.941.480,46 D
05/10/2015	6505	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ROSEMARY SOARES		126,00	1.941.354,46 D
05/10/2015	6506	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 DIONNE COELHO		151,20	1.941.203,26 D
05/10/2015	6507	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JANETH DE JESUS		189,00	1.941.014,26 D
05/10/2015	6508	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 TAYANA MORITZ		126,00	1.940.888,26 D
05/10/2015	6509	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 RENAN DE SOUSA		247,38	1.940.640,88 D
05/10/2015	6510	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ISABEL YOSHIKO		277,20	1.940.363,68 D
05/10/2015	6511	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 LARISSA PIRES		168,00	1.940.195,68 D
05/10/2015	6512	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 FERNANDA FONSECA		111,30	1.940.084,38 D
05/10/2015	6513	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ELIANE CAMILO DA SILVA		96,60	1.939.987,78 D
05/10/2015	6514	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 TAYLLA FERREIRA		214,20	1.939.773,58 D
05/10/2015	6515	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 PATRICIA REGINA SALES		189,00	1.939.584,58 D
05/10/2015	6516	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JOÃO DIONISIO PEREIRA		126,00	1.939.458,58 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
PL
CPAD/SAI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.939.458,58 D
05/10/2015	6517	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ANDERSON CLEIDER DA COSTA		168,00	1.939.290,58 D
05/10/2015	6518	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE		105,00	1.939.185,58 D
05/10/2015	6520	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 IVO JOSE DE LIMA BARCELLOS		371,70	1.938.813,88 D
05/10/2015	6521	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 GILDA DA SILVA ALVES		241,50	1.938.572,38 D
05/10/2015	6522	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 DANNYELLA PEZZI		111,30	1.938.461,08 D
05/10/2015	6523	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 NELSON BATISTOTE		126,00	1.938.335,08 D
[illegible]10/2015	6524	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 IVANA PEREIRA		126,00	1.938.209,08 D
[illegible]10/2015	6525	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 LUSINETE CONSUELO NUNES		126,00	1.938.083,08 D
05/10/2015	6526	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 ABELARDO ITALO		105,00	1.937.978,08 D
05/10/2015	6527	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 NOEME BRITO DA SILVA		113,40	1.937.864,68 D
05/10/2015	6528	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA		113,40	1.937.751,28 D
05/10/2015	6529	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JOSE CARLOS DOS PASSOS		113,40	1.937.637,88 D
05/10/2015	6530	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 RAQUEL ENGELMAN		138,60	1.937.499,28 D
05/10/2015	6531	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 MARIA ELIZABETE COSTA		138,60	1.937.360,68 D
05/10/2015	6532	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 DEBORA MARIA DE LIMA		102,90	1.937.257,78 D
05/10/2015	6533	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA		84,00	1.937.173,78 D
05/10/2015	6534	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 WALLACE JONATHAS BANDEIRA		296,10	1.936.877,68 D
05/10/2015	6535	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 JOSE ELIAS SANTOS JR		115,50	1.936.762,18 D
05/10/2015	6536	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT TRANSP REF 10/2015 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO		115,50	1.936.646,68 D
[illegible]/10/2015	6537	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO CEEE 09/2015 6459807-1		391,82	1.936.254,86 D
[illegible]/10/2015	6538	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO RBS - ADM E COB LTDA N 0722754		114,12	1.936.140,74 D
05/10/2015	6539	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.132,89 D
05/10/2015	6540	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.125,04 D
05/10/2015	6541	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.117,19 D
05/10/2015	6542	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.109,34 D
05/10/2015	6543	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.101,49 D
05/10/2015	6544	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.093,64 D
05/10/2015	6545	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.085,79 D
05/10/2015	6546	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.077,94 D
05/10/2015	6547	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.070,09 D
05/10/2015	6548	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.062,24 D
05/10/2015	6549	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.054,39 D
05/10/2015	6550	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.046,54 D
05/10/2015	6551	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.038,69 D
05/10/2015	6552	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.030,84 D
05/10/2015	6553	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.022,99 D
05/10/2015	6554	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.015,14 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 298
CPAD/SJR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.936.015,14 D
05/10/2015	6555	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.936.007,29 D
05/10/2015	6556	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.935.999,44 D
05/10/2015	6557	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.935.991,59 D
05/10/2015	6558	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.935.983,74 D
05/10/2015	6559	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		19,90	1.935.963,84 D
06/10/2015	6560	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA REF 10/2015		1.000,00	1.934.963,84 D
06/10/2015	6561	4.2.1.3.04.0013 (43311)	N VR REPASSE FUG MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		5.050,00	1.929.913,84 D
06/10/2015	6562	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 FRANCISCO DE ASSIS 113,40/ LUSINETE CONSUELO 58,00		171,40	1.929.742,44 D
10/2015	6564	2.1.1.5.01.0016 (13331)	N VR PGTO CREDITO REAL IMOV E COND S/A CNPJ 92 691 336/0001-66 VENC. 05/10/2015		6.036,79	1.923.705,65 D
10/2015	6567	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 HAYANNE OHANA		58,00	1.923.647,65 D
06/10/2015	6568	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 ANDREA LOPES		109,20	1.923.538,45 D
06/10/2015	6569	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 JOSE ERONILDO		100,80	1.923.437,65 D
06/10/2015	6570	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 GERALDA DE ARAUJO		100,80	1.923.336,85 D
06/10/2015	6571	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.923.329,00 D
06/10/2015	6572	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.923.321,15 D
06/10/2015	6573	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.923.313,30 D
06/10/2015	6574	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.923.305,45 D
06/10/2015	6575	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.923.297,60 D
06/10/2015	6576	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR DESP BANCARIAS CLARO S/A 09/2015		130,78	1.923.166,82 D
06/10/2015	6577	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 09/2015		1.861,86	1.921.304,96 D
07/10/2015	6578	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS 09/2015 CHQ 855563		15.851,20	1.905.453,76 D
07/10/2015	6579		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 07/2015		677,69	1.904.776,07 D
07/10/2015	6580	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS 09/2015		31,52	1.904.744,55 D
07/10/2015	6581	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A 09/2015		207,73	1.904.536,82 D
07/10/2015	6582	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 245657		702,98	1.903.833,84 D
07/10/2015	6583	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO GRUPO VOLPATO CNPJ 03 438 029/0001-48 DOC 4160121		173,30	1.903.660,54 D
7/10/2015	6584	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO UNIVERSO ONLINE SA CNPJ 01 109 184/0004-38 DOC 0315873225		85,42	1.903.575,12 D
/10/2015	6585	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A REF 09/2015		309,50	1.903.265,62 D
07/10/2015	6586	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO HOMESEG PREST DE SERV EIRELI-ME CNPJ 18 561 861/0001-04 N 10000624		229,00	1.903.036,62 D
07/10/2015	6587	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.903.028,77 D
07/10/2015	6588		N VR PGTO RECBO PAULO BROGERIO DOS SANTOS CPF 328 825 487-53 REF SERV PRESTADOS CHQ 855611		5.944,36	1.897.084,41 D
07/10/2015	6589	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAL ESTADÃO		19,90	1.897.064,51 D
07/10/2015	6590	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAL OU REVISTA		29,90	1.897.034,61 D
08/10/2015	6591	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA DOC 041-A CHQ 855542		3.250,00	1.893.784,61 D
08/10/2015	6592	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO MSA SOLUTION E SERV EM INFORM E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 CHQ 855545		443,51	1.893.341,10 D
08/10/2015	6593	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO TRANSP MASTER TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 048 CHQ 855546		4.970,00	1.888.371,10 D
08/10/2015	6594	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO VERDE SOURCE TECN EM INFORMATICA LTDA EPP CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 486 CHQ 855567		5.000,00	1.883.371,10 D
08/10/2015	6595	4.2.1.0.01.0008 (10931)	N VR PGTO SECOL SUP ASS CONTABIL LTDA ME CNPJ 00 603 381/0001-00 NF 312 CHQ 855577		9.988,00	1.873.383,10 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.873.383,10 D
08/10/2015	6596	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 10/2015 MARIA APARECIDA A. MOURA CPF 010 743 006-10 CHQ 855578		6.000,00	1.867.383,10 D
08/10/2015	6597	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO ENTRETEXTO SERV LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 0203 CHQ 855579		20.000,00	1.847.383,10 D
08/10/2015	6598	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO 2 CLICS COMUN LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 153 CHQ 855580		1.000,00	1.846.383,10 D
08/10/2015	6599	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO WIKI CONS EM PROCESS E TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ 22 934 889/0001-77 N 0860 CHQ 855581		8.566,66	1.837.816,44 D
08/10/2015	6600	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO WIKI CONS EM PROCESS E TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 22 934 889/0001-17 N 873 CHQ 855582		8.566,66	1.829.249,78 D
08/10/2015	6601	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 855651		406,60	1.828.843,18 D
10/2015	6602	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO SULMED ASSIST MEDICA LTDA CNPJ 90 747 908/0001-56 NF 79201 CHQ 855652		1.091,18	1.827.752,00 D
08/10/2015	6603	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMIDIA LTDA CNPJ 07 839 809/0001-50 NF 855653		1.000,00	1.826.752,00 D
08/10/2015	6604	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34 028 316/0026-61 CHQ 855654		9.099,43	1.817.652,57 D
08/10/2015	6605	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 09/2015 JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA		1.365,00	1.816.287,57 D
08/10/2015	6606	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CNPJ 69 034 668/0001-56 N 162324		50.648,00	1.765.639,57 D
08/10/2015	6607	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		7,85	1.765.631,72 D
08/10/2015	6608	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.629,72 D
08/10/2015	6609	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.627,72 D
08/10/2015	6610	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.625,72 D
08/10/2015	6611	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.623,72 D
08/10/2015	6612	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.621,72 D
08/10/2015	6613	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.619,72 D
08/10/2015	6614	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.617,72 D
08/10/2015	6615	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.615,72 D
08/10/2015	6616	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.613,72 D
08/10/2015	6617	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.611,72 D
8/10/2015	6618	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESP BANCARIAS		2,00	1.765.609,72 D
/10/2015	6619	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO REEMB DE DESPESAS COM VIAGEM JORGE LUIZ CHQ 855456		1.185,72	1.764.424,00 D
14/10/2015	6620	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 10/2015 ANDERSON CLEIDER DA COSTA		168,00	1.764.256,00 D
14/10/2015	6621	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 246445		694,13	1.763.561,87 D
14/10/2015	6622	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.763.554,02 D
14/10/2015	6623	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAIS E REVISTAS		104,90	1.763.449,12 D
14/10/2015	6624	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO OI S.A 10/2015		1.689,58	1.761.759,54 D
15/10/2015	6625	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOTRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CHQ 855543		650,00	1.761.109,54 D
15/10/2015	6626	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A CNPJ 16 670 085/0383-90 NF 61690 CHQ 855660		656,39	1.760.453,15 D
15/10/2015	6627	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT MARCO AURELIO SILVA		2.093,42	1.758.359,73 D
15/10/2015	6628	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81		18.257,34	1.740.102,39 D
15/10/2015	6629	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.740.100,39 D
15/10/2015	6630	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.740.098,39 D
15/10/2015	6631	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.740.096,39 D
15/10/2015	6632	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.740.088,54 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300
PROCESSO Nº

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.740.088,54 D
15/10/2015	6633	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.740.080,69 D
15/10/2015	6634		N VR PGTO RECBO MARCELO JULIÃO PAIVA CPF 011.970.861-29 REF SERV PRESTADOS CHQ 855656		22.619,36	1.717.461,33 D
16/10/2015	6635	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO INFOGLOBO COMUN E PARTICIPAÇÃO S/A DOC 0013		358,80	1.717.102,53 D
19/10/2015	6636	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 09/2015 ANDERSON CLEIDER DA COSTA		1.365,00	1.715.737,53 D
19/10/2015	6637	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.715.729,68 D
20/10/2015	6638	2.1.1.3.01.0004 (444)	N VR PGTO GPS 09/2015 CHQ 855564		62.478,19	1.653.251,49 D
20/10/2015	6639	2.1.1.3.01.0018 (13836)	N VR PGTO IRRF S/ SAL 09/2015 CHQ 855565		15.885,18	1.637.366,31 D
20/10/2015	6640	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 CHQ 855569		6.414,49	1.630.951,82 D
20/10/2015	6641	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 PAULO ROGERIO CHQ 855570		1.055,64	1.629.896,18 D
20/10/2015	6642	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 ARTEMIA LOPES CHQ 855571		1.468,14	1.628.428,04 D
20/10/2015	6643	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 ANA BEATRIZ CHQ 855572		505,64	1.627.922,40 D
20/10/2015	6644	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 ELIZABETH NEY CHQ 855573		3.255,64	1.624.666,76 D
20/10/2015	6645	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 GABRIELA MARKUS CHQ 855574		413,97	1.624.252,79 D
20/10/2015	6646	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 MARCELO JULIÃO CHQ 855575		7.380,64	1.616.872,15 D
20/10/2015	6647	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 09/2015 JAMILE FARAJ CHQ 855576		588,14	1.616.284,01 D
20/10/2015	6648	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO JA AUTOMAÇÃO COM E INFOM LTDA ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 595 CHQ 855615		1.790,00	1.614.494,01 D
20/10/2015	6649	2.1.1.3.01.0020 (18739)	N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 09/2015 CHQ 855616		560,45	1.613.933,56 D
20/10/2015	6650	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 016138 CHQ 855658		59.500,00	1.554.433,56 D
20/10/2015	6651	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 131/0001-18 NF 016137 CHQ 855659		19.205,00	1.535.228,56 D
20/10/2015	6652	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO PARAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 027 CHQ 855662		6.800,00	1.528.428,56 D
20/10/2015	6653	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT MICHELE SILVEIRA ROLANTE		3.945,14	1.524.483,42 D
20/10/2015	6654	2.1.1.3.01.0016 (10856)	N VR PGTO RCT BRUNO DE ASSIS PEREIRA		12.260,53	1.512.222,89 D
20/10/2015	6655	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO OI S.A 09/2015		229,24	1.511.993,65 D
20/10/2015	6656	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO ENERGISA 10/2015 5/268147-6		395,04	1.511.598,61 D
20/10/2015	6657	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO CAGEPA 10/2015 68330		200,76	1.511.397,85 D
20/10/2015	6658	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		1.953,76	1.509.444,09 D
20/10/2015	6659	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 09/2015		260,61	1.509.183,48 D
20/10/2015	6660	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 DOC 113451		472,33	1.508.711,15 D
20/10/2015	6661	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS RESC BRUNNO		880,00	1.507.831,15 D
20/10/2015	6662	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS RESC MICHELE		548,77	1.507.282,38 D
20/10/2015	6663	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.280,38 D
20/10/2015	6664	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.278,38 D
20/10/2015	6665	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.276,38 D
20/10/2015	6666	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.274,38 D
20/10/2015	6667	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.272,38 D
20/10/2015	6668	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.270,38 D
20/10/2015	6669	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.268,38 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CADASTRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.507.268,38 D
20/10/2015	6670	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.266,38 D
20/10/2015	6671	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.264,38 D
20/10/2015	6672	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.262,38 D
20/10/2015	6673	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.260,38 D
20/10/2015	6674	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.258,38 D
20/10/2015	6675	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.256,38 D
20/10/2015	6676	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.254,38 D
20/10/2015	6677	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.507.252,38 D
20/10/2015	6678	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		178,40	1.507.073,98 D
21/10/2015	6679	4.2.1.1.01.0018 (11570)	N VR PGTO DIREITOS NO GANHO DE PROCESSO N 0021041-4720155040006 ZILA MARIA ROCHA		5.000,00	1.502.073,98 D
[illegible]/10/2015	6680	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO CELESC 09/2015 24012450		20,76	1.502.053,22 D
[illegible]/10/2015	6681	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO CELESC 09/2015 24012468		60,17	1.501.993,05 D
21/10/2015	6682	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO COOPE MUTUO DE ECON E CRED MUTUO DOS MED CNPJ 074 064 502/0001-12		356,22	1.501.636,83 D
21/10/2015	6683	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED CNPJ 074 064 502/0001-12		334,51	1.501.302,32 D
21/10/2015	6684	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED CNPJ 074 064 502/0001-12		178,96	1.501.123,36 D
21/10/2015	6685	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.501.115,51 D
22/10/2015	6686	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO BERNARDO DA ROSA COSTA CNPJ 18 061 491/0001-46 NF 0105 CHQ 855620		6.460,00	1.494.655,51 D
22/10/2015	6687	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 10/2015 CHQ 855623		1.539,27	1.493.116,24 D
22/10/2015	6688	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 FAT 28/15 CHQ 855624		28.826,41	1.464.289,83 D
22/10/2015	6689	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA		2.326,37	1.461.963,46 D
22/10/2015	6690	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.461.961,46 D
22/10/2015	6691	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.461.959,46 D
22/10/2015	6692	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.461.957,46 D
23/10/2015	6693	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N VR PGTO PIS 09/2015 CHQ 855566		1.997,16	1.459.960,30 D
23/10/2015	6694	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		6,00	1.459.954,30 D
[illegible]3/10/2015	6695	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.459.952,30 D
[illegible]3/10/2015	6696	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO REEMBOLSO COM VIAGEM - FRANCISCO DONATO CHQ 855621		1.118,55	1.458.833,75 D
[illegible]6/10/2015	6697	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO FELIPE FERNANDES DE FREITAS INFOMATICA ME CNPJ 19 029 422/0001-18 NF 014 CHQ 855625		12.500,00	1.446.333,75 D
26/10/2015	6698	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO TELEFONICA BRASIL S.A 10/2015 CHQ 855626		2.971,56	1.443.362,19 D
26/10/2015	6699		N VR PGTO SALARIOS FUG 10/2015		106.172,42	1.337.189,77 D
26/10/2015	6700		N VR PGTO RECBO ELIZABETH NEY LEÃO CPF 221.995.431-53 REF SERV PRESTADOS		11.744,36	1.325.445,41 D
26/10/2015	6701		N VR RECBO JAMILE FARAJ CPF 537.401.306-87 REF SERV PRESTADOS		4.711,86	1.320.733,55 D
26/10/2015	6702		N VR PGTO RECBO ARTÊMIA LOPES CPF 002.460.043-12 REF SERV PRESTADOS		7.031,86	1.313.701,69 D
26/10/2015	6703	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 ANDERSON CLEIDER DA COSTA		1.365,00	1.312.336,69 D
26/10/2015	6704	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE		1.832,92	1.310.503,77 D
26/10/2015	6705	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 SERGIO RODRIGUES NUNES		3.553,36	1.306.950,41 D
26/10/2015	6706	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 IVO JOSE LIMA BARCELLOS		3.952,73	1.302.997,68 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.302.997,68 D
26/10/2015	6707	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 GILDA DA SILVA ALVES		864,80	1.302.132,88 D
26/10/2015	6708	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 DANNYELLA PEZZI		1.820,00	1.300.312,88 D
26/10/2015	6709	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 NELSON BATISTOTE		2.286,54	1.298.026,34 D
26/10/2015	6710	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 IVANA PEREIRA		1.365,00	1.296.661,34 D
26/10/2015	6711	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 LUSINETE CONSUELO		1.839,48	1.294.821,86 D
26/10/2015	6712		N VR PGTO RECBO MARIA APARECIDA DA SILVA SERV PRESTADOS		2.640,30	1.292.181,56 D
26/10/2015	6713		N VR PGTO RECBO FRANCISCA A. EVARISTO REF SERV PRESTADOS		2.640,30	1.289.541,26 D
26/10/2015	6714	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A DOC 7577921		345,81	1.289.195,45 D
[illegible]10/2015	6715	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.289.193,45 D
[illegible]10/2015	6716	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.289.191,45 D
[illegible]6/10/2015	6717	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.183,60 D
26/10/2015	6718	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.175,75 D
26/10/2015	6719	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.167,90 D
26/10/2015	6720	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.160,05 D
26/10/2015	6721	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.152,20 D
26/10/2015	6722	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.144,35 D
26/10/2015	6723	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.136,50 D
26/10/2015	6724	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.128,65 D
26/10/2015	6725	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.120,80 D
26/10/2015	6726	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.112,95 D
26/10/2015	6727	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.289.105,10 D
27/10/2015	6728	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO ANA PAULA BASTOS		1.776,78	1.287.328,32 D
27/10/2015	6729	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 ALANA PATRICIA BATISTA		891,00	1.286.437,32 D
27/10/2015	6730		N VR PGTO RECBO ANA BEATRIZ DE MAGALHÃES CPF 030.733.761-86 REF SERV PRESTADOS		4.494,36	1.281.942,96 D
27/10/2015	6731	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS PATRICIA REGINA SALES		10.007,34	1.271.935,62 D
27/10/2015	6732	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 10/2015 KATIA YSNALDA		6.297,43	1.265.638,19 D
[illegible]27/10/2015	6733	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 ABELARDO ITALO CARVALHO		1.365,00	1.264.273,19 D
[illegible]7/10/2015	6734	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 NOEME BRITO		1.965,12	1.262.308,07 D
[illegible]/10/2015	6735	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 JOSE CARLOS DOS PASSOS		1.820,00	1.260.488,07 D
[illegible]7/10/2015	6736	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 CLAUDIO DE CARVALHO		1.719,47	1.258.768,60 D
27/10/2015	6737	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 RAQUEL ENGELMAN		1.820,00	1.256.948,60 D
27/10/2015	6738	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 MARIA ELIZABETE COSTA		2.721,08	1.254.227,52 D
27/10/2015	6739	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 DEBORA MARIA DE LIMA		1.892,80	1.252.334,72 D
27/10/2015	6740	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 WALLACE JONATHAS		1.365,00	1.250.969,72 D
27/10/2015	6741	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 JOSE ELIAS SANTOS JR		1.820,00	1.249.149,72 D
27/10/2015	6742	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO		1.365,00	1.247.784,72 D
27/10/2015	6743	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 ANDREA LOPES		1.365,00	1.246.419,72 D
27/10/2015	6744	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS IVO JOSE LIMA BARCELLOS		6.196,24	1.240.223,48 D
27/10/2015	6745	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 114682		124,80	1.240.098,68 D
27/10/2015	6746	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.090,83 D
27/10/2015	6747	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.082,98 D
27/10/2015	6748	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.075,13 D
27/10/2015	6749	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.067,28 D
27/10/2015	6750	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.059,43 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 303
CPMI/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.240.059,43 D
27/10/2015	6751	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.051,58 D
27/10/2015	6752	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.043,73 D
27/10/2015	6753	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.035,88 D
27/10/2015	6754	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.028,03 D
27/10/2015	6755	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.020,18 D
27/10/2015	6756	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.012,33 D
27/10/2015	6757	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.240.004,48 D
27/10/2015	6758	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.239.996,63 D
28/10/2015	6759	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N VR PGTO REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		11.560,42	1.228.436,21 D
[illegible]10/2015	6760	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 DOC 89281		693,85	1.227.742,36 D
[illegible]/10/2015	6761	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 59593		698,26	1.227.044,10 D
28/10/2015	6762	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A 09/2015		287,51	1.226.756,59 D
28/10/2015	6763	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA		1.365,00	1.225.391,59 D
28/10/2015	6764	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 ANGELA MARIA DOS SANTOS		1.365,00	1.224.026,59 D
28/10/2015	6765	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA		864,80	1.223.161,79 D
28/10/2015	6766	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 GERALDA DE ARAUJO		1.820,00	1.221.341,79 D
28/10/2015	6767	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.221.333,94 D
28/10/2015	6768	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.221.326,09 D
28/10/2015	6769	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.221.318,24 D
28/10/2015	6770	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.221.310,39 D
29/10/2015	6771	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA CIE CNPJ 61 600 839/0001-55 CHQ 855557		396,00	1.220.914,39 D
29/10/2015	6772	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 159 CHQ 855558		1.100,00	1.219.814,39 D
29/10/2015	6773	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CNPJ 14 432 895/0001-48 NF 055 CHQ 855560		3.000,00	1.216.814,39 D
29/10/2015	6774	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 10/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68 CHQ 855561		7.022,43	1.209.791,96 D
[illegible]/10/2015	6775	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO MARCELLA DE OLIVEIRA CPF 809 894 115-91 CHQ 855562		8.000,00	1.201.791,96 D
[illegible]/10/2015	6776	4.2.1.0.01.0061 (43533)	N VR PGTO PIXEL IMAGEM SERV FOTOG LTDA ME CNPJ 08 225 441/0001-01 NF 059 CHQ 855622		6.100,00	1.195.691,96 D
29/10/2015	6777	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO INSTITUTO HOLUS LTDA CNPJ 08 617 948/0001-00 NF 286 CHQ 855661		4.000,00	1.191.691,96 D
29/10/2015	6778	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA MARIA APARECIDA A. MOURA CPF 010 743 006-10		4.000,00	1.187.691,96 D
29/10/2015	6779	4.2.1.3.04.0006 (43243)	N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL REF 10/2015 E 11/2015		14.787,00	1.172.904,96 D
29/10/2015	6780	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N VR REPASSE SEE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		4.683,41	1.168.221,55 D
29/10/2015	6781	4.2.1.0.01.0061 (43533)	N VR PGTO PRM COMUN E JORNALISMO LTDA CNPJ 11 428 842/0001-65 NF 187		24.072,00	1.144.149,55 D
29/10/2015	6782	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ14 620 101/0001-70 NF 099		36.300,00	1.107.849,55 D
29/10/2015	6783	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO FUNFO ROTATIVO DA CAMARA DIS DEPUTADOS REF 09/2015		8.683,03	1.099.166,52 D
29/10/2015	6784	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO COBRANÇA ONLINE DOC 17 171 927		305,76	1.098.860,76 D
29/10/2015	6785	4.2.1.3.04.0027 (43458)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		8.781,61	1.090.079,15 D
29/10/2015	6786	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 10/2015		6.000,00	1.084.079,15 D
29/10/2015	6787	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL 10/2015		5.521,50	1.078.557,65 D

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/10/2015 a 31/10/2015
Folha : 10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
FLS. 304
CPI/2015/SP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.078.557,65 D
29/10/2015	6788	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.555,65 D
29/10/2015	6789	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.553,65 D
29/10/2015	6790	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.551,65 D
29/10/2015	6791	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.549,65 D
29/10/2015	6792	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.547,65 D
29/10/2015	6793	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.545,65 D
29/10/2015	6794	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		2,00	1.078.543,65 D
29/10/2015	6795	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		7,85	1.078.535,80 D
29/10/2015	6796	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		7,85	1.078.527,95 D
[illegible]/10/2015	6797	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		7,85	1.078.520,10 D
[illegible]10/2015	6798	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		7,85	1.078.512,25 D
[illegible]10/2015	6799	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS DIVERSAS		7,85	1.078.504,40 D
			Total :	1.587.300,14	1.119.627,19	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 305
CPI/COMISSÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2015

FUG Nacional

Extrato conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
OPASSUD

Cliente - Conta atual
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			610.831,45 C
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.457	582,55 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.458	31.000,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.548	2.000,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.549	32.130,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.550	27.230,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.551	4.886,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.552	11.130,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.553	817,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.554	32.250,00 D	
01/10/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.559	21.322,76 D	
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.889.000.052.785	1.365,00 D	
				01/10 1889 52785-8 CALI C BARBOSA			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.085.000.151.515	10.561,42 D	
				01/10 3085 151515-2 FUND ULYSSES G			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.219.000.007.644	10.000,00 D	
				01/10 3219 7644-9 FUNDACAO ULYSS			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.240.000.024.660	10.000,00 D	
				01/10 3240 24660-3 FUND ULYSSES G			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.596.000.111.982	4.744,90 D	
				01/10 3596 111982-6 TAYANA MORITZ			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.606.000.020.642	989,17 D	
				01/10 3606 20642-3 RAFAEL XAVIER			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.790.000.023.685	4.000,00 D	
				01/10 3790 23685-3 FUND ULYSSES G			
01/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	554.042.000.084.900	7.000,00 D	
				01/10 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
01/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	8.722,61 D	
01/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	6.000,00 D	
01/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	4.091,64 D	
01/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.373,34 D	
01/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	100.105	711,46 D	
				BANCO ITAU S.A.			
01/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.556	13.576,15 D	363.347,45 C
02/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.022.000.026.207	2.000,00 D	
				02/10 3022 26207-2 FUND ULYSSES G			
02/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.000,00 D	
02/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.063.713	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2015			
02/10/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.750.700.032.326	14,93 D	358.324,67 C
				Tarifa referente a 01/10/2015			
05/10/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.587.300,14 C	
				PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	550.033.000.630.430	246,75 D	
				05/10 0033 630430-3 ARABELLE M FRA			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	550.261.000.053.546	96,60 D	
				05/10 0261 53546-X ALESSANDRO MAR			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	550.542.088.301.496	176,40 D	
				05/10 0542 88301496-3 JOSE GOMES SIL			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.226.000.051.250	126,00 D	
				05/10 1226 51250-8 HAYANNE OHANA			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.430.000.017.369	228,90 D	
				05/10 1430 17369-X RAFAEL DA SILV			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.535.000.024.906	294,00 D	
				05/10 1535 24906-8 ADRIANA V SILV			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.617.000.212.005	113,40 D	
				05/10 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.863.000.085.433	277,20 D	
				05/10 1863 85433-6 KAUANA PEREIRA			
05/10/2015		3596	99015	470 Transferência on line	551.889.000.052.754	203,70 D	
				05/10 1889 52754-8 MICHELLE SILVE			

05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.889.000.052.785	203,70 D
		05/10 1889 52785-8 CALI C BARBOSA		
05/10/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança	552.359.510.037.723	121,80 D
		05/10 2359 510037723-9 ANA PAULA BAST		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.373.000.053.669	130,20 D
		05/10 2373 53669-5 JUSANA MORAES		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.733.000.013.429	203,70 D
		05/10 2733 13429-5 ELISIANE DA SI		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.956.000.007.811	126,00 D
		05/10 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.202.000.021.146	203,70 D
		05/10 3202 21146-X JOLIE DE CASTR		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.123	203,70 D
		05/10 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.128	407,40 D
		05/10 3202 24128-8 ANA CRISTINA S		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.227	273,00 D
		05/10 3202 24227-6 TIAGO KONRATH		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.325.000.015.347	130,20 D
		05/10 3325 15347-8 ALAN BENEDITO		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.378.000.029.519	126,00 D
		05/10 3378 29519-1 JANDERSON DE S		
05/10/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança	553.378.510.031.710	126,00 D
		05/10 3378 510031710-4 ALANA P BATIST		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.016.427	126,00 D
		05/10 3596 16427-5 BRUNO DE ASSIS		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.017.363	126,00 D
		05/10 3596 17363-0 ROSEMARY S ANT		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.041.254	151,20 D
		05/10 3596 41254-6 DIONNE COELHO		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.106.993	189,00 D
		05/10 3596 106993-4 JANETH JESUS C		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.111.982	126,00 D
		05/10 3596 111982-6 TAYANA MORITZ		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.112.157	247,38 D
		05/10 3596 112157-X RENAN DE SOUSA		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.656.000.029.238	277,20 D
		05/10 3656 29238-9 ISABEL YOSHIKO		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.275.000.014.537	168,00 D
		05/10 4275 14537-8 LARISSA PIRES		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.301.000.226.109	111,30 D
		05/10 4301 226109-X FERNANDA FONSE		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.434.000.005.462	96,60 D
		05/10 4434 5462-3 ELIANE CAMILO		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.545.000.019.150	214,20 D
		05/10 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.884.000.217.227	189,00 D
		05/10 4884 217227-5 RENE R SOUZA		
05/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	555.743.000.022.462	126,00 D
		05/10 5743 22462-6 JOAO DIONISIO		
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.501	168,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.502	105,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.503	168,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.504	371,70 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.505	241,50 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.506	111,30 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.507	126,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.508	126,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.509	126,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.510	105,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.511	113,40 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.512	113,40 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.513	113,40 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.514	138,60 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.515	138,60 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.516	102,90 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.517	84,00 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.518	296,10 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.519	115,50 D
05/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.520	115,50 D
05/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.521	391,82 D
		CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
05/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.522	114,12 D
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.181	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015		
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.182	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CONFERIDO

05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.183	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.184	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.185	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.186	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.187	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.188	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.189	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.190	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.191	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.192	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.193	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.194	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.195	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.196	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.197	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.198	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.199	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.110.200	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13013 240 Assinatura JT-Estadão	30.229	19,90 D	1.935.795,84 C
06/10/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	100.014	168,00 C	
06/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.733.000.013.429	1.000,00 D	
		06/10 2733 13429-5 ELISIANE DA SI			
06/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	555.783.000.080.000	5.050,00 D	
		06/10 5783 80000-7 FUNDACAO ULYSS			
06/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.384	171,40 D	
06/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.601	6.036,79 D	
		BANCO ITAU S.A.			
06/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.602	58,00 D	
06/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.603	109,20 D	
06/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.365,00 D	
06/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.605	100,80 D	
06/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.606	100,80 D	
06/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.790.900.097.326	7,85 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
06/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.790.900.097.327	7,85 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
06/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.790.900.097.328	7,85 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
06/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.790.900.097.329	7,85 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
06/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.790.900.097.330	7,85 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
06/10/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	130,78 D	
06/10/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	1.861,86 D	1.919.939,96 C
07/10/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.365,00 C	
07/10/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	1.365,00 C	
07/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.563	15.851,20 D	
07/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.365,00 D	
07/10/2015	0000	13105 375 Impostos	100.702	677,69 D	
		DARF - 00.628.131/0001-18 -3208			
07/10/2015	0000	13105 375 Impostos	100.703	31,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.704	207,73 D	
		NET SERVICOS			
07/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.705	702,98 D	
		BANCO ITAU S.A.			
07/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.706	173,30 D	
		BANCO ITAU S.A.			
07/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.707	85,42 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 308
PROTOCOLO

07/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	100.708	309,50 D	
07/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	100.709	229,00 D	
07/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/10/2015	872.801.000.085.855	7,85 D	
07/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.611	5.944,36 D	
07/10/2015	0000	13013 240 Assinatura JT-Estadão	30.229	19,90 D	
07/10/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	1.897.034,61 C
08/10/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	410.673	18.257,34 C	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.542	3.250,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.544	18.257,34 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.545	443,51 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.546	4.970,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.567	5.000,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.577	9.988,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.578	6.000,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.579	20.000,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.580	1.000,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.581	8.566,66 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.582	8.566,66 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.651	406,60 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.652	1.091,18 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.653	1.000,00 D	
08/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.654	9.099,43 D	
08/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.365,00 D	
08/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	100.802	50.648,00 D	
08/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2015	862.810.900.029.269	7,85 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.264	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.265	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.266	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.267	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.268	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.269	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.270	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.271	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.272	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.273	2,00 D	
08/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/10/2015	862.811.200.111.274	2,00 D	1.765.609,72 C
09/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.456	1.185,72 D	1.764.424,00 C
14/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.401	168,00 D	
14/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	101.402	694,13 D	
14/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/10/2015	862.870.900.084.546	7,85 D	
14/10/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	104,90 D	
14/10/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	1.689,58 D	1.761.759,54 C
15/10/2015	4811	17435 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.111.743.500.198	22.619,36 C	
15/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.543	650,00 D	
15/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.656	22.619,36 D	
15/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.660	656,39 D	
15/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.093,42 D	
15/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	18.257,34 D	
15/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/10/2015	852.881.200.204.917	2,00 D	
15/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/10/2015	852.881.200.204.918	2,00 D	
15/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/10/2015	852.881.200.204.919	2,00 D	
15/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/10/2015	852.881.200.314.869	7,85 D	
15/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/10/2015	852.881.200.314.870	7,85 D	1.740.080,69 C
16/10/2015	0000	13349 180 Estorno de Crédito	12.671.331.010.100	22.619,36 D	
16/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.601	358,80 D	1.717.102,53 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/TSE

		BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.365,00 D	
19/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.920.900.070.821	7,85 D	1.715.729,68 C
		Tarifa referente a 19/10/2015			
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.564	62.478,19 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.565	15.885,18 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.569	6.414,49 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.570	1.055,64 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.571	1.468,14 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.572	505,64 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.573	3.255,64 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.574	413,97 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.575	7.380,64 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.576	588,14 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.615	1.790,00 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.616	560,45 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.658	59.500,00 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.659	19.205,00 D	
20/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.662	6.800,00 D	
20/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.889.000.052.754	3.945,14 D	
		20/10 1889 52754-8 MICHELLE SILVE			
20/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.596.000.016.427	12.260,53 D	
		20/10 3596 16427-5 BRUNO DE ASSIS			
20/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.001	229,24 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.002	395,04 D	
		FIDC - Energisa Paraiba			
20/10/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	102.003	200,76 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
20/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.004	1.953,76 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
20/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.005	260,61 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.006	472,33 D	
		BANCO ITAU S.A.			
20/10/2015	0000	13105 375 Impostos	102.007	880,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/10/2015	0000	13105 375 Impostos	102.008	548,77 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.887	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.888	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.889	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.890	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.891	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.892	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.893	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.894	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.895	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.896	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.897	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.898	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.899	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.900	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.272.901	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	178,40 D	1.507.073,98 C
21/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.000,00 D	
21/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.102	20,76 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.103	60,17 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.104	356,22 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.105	334,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/TSE

		BANCO BRADESCO S.A.			
21/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.106	178,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.075.297	7,85 D	1.501.115,51 C
		Tarifa referente a 21/10/2015			
22/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.620	6.460,00 D	
22/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.623	1.539,27 D	
22/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.624	28.826,41 D	
22/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	2.326,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.951.200.256.261	2,00 D	
		Tarifa referente a 22/10/2015			
22/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.951.200.256.262	2,00 D	
		Tarifa referente a 22/10/2015			
22/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	862.951.200.256.263	2,00 D	1.461.957,46 C
		Tarifa referente a 22/10/2015			
23/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.566	1.997,16 D	
23/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.960.801.519.930	6,00 D	
		Tarifa referente a 06/10/2015			
23/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.961.200.299.845	2,00 D	
		Tarifa referente a 23/10/2015			
23/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.621	1.118,55 D	1.458.833,75 C
26/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.625	12.500,00 D	
26/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.626	2.971,56 D	
26/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.272	129.660,50 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.365,00 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.832,92 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	3.553,36 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	3.952,73 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	864,80 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	1.820,00 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	2.286,54 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.365,00 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	1.839,48 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	2.640,30 D	
26/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.611	2.640,30 D	
26/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.612	345,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	802.991.200.089.779	2,00 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	802.991.200.089.780	2,00 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.556	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.557	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.558	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.559	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.560	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.561	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.562	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.563	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.564	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.565	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.070.566	7,85 D	1.289.105,10 C
		Tarifa referente a 26/10/2015			
27/10/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança	552.359.510.037.723	1.776,78 D	
		27/10 2359 510037723-9 ANA PAULA BAST			
27/10/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança	553.378.510.031.710	891,00 D	
		27/10 3378 510031710-4 ALANA P BATIST			
27/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.477.000.026.453	4.494,36 D	
		27/10 3477 26453-9 ANA BEATRIZ M			
27/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.884.000.217.227	10.007,34 D	
		27/10 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	6.297,43 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.365,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.965,12 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.820,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.719,47 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	1.820,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPI/PTSJD

27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	2.721,08 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.892,80 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.365,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	1.820,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	1.365,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	1.365,00 D	
27/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.713	6.196,24 D	
27/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.714	124,80 D	
		BANCO ITAU S.A.			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.990	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.991	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.992	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.993	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.994	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.995	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.996	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.997	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.998	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.416.999	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.417.000	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.417.001	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.417.002	7,85 D	1.239.996,63 C
		Tarifa referente a 27/10/2015			
28/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.085.000.151.515	11.560,42 D	
		28/10 3085 151515-2 FUND ULYSSES G			
28/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.801	693,85 D	
		BANCO ITAU S.A.			
28/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.802	698,26 D	
		BANCO ITAU S.A.			
28/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.803	287,51 D	
		NET SERVICOS			
28/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.365,00 D	
28/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.365,00 D	
28/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	864,80 D	
28/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	1.820,00 D	
28/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.010.900.000.007	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/10/2015			
28/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.010.900.000.008	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/10/2015			
28/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.010.900.000.009	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/10/2015			
28/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.010 900.000.010	7,85 D	1.221.310,39 C
		Tarifa referente a 28/10/2015			
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.557	396,00 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.558	1.100,00 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.560	3.000,00 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.561	7.022,43 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.562	8.000,00 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.622	6.100,00 D	
29/10/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.661	4.000,00 D	
29/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.793.000.017.024	4.000,00 D	
		29/10 1793 17024-0 MARIA APARECID			
29/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.956.000.412.710	14.787,00 D	
		29/10 2956 412710-2 FUNDACAO ULYSS			
29/10/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.323.000.015.015	4.683,41 D	
		29/10 3323 15015-0 FUND ULYSSES G			
29/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	24.072,00 D	
29/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	36.300,00 D	
29/10/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.903	8.683,03 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.904	305,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	8.781,61 D	
29/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	6.000,00 D	
29/10/2015	0000	13105 438 TED	102.907	5.521,50 D	
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.781	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSJD

		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.782	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.783	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.784	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.785	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.786	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.021.200.395.787	2,00 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.004.648	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.004.649	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.004.650	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.004.651	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.004.652	7,85 D	1.078.504,40 C
		Tarifa referente a 29/10/2015			
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O			1.078.504,40 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
CPADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	01/102015	Cheque N 855.457	Pgto Copalimpa Prod. De limpeza e Util Ltda. Ref despesa com material para copa Fug Nacional NF 29406		582,55	610.248,90
2	01/10/2015	Cheque N 855.458	Pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão de livros politica da juventude NF 000.015.831		31.000,00	579.248,90
3	01/10/2015	Cheque nº 855.548	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão de adesivos Vinil - Brasilia Rose Rainha NF 000.015.837		2.000,00	577.248,90
4	01/10/2015	Cheque nº 855.459	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão de livros dicção e oratoria NF 000.015.832		32.130,00	545.118,90
5	01/10/2015	Cheque nº 855.550	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão Cartilhas Politica Publicas Gener NF 000.015.833		27.230,00	517.888,90
6	01/10/2015	Cheque nº 855.551	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão Crachas NF 000.015.834		4.886,00	513.002,90
7	01/10/2015	Cheque nº 855.552	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão de pasta com Bolso Impresso NF 000.015.835		11.130,00	501.872,90
8	01/10/2015	Cheque nº 855.553	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão Lona - Faixa de mesa com fita Dupla face NF000.015.836		817,00	501.055,90
9	01/10/2015	Cheque nº 855.554	pgto Noschang Artes Graficas Ltda. Ref. Impressão de livros Politica da juventude modulo II NF 000.015.831		32.250,00	468.805,90
10	01/10/2015	Cheque nº 855.559	pagamento Aratur Turismo ref. Despesa com passagens aereas duplicata 26/15		21.322,76	447.483,14
11	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Cali Cristina Barbosa Nunes Ref. Salario Funcionaria Setembro 2015		1.365,00	446.118,14
12	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Distro Federal Ref. Repasse mês de Setembro		10.561,42	435.556,72
13	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Piauil Ref. Repasse mês de Setembro		10.000,00	425.556,72
14	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Rio grande do Sul Repasse mês de Setembro		10.000,00	415.556,72
15	01/10/2015	Transferencia Online	pgamento Tayana Morits Tomazoni Referente Férias Funcionaria		4.744,90	410.811,82
16	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Rafael Xavier Schuartz Referente reembolso com despesas a trabalho da FUG Parana		989,17	409.822,65
17	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Espirito santo referente repasse mês de Setembro		4.000,00	405.822,65
18	01/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Mato Grosso referente repasse mês de Setembro		7.000,00	398.822,65
19	01/10/2015	TED	pagamento Jose Elias Santos Junior referente Repasse FUG Sergipe mês Setembro de 2015		8.722,61	390.100,04
20	01/10/2015	TED	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Rio Grande do Norte referente repasse mês de Setembro		6.000,00	384.100,04
21	01/10/2015	TED	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Goias referente repasse mês de Setembro		4.091,64	380.008,40
22	01/10/2015	TED	pagamento Carlos Henrique da Costa Quartezani referente férias Funcionario		2.373,34	377.635,06
23	01/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		711,46	376.923,60
24	01/10/2015	Cheque Compensado	pgamento Francisco Carlos Donato Junior Referente Salario Setembro de 2015		13.576,15	363.347,45
25	02/10/2015	Transferencia Online	pagamento Fundação Ulysses Guimarães Filial Acre referente repasse mês de Setembro		2.000,00	361.347,45
26	02/10/2015	Transferencia Online	pagamento a Roberto Wagner Leite Machado rerente repasse FUG Filial Ceara mês de Setembro		3.000,00	358.347,45
27	02/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	358.339,60
28	02/10/2015	Tarifa	Tarifa Adicional de Cheque		14,93	358.324,67
29	05/10/2015	Recebimento Fornecedor	Partido do Movimento Democratico BR	1.587.300,14		1.945.624,81
30	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Arabelle M Franco Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		246,75	1.945.378,06
31	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Alessandro Maria Sampaio Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		96,60	1.945.281,46
32	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Jose Gomes Silva A Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		176,40	1.945.105,06
33	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Hayanne Ohana C Franca Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.944.979,06
34	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Rafael da Silva Araujo Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		228,90	1.944.750,16
35	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento A[illegible]lva Lossani Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		294,00	1.944.456,16
36	05/10/25015	Transferencia Online	Pagamento Juvanilda [illegible]ávares da Gama Ref. Vale transporte mês de Outubro de 20[illegible]		113,40	1.944.342,76

37	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Kauana Pereira Nunes Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		277,20	1.944.065,56
38	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Michele Silveira Rolante Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		203,70	1.943.861,86
39	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Cali C barbosa Nunes Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		203,70	1.943.658,16
40	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Ana Paula Bastos de Oliveira Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		121,80	1.943.536,36
41	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Jusana Moraes de Lima e Souza Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		130,20	1.943.406,16
42	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Elisiane da Silva Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		203,70	1.943.202,46
43	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Elio Costa Dos Santos Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.943.076,46
44	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Jolie de Castro Coelho Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		203,70	1.942.872,76
	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Flavio Christm Ref. Vale transporte. mês de Outubro de 2015		203,70	1.942.669,06
45	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Ana Cristina S Baptista Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		407,40	1.942.261,66
46	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Tiago Konrath Araujo Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		273,00	1.941.988,66
47	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Alan Beneditoo Ojeda Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		130,20	1.941.858,46
48	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Janderson de Souza Batista Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.941.732,46
49	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Alana Patricia Batista dos Santos Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.941.606,46
50	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Bruno de Assis Pereira CA Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.941.480,46
51	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Rosemary S Antunes Rainha Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.941.354,46
52	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Dionne Coelho Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		151,20	1.941.203,26
53	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Janeth de Jesus Carneiro Lopes Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		189,00	1.941.014,26
54	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Tayana Moritz Tomazoni Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.940.888,26
55	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Renan de Sousa Araujo Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		247,38	1.940.640,88
56	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Isabel Yoshiko Shibuya Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		277,20	1.940.363,68
57	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Larissa Pires Reis Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		168,00	1.940.195,68
58	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Fernanda Fonseca Felix Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		111,30	1.940.084,38
59	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Eliane Camilo da Silva Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		96,60	1.939.987,78
60	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Taylla Ferreira Pereira Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		214,20	1.939.773,58
61	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Rener R Souza Patricia Regina Sales Franca Souza Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		189,00	1.939.584,58
62	05/10/2015	Transferencia Online	Pagamento João Dionisio Pereira de Arujo Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.939.458,58
63	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Anderson Cleider da Costa Vieira Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		168,00	1.939.290,58
64	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Juliano Augusto de Andrade Pinheiro Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		105,00	1.939.185,58
65	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Sergio Rodrigues Nunes Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		168,00	1.939.017,58
66	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Ivo Jose Lima Barcellos Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		371,70	1.938.645,88
67	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Gilda da Silva Alves Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		241,50	1.938.404,38
68	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Dannyella Pezzi Araujo Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		111,30	1.938.293,08
69	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Nelson Batistote Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.938.167,08
70	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Ivana PereiraRef. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.938.041,08
71	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Lusinete Consuelo Nunes Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		126,00	1.937.915,08
72	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Ab[illegible]o Carvalho Linhares Ref. Vale transporte mês de Outubro [illegible]		105,00	1.937.810,08

73	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Noeme Britto da Silva Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		113,40	1.937.696,68
74	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Vicentina de Oliveira Lima Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		113,40	1.937.583,28
75	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Jose Carlos dos Passos Souza Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		113,40	1.937.469,88
76	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Rachel Engelman Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		138,60	1.937.331,28
77	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Maria Elizabeth Costa Santos Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		138,60	1.937.192,68
78	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Debora Maria de Lima Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		102,90	1.937.089,78
79	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Carlos Henrique da Costa Quartezani Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		84,00	1.937.005,78
80	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Wallace JonathasBandeira Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		296,10	1.936.709,68
81	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Jose Elias Santos Junior Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		115,50	1.936.594,18
82	05/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Leoneide Figueiredo Aquino Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		115,50	1.936.478,68
83	05/10/2015	pagamento Conta de Luz	pagamento CEEE Distribuição Referente conta de Energia FUG Rio Grande do Sul mês de Setembro		391,82	1.936.086,86
84	05/10/2015	pagamento de Titulo	pgto RBS - Administração e Cobrança LTDA - referente assinatura de jornal		114,12	1.935.972,74
85	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.964,89
86	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.957,04
87	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.949,19
88	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.941,34
89	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.933,49
90	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.925,64
91	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.917,79
92	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.909,94
93	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.902,09
94	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.894,24
95	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.886,39
96	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.878,54
97	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.870,69
98	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.862,84
99	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.854,99
100	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.847,14
101	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.839,29
102	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.831,44
103	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.823,59
104	05/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.935.815,74
105	05/10/2015	Assinatura Jornal Estadão	Debito em conta referente assinatura do jornal estadão		19,90	1.935.795,84
106	06/10/2015	Doc devolvido	DOC Devolvido	168,00		1.935.963,84
107	06/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Elisiane da Silva Ref. Adinato para despesa com pronto pagamendo FUG EAD/RS		1.000,00	1.934.963,84
108	06/10/2015	Transferencia Online	Pagamento a [redacted]o Ulysses Guimarães referente despesa com visitas e cursos FUG/MG		5.050,00	1.929.913,84
109	06/10/2015	Folha de Pagamento	Dois pagamen[redacted]ente ao vale-transporte do francisco de assis e a diferença d[redacted] Consuelo Nunes		171,40	1.929.742,44

316

110	06/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Credito Real Imoveis e Condominios S/A Ref. Aluguel IPTU IR FONTE e DOC FUG RS		6.036,79	1.923.705,65
111	06/10/2015	Emissão de DOC	pagamento Hayan[redacted]a Costa Franca Ref. Diferença do Vale Transporte mês de S		58,00	1.923.647,65
112	06/10/2015	Emissão de DOC	pagamento Andrea Lopes Vale Porto Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		109,20	1.923.538,45
113	06/10/2015	TED	pagamento Jose Eronildo Narciso da Silva Ref Vale Transporte (OBS, TED sera Devolvida)		1.365,00	1.922.173,45
114	06/10/2015	Emissão de DOC	pagamento Jose Eronildo Narciso da Silva Ref Vale Transporte		100,80	1.922.072,65
115	06/10/2015	Emissão de DOC	pagamento Geralda de Araujo Lima Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		100,80	1.921.971,85
116	06/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.921.964,00
117	06/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.921.956,15
118	06/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.921.948,30
119	06/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.921.940,45
120	06/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.921.932,60
121	06/10/2015	Pagamento conta de Telefone	Debito em conta corrente		130,78	1.921.801,82
122	06/10/2015	Pagamento conta de Telefone	Debito em conta corrente		1.861,86	1.919.939,96
123	07/10/2015	TED Devolvida	Ted Devolvida	1.365,00		1.921.304,96
124	07/10/2015	TED Devolvida	Ted Devolvida	1.365,00		1.922.669,96
125	07/10/2015	Cheque nº 855.563	Pagamento FGTS Competencia 09/2015		15.851,20	1.906.818,76
	07/10/2015	TED	TED Jose Eronildo Foi Devolvida		1.365,00	1.905.453,76
126	07/10/2015	Imposto	Pagamento DARF Codigo da receita 3208		677,69	1.904.776,07
127	07/10/2015	Imposto	Pagamento FGTS Competencia 09/2015		31,52	1.904.744,55
128	07/10/2015	Pagamento conta de Telefone	pagamento Net ref. Assinatura de TV FUG/PB		207,73	1.904.536,82
129	07/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		702,98	1.903.833,84
130	07/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Outubro /2015 - EAD/RS - Nº 004160121		173,30	1.903.660,54
131	07/10/2015	pagamento de titulo	pagamento Universo Online S.A. Ref. Hospedagem de Site EAD/RS		85,42	1.903.575,12
132	07/10/2015	Pagamento conta de Telefone	pagamento NET ref. Assinatura de TV FUG/RS		309,50	1.903.265,62
133	07/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Homeseg Prest de Serv Eirelli Ref. Monitoramento de Segurança FUG/PB EM OutubroNF 1000624		229,00	1.903.036,62
134	07/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.903.028,77
135	07/10/2016	Cheque nº 855.611	pagamento Paulo Rogerio dos Santos Baia ref. Serviços prestados conforme contrato		5.944,36	1.897.084,41
136	07/10/2016	Assinatura Jornal Estadão	Assinatura Jornal Debito em conta		19,90	1.897.064,51
137	07/10/2015	Pagamento Jornal ou Revista	Debito em conta corrente		29,90	1.897.034,61
138	08/10/2015	TED	Ted Devolvida	18.257,34		1.915.291,95
139	08/10/2015	Cheque nº 855.542	pagamento Clemente Design e Propaganda Ltda Ref. 2ª Parcela NF 041 Serviços de Publicações Digitais		3.250,00	1.912.041,95
140	08/10/2015	Cheque nº 855.544	pagamento Aratur Turismo ref. Despesa com passagens aereas duplicata 19/15 Foi devolvida		18.257,34	1.893.784,61
141	08/10/2015	Cheque nº 855.545	pagamento MAS Solution Com e Ser. Em Inform Ref. Despesa de aluguel da maquinha de xerox		443,51	1.893.341,10
142	08/10/2015	Cheque nº 855.546	pagamento Transport Master Ref. Aluguel Carro do Ministro Ref. Setembro NF 000.000.048		970,00	1.888.371,10
143	08/10/2015	Cheque nº 855.567	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.000.486 - Conexões		000,00	1.883.371,10
144	08/10/2015	Cheque nº 855.577	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 09/2015		988,00	1.873.383,10
145	08/10/2015	Cheque nº 855.578	Pgto RPA Maria Aparecida Andrade Moura Ref. Serviços prestados para a FUG		000,00	1.867.383,10

146	08/10/2015	Cheque nº 855.579	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000203		20.000,00	1.847.383,10
147	08/10/2015	Cheque nº 855.580	2 Clics Comunica[illegible]sign e Diagramação folder filiais - NF 153 - EAD/RS		1.000,00	1.846.383,10
148	08/10/2015	Cheque nº 855.581	Pgto Wiki Consultoria Em Processos E Tecnologia Ltda - ME Ref. Serviços de Consultoria FUG Nacional Par 1/3		8.566,66	1.837.816,44
149	08/10/2015	Cheque nº 855.562	Pgto Wiki Consultoria Em Processos E Tecnologia Ltda - ME Ref. Serviços de Consultoria FUG Nacional Par 2/3		8.566,66	1.829.249,78
150	08/10/2015	Cheque nº 855.651	Pgto Comercial de Alimentos Grano Ltda despesa com alimentos para a maquina de café NF 000.113.993		406,60	1.828.843,18
151	08/10/2015	Cheque nº 855.652	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS NF 2015/3124		1.091,18	1.827.752,00
152	08/10/2015	Cheque nº 855.653	Pgto Triplica do Brasil Soluçoes em Multimi NF 000.001.496 REF. Reprodução de Midia DVD - Dicção Oratoria		1.000,00	1.826.752,00
153	08/10/2015	Cheque nº 855.654	Pagamento Correios EAD/RS		9.099,43	1.817.652,57
154	08/10/2015	TED	Pgto Jose Eronildo Narciso da Silva		1.365,00	1.816.287,57
155	08/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Sodexo Pass do Brasil Ser.E Com.S.A Ref. Vale alimentação Fug Matris e Filias Agosto NF 162324 e 162328		50.648,00	1.765.639,57
156	08/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.765.631,72
157	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.629,72
158	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.627,72
159	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.625,72
160	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.623,72
161	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.621,72
162	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.619,72
163	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.617,72
164	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.615,72
165	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.613,72
166	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.611,72
167	08/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.765.609,72
168	09/10/2015	Cheque Compensado	pagamento Jorge Luiz referente reembolso de despesa com afug		1.185,72	1.764.424,00
169	14/10/2015	Emissão de DOC	Pagamento Anderson Cleider da Costa Vieira Ref. Vale transporte mês de Outubro de 2015		168,00	1.764.256,00
170	14/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		694,13	1.763.561,87
171	14/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.763.554,02
172	14/10/2015	Pagamento Jornal ou Revista	pagamento Jornal ou revista		104,90	1.763.449,12
173	14/10/2015	pagamento de telefone	Debito em conta corrente		1.689,58	1.761.759,54
174	15/10/2015	Dep Cheque BB liquidado	Estorno	22.619,36		1.784.378,90
175	15/10/2015	cheque nº 855.543	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		650,00	1.783.728,90
176	15/10/2015	Cheque nº 855.656	Pgto Marcelo Juliao Paiva ref. 2ª parcela contratual ref. Serviços prestados no I Congresso da FUG		22.619,36	1.761.109,54
177	15/10/2015	Cheque nº 855660	pagamento Localiza Rent a Car S/A referente aluguel conforme contrato		656,39	1.760.453,15
178	15/10/2015	TED	pagamento Marco Aurelio Silva Rosa Ref. Rescisão de contrato de trabalho		1.093,42	1.758.359,73
179	15/10/2016	TED	Pagamento Aratur Turismo Ref. Despesa com passagens aereas		257,34	1.740.102,39
180	15/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.740.100,39
181	15/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.740.098,39
182	15/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.740.096,39

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
318

183	15/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.740.088,54
184	15/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED [redacted]		7,85	1.740.080,69
185	16/10/2015	Estorno de Credito	Estor de credito		22.619,36	1.717.461,33
186	16/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento Infoglobo comunicação e Participaçoes S/ Ref. Assinatura de jornal		358,80	1.717.102,53
187	19/10/2015	TED	pagamendo Anderson Cleider		1.365,00	1.715.737,53
188	19/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.715.729,68
189	20/10/2015	Cheque nº 855.564	pagamento GPS Codigo de pagamento 2100 competencia 09/2015		62.478,19	1.653.251,49
190	20/10/2015	cheque nº 855.565	pagamento DAF - IRRFcodigo da receita 0561		15.885,18	1.637.366,31
191	20/10/2015	Cheque nº 855.569	pagamento DARF Codigo da receita 0588		6.414,49	1.630.951,82
192	20/10/2015	Cheque nº 855.570	pagamento DARF codigo da receita0588		1.055,64	1.629.896,18
193	20/10/2015	Cheque nº 855.571	pagamento DARF codigo da receita 0588		1.468,14	1.628.428,04
194	20/10/2015	cheque nº 855. 572	pagamento DARF Codigo da receita 0588		505,64	1.627.922,40
195	20/10/2015	cheque nº 855.573	pagamento DARF codigo da receita 0588		3.255,64	1.624.666,76
196	20/10/2015	Cheque nº 855.574	pagamento DARF codigo da receita 0588		413,97	1.624.252,79
197	20/10/2015	Cheque nº 855.575	pagamento DARF codigo da receita 0588		7.380,64	1.616.872,15
198	20/10/2015	Cheque nº 855.576	pagamento DARF codigo da receita 0588		588,14	1.616.284,01
199	20/10/2015	Cheque nº 855.615	pgto JÁ Automação com e Infor. Ref. serviços de informatica para FUG NACIONAL 2015 NF 000.000.595		1.790,00	1.614.494,01
200	20/10/2015	Cheque nº 855.616	pagamento DARF codigo da receita 3208'		560,45	1.613.933,56
201	20/10/2015	Cheque nº 855.658	pagamento Noschang Artes Grafias Ltda. Ref. Livros Cidadania NF 000.016.138		59.500,00	1.554.433,56
	20/10/2015	Cheque nº 855.659	pagamento Noschang Artes Grafias Ltda. Ref. Materias de Formação Politica para o EAD/RS NF 000.016.137		19.205,00	1.535.228,56
202	20/10/2015	Cheque nº 855.662	pgto Paramag Ltda. Referente servidor, gerenciamento,manutenção web site, Ref. Setembro 2015 NF 000.000.027		6.800,00	1.528.428,56
203	20/10/2015	Transferencia Online	pagamento Michele Silveira Rolante Ref. Rescisão de contrato de Trabalho		3.945,14	1.524.483,42
204	20/10/2015	Transferencia Online	Pagamento Bruno de Assis Pereira CA Ref. Rescisão de contrato de Trabalho		12.260,53	1.512.222,89
205	20/10/2015	Pagamento conta de Telefone	pagamento oi fixo FUG/PB		229,24	1.511.993,65
206	20/10/2015	pagamento conta de luz	pagamento energisa ref. Conta de energia FUG/PB		395,04	1.511.598,61
207	20/10/2015	pagamento conta de agua	pagamento CaGepa Re. Conta de agua FUGPB		200,76	1.511.397,85
208	20/10/2015	Pagamento conta de Telefone	pagamento GVT - Ref. Conta de telefone FUG/RS		1.953,76	1.509.444,09
209	20/10/2015	Pagamento conta de Telefone	pagamento Oi fixo FUG/PB		260,61	1.509.183,48
210	20/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento comercial de Alimentos Granos Ltda. Ref. Despesa com a maquina de café		472,33	1.508.711,15
211	20/10/2015	Imposto	pagamento FGTS ref. Rescisão Funcionario Bruno de Assis Pereira Cardoso		880,00	1.507.831,15
212	20/10/2015	Imposto	Pagamento FGTS ref. Rescisão Funcionaria Michele Silveira Rolante		548,77	1.507.282,38
213	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.280,38
214	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.278,38
215	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.276,38
216	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.274,38
217	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.272,38
218	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.270,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARTÓRIO
319

219	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.268,38
220	20/10/2015	Tarifa	tarifa processam[illegible]neque		2,00	1.507.266,38
221	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.264,38
222	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.262,38
223	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.260,38
224	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.258,38
225	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.256,38
226	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.254,38
227	20/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.507.252,38
228	20/10/2015	pagamento de telefone	Pagamento conta de telefone FUG/RS debito em conta corrente		178,40	1.507.073,98
229	21/10/2015	TED	pagamento a Zila Maria Rocha Faganello ref. ao Direitos ganho no Processo Nº 0021041-47.2015.5.04.0006		5.000,00	1.502.073,98
230	21/10/2015	pagamento conta de luz	pagamento a Celesc Distribuição S.A. ref. Conta de energia FUG/SC		20,76	1.502.053,22
231	21/10/2015	pagamento conta de luz	pagamento a Celesc Distribuição S.A. ref. Conta de energia FUG/SC		60,17	1.501.993,05
32	21/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos Med. Ref. Despesa com condominio FUG/SC		356,22	1.501.636,83
233	21/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos Med. Ref. Despesa com condominio FUG/SC		334,51	1.501.302,32
234	21/10/2015	pagamento de Titulo	Pgto Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos Med. Ref. Despesa com condominio FUG/SC		178,96	1.501.123,36
235	21/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		7,85	1.501.115,51
236	22/10/2015	cheque nº 855.620	pagamento Bernado da Rosa Costa Ref. Serviços prestados para a elaboração dos Boletins NF 0105		6.460,00	1.494.655,51
237	22/10/2015	Cheque nº 855.623	pagamento a Claro As. Ref. Internet Fug Nacional		1.539,27	1.493.116,24
238	22/10/2015	Cheque nº 855.624	pagamento Aratur Turismo Ref. Despesa com passagens aereas Duplicata 28/15		28.826,41	1.464.289,83
239	22/10/2015	pagamento de titulo	Pgto Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda Ref. Aluguel FUG/ SC		2.326,37	1.461.963,46
240	22/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.461.961,46
241	22/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.461.959,46
242	22/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.461.957,46
24	23/10/2015	Cheque nº 855.566	pagamento Pis DARF 8301		1.997,16	1.459.960,30
3	23/10/2015	Tarifa	Tarifa pagamento salarios		6,00	1.459.954,30
	23/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.459.952,30
244	23/10/2015	Cheque Compensado	pagamento Francisco Carlos Donato Junior Ref. Reembolso a serviços prestados pela FUG Nacional		1.118,55	1.458.833,75
245	26//10/2015	Cheque nº 855.625	pagamento Felipe Fernandes e Freitas Informatica Me Ref. Desenvolvimento de Sistema WEB		12.500,00	1.446.333,75
246	26/10/2015	Cheque nº 855.626	pagamento Vivo Ref Planos de Inter EAD/RS		2.971,56	1.443.362,19
247	26/10/2015	Folha de Pagamento	Folha de Pagamentos dos Funcionarios da FUG Matriz e FUGS Filias Ref. Outubro de 2015		129.660,50	1.313.701,69
248	26/10/2015	TED	pagamento Anderson Cleider da Costa Vieira Ref. Salario de Outuro		1.365,00	1.312.336,69
249	26/10/2015	TED	Pagamento Juliano Augusto de Andrade Pinheiro Ref. Salario de Outuro		[illegible].832,92	1.310.503,77
250	26/10/2015	TED	pagamento Sergio Rodrigues Nunes Ref. Salario de Outuro		[illegible].553,36	1.306.950,41
251	26/10/2015	TED	pagamento Ivo Jose Lima Barcellos Ref. Salario de Outuro		[illegible].952,73	1.302.997,68
252	26/10/2015	TED	pagamento Gilda da Silva Alves Ref. Salario de Outuro		864,80	1.302.132,88
253	26/10/2015	TED	pagamento Dannyella Pezzi Araujo Ref. Salario de Outuro		[illegible].820,00	1.300.312,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CARTÓRIO
320

254	26/11/2015	TED	pagamento Nelson Batistote Ref. Salario de Outuro		2.286,54	1.298.026,34
255	26/10/2015	TED	pagamento Ivana [redacted] Salario de Outuro [redacted]		1.365,00	1.296.661,34
256	26/10/2015	TED	Pagamento Lusinete Consuelo Nunes Ref. Salario de Outuro		1.839,48	1.294.821,86
257	26/10/2015	TED	pagamento Maria Aparecida da Silva Salario de Outuro		2.640,30	1.292.181,56
258	26/10/2015	TED	pagamento Francisca Antunes Evaristo ref. Salario de Outuro		2.640,30	1.289.541,26
259	26/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento locaweb Serviços e Internet ref. Hospedagem dp Site da Fundação Ulysses Guimarães		345,81	1.289.195,45
260	26/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.289.193,45
261	26/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.289.191,45
262	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.183,60
263	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.175,75
264	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.167,90
265	26/10/2015	Tarifa	Tarifa dOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.160,05
266	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.152,20
267	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.144,35
268	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.136,50
269	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.128,65
270	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.120,80
271	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.112,95
272	26/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.289.105,10
273	27/10/2015	Transferido para Poupança	pagamento Ana Paula Bastos De Oliveira Ref. Salario de Outuro		1.776,78	1.287.328,32
274	27/10/2015	Transferido para Poupança	Pagamento Alana Patricia Batista dos Santos Ref. Salario de Outuro		891,00	1.286.437,32
275	27/10/2015	Transferencia Online	pagamento Ana Beatriz M A Lima ref. **Salario de Outuro**		4.494,36	1.281.942,96
276	27/10/2015	Transferencia Online	pagamento a Patricia Regina Sales Franca Souza ref. Férias Funcionaria		10.007,34	1.271.935,62
277	27/10/2015	TED	pagamento a Katia Ysnalda Rezende Maranhao Legleye Ref. Salario de Outuro		6.297,43	1.265.638,19
278	27/10/2015	TED	pagamento Aberlado Italo Carvalho Linhares Ref. Salario de Outuro		1.365,00	1.264.273,19
279	27/10/2015	TED	pagamento Noeme Britto da Silva Ref. Salario de Outuro		1.965,12	1.262.308,07
280	27/10/2015	TED	pagamento Jose Carlos dos Passos Souza Ref. Salario de Outuro		1.820,00	1.260.488,07
281	27/10/2015	TED	pagamento Claudio Carvalho Mascarenhas Ref. Salario de Outuro		1.719,47	1.258.768,60
282	27/10/2015	TED	Pagamento Rachel Engelman Ref. Salario de Outuro		1.820,00	1.256.948,60
283	27/10/2015	TED	pagamento Maria Elizabeth Costa Santos Ref. Salario de Outuro		2.721,08	1.254.227,52
284	27/10/2015	TED	pagamento Debora Maria de Lima Ref. Salario de Outuro		1.892,80	1.252.334,72
285	27/10/2015	TED	pagamento Wallace Jonathas Bandeira Ref. Salario de Outuro		1.365,00	1.250.969,72
286	27/10/2015	TED	pagamento Jose Elias Santos junior Ref. Salario de Outuro		1.820,00	1.249.149,72
287	27/10/2015	TED	pagamento Leoneide Figueiredo Aquino Ref. Salario de Outuro		1.365,00	1.247.784,72
288	27/10/2015	TED	pagamento Andrea Lopes Vale Porto Ref. Salario de Outuro		1.365,00	1.246.419,72
289	27/11/2015	TED	pagamento Ivo Jose Lima Barcellos Ref. Férias Funcionario		1.196,24	1.240.223,48
290	27/10/2015	pagamento de titulo	pagamento Comercial de Alimentos Granos Ltda. Ref. Despesa com a maquina de café NF000.114.682		124,80	1.240.098,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
321

291	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.090,83
292	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED [redacted]	7,85	1.240.082,98
293	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.075,13
294	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.067,28
295	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.059,43
296	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.051,58
297	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.043,73
298	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.035,88
299	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.028,03
300	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.020,18
301	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.012,33
302	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.240.004,48
303	27/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.239.996,63
304	28/10/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães ref.repasse para filial para compra de equipamentos para FUG/DF	11.560,42	1.228.436,21
305	28/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco	693,85	1.227.742,36
306	28/10/2015	pagamento de Titulo	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco	698,26	1.227.044,10
307	28/10/2015	pagamento conta de telefone	pagamento Net. Ref. Assinatura de TV FUG Nacional	287,51	1.226.756,59
308	28/10/2015	TED	pagamento Jose Eronildo Narciso da Silva Ref. Salario de Outuro	1.365,00	1.225.391,59
309	28/10/2015	TED	pagamento Angela Maria Dos Santos Alvez Ref. Salario de Outuro	1.365,00	1.224.026,59
400	28/10/2015	TED	pagamento Vicentina de Oliveira Lima Ref. Salario de Outuro	864,80	1.223.161,79
401	2810/2015	TED	pagamento Geralda de Araújo Lima Ref. Salario de Outuro	1.820,00	1.221.341,79
402	28/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.221.333,94
403	28/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.221.326,09
404	28/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,85	1.221.318,24
405	28/10/2015	Tarifa	Tarifa dOC/TED Eletrônico	7,85	1.221.310,39
406	29/10/2015	Cheque nº 855.557	pagamento CIEE Ref. A a Contribuição Institucional	396,00	1.220.914,39
407	29/10/2015	Cheque nº 855.558	pagamento 2 Clics Comunicação Ref. Desig de 20 cards, com aplicação na redes sociais EAD/RS	1.100,00	1.219.814,39
408	29/10/2015	Cheque nº 855.560	pagamento Anderson Cordova Nunes Ref. Animações Graficas Cursos EAD NF 00055	3.000,00	1.216.814,39
409	29/10/2015	Cheque nº 855.561	pagamento RPA Eurico Batista Ref Serviços Jornalistico	7.022,43	1.209.791,96
500	29/10/2015	Cheque nº855.562	pagamento RPA Marcella de Oliveira Mota Ref. Serviços Jornalistico	8.000,00	1.201.791,96
501	29/10/2015	Cheque nº 855.622	pagamento Pixel Imagem serviços fotograficos LTDA -ME Ref. Serviços de Fotojonarlismo NF 000.000.059	6.100,00	1.195.691,96
502	29/10/2015	Cheque nº 855.621	pagamento Institulo Holus Ltda Ref. Capacitação de Mediadores para os cursos EAD/RS NF 286	4.000,00	1.191.691,96
503	29/10/2015	Transferencia Online	pagamento RPA Maria Aparecida A Moura Ref. Serviços Prestados para a FUG	4.000,00	1.187.691,96
504	29/10/2015	Transferencia Online	pagamento a Filial FUG Baiha ref. Repasse do mês de outubro e mês de novembro	14.787,00	1.172.904,96
505	29/10/2015	Transferencia Online	pagamento a Filial FUG São Paulo ref. Repasse do mês de outubro	4.683,41	1.168.221,55
506	29/10/2015	TED	pagamento PRM - Comunicação e Jornalismo Ltda - Ref Serviços de Jornalismo	23.072,00	1.144.149,55
507	29/10/2015	TED	Pgto Petrus Produções Ltda. Ref. Serviços produção audiovisual - Ref mês de outubro NF099	36.300,00	1.107.849,55

PODER JUDICIÁRIO
FLS. 322

508	29/10/2015	Pgto via Auto-ated.bb	pagamento fundo rotativo da camara dos deputados ref. Aluguel da fundação Ulysses Guimarães		8.683,03	1.099.166,52
509	29/10/2015	pagamento de titulo	pagamento Cob[illegible]ne Oul ref. Assinatura de Jornal		305,76	1.098.860,76
600	29/10/2015	TED	pagamento a Filial FUG/SE ref. Repasse do mês de outubro		8.781,61	1.090.079,15
601	29/10/2015	TED	pagamento a Filial FUG/RN ref. Repasse do mês de outubro		6.000,00	1.084.079,15
602	29/10/2015	TED	pagamento a Filial FUG/GO ref. Repasse do mês de outubro		5.521,50	1.078.557,65
603	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.555,65
604	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.553,65
605	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.551,65
606	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.549,65
607	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.547,65
608	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.545,65
609	29/10/2015	Tarifa	tarifa processamento de cheque		2,00	1.078.543,65
700	29/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.078.535,80
701	29/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.078.527,95
702	29/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.078.520,10
703	29/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.078.512,25
704	29/10/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,85	1.078.504,40
705						
706						
707						
708						
709						
800						
801						
802						
803						
804						
805						
806						
807						
808						
809						
901						
902						
903						
904						
905						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CONCURSO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: **3604-8**

Conta Corrente: **412126-0**

Competência: **Outubro**

FUG Nacional

RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	R$	610.831,45
Total de entradas:	R$	1.631.074,84
Total de saídas:	R$	1.163.401,89
Saldo atual:	**R$**	**1.078.504,40**

Histórico	Especificação	Valor
Créditos frequentes		
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R$ -
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R$ -
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R$ -
SUBTOTAL		R$ -
Débitos frequentes		
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$ -
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R$ -
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$ -
SUBTOTAL		R$ -
Aplicação		
R Fixa LP Corp 600 Mil		
Curto Prazo 50 Mil		
SUBTOTAL		R$ 1.631.074,84
Outros débitos		
DESPESAS DE OUTUBRO		**404.218,92**
SUBTOTAL		R$ 1.163.401,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3304	8	5	412.126-0	6	800	355257	9

R$ 582,55

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Copalimpa Prod. de Limp. e Util Ltda ou à sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ICA-3904-080015-O

⑈001368622 ⑆03385C5254⑆ 412126-0⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Pagamento referente despesa com
Utilizado para	material para pag. Materiais de
Cozenha para a loja.	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 01/10/2015

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/09/2015	122575-1	DP	S	17/09/2015

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

NOSSO NÚMERO: 109 / 00026054-4

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 582,55

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.
Cobrar Mora Diária de R$ 1,75
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.

Carregamento: 574961 **Nota Fiscal:** 122575

SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605
BRASILIA DF
42860
00.628.131/0001-18
CEP : 70160-900

SACADO / AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325
Rl
SÍMULA

01/10/2015 BANCO DO BRASIL
481117436 00/5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191000090260544019300193740000000582550
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 582,55
VALOR COBRADO 582,55

NR.AUTENTICACAO 5.7BA.BA7.404.533.D/5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **29406**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5315 0900 4427 9800 0121 5500 1000 0294 0611 1101 7099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353150030702690 17/09/2015 14:46:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	17/09/2015
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605	S\N		ASA SUL	17/09/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70160-900	BRASILIA	3325-5510	DF		14:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	582,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9			DF	[redacted]

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			[redacted]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				80,00	80,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160	ESCORREDOR LOUCA GRANDE 840 PROMATE	39241000	000	5929	UN	1	54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	PRATO RASO POMERODE 026 114 024 SCHMIDT	39241000	000	5929	UN	6	18,43	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PRATO SOBREMESA POMEROD 019 114 58 SCH	39241000	000	5929	UN	6	8,92	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	XICARA CAFE C/PR PRISMA 08 077 022 SC	39241000	000	5929	UN	12	12,76	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	COPO MANHATTAN LONG DRINK 61330 CISPER	70133700	000	5929	UN	24	3,40	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	PINCA P/GELO 1664/000 ARIENZO	39241000	000	5929	UN	1	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6781	IPANEMA AZUL COLHER MESA 23363/410 TRAMO	39241000	000	5929	UN	6	2,72	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13616	FACA P/SOBREMESA ALPHA 55.046.02 BACKER	39241000	000	5929	UN	4	4,17	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35925	GARFO ELEGANCE INOX 5853 KEHOME	73239300	000	5929	UN	4	4,12	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35926	COLHER SOBREMESA 5854 KEHOME	73239300	000	5929	UN	4	3,78	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35927	GARFO SOBREMESA 5855 KEHOME	73239300	000	5929	UN	4	3,78	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35930	FACA P/BIFE ELEGANCE 5858 KEHOME	73239300	000	5929	UN	4	5,58	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39035	COLHER INOX ELEGANCE 5852 KEHOME	73239300	000	5929	UN	4	5,34	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓD. CLIENTE.: 42860
NR. PEDIDO: 23044553
NUM. TRANS.: 10555905
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 574961
R[illegible]
PRAZO: 14 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 122575
VENDA A VISTA
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Data: 17/09/2015 14:44 Nr. Pedido: 23044552 , Carregamento 74961

liente FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 2.860,00 Fantasia

End. CAM DOS DEP ANEXO I 26º AN S/2601/2605 Bairro ASA SUL Cid. BRASILIA UF DF

CNPJ 00.628.131/0001-18 Insc. Est. ISENTO

RCA 23 MARCELA

Emitente 1011 MARCELA DA SILVA

Codigo	Descricao	NCM	Industria	Cod Fabrica	Emb.	Qtd	Cod.barras	Rua	Mod.
39.035	COLHER INOX ELEGANCE 5852 KEHOME	73239300	KEHOME COMERC	5852	UN	4	39035	1	1
35.926	COLHER SOBREMESA 5854 KEHOME	73239300	KEHOME COMERC	5854	UN	4	35926	1	1
743	COPO MANHATTAN LONG DRINK 61330 CISPEF	70133700	CISPER	10027973- 61:	UN	24	7891017000991	9	8
160	ESCORREDOR LOUCA GRANDE 840 PROMATE	39241000	PROMATE	840	UN	1	160	100	100
35.930	FACA P/BIFE ELEGANCE 5858 KEHOME	73239300	KEHOME COMERC	5858	UN	4	35930	1	1
13.616	FACA P/SOBREMESA ALPHA 55.046.02 BACKEF	39241000	BACKER S/A	55.046.02	UN	4	13616	1	4
35.925	GARFO ELEGANCE INOX 5853 KEHOME	73239300	KEHOME COMERC	5853	UN	4	35925	1	1
35.927	GARFO SOBREMESA 5855 KEHOME	73239300	KEHOME COMERC	5855	UN	4	35927	1	1
6.781	IPANEMA AZUL COLHER MESA 23363/410 TRAM	39241000	TRAMONTINA	23363/410	UN	6	7891112042537	6	4
3.873	PINCA P/GELO 1664/000 ARIENZO	39241000	BRINOX	1664/000	UN	1	7896502800254	7	4
236	PRATO RASO POMERODE 026 114 024 SCHMID	39241000	SCHMIDT PORCEL	026 114 024	UN	6	236	4	12
238	PRATO SOBREMESA POMEROD 019 114 58 SCI	39241000	SCHMIDT PORCEL	019 114 024	UN	6	7891259019263	4	12
246	XICARA CAFE C/PR PRISMA 08 077 022 SC	39241000	SCHMIDT PORCEL	008 077 022	UN	12	7891259008601	4	12
						0	0 0	0	0

Observacao:

VENDA A VISTA

Separador / Conferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 327
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855458	7	R$ 31.000,00
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855458	7	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil reais

e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou a sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 06/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
CPAD/SJD

⑈00136043⑈ 018855458 5⑈ 443041212606⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 BANCO DO BRASIL 12:01:23
481117435 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 31.000,00
VALOR TOTAL 31.000,00

NR.AUTENTICACAO A.CB5.488.C23.067.52F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.831
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.831
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3110 0002 7227

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945632 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015[illegible]1	30/09/2015	31.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	Livros (136 Pags + Capa) Politica da Juventude Modulo I	49011000	041	6101	un	2.500	12,40	31.000,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	655548	6	R$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou a sua ordem

Brasília 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 330
CRAZY S.O

⑈00135965⑈ 0188555485⑆ 2720412126050⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 12:01:32
481117435 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.D2E.BF3.924.930.1C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.837
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.837
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3710 0002 7280

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	143150148030167 - 03/09/2015 às 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	03/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And	Praca dos Tres Poderes	70160-900	03/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758	DF		13:09

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
01	30/09/2015	2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário **0**			. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30695	ADESIVOS VINIL - BRASILIA ROSE RAINHA	49111090	041	6101	UN	20	100,00	2.000,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(185,00)= 185,00
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855549	4	R$ 32.130,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855549	4	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois mil cento e trinta reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

Brasília, 29 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 332

⑈001359649⑈ 01885554954⑆ 224041212606⑈

ICA-3604-090915-O

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 BANCO DO BRASIL 12:01:33
481117435 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.130,00
VALOR TOTAL	32.130,00

NR.AUTENTICACAO 8.1DF.85E.070.880.3AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.832
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

GRÁFICA noschang POSSIBILIDADES SEM LIMITES

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.832
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3210 0002 7232

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 333
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945635 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:57

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
5 1	30/09/2015	32.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	Livros - (72 Pags + Capa) Dicção e Oratorio	49011000	041	6101	un	7.000	4,59	32.130,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3598	3	0	412.126-0	6	800	855550	8
018	001	3598	3	0	412.126-0	6	800	855550	8

R$ 27.230,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil duzentos e trinta reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou a sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈00135960⑈ 018855550⑆ 23404121260⑈

ICA-3804-090915-O

334

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:32
481117435 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA. 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 27.230,00
VALOR TOTAL 27.230,00

NR.AUTENTICACAO 6.79C.70D.AAC.3A2.2B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.833
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.833
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3310 0002 7248

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945637 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:58

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
15	30/09/2015	27.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário 0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	Cartilhas (48 Pags com Capa) Politica Publicas Gener	49011000	041	6101	un	7.000	3,89	27.230,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855551	6
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855551	6

R$ 4.886,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
CRAJ/SJD

⑈00145969⑈ 01885556154 2380412126064

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Cruzado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	-	
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30
481117435 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.886,00
VALOR TOTAL	4.886,00

NR.AUTENTICACAO B.7A2.F64.53C.812.10E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.834
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.834
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3410 0002 7253

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945639 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:58

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]5 1	30/09/2015	4.886,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30681	Crachas	49090000	041	6101	un	7.000	0,698	4.886,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(451,95)= 451,95
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	5	0	412.126-0	8	800	855552	4
018	001	3596	5	0	412.126-0	8	800	855552	4

R$ 11.130,00

Pague por este cheque a quantia de Onze mil cento e trinta reais

e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ICA-3604-090915-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 338
CONTRATO

⑈001359682⑈ 018855552 5⑆ 200041212606⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:31
481117435 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.130,00
VALOR TOTAL	11.130,00

NR.AUTENTICACAO 0.B6C.99F.5DE.C25.FEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.835
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.835
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3510 0002 7269

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 339
CPACI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945641 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And	Praca dos Tres Poderes	70160-900		03/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758	DF		10:58

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
158 1	30/09/2015	11.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário **0**			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30669	Pastas - Com Bolso Impresso	49090000	041	6101	un	7.000	1,59	11.130,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(1.029,52)= 1.029,52
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	6	412.126-0	6	800	855553	2	R$ 817,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855553	2	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezessete reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou a sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
OPERADOR

⑈00135967⑈ 01885555354 207041212601⑈

ICA-3804-000915-O

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30
481117435 .0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	817,00
VALOR TOTAL	817,00

NR.AUTENTICACAO 4.0D9.10F.46A.CFE.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.836
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.836
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3610 0002 7274

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945642 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 11:00

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
58_ _1	30/09/2015	817,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário 0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30695	LONA - FAIXA DE MESA COM FITA DUPLA FACE	49111090	041	6101	UN	1	255,00	255,00	0,00	0,00		0	
30695	BANNER	49111090	041	6101	UN	5	112,40	562,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(75,57)= 75,57
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855554	0	R$ 32.250,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855554	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

Brasília, 09 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPAD/SJD

⑈00135966⑈ 0188555545⑆ 265041212609⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 12:01:34
481117435 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.098
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.250,00
VALOR TOTAL	32.250,00

NR.AUTENTICACAO D.F59.47D.6AF.F34.220
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.830
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.015.830
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0907 0278 5600 0108 5510 0000 0158 3010 0002 7211

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 343
CPI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150147945631 - 03/09/2015 às 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.008.806-3	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	03/09/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]1	30/09/2015	32.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário **0**			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	Livros (136 Pags + Capa) Politica da Juventude Modulo II	49011000	041	6101	un	2.500	12,90	32.250,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855559	1

R$ 21.322,76

Pague por este cheque a quantia de Vinte um mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Aratur Turismo ou à sua ordem

Brasília, 29 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 344
CPI/PJ/SIJ

ICA-3001-080015-O

⑈001439964⑈ 0433555959⑆ 2330841212600⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 11:59:57
481117435 0090

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 108.158
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
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 21.322,76
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 21.322,76

NR.AUTENTICACAO E.F30.876.9FB.02A.7AL
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR.	VENCIMENTO
	R$ 21.322,76	26/15		30/09/15

Para uso de instituição financeira:

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA DE BRASÍLIA

NR: 26o.Andar
ESTADO: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPI/DIRSD

INSC NR CGC-MF:

INSCR. ESTADUAL NR.:

VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL E UM MIL, TREZENTOS E VINTE DOIS REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
36022	22-set-15	HTL	CASTELMAR	FRANCISCO DONATO	02 diárias (25 a 27/09)	R$ 240,00	R$ 30,60	R$270,60
35988	22-set-15	O6	247.2418.484895	FRANCISCO DONATO JUNIOR	GYN/BSB	R$ 379,00	R$ 59,35	R$438,35
[illegible]	[illegible]-set-15	G3	QLS78H	FRANCISCO DONATO JUNIOR	FLN/VIX	R$ 518,00	R$ 76,44	R$594,44
35990	22-set-15	O6	247.2418.484897	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/GYN	R$ 270,00	R$ 65,83	R$335
35992	22-set-15	JJ	957.2117.785787	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/FLN	R$ 735,00	R$ 99,33	R$834,[illegible]
36026	29-set-15	JJ	9572118233419	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 719,90	R$ 91,34	R$811,24
36027	29-set-15	JJ	9572118233420	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 271,90	R$ 65,83	R$337,73
35978	17-set-15	O6	247.2418.378228	JESUS ALFREDO SULZER	CGR/BSB	R$ 439,00	R$ 63,25	R$502,25
35979	17-set-15	JJ	957.2117.615558	JESUS ALFREDO SULZER	BSB/CGR	R$ 859,00	R$ 111,73	R$970,73
36021	17-set-15	HTL	ST PAUL	JESUS ALFREDO SULZER	01 diária (22 a 23/09)	R$ 270,00	R$ 32,50	R$302,50
35995	24-set-15	JJ	957.2118.000734	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	THE/BSB	R$ 997,00	R$ 119,05	R$1.116,05
35996	24-set-15	JJ	957.2118.000735	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	BSB/THE	R$ 1.459,00	R$ 171,73	R$1.630,73
36002	28-set-15	JJ	9572116939901	LARA COSTA	SSA/BSB-	R$ 397,00	R$ 160,00	R$557,00
35987	21-set-15	JJ	957.2117.785736	MARCIO CARVALHO	LDB/CWB	R$ 235,90	R$ 59,35	R$295,25
35999	25-set-15	JJ	957.2118.000772	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 386,00	R$ 64,64	R$450,64
36000	25-set-15	JJ	957.2118.000773	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB	R$ 294,00	R$ 65,45	R$359,45
36023	23-set-15	HTL	BLUE TREE	MARCIO CARVALHO	02 diárias (28 a 30/09)	R$ 310,00	R$ 48,44	R$358,44
35974	17-set-15	JJ	957.2117.615542	REGINA PERONDI	POA/BSB	R$ 1.366,00	R$ 161,24	R$1.527,24
35975	17-set-15	JJ	957.2117.615544	REGINA PERONDI	BSB/POA	R$ 1.785,00	R$ 204,33	R$1.989,33
35980	17-set-15	O6	247.2418.378241	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	CGH/BSB	R$ 609,00	R$ 85,54	R$694,54
35981	17-set-15	JJ	957.2117.615562	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/CGH	R$ 969,00	R$ 121,54	R$1.090,54
35991	22-set-15	G3	SM8YSX	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.063,90	R$ 132,22	R$1.196,12
35993	22-set-15	O6	247.2418.484908	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	CGH/SDU	R$ 526,49	R$ 77,28	R$603,77
35[illegible]	[illegible]2-set-15	O6	247.2418.484909	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/CGH	R$ 699,00	R$ 94,54	R$793,54
[illegible]	5-set-15	JJ	957.2118.000761	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	R$ 1.013,90	R$ 126,03	R$1.139,93
35998	25-set-15	G3	LYR3PL	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.009,90	R$ 126,82	R$1.1[illegible]2
35973	17-set-15	G3	IKJZGK	WOLNEY SIQUEIRA	GYN/BSB	R$ 513,90	R$ 70,74	R$584,64
36001	17-set-15	SET	IKJZGK	WOLNEY SIQUEIRA	BSB/GYN	R$ 355,00	R$ 45,83	R$400,83
					TOTAL FINAL:	R$18.691,79	R$2.630,97	**R$21.322,76**

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR.	VENCIMENTO
.	R$ 21.322,76	26/15		30/09/15

Para uso de instituição financeira:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPI/2015/SD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**

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

INSC NR CGC-MF:

INSCR. ESTADUAL NR.:

VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL E UM MIL, TREZENTOS E VINTE DOIS REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS

R	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
36022	22-set-15	HTL	CASTELMAR	FRANCISCO DONATO	02 diárias (25 a 27/09)	R$ 240,00	R$ 30,60	R$270,6[illegible]
35988	22-set-15	O6	247.2418.484895	FRANCISCO DONATO JUNIOR	GYN/BSB	R$ 379,00	R$ 59,35	R$438,[illegible]
35989	22-set-15	G3	QLS78H	FRANCISCO DONATO JUNIOR	FLN/VIX	R$ 518,00	R$ 76,44	R$594,44
35990	22-set-15	O6	247.2418.484897	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/GYN	R$ 270,00	R$ 65,83	R$335,83
35992	22-set-15	JJ	957.2117.785787	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/FLN	R$ 735,00	R$ 99,33	R$834,33
36026	29-set-15	JJ	9572118233419	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 719,90	R$ 91,34	R$811,24
36027	29-set-15	JJ	9572118233420	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 271,90	R$ 65,83	R$337,73
35978	17-set-15	O6	247.2418.378228	JESUS ALFREDO SULZER	CGR/BSB	R$ 439,00	R$ 63,25	R$502,25
35979	17-set-15	JJ	957.2117.615558	JESUS ALFREDO SULZER	BSB/CGR	R$ 859,00	R$ 111,73	R$970,73
36021	17-set-15	HTL	ST PAUL	JESUS ALFREDO SULZER	01 diária (22 a 23/09)	R$ 270,00	R$ 32,50	R$302,50
35995	24-set-15	JJ	957.2118.000734	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	THE/BSB	R$ 997,00	R$ 119,05	R$1.116,05
35996	24-set-15	JJ	957.2118.000735	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	BSB/THE	R$ 1.459,00	R$ 171,73	R$1.630,73
36002	28-set-15	JJ	9572116939901	LARA COSTA	SSA/BSB-	R$ 397,00	R$ 160,00	R$557,00
35987	21-set-15	JJ	957.2117.785736	MARCIO CARVALHO	LDB/CWB	R$ 235,90	R$ 59,35	R$295,25
35999	25-set-15	JJ	957.2118.000772	MARCIO CARVALHO	CWB/GIG	R$ 386,00	R$ 64,64	R$450,64
36000	25-set-15	JJ	957.2118.000773	MARCIO CARVALHO	GIG/CWB	R$ 294,00	R$ 65,45	R$359,45
36023	23-set-15	HTL	BLUE TREE	MARCIO CARVALHO	02 diárias (28 a 30/09)	R$ 310,00	R$ 48,44	R$358,44
35974	17-set-15	JJ	957.2117.615542	REGINA PERONDI	POA/BSB	R$ 1.366,00	R$ 161,24	R$1.527,24
35975	17-set-15	JJ	957.2117.615544	REGINA PERONDI	BSB/POA	R$ 1.785,00	R$ 204,33	R$1.989,33
35980	17-set-15	O6	247.2418.378241	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	CGH/BSB	R$ 609,00	R$ 85,54	R$694,54
35981	17-set-15	JJ	957.2117.615562	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/CGH	R$ 969,00	R$ 121,54	R$1.090,54
[illegible]	22-set-15	G3	SM8YSX	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.063,90	R$ 132,22	R$1.196,12
[illegible]	22-set-15	O6	247.2418.484908	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	CGH/SDU	R$ 526,49	R$ 77,28	R$603,77
35994	22-set-15	O6	247.2418.484909	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/CGH	R$ 699,00	R$ 94,54	R$793
35997	25-set-15	JJ	957.2118.000761	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	R$ 1.013,90	R$ 126,03	R$1.139,93
35998	25-set-15	G3	LYR3PL	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	R$ 1.009,90	R$ 126,82	R$1.136,72
35973	17-set-15	G3	IKJZGK	WOLNEY SIQUEIRA	GYN/BSB	R$ 513,90	R$ 70,74	R$584,64
36001	17-set-15	SET	IKJZGK	WOLNEY SIQUEIRA	BSB/GYN	R$ 355,00	R$ 45,83	R$400,83
					TOTAL FINAL:	R$18.691,79	R$2.630,97	**R$21.322,76**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1889-9	
Conta corrente	52785-8	CALI C BARBOSA NUNES
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 12:01:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33D301521737797009
30/09/2015 15:28:38

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	24/09/2015 a 24/09/2015

Favorecidos

Documento	11	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	24/09/2015	Situação	Devolvido
Banco	070 BRB		
Agência	2800 Agencia nao localizada	Conta + DV	623
Favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	CPF/CNPJ	665.166.681-91
Data devolução	24/09/2000		
Motivo			

Documento	200.007	Valor R$	1.365,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	24/09/2015	Situação	Devolvido
Banco	041 BANRISUL		
Agência	16 POSTO SAO JOAO	Conta + DV	3550173230
Favorecido	CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	CPF/CNPJ	479.208.580-20
Data devolução	24/09/2000		
Motivo			

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:48
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/10/2015
NR. DOCUMENTO                 551.889.000.052.785
VALOR TOTAL                                1.365,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CALI C BARBOSA NUNES
AGENCIA: 1889-9          CONTA:           52.785-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             0.ECA.035.0DB.2BC.FB6
```

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	16	POSTO SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	35501732306	
CPF	479.208.580-20	
Nome favorecido	CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.406
Valor	1.365,00
Data transferência	24/09/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D2A161F3CB0E9A5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	24/09/2015 16:24:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/09/2015 16:58:48

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.01.16
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0016-7 - POSTO SAO JOAO
CONTA: 550.173.230-6

FAVORECIDO:  CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CPF/CNPJ:     479.208.580-20
VALOR: R$                                1.365,00
DEBITO EM: 24/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB:        D.2A1.61F.3CB.0E9.A5A
```

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
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	30/09/2015	09/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**135,00**
Valor Líquido	**1.365,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

349

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3085-6
Conta corrente 151515-2 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 10.561,42
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CRADUSO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 01/10/2015 10:57:03
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:47
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.085.000.151.515
VALOR TOTAL                            10.561,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - DF
AGENCIA: 3085-6          CONTA:        151.515-2
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.F92.29B.715.619.9EC
```

Fundação Ulysses Guimarães PMDB
Brasília - Distrito Federal

Centro Empresarial Assis Chateaubriand
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L,
Bloco I, sala 136
Telefax: 61 3225 2995
CEP 70340-906 – Brasília-DF
Site: www.fugdf.org.br e-mail: fugdf@fugdf.org.br

Ofício 09/15

Brasília-DF, 18 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFICIO/SJD

Ao Senhor
FRANCISCO DONATO
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães-FUG Nacional

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de repassar a Fundação Ulysses Guimarães do Distrito Federal, em conta **N° BANCO 001 AGENCIA 3085 DV 6 CONTA 151.515-2** a verba referente aos gastos do mês de Setembro de 2015, conforme planilha em anexo.

Atenciosamente,

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

Fundação Ulysses Guimarães PMDB
Brasília - Distrito Federal

Centro Empresarial Assis Chateaubriand
SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L,
Bloco I, sala 136
Telefax: 61 3225 2995
CEP 70340-906 – Brasília-DF
Site: www.fugdf.org.br e-mail: fugdf@fugdf.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352
CPAD/FSJ

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2015

PAGAMENTO CONDOMINIO	R$ 383,72
PAGAMENTO PAPELARIA/ ÁGUA / MERCADINHO	R$ 800,00
PAGAMENTO ALUGUEL E 5ª PARC. IPTU/TLP SALA 136	R$ 2.477,70
PAGAMENTO CONTAS OI,VIVO E LUZ	R$ 2.200,00
FUNDO DE CAIXA	R$ 1.500,00
FEIRA CAPITAL DO ESTUDANTE	R$ 3.200,00
TOTAL	**R$ 10.561,42**

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Diretor Tesoureiro FUG/DF

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:07:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:48
359603596          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    01/10/2015
NR. DOCUMENTO                  553.219.000.007.644
VALOR TOTAL                                10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - PIAUÍ
AGENCIA: 3219-0          CONTA:            7.644-9
NR. DOCUMENTO                  553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO              3.ACE.14A.D46.00E.128
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3240-9
Conta corrente 24660-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 10.000,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/TSE

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 01/10/2015 10:53:06
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:47
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.240.000.024.660
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0AA.46A.3FE.A01.6B2

Ofício nº 67/2015

Porto Alegre, 25 de setembro de 2015.

Prezado Chico Donato,
Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPADI/SJD

Ao cumprimenta-lo encaminho plano de ações para o mês de setembro, conforme o nosso planejamento 2015/2016.

Ações -Setembro de 2015

- **Projeto Juventude na Estrada;**
- **Projeto Caravana da Cidadania e da Participação;**
- **Projeto Diálogos;**
- **Curso de formação de Dirigentes Partidários.**

Para cobrir as despesas do referido Planejamento, solicitamos sua atenção para que sejam liberados os seguintes valores financeiros para o mês de outubro:

FUG filial RS - Orçamento Setembro/Outubro			
Dia	Pagamentos	Valor	ok
5	Telefone Celular (CLARO/RS)	R$ 500,00	
5	Telefone Fixo/Internet (GVT)	R$ 650,00	
5	Condominios (Freire Imóveis) - Total	R$ 3.100,00	
15	Luz (CEEE)	R$ 350,00	
15	Dominio FUG-RS (Registro.BR)	R$ 30,00	
17	Tarifas (BB)	R$ 32,50	
20	Hospedagem Site (Locaweb)	R$ 89,70	
-	Locação Automóveis p/ roteiro	R$ 1.800,00	
-	Extras(compras)	R$ 1.000,00	
-	Fundo de Caixa	R$ 6.000,00	
-	Roteiros de Mobilização	R$ 3.000,00	
-	Combustível	R$ 1.500,00	
-	Hospedagem/Alimentação	R$ 1.750,00	
	Total	R$ 19.802,20	

Autorizado R$ 10.000,00

Na certeza de contar com a liberação dos recursos ora solicitados, reiteramos nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

JOÃO ALBERTO MACHADO
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 111982-6 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 4.744,90
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPI/DITSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 01/10/2015 11:34:36
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:48
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982
VALOR TOTAL 4.744,90
****** TRANSFERIDO PARA: FÉRIAS
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C3B.B10.01F.7C3.EA3

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 : 000027 Nome do Empregado : **TAYANA MORITZ TOMAZONI**

CTPS : 5054770 Série : 00001 UF : SC Admissão : 09/04/2012

Livro : Folha : Cargo : Revisora de texto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CRADUSJD

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/04/2014 a 08/04/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 07/10/2015 a 05/11/2015, para retornar ao trabalho em 06/11/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 05/10/2015, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Setembro 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 : 000027 Nome do Empregado : **TAYANA MORITZ TOMAZONI**

CTPS : 5054770 Série : 00001 UF : SC Admissão : 09/04/2012

Livro : Folha : Cargo : Revisora de texto

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/04/2014 a 08/04/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 07/10/2015 a 05/11/2015, para retornar ao trabalho em 06/11/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 05/10/2015, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Setembro 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	: 000027	Nome do Empregado	: **TAYANA MORITZ TOMAZONI**		
CTPS	: 5054770	Série	: 00001	UF : SC	Admissão : 09/04/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo : Revisora de texto	
Lotação	: 0002	Salário	: 4.340,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPADI/SJD

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/04/2014 a 08/04/2015		**07/10/2015 a 05/11/2015**	**06/11/2015**

SALARIO 4.340,00

BASE DE CÁLCULO **4.340,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.446,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	4.340,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		528,76
			5.786,67	1.041,77

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **4.744,90**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4.744,90 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa 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, 5 de Outubro 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	: 000027	Nome do Empregado	: **TAYANA MORITZ TOMAZONI**		
CTPS	: 5054770	Série	: 00001	UF : SC	Admissão : 09/04/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo : Revisora de texto	
Lotação	: 0002	Salário	: 4.340,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 359
CPAD/SJD

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/04/2014 a 08/04/2015		**07/10/2015 a 05/11/2015**	**06/11/2015**

SALARIO 4.340,00

BASE DE CÁLCULO **4.340,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1.446,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	4.340,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		528,76
			5.786,67	1.041,77

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **4.744,90**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4.744,90 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa 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, 5 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3606-4	
Conta corrente	20642-3	RAFAEL XAVIER SCHUARTZ
Valor	989,17	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:08:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:48
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.606.000.020.642
VALOR TOTAL                                 989,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL XAVIER SCHUARTZ
AGENCIA: 3606-4          CONTA:           20.642-3
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             9.707.138.E36.C30.B67
```

RESSARCIMENTO

Gmail by Google

Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

Prestação de contas FUG-PR agosto

1 mensagem

Rafael Xavier <rafaelxavier15@hotmail.com> 15 de setembro de 2015 12:08
Para: "renanfugnacional@gmail.com" <renanfugnacional@gmail.com>, "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
361
CPAD/SJD

Encaminhamos em anexo prestação de contas referente a despesas com formação política da FUG-PR no mês de agosto de 2015 e cópia das respectivas notas fiscais.

Link das fotos do Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão: https://www.facebook.com/fundacaoulyssesguimaraes.parana/photos/a.688240157969998.1073741827.216545955139423/736271576500189/?type=1&theater

Fotos do Encontro Estadual da FUG-PR: http://www.requiaofilho.com.br/encontro-estadual-da-fug-e-pmdb-parana-reune-mais-de-450-pessoas/

Convite Seminário : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=882812145101629&set=a.369664716416377.78791.100001185567795&type=1&theater

Foto Seminário: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878932748862234&set=a.270615043027344.68190.100002365514115&type=1&theater

Abaixo seguem dados para depósito do ressarcimento (total R$ 989,17):

16/9/15
Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Banco do Brasil

Agencia: 3606-4

Conta Corrente:20.642-3

Titular: Rafael Xavier Schuartz

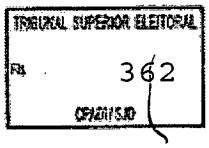
CPF: 034.069.839-01

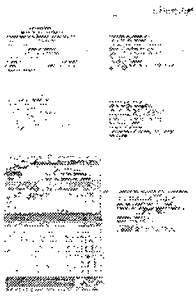
Atenciosamente,

Rafael Xavier
Tesoureiro FUG-PR
Coordenador de Formação
(41)3072-1515
(61)8153-4904

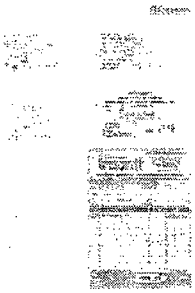
9 anexos

1.jpg
185K



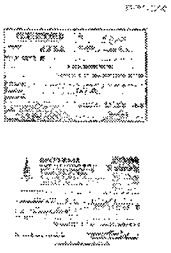


002.jpg
307K



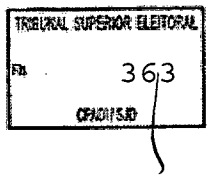
003.jpg
279K

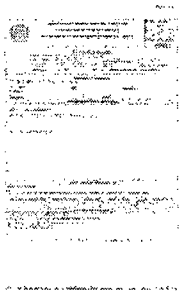
004.jpg
401K



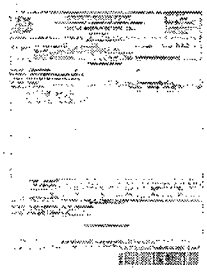
005.jpg
257K

006.jpg
289K





007.jpg
249K



009.jpg
275K

Planilha prestação de contas.xlsx
11K

DIA	VALOR	REFERENTE	DESCRIÇÃO
11/08/2015	R$ 23,40	6 Canetas	Encontro Estadual FUG
15/08/2015	R$ 674,35	Serviço de internet	Encontro Estadual FUG - Contratação de serviço de internet com link ao vivo
17/08/2015	R$ 7,10	Pedágio São Luiz do Purunã	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
17/08/2015	R$ 9,70	Pedágio Palmeira	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
17/08/2015	R$ 8,50	Pedágio Irati	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
17/08/2015	R$ 9,70	Pedágio Guarapuava	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
17/08/2015	R$ 10,60	Pedágio candói	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
17/08/2015	R$ 125,00	3 Almoços Restaurante Zanette	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 9,70	Pedágio Guarapuava	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 8,50	Peágio Irati	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 9,70	Pedágio Palmeira	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 7,10	Pedágio São Luiz do Purunã	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 168,17	Panda Comércio de Combustível	Combustível referente Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 363,00	Hotel Francisco Beltrão	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
18/08/2015	R$ 106,00	3 Almoços Churascarria Brescovit	Curso de Dicção e Oratória em Francisco Beltrão
19/08/2015	R$ 13,00	Táxi	Palestra Seminário Estado Democrático e a Judicialização da Política da Câmara dos Deputados
19/08/2015	R$ 25,00	Táxi	Palestra Seminário Estado Democrático e a Judicialização da Política da Câmara dos Deputados
20/08/2015	R$ 60,00	Sintaxi	Palestra Seminário Estado Democrático e a Judicialização da Política da Câmara dos Deputados
20/08/2015	R$ 25,00	Sinpetaxi	Palestra Seminário Estado Democrático e a Judicialização da Política da Câmara dos Deputados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
PROCURADORIA

COMENDADOR GRILL

DELANO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.

Rua Comendador Araujo, 194 - Fone: (41) 3222-2040
CEP 80420-000 Centro - Curitiba - Paraná

NOTA FISCAL

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000596

CNPJ/CPF: 02 612 375/0001-38

3ª Via - Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA			90163458-63

Data Limite p/Emissão: 25/12/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PMDB - PR	78774205/0001-11	15/8/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Vicente Machado 381	Batel	80240-11	15/8/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitiba	041 3072 1515	PR	Isento	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Refeições Referentes		300	300	30,00	9000,00	
a Congresso Estadual						
com Refeitos oferecidos						
do PMDB						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Base de Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**Outras Despesas Acessórias**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				9000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEIC.	U.F.	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COND. PAGTO.	PEDIDO N.º	VENDEDOR:	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de IPI. Lei complementar n.º 123/2006.

PROCON-PR — 0800-41-1512
www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR
CEP 80410-210 — Fax: (41) 3219-7400

GRÁFICA CENTAURO - Luiz Antonio das Chagas Lima - Rua Pe. Natal Pigato, 96 - Telefax: 3372-1815 - Curitiba-PR - CNPJ 77 623.353/0001-72 - Insc. Est 101.41132-03
01 bloco 25x5 - 576 a 600 - Modelo 1 - 06/13 - Autorização Fiscal 55950182408 de 25/06/2013

Recebemos de DELANO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
15/8/2015		№ 000596

11/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPI2015.00

RISQUE & RABISCO

Papelaria e Presentes

Juliana Escuissato Gonçalves do Nascimento ME

Fone.: (41) 3324-3324

Av. Vicente Machado, 1059, Lj 02 - Batel | CEP 80.420-011 | Curitiba - PR

CNPJ 14.601.961/0001-66 Inscr. Est. 90579755-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE " D-1"

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Contabilidade (Amarela) / 3ª Via - Fixa (Verde)

2860

Data da Emissão: 11/08/15

Nome:

CNPJ / CPF:

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6	canetas	3,90	23,40
		TOTAL R$	23,40

Vasgraf Gráfica e Editora Ltda. Rua Almirante Gonçalves, 1885 - Rebouças - F.: 3086-2610 - Curitiba - PR - CNPJ 13.536.350/0001-19
Insc. Est.: 90555633-97 Insc. Mun. 1.305.612.314-5 - 05 Bls 50x3 Série "D-1" de 2751 a 3000 Aut. Fiscal 58262692-66 de 26/06/2015.

20/08/2015

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 60,00
Permissão nº 3136 | Placa do veículo 7799
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/SJD

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

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

Motorista Fone:

Brasília DF 20 de Agosto de 2015

HELBER
Assinatura

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO
R$ 25,00
Sócio
Perm. 2997
RG

Recebi de _____
a importância de R$ _____ referente a serviço de
TAXI . Placa (JDR 0211)
Percurso: _____

Brasília/DF, 20 de Agosto de 2015

Tel: (61) 9806.9878

Frank Maia

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

19/08/2023

TÁXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 1835

PLACA: 0041

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ 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: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF, 19/08/23

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
CPAD/TSJD

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO

R$ 25,00

Sócio 12723
Perm. 1762
RG

Recebi da _____

a importância de R$ vinte e cinco reais _____ referente a serviço de TAXI . Placa (JDP 3999 DF)

Percurso: _____

Brasília/DF, 19 de Agosto de 2023

Tel: (61) 8402.2052 Oi / 8133.5923 Tim

Rildo de Almeida Pereira

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

RANCISCO BELTRAO PALACE HOTE

FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA
CNPJ:05371149000109 IE:90418659-78 IM:124494
RUA PONTA GROSSA, 2171 - USUARIOS DE GPS USAR Nº 629 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR - 85601-600 - FONE: 4630554040

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 303 AGUA SEM GAS 1 UN X 3	3,00
002 331 RUFFLES 1 UN X 5	5,00
003 332 PANETINI 1 UN X 5	5,00
QTD TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	**13,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	13,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Conta: 69666 Apto: 211 Hospede Principal: RAFAEL XAVIER Num PAX: 2 Check in: 17/08/15 Check out: 18/08/15

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000000289 Série 001 Emissão 18/08/2015 08:56:05
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
4115 0805 3711 4900 0109 6500 1000 0002 8910 0000 2895

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -00.628.131/0003-80
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PR
RUA VICENTE MACHADO, 988 S/N BATEL CURITIBA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 141150009008311 18/08/2015 08:53:15

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE N
COMPROVANTE. Nº:

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
[illegible]4252
VIA CLIENTE , PGS-[illegible]
CNPJ: 05.371.149/0001-09
BELTRAO PALACE HOTEL
FRANCISCO BELTRAO PR
DOC=632456 18/08/15 08:51 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 363,00

INDICADO NESTE TIPO:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota: **29440**

Data e Hora da Emissão: **18/08/2015 08:53:29**

Operador Emissor: FRANCISCO B. P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ **05371149000109** I.E.: **9041865978** I.M.: **124494** Telefone: **3055 4040**

Nome/Razão: **FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA**

Endereço: **R PONTA GROSSA, 2171 - Q 179 L 16 - CENTRO - 85601600**

Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **gerencia@beltraopalacehotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 370 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00628131000380** I.E.: I.M.:

Nome/Razão: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PR**

Endereço: **RUA VICENTE MACHADO, 988 - BATEL**

Município: **Curitiba** UF: **PR** e-Mail: **fundacaoulyssespr@gmail.com**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
9.01	Conta: 69666 Apto: 211 Num PAX: 2 Hospede Principal: RAFAEL XAVIER Check in: 17/08/15 Check out: 18/08/15 DIARIA Qtd: 1 Preco: 150,00 Total: 150,00 DIARIA Qtd: 1 Preco: 200,00 Total: 200,00	350,00	0,00	350,00	4,26	14,91

Total Serviços (R$)	350,00					
Total ISS (R$)	14,91					
Retenções (R$)	COFINS	ISS	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	350,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS: 30106 emissor: 1, emitido em 18/08/2015

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo,2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Equiplano - NFS-e 500.2002q

Código de autenticidade: 46979F4F.8D881E07.A6567509.AA101C1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSJD

POSTO PANDA 6 - (46)3055-3715
PANDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA
AV. LUIZ ANTONIO FAEDO 1526 - FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ:00.118.598/0006-22
IE:904.72442-40
IM:118206
18/08/2015 08:58:09 CCF:115578 COO:146787
CNPJ/CPF consumidor:00628131000380
NOME:FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DO
END:Curitiba;AV VICENTE MACHADO; nr:988;80240011
;BATEL

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	OLEO DIESEL B S500	60,694	L	x2,719	F1	165,02G
2	7455	REFRI COCA COLA LATA 350ML	1	UN		F1	3,15G

TOTAL R$ 168,17
Cartao Debito 168,17
MD5: f14ed44e7632d556c8411dbbd1f9c0c2
Val Aprox. Tributos R$43,01 (25,58%) Fonte IBPT

#CF:B17 EI247.427,740 EF247.488,430 V60,694

OPERADOR: Luciana Ramos
4JUDIOSD PPJDA6NH QGDL9P!A 3FO6AHQB MJHC5TAFBDKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0006
OOOOOOOOOUOOWTWITO 18/08/2015 08:59:14
FAB:BE09141010001123621 BR

POSTO PANDA 6 - (46)3055-3715
DA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA
AV. LUIZ ANTONIO FAEDO 1526 - FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ:00.118.598/0006-22
IE:904.72442-40
IM:118206
18/08/2015 08:59:17 GNF:030535 COO:146788
CDC:0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao Debito
1aVIA

COO do documento vinculado: 146787
Valor da compra R$ 168,17
Valor do pagamento R$ 168,17
REDECARD MAESTRO
**********4252 TERM:DK050079
CV:249342354 AUTO:047241 18/08/15
VENDA DEBITO A VISTA

RECEBI(EMOS) DE PANDA 06 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO PR 168,17

NF-e
Nº 000.012.239
SÉRIE 4

Rede Panda

PANDA 06
PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

LUIZ ANTONIO FAEDO - INDUSTRIAL
Francisco Beltrao - PR - 85601275 CNPJ: 00118598000622-
Tel.: 4630553715

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.239
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1508-00.118.598/0006-22-55-004-000.012.239-100.202.942-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150125459198 18/08/2015 09:40:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 372

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda Registrada em ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9047244240	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO:	CNPJ: 00118598000622

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DO PR	00628131000380	18/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV VICENTE MACHADO	BATEL	80240011	18/08/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Curitiba		PR		00:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,17

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	**168,17**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MINICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62	A GRANEL		0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST
4	OLEO DIESEL B S500 Valor da Base da Calculo do ICMS: 165,03Valor do ICMS: 19,80	27101921	060	5929	L	60,694	2,7190	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	REFRI COCA COLA LATA 350ML	22021000	041	5929	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente: Cfe. Cupom COO : 146787 CRO : 2 Equipamento : 5 Pagto: Cartao: 168.17Placa: PLACA = / UF = HODOM = 0Motorista: //

RESERVADO AO FISCO

18/08/2015

Caminhos do Parana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Cabine: 4 Guarapuava - Relogio
Data: 18/08/2015 13:51:39
Class: 1 - Dinheiro - R$ 9,70
Ocorrencia: 05691
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421010
BOA VIAGEM

Caminhos do Parana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Cabine: 4 Irati - Palmeira
Data: 18/08/2015 14:27:52
Class: 1 - Dinheiro - R$ 8,50
Ocorrencia: 1107674
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421010
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 373
CPAD/SJD

Caminhos do Parana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Cabine: 3 Palmeira - Curitiba
Data: 18/08/2015 16:17:12
Class: 1 - Dinheiro - R$ 9,70
Ocorrencia: 780862
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421010
BOA VIAGEM

CCR-RODONORTE
CNPJ/MF 02.221.531/0005-63
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.
Praça : 14 - S.L.PURUNA SUL
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Código : chupkhellzozlls
Arrecadador : 127060
18/08/2015 16:36:56
Classe : 1 Valor: R$ 7,10
Pagamento dinheiro

Churrascaria Brescovit

D. BRESCOVIT RESTAURANTE
Rodovia BR 277 - KM 347
Jardim das Américas
Fone: (42) 3624-7729
CEP 85045-810
Guarapuava - PR

CNPJ 04.075.165/0001-83 - Inscrição Estadual 903.72653-97

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D" 46527

Data: 18/08/15

Nome:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Almoço		106,00
	/		

Valor aproximado de tributos R$ (%) fonte IBPT.

"Documento emitido por empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte. Não gera direito a crédito de ICMS."

TOTAL - R$ 106,00

ideal *GRÁFICA E EDITORA E.E.E. LTDA. CNPJ 09320064/0001-44 - I.E. 90428642-74 - Fone: 3623-0999 - Guarapuava - PR*
50 Blocos 50x3 Série "D" 45251 a 47750 AIDF Nº 57893032-42 de 23/02/2015.

17/08/2015

CCR-RODONORTE
CNPJ/MF 02.221.5[illegible]/0005-63
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.
Praça : 1[illegible] [illegible] PURUNA NORTE
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Código [illegible]
Arrecadador : [illegible]
17/08/2015 10:44:52
Classe : 1 Valor: R$ 7,[illegible]
Pagamento dinheiro

Caminhos do Porana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Cabine: 8 Curitiba - Palmeira
Data: 17/08/2015 11:01:37
Class: 1 - Dinheiro - R$ 9,70
Ocorrencia: 14470
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421010
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
CPAD/SJD

Caminhos [illegible] S/A
CNPJ: 02.221[illegible]/0001-70
Cabine: 7 Irai[illegible] - Relogio
ata: 17/08/2015 12:16:55
Class: 1 - Dinheiro - R$ 8,50
Ocorrencia: 23766
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800[illegible]
BOA VIAGEM

Caminhos do Parana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Cab[illegible]: 8 Relogio - Guarapuava
Data: 17/08/2015 12:49:35
Class: 1 - Dinheiro - R$ 9,70
Ocorrencia: 07097
RECIBO DE PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421010
BOA VIAGEM

RESTAURANTE ZANETTE LTDA.
Restaurante Zanette
Rod. BR 277, s/n.º - Km 355
Aeroporto - Fone: (42) 3624-2588
CEP 85030-230 - GUARAPUAVA - PARANÁ

CNPJ 00.730.715/0001-08 - CAD-ICMS 40109035-51
Nota Fiscal de Venda à Vista ao Consumidor Série "D-1"
Data: 17/08/15 № 138339
Nome:
Endereço:
CNPJ: CAD-ICMS:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
3	Almoço		125.00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL - "Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI"
Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência
TOTAL R$ 125.00

GRÁFICA NUNES - Joarez S. Nunes Oliveira - Rua Cel. Saldanha, 1753 - Fone: (42) 3623-4065 - Guarapuava-PR - grafica.nunes@hotmail.com
CAD-ICMS.40105205-47 - CNPJ 76.043.098/0001-51- 100 Bls. 50x3 Série "D-1" de 137501 a 142500 - AIDF 58291992-54 de 16/07/2015

Rodovia das Cataratas S.A. Ecorodovias
BR-277 KM 368
CNPJ: 02228721000189 Pista: 8
Sentido: Oeste Praça: P5 - Candói
Núm Recibo: 6A163511-4AE6-4654-90F9- [illegible]B071F5
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c004001601
Data: 17/08/2015 14:41:10
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 10,60 Troco: R$ 9,40

A336011140287714034
01/10/2015 12:07:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPI/DITSJD

Creditado

Agência 3790-7
Conta corrente 23685-3 FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor 4.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 01/10/2015 10:50:00
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

FUG FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ES

PREVISÃO DESPESAS FUG SETEMBRO 2015	VALOR	
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA LUZ	R$	220,00
INTERNET	R$	164,00
TELEFONE	R$	200,00
ALUGUEL DE 02 SALAS 910 E 912	R$	2.000,00
CONDOMINIO	R$	560,00
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	R$	656,00
SEDEX	R$	200,00
TOTAL DESPESAS PREVISTAS	**R$**	**4.000,00**

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:47
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.790.000.023.685
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES ES
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 23.685-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO F.F1A.F03.435.AB8.895

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:02:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:48
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/10/2015
NR. DOCUMENTO                  554.042.000.084.900
VALOR TOTAL                                7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - MT
AGENCIA: 4042-8          CONTA:           84.900-6
NR. DOCUMENTO                  553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO              3.231.946.8E2.293.F24
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Solicitação de repasse

2 mensagens

Jusana Lima <jusanalima@hotmail.com> 17 de setembro de 2015 08:49
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>, "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/SJD

Bom dia!

Solicito repasse referente à competência Outubro/2015:

Valores:

R$ 4.000,00 Despesas Administrativas
R$ 3.000,00 Despesas de Mobilização

Francisco Carlos Donato Fun...
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Grata

Jusana Moraes de Lima e Souza
Fundação Ulysses Guimarães - Mato Grosso

---

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 17 de setembro de 2015 09:54
Para: "chico.donato" <chico.donato@yahoo.com.br>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Jusana Lima** <jusanalima@hotmail.com>
Data: 17 de setembro de 2015 08:49
Assunto: Solicitação de repasse
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>, "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
--

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agência (sem DV)	15	DISTRITO INDUSTRIAL
Conta corrente (com DV)	559300	
CPF	589.993.705-00	
Nome favorecido	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.101	
Valor	8.722,61	
Data transferência	01/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AFF5ABA8A24F4C2F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 10:55:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.47
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA:       55.930-0

FAVORECIDO:  JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ:      589.993.705-00
VALOR: R$                                8.722,61
DEBITO EM: 01/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:         A.FF5.ABA.8A2.4F4.C2F
```

FUG/SE

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> 28 de setembro de 2015 17:38
Responder a: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Para: Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, Francisco Donato <chico.donato@yahoo.com.br>
Cc: Patricia Souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 379
CPAD/SJD

ATT
SR. FRANCISCO DONATO
SECRETÁRIO NACIONAL DE GESTÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
BRASILIA - DF.

Sr. Secretário,

Tem finalidade o presente expediente, solicitar **R$ 8.722,61** (oito mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), para as despesas desta filial (vide anexo) do mês de sentembro do ano em curso.

PS.: Esta despesa já inclui o Projeto do Coral Ulysses para apresentação na posse da Diretoria da FUG/SE.

ELIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO EXECUTIVO
FUG/SE.

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO EM TELA.

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2015.docx
17K

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2015

DESPESAS CURSOS

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Universal Com. E Ser. Ltda.	Cópias:	300,24
Fasouto	Cofee break para cursos	433,63
L R Comunicação Marketimg e Serviços LTDA	Locação de equipamentos áudio visual e logística	2.121,00
Itabolos	Confraternização dos aniversariantes mês de agosto.	162,00
Videojan	Equipamentos com técnico	360,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/TSE

DESPESAS FIXAS

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
ABS Transporte	Locação de veículo com combustível	2.000,00
Maria Helena Fernandes de Barros	Fiança de locação de sala ano 2014	1.211,77
Sedex		45,80
OI Telemar		288,17

DESPESAS COM PROJETO CORAL ULYSSES GUIMARÃES

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Ricardo Gomes dos Santos CPF.: 010.543.645-32	Nota fiscal avulsa de prestação de serviço para consultoria de regência, técnicas em cordas vocais e locação de instrumentos musicais e outros	1.800,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	130061805	
CNPJ	00.628.131/0022-42	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.102	
Valor	6.000,00	
Data transferência	01/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E79880CE181AD090	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 381
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 10:59:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.47
3596303596          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0080-9 - NATAL
CONTA:  13.006.180-5

FAVORECIDO:  FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - RN
CPF/CNPJ: 00.628.131/0022-42
VALOR: R$                                6.000,00
DEBITO EM: 01/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB:         E.798.80C.E18.1AD.090
```

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Repasse mês de outubro/2015

1 mensagem

FUG FUG/RN <ead.fugrn@gmail.com> 25 de setembro de 2015 11:11
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

Boa dia tarde Patrícia,

Solicito, por favor, repasse de recursos, no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), relativo ao mês ~~de outubro~~, conforme planejamento.

Atenciosamente,

Dannyella Araújo
Coordenadora-Adjunta EAD_FUG RN

--

Fundação Ulysses Guimarães RN
Endereço: Av. Engenheiro Roberto Freire, nº 481,Capim Macio. CCAB Sul- Sala 03/ Bloco 03
CEP: 59.078-600
E-mail: ead.fugrn@gmail.com
Tel: 84 3217 - 9678

Planejamento Outubro 2015.docx
156K

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | RIO GRANDE DO NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPADTSJD

PLANEJAMENTO OUTUBRO DE 2015

15 E 16 DE OUTUBRO: CURSO SOBRE O SICONV- NATAL/ RN

23 DE OUTUBRO: CURSO DE DICÇÃO E ORATÓRIA

28 E 29 DE OUTUBRO: CURSO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- MÓDULO I

REPASSE DOS RECURSOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015:

Estimativa necessária para despesas e custos fixos da FUG RN e a realização dos cursos no mês de outubro/2015: R$ 6.000,00

CUSTOS FIXOS:

EMBRATEL:	50,00
ALUGUEL:	1.950,00
CORREIOS:	180,00
ÁGUA:	50,00
NET:	250,00
ENERGIA:	250,00
LIMPEZA:	220,00
LANCHES:	120,00

CAFÉ: 80,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 200,00

PÁGINA DA INTERNET DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DO RIO GRANDE DO NORTE

800,00

MATERIAL DE LIMPEZA: 50,00

R$ 4.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/FSJD

DESPESAS ESPECÍFICAS COM CURSOS:

CURSOS: R$ 1.200,00

FUNDO DE CAIXA: 600,00

R$ 1.800,00

Natal, 25 de setembro de 2015

Elaborado por: Dannyella Araújo

Coordenadora-Adjunta EAD_FUG RN

P.S: (Baseado nas despesas e custos do mês de setembro/2015)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	6435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.103	
Valor	4.091,64	
Data transferência	01/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9755B8FA38B471C7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:05:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.47
3596303596          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA:          643-5

FAVORECIDO:  FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES . GO
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03
VALOR: R$                                4.091,64
DEBITO EM: 01/10/2015
==================================================
DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB:         9.755.B8F.A38.B47.1C7
```

Goiânia, 24 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386
CONFERIDO

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Setembro- 2015	Valor
14/09/2015	Fundo de Caixa – Ref. Despesas de Agosto	400,00
14/09/2015	Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
14/09/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.000,00
14/09/2015	GVT – Internet	173,67
14/09/2015	Saneago	48,73
14/09/2015	Raimundo Vieira das Neves - Jardineiro	150,00
14/09/2015	Deusana Barbosa de Souza – Recibo Diarista	300,00
18/09/2015	Kaap Adm. e Marketing Ltda. Correios	71,90
18/09/2015	Oi S/A. Ref. Setembro 2015	55,48
18/09/2015	CELG	187,63
24/09/2015	Fundo de Caixa – Ref. Café c/Política 28/09/15	300,00
27/09/2015	Oi S/A. Ref. Setembro 2015	242,23
TOTAL		**4.091,64**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	10404382	
CPF	994.928.227-68	
Nome favorecido	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.104	
Valor	2.373,34	
Data transferência	01/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	40474CAC030301A2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:37:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.47
3596303596          SEGUNDA VIA              0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA:   1.040.438-2

FAVORECIDO:  CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ:      994.928.227-68
VALOR: R$                                2.373,34
DEBITO EM: 01/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB:          4.047.4CA.C03.030.1A2
```

FÉRIAS

Aviso de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 388

Matrícula : 000057 Nome do Empregado : **CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**

CTPS : 66295 Série : 00005 UF : ES Admissão : 01/11/2013

Livro : Folha : Cargo : ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2013 a 31/10/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, para retornar ao trabalho em 31/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/09/2015, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Setembro 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 : 000057 Nome do Empregado : **CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**

CTPS : 66295 Série : 00005 UF : ES Admissão : 01/11/2013

Livro : Folha : Cargo : ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2013 a 31/10/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, para retornar ao trabalho em 31/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/09/2015, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389

Matrícula : 000057	Nome do Empregado : **CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**				
CTPS : 66295	Série	: 00005	UF	: ES	Admissão : 01/11/2013
Livro :	Folha	:	Cargo	: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	
Lotação : 0016	Salário	: 2.000,00			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/11/2013 a 31/10/2014		**01/10/2015 a 30/10/2015**	**31/10/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
			2.666,67	293,33

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.373,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.373,34 (dois mil, trezentos e setenta e três reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 390

Matrícula : 000057	Nome do Empregado : **CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**				
CTPS : 66295	Série	: 00005	UF	: ES	Admissão : 01/11/2013
Livro :	Folha	:	Cargo	: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	
Lotação : 0016	Salário	: 2.000,00			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/11/2013 a 31/10/2014		**01/10/2015 a 30/10/2015**	**31/10/2015**

SALARIO 2.000,00

BASE DE CÁLCULO **2.000,00**

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666,67	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	2.000,00	
74	INSS	11,00		293,33
			2.666,67	293,33

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.373,34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.373,34 (dois mil, trezentos e setenta e três reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:07:48
359603596                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
BANCO ITAU S.A.
--------------------------------------------------
341915770075216972937807795100094657300000711 46
NR. DOCUMENTO                              100.105
DATA DO PAGAMENTO                       01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                          711,46
VALOR COBRADO                               711,46
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.5DD.9F5.5A9.C5C.4A3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	01/10/2015 11:52:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	01/10/2015 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/10/2015
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 01/10/2015	No. Do documento 88554	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/10/2015	Nosso Número 157/70752169-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 711,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,23					(-) 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
FL. 392
CPI/DIFISD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57700 75216.972937 80779.510009 4 65730000071146**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/10/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 01/10/2015	No. Do documento 88554	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/10/2015	Nosso Número 157/70752169-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 711,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,23					(-) 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

ECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 711,46 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA OS DEPUTADOS ANEXO, I2 CENTRO BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.245.424
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B BLOCOA/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.245.424
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1009 1095 6700 1732 5500 1000 2454 2410 0245 4248

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 393
CPMI/SD

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos	353150033012211 - 06/10/2015 11:42:11

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	05/10/2015

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
C DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO, I2	CENTRO		05/10/2015

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RASILIA	DF			00:00:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4

ALOR D TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL D TA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,4

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	600,0000	600,00					
33	FRIGOBAR #27089	21069090	041	5929	UN	1,0000	21,4600	21,46	0,00	0,00		0,00	
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	60,0000	60,00					

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
SENTO	690,00	630,00	31,5

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9025|Tipo de UH: PEND|Reserva: 88554|Checkin: 8/09/15|CheckOut: 05/10/15|DIARIA 600,00|FRIGOBAR #27089 21,46|DEPOSITO BANCARIO -711,46|TAXA DE SERVICO 0,00|ISS 30,00| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18 (8,92%)	

018 001 3398 5 0 412.126-0 Série 300 Cheque N.º 855536 R$ 13.576,15

Pague por este cheque a quantia de Treze mil quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos e centavos acima

a Francisco Carlos Donato Junior ou à sua ordem

Brasília 21 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
DIVERSOS

⑈001398⑆ 0438555536⑈ 2000412126⑆

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente salário 09/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

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	30/09/2015	09/2015	Secretário de Gestão

ica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	12.522,38	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.433,22

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Total Proventos	Total Descontos
16.522,38	**2.946,23**
Valor Líquido	**13.576,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
12.522,38	12.522,38	12.522,38	1.001,79	12.009,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 21/10/2015

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

A33N021103925485013
02/10/2015 11:14:19

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CONFERIDO

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/10/2015 10:53:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/10/2015 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

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

```
02/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:14:20
359603596          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   02/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.022.000.026.207
VALOR TOTAL                               2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - AC
AGENCIA: 3022-8          CONTA:           26.207-2
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             B.A89.990.251.14D.848
```

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

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

RIO BRANCO –ACRE

OF/44/2015.

Rio Branco-AC, 30 de Setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396
CPADIASJD

Assunto: ***Previsão de gastos do mês de Outubro de 2015.***

A FUG/ACRE, vem por meio deste expediente, apresentar à FUG Nacional, a previsão de gastos desta Filial, referentes ao mês de Outubro de 2015, o que faz com base no item 1 do manual de normas e procedimentos da Fundação Nacional.

Deste modo, requer, para o mês de Outubro de 2015, as seguintes previsões orçamentárias:

1. Aquisição de uma Tela de Projeção conforme cotações em anexo.
2. Aquisição de uma CPU completa com estabilizador conforme cotações em anexo

Solicito para a compra desses itens acima descritos mais despesas diversas a quantia de R$ 2000,00 (Dois Mil Reais)

Informa, por fim, da necessidade dos referidos valores para o fiel cumprimento das atividades diárias inerentes à FUG/ACRE, motivado ainda pela necessidade de aparelhamento das salas desta Filial, como condição de execução dos cursos a serem oferecidos neste Estado.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de grande estima e apreço por esta Secretaria Nacional.

Atenciosamente.

Eliane Sinhasique
Presidente da FUG-Acre

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	714	BARBALHA
Conta corrente (com DV)	11754	
CPF	730.295.993-53	
Nome favorecido	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.201	
Valor	3.000,00	
Data transferência	02/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6C7A2339C4392C97	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 397
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/10/2015 11:07:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/10/2015 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO -      - 11.16.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0714-5 - BARBALHA
CONTA:       1.175-4

FAVORECIDO:  ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
CPF/CNPJ:     730.295.993-53
VALOR: R$                                3.000,00
DEBITO EM: 02/10/2015
==================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:        6.C7A.233.9C4.392.C97
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	246,75	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:38:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 17:02:44

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

IDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-1**

Nome do Empregado	: ARABELLE DE MELO FRANCO
CTPS	: 76127
Série	: 00539/MG
Função	: Assessora

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 246,75 (duzentos e quarenta e seis reais , setenta e cinco centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

21 vales a R$	6,80	= R$	142,80	(P 0022.1 - FUG - ARABELLE)
21 vales a R$	4,95	= R$	103,95	(P 0022.2 - FUG - ARABELLE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:02:45
359603596          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 550.033.000.630.430
VALOR TOTAL                                246,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7          CONTA:        630.430-3
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.1AC.BF5.9F9.CD8.BEE
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	96,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 399
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:55:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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	: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
CTPS	: 59435
Série	: 00003/AP
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 4,60 = R$ 96,60 (P 0049.1 - FUG - ALESSANDRO MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:56:01
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 550.261.000.053.546
VALOR TOTAL                                  96,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
AGENCIA: 0261-5          CONTA:           53.546-X
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO             C.7A1.77A.86F.8D7.B3D
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	176,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:56:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

)ACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado	: JOSE GOMES DA SILVA
CTPS	: 69667
Série	: 00235/AL
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,40 = R$ 176,40 (P 0039.1 - FUG - JOSE GOMES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:02
359603596          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 550.542.088.301.496
VALOR TOTAL                                176,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A       *
AGENCIA: 0542-8          CONTA:     88.301.496-3
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A3D.647.9C8.9AF.6F9
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1226-2
Conta corrente 51250-8 HAYANNE OHANA C FRANCA
Valor 126,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPI/2015/0

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:12:01
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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

NDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-1**

Nome do Empregado : HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA
CTPS : 38808
Série : 00031/DF
Função : Auxiliar de escritório I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0037.1 - FUG - HAYANNE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:13
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.226.000.051.250
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 51.250-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E0F.9FD.74B.770.928

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1430-3
Conta corrente 17369-X RAFAEL DA SILVA ARAUJO
Valor 228,90
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 402
CPAD/SJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:05:42
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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

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

Nome do Empregado : RAFAEL DA SILVA ARAUJO
CTPS : 3099182
Série : 00001/RS
Função : Auxiliar de Almoxarifado

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 228,90 (duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 10,90 = R$ 228,90 (P 0060.1 - FUG - RAFAEL ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.430.000.017.369
VALOR TOTAL 228,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 1430-3 CONTA: 17.369-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.433.5B8.0F4.13B.2BD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1535-0
Conta corrente 24906-8 ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor 294,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
PROCESSO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:36:01
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 17:02:44

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

IDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-1**

Nome do Empregado : ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
CTPS : 98452
Série : 00098/SP
Função : Assist. administrativo II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0018 - FUG SP

21 vales a R$ 14,00 = R$ 294,00 (P 0043.1 - FUG - ADRIANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:45
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.535.000.024.906
VALOR TOTAL 294,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 24.906-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FFB.A78.40E.AA8.312

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1617-9
Conta corrente 212005-4 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor 113,40
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 404
CPAD/FSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:16:20
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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

..DACAO 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$ 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 5,40 = R$ 113,40 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:13
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.617.000.212.005
VALOR TOTAL 113,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 212.005-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BAC.AE8.068.E6F.354

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1863-5
Conta corrente 85433-6 KAUANA PEREIRA NUNES
Valor 277,20
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 405
CPADI/SJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:22:30
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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 : KAUANA PEREIRA NUNES
CTPS : 6182337
Série : 00030/PR
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

21 vales a R$ 13,20 = R$ 277,20 (P 0056.1 - FUG - KAUANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:14
359603596          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                551.863.000.085.433
VALOR TOTAL                                277,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5          CONTA:         85.433-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.2ED.A75.F40.B82.FCB
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1889-9
Conta corrente 52754-8 MICHELLE SILVEIRA ROLANTE
Valor 203,70
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/FSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:33:17
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 17:02:44

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 : MICHELE SILVEIRA ROLANTE
CTPS : 3130456
Série : 00001/RS
Função : Jornalista

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0017 - FUG RS 2

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0062.1 - FUG - MICHELLE ROLANTE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:45
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.889.000.052.754
VALOR TOTAL 203,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE SILVEIRA ROLANTE
AGENCIA: 1889-9 CONTA: 52.754-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4AB.B27.3BD.D63.669

A33I051642690271095
05/10/2015 16:59:14

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
CPI/TSE

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1889-9	
Conta corrente	52785-8	CALI C BARBOSA NUNES
Valor	203,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:04:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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	: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CTPS	: 7999
Série	: 00017/RS
Função	: Ass. Admin. VII

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 9,70 = R$ 203,70 (P 0059.1 - FUG - CALI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
359603596 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.889.000.052.785
VALOR TOTAL 203,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CALI C BARBOSA NUNES
AGENCIA: 1889-9 CONTA: 52.785-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2BB.F41.85E.B96.3F2

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	121,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 408
CPADITSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:37:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 17:02:44

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

)ACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado	: ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA
CTPS	: 2448
Série	: 00018/AM
Função	: Secretária I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,80 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0019 - FUG AC

21 vales a R$ 5,80 = R$ 121,80 (P 0021.1 - FUG - ANA PAULA BASTOS)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:02:45
359603596            SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL                                121,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
AGENCIA: 2359-0          CONTA:    510.037.723-9
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                 173.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             5.417.B22.309.4D7.07F
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	130,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:28:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 17:02:44

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 SOUZA
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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

21 vales a R$ 6,20 = R$ 130,20 (P 0032.1 - FUG - JUSANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:44
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.373.000.053.669
VALOR TOTAL 130,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 53.669-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F1A.BE5.A7C.DE4.38B

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 2733-2
Conta corrente 13429-5 ELISIANE DA SILVA
Valor 203,70
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/TSE

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:59:14
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

ACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

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

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.733.000.013.429
VALOR TOTAL 203,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.0A7.61B.24F.50E.FED

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:20:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:14
359603596          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 552.956.000.007.811
VALOR TOTAL                                126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4          CONTA:          7.811-5
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             8.668.504.CA8.1AF.C85
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 412
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:00:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

FI .CAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.021.146
VALOR TOTAL 203,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 21.146-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.4D3.A73.F87.D17.E8E

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
ORIGINAL

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:02:20
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

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

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN
CTPS : 81427
Série : 00544/RS
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

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

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:02
359603596          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                               203,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         24.123-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.B85.FD2.29C.B4B.C2A
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 414
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:02:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

DACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 19,40 = R$ 407,40 (P 0001.1 - FUG - ANA BAPTISTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:56:02
359603596          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                407,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:           24.128-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO             3.FB9.22E.366.FA7.FB4
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor 273,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPI/DITSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:01:49
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

DACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 13,00 = R$ 273,00 (P 0009.1 - FUG - TIAGO ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.227
VALOR TOTAL 273,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.227-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6AE.FF9.E09.9A7.81F

A33I051642690271119
05/10/2015 17:02:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 416
CPADI/SJD

Creditado

Agência 3325-1
Conta corrente 15347-8 ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor 130,20
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:28:02
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 17:02:44

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:02:44
359603596          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.325.000.015.347
VALOR TOTAL                                 130,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1          CONTA:           15.347-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.978.C9F.AF9.753.A7F
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	29519-1	JANDERSON DE SOUZA BATIST
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:23:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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

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

Nome do Empregado	: JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS	: 24208
Série	: 00026/AM
Função	: Aux. Servs Gerais II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:14
359603596          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.378.000.029.519
VALOR TOTAL                                126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST
AGENCIA: 3378-2          CONTA:         29.519-1
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.FBD.321.153.03B.C96
```

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	510031710-4	ALANA P BATISTA SANTOS
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:24:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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

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

Nome do Empregado	: ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS	: 8396853
Série	: 00040/AM
Função	: SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:59:14
359603596          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/10/2015
NR. DOCUMENTO                173.378.510.031.710
VALOR TOTAL                                126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS
AGENCIA: 3378-2          CONTA:    510.031.710-4
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                173.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.05F.C3B.2E7.C10.A18
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	16427-5	BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA
Valor	126,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 419
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:57:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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	: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CARDOSO
CTPS	: 4838462
Série	: 00030/DF
Função	: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0066.1 - FUG - BRUNO DE ASSIS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.016.427
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.C4F.3A4.323.FF9.586

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 17363-0 ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
Valor 126,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/SJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:57:00
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0034.1 - FUG - ROSEMARY)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.017.363
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9BF.9EB.D5F.0F5.8B2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 41254-6 DIONNE COELHO
Valor 151,20
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 421
CPAD/SJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:44:47
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

)ACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 7,20 = R$ 151,20 (P 0010.1 - FUG - DIONNE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:01
359603596          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.596.000.041.254
VALOR TOTAL                                151,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         41.254-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.443.B13.301.24A.9FD
```

A33I051642690271012
05/10/2015 16:50:22

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CONFERIDO

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
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	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:41:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:50:22

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/DF
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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

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

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:23
359603596            SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO               553.596.000.106.993
VALOR TOTAL                                189,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        106.993-4
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            D.D33.0D3.A19.3A1.FA0
```

A33I051642690271054
05/10/2015 16:56:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
(PARTIDO)

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 111982-6 TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor 126,00
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:42:27
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982
VALOR TOTAL 126,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.10A.A49.523.D1F.857

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	247,38	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:43:22
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

FU. ACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:01
359603596          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.112.157
VALOR TOTAL                                247,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO   *
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        112.157-X
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.2FD.DF0.567.F1B.C43
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3656-0
Conta corrente 29238-9 ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
Valor 277,20
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPI/TSE

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:27:17
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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 : ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CTPS : 15091
Série : 00038/SP
Função : Assist. administrativo VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

21 vales a R$ 13,20 = R$ 277,20 (P 0063.1 - FUG - ISABEL YOSHIKO)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:14
359603596          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                553.656.000.029.238
VALOR TOTAL                              277,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
AGENCIA: 3656-0          CONTA:         29.238-9
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.71E.296.593.C53.8DD
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 4275-7
Conta corrente 14537-8 LARISSA PIRES REIS
Valor 168,00
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPI/TSE

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:45:42
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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 : LARISSA PIRES REIS
CTPS : 23018
Série : 00032/DF
Função : Aux. Administrativo IV

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0025.1 - FUG - LARISSSA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.275.000.014.537
VALOR TOTAL 168,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.484.A9F.359.4F1.E49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 4301-X
Conta corrente 226109-X FERNANDA FONSECA FELIX
Valor - 111,30
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 427
CPI/DIVISÃO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:08:05
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:59:14

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

.DACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : FERNANDA FONSECA FELIX
CTPS : 72437
Série : 00015/RN
Função : Monitora de EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 111,30 (cento e onze reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

21 vales a R$ 5,30 = R$ 111,30 (P 0041.1 - FUG - FERNANDA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:13
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.301.000.226.109
VALOR TOTAL 111,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX
AGENCIA: 4301-X CONTA: 226.109-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO F.7AD.3F6.A26.325.B7D

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 4434-2
Conta corrente 5462-3 ELIANE CAMILO DA SILVA
Valor 96,60
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ORIGINAL

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 16:45:50
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 17:02:44

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

F ACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado : ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS
CTPS : 3614880
Série : 00003/AP
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0022 - FUG AP

21 vales a R$ 4,60 = R$ 96,60 (P 0046.1 - FUG - ELIANE DA SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:02:45
359603596          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                554.434.000.005.462
VALOR TOTAL                                96,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2          CONTA:          5.462-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.5F2.3F5.B37.8FD.6FB
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 429
CPAD/TSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/10/2015 15:46:51
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/10/2015 16:56:01

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

.DACAO ULYSSES GUIMARAES

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 10,20 = R$ 214,20 (P 0026.1 - FUG - TAYLLA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 214,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.48B.31D.5F6.93E.608

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPASA/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:41:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:50:22

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:50:23
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2015
NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL 189,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 3.057.0D6.102.1BD.EBE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
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. 431
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:50:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

DACAO 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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
05/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:01
359603596          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2015
NR. DOCUMENTO                 555.743.000.022.462
VALOR TOTAL                                126,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO  *
AGENCIA: 5743-6          CONTA:         22.462-6
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C5D.3A1.B08.49B.BB1
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	280	ANDRADINA
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.501	
Valor	168,00	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

Autenticação SISBB 9B598DC4AFC29B6F

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:48:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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 : ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CTPS : 53669
Série : 00009/DF
Função : Garçom

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0028.1 - FUG - ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0280-1 - ANDRADINA
CONTA:          623-9

FAVORECIDO:  ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ:      665.166.681-91
VALOR: R$                                168,00
DEBITO EM: 05/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB:         9.B59.8DC.4AF.C29.B6F
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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	100.502	
Valor	105,00	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	05DA9E52F54C9D9F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:52:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 5,00 = R$ 105,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA:  60.022.692-8

FAVORECIDO:  JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ:     493.183.492-20
VALOR: R$                                  105,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB:        0.5DA.9E5.2F5.4C9.D9F
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1342	TST BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10546	
CPF	729.197.601-49	
Nome favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.503
Valor	168,00
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4031CFB73191E6AA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 15:53:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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	: SERGIO RODRIGUES NUNES
CTPS	: 36801
Série	: 00021/DF
Função	: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

21 vales a R$ 8,00 = R$ 168,00 (P 0031.1 - FUG - SERGIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA:       1.054-6

FAVORECIDO:  SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ:     729.197.601-49
VALOR: R$                                168,00
DEBITO EM: 05/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB:        4.031.CFB.731.91E.6AA
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.504	
Valor	371,70	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	719F43C1DA96224C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 435
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:01:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 371,70 (trezentos e setenta e um reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 17,70 = R$ 371,70 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA:       20.833-6

FAVORECIDO:  IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:      943.633.310-20
VALOR: R$                                  371,70
DEBITO EM: 05/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB:        7.19F.43C.1DA.962.24C
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.505	
Valor	241,50	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C3C94D62EB6688AE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 436
CPAD/FSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:04:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:56:01

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

21 vales a R$ 11,50 = R$ 241,50 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:     534.519.610-91
VALOR: R$                                241,50
DEBITO EM: 05/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB:        C.3C9.4D6.2EB.668.8AE
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	10502068	
CPF	048.620.044-23	
Nome favorecido	DANNYELLA PEZZI ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.506	
Valor	111,30	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	57AB6E29FB05AB23	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:07:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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 : DANNYELA PEZZI ARAUJO
CTPS : 3514766
Série : 00040/RN
Função : Coordenadora Adjunta EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 111,30 (cento e onze reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

21 vales a R$ 5,30 = R$ 111,30 (P 0040.1 - FUG - DANNYELLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0080-9 - NATAL
CONTA:   1.050.206-8

FAVORECIDO:  DANNYELLA PEZZI ARAUJO
CPF/CNPJ:     048.620.044-23
VALOR: R$                                  111,30
DEBITO EM: 05/10/2015
==============================================
DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB:        5.7AB.6E2.9FB.05A.B23
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979	AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	291182	
CPF	273.617.641-34	
Nome favorecido	NELSON BATISTOTE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPI/TSE

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.507
Valor	126,00
Data transferência	05/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DD460545F54CD1A9

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:09:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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	: NELSON BATISTOTE
CTPS	: 57428
Série	: 00547/MS
Função	: Auxiliar Adm. II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0044.1 - FUG - NELSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA: 29.118-2

FAVORECIDO: NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ: 273.617.641-34
VALOR: R$ 126,00
DEBITO EM: 05/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: D.D46.054.5F5.4CD.1A9

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome do Empregado : NELSON BATISTOTE
CTPS : 57428
Série : 00547/MS
Função : Auxiliar Adm. II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPMI/SD

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0044.1 - FUG - NELSON)

Campo Grande MS, 05 de SETEMBRO de 2015.

Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3937	PERSONNALITE CAMPO GDE
Conta corrente (com DV)	50155	
CPF	465.785.951-04	
Nome favorecido	IVANA PEREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.508	
Valor	126,00	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	81DA4BF365227C4D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 440
CPAD/TSJO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/10/2015 16:10:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/10/2015 16:59:14

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	: IVANA PEREIRA
CTPS	: 18746
Série	: 00014/MS
Função	: AUX ADM VII

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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0045.1 - FUG - IVANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.18
3596303596          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA:       5.015-5

FAVORECIDO:  IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ:     465.785.951-04
VALOR: R$                                  126,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB:        8.1DA.4BF.365.227.C4D
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : IVANA PEREIRA
CTPS : 18746
Série : 00014/MS
Função : AUX ADM VII

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 441
CPADI/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 01/10/2015 a 31/10/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

21 vales a R$ 6,00 = R$ 126,00 (P 0045.1 - FUG - IVANA)

C. fde, 05 de outubro de 2015

Assinatura do Empregado

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 442
CPADI/SJD

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 63 anexo, à fl. 442.

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

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